



COMUNE DI VILLORBA  
PROVINCIA DI TREVISO

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2017 - 2019

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA  
DEL 30 GENNAIO 2017 CON DELIBERAZIONE N. 14

ELABORATI I E II



STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso (*)	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	50	Martini Antonella	Sindaco
su totale complessivo performance				
<b>Obiettivo Strategico</b>				
<p>Con il D.U.P. 2017 - 2019 è stato confermato quale obiettivo strategico la prosecuzione del progetto di revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office, al fine di verificare la funzionalità del proprio sistema organizzativo, incrementare la qualità e i livelli di efficienza dei servizi, oltre a quello di motivare il proprio personale attraverso la creazione di migliori condizioni lavorative, coinvolgendo e facendo guidare dal medesimo il processo di cambiamento. Il progetto prevede la costituzione di un gruppo di lavoro, con funzioni di supporto, coordinamento e facilitatore ed inoltre il coinvolgimento di tutte le persone appartenenti alla struttura organica dell'ufficio oggetto della revisione. Il progetto integra il processo di innovazione avviato con il SUP, sportello unipolivalente e polifunzionale di terza generazione; Completano il progetto il piano dell'informatizzazione la realizzazione del nuovo del sito istituzionale, attività queste finalizzate a migliorare l'accessibilità ai servizi da parte dell'utenza.</p>				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
01:00:01	Revisione processi e procedimenti di back office	100	01/01/2017	31/12/2018
Finalità	ANALISI E REVISIONE DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI DI BACK OFFICE; PROSECUZIONE DI UN PERCORSO DI ORGANIZZAZIONE SNELLA ATTRAVERSO LA SEMPLIFICAZIONE E LA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI, CON ANALISI CRITICA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI E DELLE COSIDETTE ATTIVITA' DI NON VALORE. COMPLETA L'OBIETTIVO LA REVISIONE DEL SITO INTERNET ED IL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	revisione processi e procedimenti di back office			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1			
AZIONI (1^ annualità)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	<b>revisione back office</b>			
1	stato di attuazione delle attività avviate nel 2016	5	01/01/2017	31/01/2017
2	definizione del gruppo che deve seguire direttamente il lavoro con funzioni di guida, coordinamento, supporto e in seguito di facilitatore	5	15/02/2017	28/02/2017
3	individuazione dei servizi, dei prodotti e dei processi che evidenziano criticità (tempi lunghi, procedimento molto spezzettato, livelli qualitativi/quantitativi non in linea con le attese - 1° anno	5	01/03/2017	31/03/2017
4	realizzazione per ogni prodotto/servizio individuato in fase 3 della mappa di flusso nella situazione attuale, completa di fasi, tempi effettivi di lavorazione e attraversamento, out come per rilevazione indicatori di efficacia ed efficienza	15	01/04/2017	31/05/2017
5	analisi critica con individuazione degli sprechi e delle azioni di miglioramento	15	01/06/2017	31/07/2017
6	applicazione / sperimentazioni delle soluzioni di miglioramento	15	01/08/2017	30/09/2017
7	controllo dei risultati ottenuti	10	01/10/2017	15/10/2017
8	standardizzazione dei processi oggetto di soluzioni positive	15	16/10/2017	31/12/2017
9	stato di attuazione finale e presentazione all'amministrazione	5	01/01/2018	31/01/2018
	<b>sito e portale</b>			
1	adeguamento proposta di sito realizzato nel 2016 a direttive AGID	5		
2	messa in funzione	5		
	<b>trasparenza, anticorruzione, conservazione, piano dell'informatizzazione</b>			
1	nuovi adempimenti di legge	0		
2	presentazione di un piano dell'informatizzazione	0		
			termini di legge	
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati		indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	termini indicati			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza - economica	riduzione dei tempi di risposta ai cittadini; riduzione dei tempi effettivi di lavorazione; abbattimento giacenze arretrato; ottimizzazione nell'impiego delle risorse o aumento out put o out come	%	rapporto	gg risp. Da avvio sportello / gg. risp. Ante sportello%
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	valori rilevati con azione 4		< valore di riferimento	

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Gruppo di lavoro da individuare in fase 2 a cura della conferenza dei Responsabili dei servizi	Gruppo di lavoro (supporto, coordinamento e facilitatore del progetto dalla fase di redazione alla fase di controllo dei risultati). All'interno del gruppo è individuato un capo unità di progetto, referente per l'amministrazione e per i responsabili dei servizi o suoi delegati, sollecita il monitoraggio cronoprogramma, propone azioni correttive rispetto al progetto operativo			ore previste per l'attività del gruppo di lavoro
	Progetto complementare: Responsabile unità di progetto "sito e portale"			ore previste per l'attività dell'unità di progetto allo scopo dedicata
	Progetto complementare: Amministrazione trasparente, conservazione e coordinamento per il piano dell'informatizzazione			ore previste per l'attività dell'unità di progetto allo scopo dedicata
SERVIZI DI STAFF. Responsabile Sessa Carlo	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			ore dedicate da ciascun settore al progetto
PERSONALE DEL I SETTORE. Responsabile Martini Antonella	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL II SETTORE. Responsabile Sutto Riccardo	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL III SETTORE. Responsabile Corbolante Fabio	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL IV SETTORE. Responsabile Pavan Antonio	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL V SETTORE. Responsabile Anzanello Stefano	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL VI SETTORE. Responsabile Trevisan Paola	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	23	Martini Antonella	Sindaco
01.01.00.00.00	Servizio Finanziario	su totale complessivo performance		
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
01:01:01	Programmazione e pianificazione delle risorse e degli impieghi. Gestione - controllo - rendicontazione.	60	01/01/2017	31/12/2017
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; Monitoraggio dell'entrata per una tempestiva informazione all'amministrazione e agli uffici delle posizioni imponibili, delle partite incassate e di quelle insolute; 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; adeguamenti regolamentari; supporto agli organi di controllo interno ed esterno; gestione dei rapporti con gli organismi istituzionali di revisione o sovraordinati (Revisori - Corte dei Conti - Ministeri). Definire il piano dei pagamenti per garantirne la tempestività.</p> <p>dall'1.7.2015 assegnata al servizio anche la progettazione di uno sportello Europa, con conseguente assegnazione di personale. Attività ancora in fase di avvio da coordinare con LL.PP., ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO e SEGRETERIA</p>			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	01:00:01	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office		
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 2017 -2019: peg - piano della performance	10	01/01/2017	31/12/2017
2	monitoraggio mensile andamento entrate e uscite (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento).			
2	Monitoraggio opere pubbliche. Monitoraggio di Cassa con programmazione incassi e pagamenti; certificazione e monitoraggio obiettivi di pareggio di bilancio ai sensi della Legge n. 208/2015	10	01/01/2017	31/01/2018
3	adozione degli atti modificativi della programmazione	7	30/01/2017	30/11/2017
4	attivazione procedimento di assunzione, devoluzione o riduzione mutui e prestiti entro 15 gg. dalla data di esecutività degli atti prodromici all'attivazione delle procedure costitutive e modificative delle posizioni di mutuo o prestito	5	01/01/2017	30/11/2017
5	documento unico di programmazione 2018 - 2020	5	30/06/2017	31/07/2017
7	rendicontazione 2016 in conformità ai principi di armonizzazione contabile e referto del controllo di gestione	20	01/01/2017	30/04/2017
8	approvazione nuovo regolamento comunale di contabilità	7	01/02/2017	30/06/2017
9	bilancio 2018 - 2020	20	01/10/2017	31/12/2017
10	pareri, certificazioni e relazioni. Supporto al collegio di revisione	10	01/01/2017	31/12/2017
11	CONTROLLI INTERNI: Attività inerenti la gestione delle partecipate. Relativi adempimenti di Legge. Azioni volti alla cessione delle partecipazioni. Supporto all'unità di controllo per avvio controllo strategico e sulle partecipate	6	01/01/2017	31/12/2017
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	valori obiettivo anno precedente: termini rispettati			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario	rispetto pareggio di bilancio	euro	saldo finanziario	entrate finali - spese finali (con variazioni commi 710 e seguenti art. 1 L. 208/2015)
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
		0	>0	>0

tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario	controllo dell'anticipazione di tesoreria	euro	Saldo di cassa al 31.12	Saldo conto di tesoreria
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	alla data del 31/12 di ciascun anno	>0	>0	>0
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza	tempestività dei pagamenti	euro		
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	L'indicatore tempestività dei pagamenti è dato da: a) al numeratore: la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza; b) al denominatore: la somma degli importi delle fatture pagate: < 0	<0	<0	<0
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			Valori da rilevare in sede di Reporting e valutazione finale
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
01:01:02	Controllo dei fattori produttivi impiegati.	20	01/01/2017	31/12/2017
finalità	Programmazione ed acquisizione materiale di consumo per gli uffici e contratti di somministrazione luce e gas. Controllo dei fattori produttivi impiegati nelle attività programmate (personale, contratti di somministrazione, mezzi, risorse economiche), allo scopo di verificarne l'efficienza e l'economicità ed evidenziare, e di conseguenza correggere, eventuali anomalie in termini di costi e consumi; individuazione e verifica delle forme di acquisizione e gestione dei servizi. Piano di razionalizzazione della spesa			
<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	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.	45	01/01/2017	31/12/2017
2	Individuazione eventuale Broker assicurativo, previa delibera di Giunta. Gestione dei rischi: coperture assicurative e sinistri nei termini contrattuali e di legge	30	01/01/2017	30/11/2017
3	Gestione contratti di somministrazione: scelta dei fornitori di luce e gas con adesione convenzioni consip	10	01/01/2017	31/12/2017
5	monitoraggio di talune spese soggette a vincoli di spesa (personale, pubblicità mostre convegni formazione e missioni del personale autovetture arredi consulenze acquisto immobili sponsorizzazioni)	10	01/01/2017	31/01/2018
6	definizione monitoraggio e certificazione piano triennale di razionalizzazione della spesa. Supporto al servizio risorse umane e organizzazione	5	01/01/2017	31/01/2017
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	valori obiettivo anno precedente: termini rispettati			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	ricorso agli strumenti elettronici di acquisizione, MEPA, CONSIP	%	percentuale acquisti elettronici su totale consumi intermedi	valore acquisti MEPA CONSIP CUC/valore consumi intermedi
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	valore complessivo acquisto beni e servizi di consumo		>50%	

tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	contenimento della spesa corrente	€	spesa pro capite	spesa corrente / popol.
valori attesi e di riferimento	<b>valore di riferimento</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	spesa corrente pro/capite media triennio 14 - 15 -16 <€ 446	≤ €446	≤ € 446	≤ €446
<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
01:01:03	Gestione del trattamento economico, previdenziale e fiscale del personale. Adempimenti fiscali in materia IRAP, Sostituto di imposta	IVA, 10	01/01/2017	31/12/2017
finalità	Garantire la regolare erogazione delle retribuzione al personale dipendente, gli adempimenti del sostituto di imposta, gli adempimenti fiscali e le certificazioni agli enti superiori			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	elaborazione mensili cedolini e conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali mensili secondo il calendario prestabilito	90	01/01/2017	31/12/2017
3	denunce e certificazioni annuali nel rispetto delle scadenze di legge	10	01/01/2017	31/12/2017
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	<b>valore di riferimento</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	valori obiettivo: termini indicati			
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
01:01:04	Gestione casse interne.	10	01/01/2017	31/12/2017
finalità	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. Supportare il SUP per gli incassi di modico valore.			
<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	utilizzo anticipazione economica e ripristino fondo	50	01/01/2017	31/12/2017
2	incassi presso l'ufficio (contante e mezzi elettronici)	25	01/01/2017	31/12/2017
3	supporto agli agenti contabili di fatto; resa del conto degli agenti contabili interni di fatto e di diritto	25	01/01/2017	31/12/2017
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	<b>valore di riferimento</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	valori obiettivo: termini indicati			
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Padovani Paolo, economista	attività dell'agente contabile interno		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	100.858,27
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	208.667,30
<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'1/1/2017</b>	previsione di cassa	0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	67.521,32	previsione di competenza	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.1.3.01.01		previsione di cassa	580.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.0021					
<b>Totale Categoria 1</b>			67.521,32	previsione di competenza previsione di cassa	580.000,00 580.000,00	580.000,00	580.000,00
<b>Totale Tipologia 301</b>			67.521,32	previsione di competenza previsione di cassa	580.000,00 580.000,00	580.000,00	580.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>			67.521,32	previsione di competenza previsione di cassa	580.000,00 580.000,00	580.000,00	580.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

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

340	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.01.01.000 1.3.1.01.01 2.01.0007	41.200,34	previsione di competenza previsione di cassa		97.000,00 97.000,00	97.000,00	97.000,00
390	CONTRIBUTO SVILUPPO INVEST. DALLO STATO SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.01.01.000 1.3.1.01.01 2.01.0004	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00

**Totale Categoria 1**

41.200,34	previsione di competenza previsione di cassa	97.000,00 97.000,00	97.000,00	97.000,00
-----------	---	------------------------	-----------	-----------

**Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

502	FONDO REG.LE PER FUNZIONI DELEGATE E TRASFERITE SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.03.0001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
-----	--	--	------	---	--	--------------	------	------

**Totale Categoria 2**

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

**Totale Tipologia 101**

41.200,34	previsione di competenza previsione di cassa	97.000,00 97.000,00	97.000,00	97.000,00
-----------	---	------------------------	-----------	-----------

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

1700	CONTRIBUTO DA TESORIERE C. LE SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.03.02.000 1.3.1.03.99 3.05.0044	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
------	--	--	------	---	--	--------------	------	------

**Totale Categoria 2**

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



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Tipologia 103</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			41.200,34	previsione di competenza	97.000,00	97.000,00	97.000,00
				previsione di cassa	97.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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 PUBBLICAZIONI C. LI R. IVA	3.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.2.1.01.99		previsione di cassa	500,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.02.0029					

**Totale Categoria 1**

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

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

670	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.000	638,49	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.2.2.01.99		previsione di cassa	10.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.01.0001					
945	PROVENTI SERVIZI COMUNALI DIVERSI OCCASIONALI	3.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.2.2.01.99		previsione di cassa	15.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.01.0022					

**Totale Categoria 2**

638,49	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	previsione di cassa	25.000,00		

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

1193	RISTORO DA GESTORE RETE IDRICA R. IVA	3.01.03.01.000	64.170,48	previsione di competenza	77.410,00	77.410,00	77.410,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.2.4.01.03		previsione di cassa	77.410,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.02.0036					
1194	RIMBORSO E RISTORO PASSIVITA' S. I. I.	3.01.03.01.000	103.999,19	previsione di competenza	207.997,00	190.273,00	128.326,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.2.4.01.03		previsione di cassa	207.997,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.0046					

**Totale Categoria 3**

168.169,67	previsione di competenza	285.407,00	267.683,00	205.736,00
	previsione di cassa	285.407,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Tipologia 100</b>			168.808,16	previsione di competenza		310.907,00	293.183,00	231.236,00
				previsione di cassa		310.907,00		
<b>Tipologia 300 Interessi attivi</b>								
<b>Categoria 3 Altri interessi attivi</b>								
1230	INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	3.03.03.03.000	0,00	previsione di competenza		200,00	200,00	200,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.2.3.04.01		previsione di cassa		200,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.03.0032						
1231	INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA DA DEPOSITI BANCARI-POSTALI	3.03.03.04.000	0,00	previsione di competenza		200,00	200,00	200,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.2.3.05.01		previsione di cassa		200,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.03.0032						
1232	INTERESSI DI MORA	3.03.03.02.000	646,15	previsione di competenza		9.000,00	9.000,00	9.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.2.3.12.04		previsione di cassa		9.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.03.0032						
<b>Totale Categoria 3</b>			646,15	previsione di competenza		9.400,00	9.400,00	9.400,00
				previsione di cassa		9.400,00		
<b>Totale Tipologia 300</b>			646,15	previsione di competenza		9.400,00	9.400,00	9.400,00
				previsione di cassa		9.400,00		
<b>Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale</b>								
<b>Categoria 2 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>								
1300	DIVIDENDI DA ASCO PIAVE SPA	3.04.02.03.000	0,00	previsione di competenza		340.000,00	340.000,00	340.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.2.3.03.03		previsione di cassa		340.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.04.0001						
<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza		340.000,00	340.000,00	340.000,00
				previsione di cassa		340.000,00		
<b>Totale Tipologia 400</b>			0,00	previsione di competenza		340.000,00	340.000,00	340.000,00
				previsione di cassa		340.000,00		
<b>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>								



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Categoria 1 Indennizzi di assicurazione</b>								
1690	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.01.01.000 1.4.1.01.99 3.05.0037	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
1691	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.01.99.000 1.4.1.99.99 3.05.0037	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa		35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Categoria 2 Rimborsi in entrata</b>								
1680	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.02.03.000 1.4.3.03.07 3.05.0037	12.029,29	previsione di competenza previsione di cassa		45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
1685	RIMBORSO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.02.03.000 1.4.3.03.07 3.05.0038	33.000,00	previsione di competenza previsione di cassa		34.073,00 67.000,00	40.295,00	34.991,00
1720	RIMB. CANONI IRRIGUI DA CONSORZIO D/PIAVE SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.02.03.000 1.4.3.03.07 3.05.0036	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Totale Categoria 2</b>			45.029,29	previsione di competenza previsione di cassa		82.573,00 115.500,00	88.795,00	83.491,00
<b>Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.</b>								
1686	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.99.99.000 1.4.9.99.01 3.05.0037	1.958,53	previsione di competenza previsione di cassa		49.000,00 49.000,00	11.000,00	0,00
1687	REVERSE CHARGE ATTIVITA' COMMERCIALE SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.99.03.000 2.4.5.06.01.01 3.05.0037	3.525,96	previsione di competenza previsione di cassa		12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Categoria 99</b>			5.484,49	previsione di competenza previsione di cassa	61.000,00 61.000,00	23.000,00	12.000,00
<b>Totale Tipologia 500</b>			50.513,78	previsione di competenza previsione di cassa	178.573,00 211.500,00	146.795,00	130.491,00
<b>Totale Titolo 3</b>			219.968,09	previsione di competenza previsione di cassa	838.880,00 871.807,00	789.378,00	711.127,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	PRELIEVI DA CONTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5.04.07.01.000 1.3.4.02.01 4.06.0001	267.708,80	previsione di competenza previsione di cassa	1.570.712,00 1.570.712,00	90.000,00	0,00
<b>Totale Categoria 7</b>			267.708,80	previsione di competenza previsione di cassa	1.570.712,00 1.570.712,00	90.000,00	0,00
<b>Totale Tipologia 400</b>			267.708,80	previsione di competenza previsione di cassa	1.570.712,00 1.570.712,00	90.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>			267.708,80	previsione di competenza previsione di cassa	1.570.712,00 1.570.712,00	90.000,00	0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	1.570.712,00	90.000,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.1.04.03.03		previsione di cassa	1.570.712,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5.03.0005					
2354	DEVOLUZIONE MUTUI	6.03.01.04.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.1.04.03.03		previsione di cassa	0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5.03.0005					
<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza	1.570.712,00	90.000,00	0,00
				previsione di cassa	1.570.712,00		
<b>Totale Tipologia 300</b>			0,00	previsione di competenza	1.570.712,00	90.000,00	0,00
				previsione di cassa	1.570.712,00		
<b>Totale Titolo 6</b>			0,00	previsione di competenza	1.570.712,00	90.000,00	0,00
				previsione di cassa	1.570.712,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

## Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

### Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

#### Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

2220	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	7.01.01.01.000	97.999,79	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.1.02.01.01		previsione di cassa	5.000.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5.01.0001					
<b>Totale Categoria 1</b>			97.999,79	previsione di competenza previsione di cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Totale Tipologia 100</b>			97.999,79	previsione di competenza previsione di cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Totale Titolo 7</b>			97.999,79	previsione di competenza previsione di cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

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

2482	RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.01.01.000 2.4.5.05.01.01 6.02.0000	9.333,85	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
2483	RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.01.99.000 2.4.7.04.15.01 6.02.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
2485	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.01.02.000 6.02.0000	47.378,59	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	250.000,00	0,00

**Totale Categoria 1**

56.712,44	previsione di competenza previsione di cassa	522.000,00 522.000,00	272.000,00	22.000,00
-----------	---	--------------------------	------------	-----------

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

2470	RIT. PREV. E ASSIST. AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.02.02.000 2.4.6.02.01.01 6.01.0000	51.903,98	previsione di competenza previsione di cassa	270.000,00 270.000,00	270.000,00	270.000,00
2480	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORI DIPENDENTE E ASSIMILATI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.02.01.000 6.02.0000	78.916,54	previsione di competenza previsione di cassa	376.000,00 376.000,00	376.000,00	376.000,00
2490	ALTRE RIT. AL PERSONALE PER CONTO TERZI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.02.99.000 2.4.7.04.13.01 6.03.0000	6.711,15	previsione di competenza previsione di cassa	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00

**Totale Categoria 2**

137.531,67	previsione di competenza previsione di cassa	691.000,00 691.000,00	691.000,00	691.000,00
------------	---	--------------------------	------------	------------

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



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2481	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.03.01.000 6.02.0000	52.478,69	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Totale Categoria 3</b>			52.478,69	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Categoria 99 Altre entrate per partite di giro</b>							
2520	ANTICIP. FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.99.03.000 2.4.7.04.99.99 6.06.0000	11.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
2550	GESTIONE INCASSI VINCOLATI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.99.06.000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>Totale Categoria 99</b>			11.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Totale Tipologia 100</b>			257.722,80	previsione di competenza previsione di cassa	1.328.000,00 1.328.000,00	1.078.000,00	828.000,00
<b>Tipologia 200 Entrate per conto terzi</b>							
<b>Categoria 4 Depositi di/presso terzi</b>							
2500	DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.99.99.000 2.4.7.04.99.99 6.04.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	27.000,00 27.000,00	27.000,00	27.000,00
2530	RECUPERO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.02.04.01.000 2.4.7.04.99.99 6.07.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	27.000,00 27.000,00	27.000,00	27.000,00
2590	RECUPERO DEPOSITI A GARANZIA SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.99.99.000 2.4.7.04.99.99 6.04.0000	2.200,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Categoria 4</b>				2.200,00	previsione di competenza previsione di cassa	54.000,00 54.000,00	54.000,00	54.000,00
<b>Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>								
2512	RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE PER CONTO DI TERZI	9.02.05.01.000	2.784,00	previsione di competenza		11.000,00	11.000,00	11.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.5.04.01.01		previsione di cassa		11.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6.05.0000						
<b>Totale Categoria 5</b>				2.784,00	previsione di competenza previsione di cassa	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>Categoria 99 Altre entrate per conto terzi</b>								
2510	SERVIZI PER CONTO TERZI	9.02.99.99.000	15.872,78	previsione di competenza		39.000,00	39.000,00	39.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO			previsione di cassa		39.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6.05.0000						
<b>Totale Categoria 99</b>				15.872,78	previsione di competenza previsione di cassa	39.000,00 39.000,00	39.000,00	39.000,00
<b>Totale Tipologia 200</b>				20.856,78	previsione di competenza previsione di cassa	104.000,00 104.000,00	104.000,00	104.000,00
<b>Totale Titolo 9</b>				278.579,58	previsione di competenza previsione di cassa	1.432.000,00 1.432.000,00	1.182.000,00	932.000,00
<b>Totale Responsabile di Entrata</b>				972.977,92	previsione di competenza previsione di cassa	11.089.304,00 11.122.231,00	7.828.378,00	7.320.127,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	1.375,23	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			<b>1.375,23</b>	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>1.375,23</b>	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		
<b>Totale Programma 1</b>			<b>1.375,23</b>	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		
<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	11.775,65	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		
341	CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO	1.03.01.02.000	5.732,10	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	UFF. C. LI	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			previsione di cassa	25.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
350	MANUT. E ABBONAM. ATTREZZ. UFFICI C. LI	1.03.02.09.000	689,41	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	4.500,00			
365	COMPENSO AI REVISORI	1.03.02.01.000	11.364,10	previsione di competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	24.000,00			
431	ACQ. ABB. GIORN. RIV. PUB. PER UFF. SERV	1.03.01.01.000	814,12	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.1.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	4.500,00			
450	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.03.02.17.000	627,85	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.15		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	6.500,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			31.003,23	previsione di competenza	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	79.500,00			
<b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>								
455	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.07.06.04.000	0,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.99.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	9.000,00			
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			0,00	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>			31.003,23	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	88.500,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 3</b>			31.003,23	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	88.500,00		
<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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.9.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			484,16	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.000,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
1002	CARBURANTE MEZZI C. LI	1.03.01.02.000	7.238,22	previsione di competenza	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	22.500,00		
1015	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE C. LI	1.03.02.07.000	2.393,79	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.3.99.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.04		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.500,00		
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 FINANZIARIO	2.1.3.04.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.04		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	33.086,00		
1025	CONSUMI EDIFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	18.917,01	previsione di competenza	81.920,00	81.920,00	81.920,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	81.920,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1090	CANONI CONSORZI BONIFICA	1.03.02.05.000	2.260,00	previsione di competenza	44.600,00	44.600,00	44.600,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.600,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>47.351,56</b>	previsione di competenza	<b>188.606,00</b>	<b>188.606,00</b>	<b>188.606,00</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>188.606,00</b>		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
1004	ASSICURAZIONI EDIFICI E MEZZI C. LI	1.10.04.01.000	0,00	previsione di competenza	42.750,00	42.750,00	42.750,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.9.03.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	42.750,00		
<b>Totale Macroaggregato 110</b>			<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>42.750,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>42.750,00</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>42.750,00</b>		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>47.835,72</b>	previsione di competenza	<b>235.356,00</b>	<b>235.356,00</b>	<b>235.356,00</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>235.356,00</b>		
<b>Totale Programma 5</b>			<b>47.835,72</b>	previsione di competenza	<b>235.356,00</b>	<b>235.356,00</b>	<b>235.356,00</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>235.356,00</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>							
1372	CANCELL. ,STAMP. E VARIE ELEZIONI	1.03.01.02.000	605,73	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.605,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1374	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI	1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	9.282,00	15.504,00	10.200,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.282,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			605,73	previsione di competenza	10.282,00	16.504,00	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	10.887,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			605,73	previsione di competenza	10.282,00	16.504,00	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	10.887,00		
<b>Totale Programma 7</b>			605,73	previsione di competenza	10.282,00	16.504,00	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	10.887,00		
<b>Programma 11 Altri servizi generali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
146	IRAP C/PRESTAZ. OCCASIONALI	1.02.01.01.000	629,18	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			629,18	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
157	IVA A DEBITO	1.10.03.01.000	29.229,62	previsione di competenza	135.000,00	67.500,00	67.500,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.5.06.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	155.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
349	ASSICURAZIONI PERSONALE ED AMM. RI	1.10.04.01.000	1.600,00	previsione di competenza	53.650,00	53.650,00	53.650,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.9.03.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	53.650,00		
<b>Totale Macroaggregato 110</b>			<b>30.829,62</b>	previsione di competenza	<b>188.650,00</b>	<b>121.150,00</b>	<b>121.150,00</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>208.650,00</b>		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>31.458,80</b>	previsione di competenza	<b>189.650,00</b>	<b>122.150,00</b>	<b>122.150,00</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>209.650,00</b>		
<b>Totale Programma 11</b>			<b>31.458,80</b>	previsione di competenza	<b>189.650,00</b>	<b>122.150,00</b>	<b>122.150,00</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>209.650,00</b>		
<b>Totale Missione 1</b>			<b>112.278,71</b>	previsione di competenza	<b>527.288,00</b>	<b>466.010,00</b>	<b>460.706,00</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>556.393,00</b>		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	5.060,19	previsione di competenza	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			5.060,19	previsione di competenza	13.500,00	13.500,00	13.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			5.060,19	previsione di competenza	13.500,00	13.500,00	13.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.500,00		
<b>Totale Programma 1</b>			5.060,19	previsione di competenza	13.500,00	13.500,00	13.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.500,00		

**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	26.662,78	previsione di competenza	83.750,00	83.750,00	83.750,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	83.750,00		
2500	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE	1.03.02.05.000	24.118,49	previsione di competenza	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	63.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tue1 267					
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			50.781,27	previsione di competenza	146.750,00	146.750,00	146.750,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	146.750,00		
<b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>							
2411	INT. PASS. MUT. IND. REL. A QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	5.918,69	previsione di competenza	37.008,00	62.434,00	59.074,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.03.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.02.06		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	37.008,00		
2610	INTERESSI PASS. MUTUI REL. QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	24.474,00	23.078,00	21.618,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.03.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.03.06		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.474,00		
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			5.918,69	previsione di competenza	61.482,00	85.512,00	80.692,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	61.482,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			56.699,96	previsione di competenza	208.232,00	232.262,00	227.442,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	208.232,00		
<b>Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie</b>							
<b>Macroaggregato 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>							
10749	DEPOSITO MUTUI CASSA DD.PP. CONCESSI PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI	3.04.07.01.000	0,00	previsione di competenza	1.170.712,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.3.4.02.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.03.10		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.170.712,00		
<b>Totale Macroaggregato 304</b>			0,00	previsione di competenza	1.170.712,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.170.712,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Titolo 3</b>				0,00	previsione di competenza	1.170.712,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.170.712,00		
<b>Totale Programma 2</b>				56.699,96	previsione di competenza	1.378.944,00	232.262,00	227.442,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.378.944,00		
<b>Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								
2732	BOLLI SCUOLABUS R. IVA	1.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.9.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.200,00			
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.200,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
2845	CONSUMI MENSE SCUOLASTICHE R.I.	1.03.02.05.000	4.741,83	previsione di competenza	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	13.100,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				4.741,83	previsione di competenza	13.100,00	13.100,00	13.100,00
					<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	13.100,00		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>								
2731	ASSICURAZIONE SCUOLABUS RIL. IVA	1.10.04.01.000	0,00	previsione di competenza	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.9.03.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	4.400,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 110</b>				0,00	previsione di competenza	4.400,00	4.400,00	4.400,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.400,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				4.741,83	previsione di competenza	18.700,00	18.700,00	18.700,00
					<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	18.700,00		
<b>Totale Programma 6</b>				4.741,83	previsione di competenza	18.700,00	18.700,00	18.700,00
					<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	18.700,00		
<b>Totale Missione 4</b>				66.501,98	previsione di competenza	1.411.144,00	264.462,00	259.642,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.411.144,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
<b>Programma 1 Sport e tempo libero</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
5335	CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI R.I.	1.03.02.05.000	31.090,37	previsione di competenza	88.150,00	88.150,00	88.150,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.06.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	88.150,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			31.090,37	previsione di competenza	88.150,00	88.150,00	88.150,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	88.150,00		
<b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>							
5371	INT. PASS. MUTUI IND. REL. QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	45.208,00	51.999,00	48.846,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.06.02.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.208,00		
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			0,00	previsione di competenza	45.208,00	51.999,00	48.846,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.208,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			31.090,37	previsione di competenza	133.358,00	140.149,00	136.996,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	133.358,00		
<b>Totale Programma 1</b>			31.090,37	previsione di competenza	133.358,00	140.149,00	136.996,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	133.358,00		
<b>Totale Missione 6</b>			31.090,37	previsione di competenza	133.358,00	140.149,00	136.996,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	133.358,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>Programma 4 Servizio idrico integrato</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>							
4390	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBR. SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.07.05.04.000 3.1.1.03.02 1.09.04.06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.668,00 0,00 0,00 9.668,00	9.097,00 0,00 0,00 0,00	8.494,00 0,00 0,00 0,00
4590	INTERESSI PASSIVI MUTUI QUESTA RUBRICA SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.07.05.04.000 3.1.1.03.02 1.09.04.06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.435,00 0,00 0,00 23.435,00	16.974,00 0,00 0,00 0,00	12.083,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.103,00 0,00 0,00 33.103,00	26.071,00 0,00 0,00 0,00	20.577,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.103,00 0,00 0,00 33.103,00	26.071,00 0,00 0,00 0,00	20.577,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale Programma 4</b>			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.103,00 0,00 0,00 33.103,00	26.071,00 0,00 0,00 0,00	20.577,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale Missione 9</b>			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.103,00 0,00 0,00 33.103,00	26.071,00 0,00 0,00 0,00	20.577,00 0,00 0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tue1 267					
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
<b>Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
6000	CONSUMO EN. ELETTR. PUBBL. ILL.		1.03.02.05.000	52.190,08	previsione di competenza	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO		2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE		1.08.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	270.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				52.190,08	previsione di competenza	270.000,00	270.000,00	270.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	270.000,00		
<b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>								
6040	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBRICA		1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	123.923,00	115.486,00	111.819,00
	SERVIZIO FINANZIARIO		3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE		1.08.01.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	123.923,00		
6042	INT. PASS. SU MUTUI E PRESTITI DIVERSI		1.07.02.01.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO		3.1.1.01.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE		1.08.01.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 107</b>				0,00	previsione di competenza	125.923,00	117.486,00	113.819,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	125.923,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				52.190,08	previsione di competenza	395.923,00	387.486,00	383.819,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	395.923,00		
<b>Totale Programma 5</b>				52.190,08	previsione di competenza	395.923,00	387.486,00	383.819,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	395.923,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 10</b>			52.190,08	previsione di competenza	395.923,00	387.486,00	383.819,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	395.923,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

5670	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	49.559,00	46.631,00	43.539,00
	SEZIONE	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.03.06		previsione di cassa	49.559,00		

**Totale Macroaggregato 107**

0,00	previsione di competenza	49.559,00	46.631,00	43.539,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	49.559,00		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	49.559,00	46.631,00	43.539,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	49.559,00		

**Totale Programma 3**

0,00	previsione di competenza	49.559,00	46.631,00	43.539,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	49.559,00		

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

5735	CONSUMI EDIFICI SOCIALI R.I.	1.03.02.05.000	9.214,41	previsione di competenza	24.220,00	24.220,00	24.220,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.220,00		

**Totale Macroaggregato 103**

9.214,41	previsione di competenza	24.220,00	24.220,00	24.220,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	24.220,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			9.214,41	previsione di competenza	24.220,00	24.220,00	24.220,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.220,00		
<b>Totale Programma 8</b>			9.214,41	previsione di competenza	24.220,00	24.220,00	24.220,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.220,00		
<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	841,38	previsione di competenza	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	C. LI	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.05.03		previsione di cassa	2.150,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			841,38	previsione di competenza	2.150,00	2.150,00	2.150,00
				<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	2.150,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			841,38	previsione di competenza	2.150,00	2.150,00	2.150,00
				<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	2.150,00		
<b>Totale Programma 9</b>			841,38	previsione di competenza	2.150,00	2.150,00	2.150,00
				<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	2.150,00		
<b>Totale Missione 12</b>			10.055,79	previsione di competenza	75.929,00	73.001,00	69.909,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	75.929,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

5835	INTERESSI PASSIVI MUTUI QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	32.428,00	30.615,00	28.728,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.428,00		

**Totale Macroaggregato 107**

0,00	previsione di competenza	32.428,00	30.615,00	28.728,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	32.428,00		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	32.428,00	30.615,00	28.728,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	32.428,00		

**Totale Programma 7**

0,00	previsione di competenza	32.428,00	30.615,00	28.728,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	32.428,00		

**Totale Missione 13**

0,00	previsione di competenza	32.428,00	30.615,00	28.728,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	32.428,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	36.000,00	43.671,00	24.034,00
	SERVIZIO FINANZIARIO			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.11		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
7201	FONDO DI RISERVA DI CASSA	1.10.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.11		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 110</b>			0,00	previsione di competenza	36.000,00	43.671,00	24.034,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	36.000,00	43.671,00	24.034,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.000,00		
<b>Totale Programma 1</b>			0,00	previsione di competenza	36.000,00	43.671,00	24.034,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.000,00		

**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	445.000,00	445.000,00	444.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.10		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: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 110</b>				0,00	previsione di competenza	445.000,00	445.000,00	444.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				0,00	previsione di competenza	445.000,00	445.000,00	444.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 2</b>				0,00	previsione di competenza	445.000,00	445.000,00	444.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
<b>Programma 3 Altri Fondi</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>								
	7215 FONDO RISCHI DERIVANTI DA CONTENZIOSO SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.01.99.000 2.4.3.99.01 1.01.08.11	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 Macroaggregato 110</b>				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				0,00	previsione di competenza	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 3</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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 20</b>			0,00	previsione di competenza	481.000,00	488.671,00	468.034,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tue1 267					
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>								
<b>Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>								
<b>Titolo 4 Rimborso di prestiti</b>								
<b>Macroaggregato 401 Rimborso di titoli obbligazionari</b>								
10803	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE BOC	4.01.02.01.000	81.500,00	previsione di competenza		163.000,00	163.000,00	163.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.1.01.07.01		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.01.03.04		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		163.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 401</b>				81.500,00	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		
<b>Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>								
10800	QUOTE CAP. AMMORT. MUTUI PER INVEST.	4.03.01.04.000	7.736,57	previsione di competenza		574.758,00	630.871,00	635.451,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.1.04.03		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		574.758,00		
<b>Totale Macroaggregato 403</b>				7.736,57	previsione di competenza	574.758,00	630.871,00	635.451,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	574.758,00		
<b>Totale Titolo 4</b>				89.236,57	previsione di competenza	737.758,00	793.871,00	798.451,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	737.758,00		
<b>Totale Programma 2</b>				89.236,57	previsione di competenza	737.758,00	793.871,00	798.451,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	737.758,00		
<b>Totale Missione 50</b>				89.236,57	previsione di competenza	737.758,00	793.871,00	798.451,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	737.758,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tue1 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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.1.02.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.01.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 501</b>			0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000.000,00		
<b>Totale Titolo 5</b>			0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000.000,00		
<b>Totale Programma 1</b>			0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000.000,00		
<b>Totale Missione 60</b>			0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tue1 267					

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

10880	VERSAM. TO RITENUTE PREV. ASS. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.01.02.02.000 2.4.6.02.01 4.00.00.01	51.903,98	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	270.000,00 0,00 0,00 270.000,00	270.000,00 0,00 0,00 270.000,00	270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
10890	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.01.02.01.000 4.00.00.02	78.916,54	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	376.000,00 0,00 0,00 376.000,00	376.000,00 0,00 0,00 376.000,00	376.000,00 0,00 0,00 376.000,00
10891	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.01.03.01.000 4.00.00.02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
10892	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.01.01.01.000 2.4.5.05.01 4.00.00.02	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	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
10893	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.01.01.99.000 2.4.7.04.15 4.00.00.02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
10900	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERS. C/TERZI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.01.02.99.000 2.4.7.04.13 4.00.00.03	6.058,82	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
10930	ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.01.99.03.000 1.3.2.08.04.99 4.00.00.06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
10950	GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.01.99.06.000	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato 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
<b>Totale Macroaggregato 701</b>			136.879,34	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	828.000,00 0,00 0,00 828.000,00	828.000,00 0,00 0,00	828.000,00 0,00 0,00
<b>Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi</b>							
10910	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.02.04.02.000 2.4.7.04.99 4.00.00.04	29.413,46	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.000,00 0,00 0,00 27.000,00	27.000,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00
10920	SERVIZI PER CONTO DI TERZI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.02.99.99.000 2.4.7.04.99 4.00.00.05	1.774,62	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	39.000,00 0,00 0,00 39.000,00	39.000,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00
10922	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE RISCOSE PER CONTO DI TERZI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.02.05.01.000 1.3.2.01.01.05 4.00.00.05	1.589,35	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
10940	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.02.04.01.000 1.3.2.08.04.99 4.00.00.07	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.000,00 0,00 0,00 27.000,00	27.000,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00
<b>Totale Macroaggregato 702</b>			32.777,43	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	104.000,00 0,00 0,00 104.000,00	104.000,00 0,00 0,00	104.000,00 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 7</b>			169.656,77	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	932.000,00 0,00 0,00 932.000,00	932.000,00 0,00 0,00	932.000,00 0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 1</b>			169.656,77	previsione di competenza	932.000,00	932.000,00	932.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	932.000,00		
<b>Totale Missione 99</b>			169.656,77	previsione di competenza	932.000,00	932.000,00	932.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	932.000,00		
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>			531.010,27	previsione di competenza	9.759.931,00	8.602.336,00	8.558.862,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.344.036,00		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			531.010,27	previsione di competenza	9.759.931,00	8.602.336,00	8.558.862,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.344.036,00		



STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	18	Martini Antonella	Sindaco
01.02.00.00.00	Servizio Tributi	su totale complessivo performance		
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
01:02:01	Gestione e cura della riscossione delle entrate tributarie.	40	01/01/2017	31/12/2017
finalità	Garantire il puntuale aggiornamento delle banche dati IMU, TASI, COSAP, imposta di soggiorno. Garantire l'aggiornamento normativo, l'informazione ai contribuenti nelle modalità allo sportello, al domicilio (mail o cartaceo) e internet. Monitorare i flussi di incasso ai fini di evidenziare le somme non pagate con successiva eventuale emissione solleciti. Assistenza al contribuente anche nella ricerca e concessione di forme agevolate di pagamento, nei limiti massimi consentiti dalla legge. Garantire il recupero di base imponibile come da programmazione di bilancio. Tempestivo avvio delle procedure di riscossione coattiva. Completo utilizzo delle procedure informatiche HYPER SIC.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	Riorganizzazione informatica			
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Aggiornamento banche dati (dichiarazioni, portale Ag.E., anagrafe della popolazione ecc...), monitoraggio versamenti (periodicità settimanale): 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. Servizi di front office	70	01/01/2017	31/12/2017
3	emissione solleciti anno precedente	10	01/02/2017	31/03/2017
4	trasmissione informative (unico invio, fatte salve diverse disposizioni normative)	10	01/05/2017	02/06/2017
5	concessioni occupazione suolo pubblico	10	01/01/2017	31/12/2017
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficacia	percentuale scarto informative e solleciti inviati	%	rapporto quantità	note restituite / inviate
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	% scarto 2015 ≤ 1%		≤ valore di riferimento 1%	
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	valore di riferimento	2017	2018	2019
	≥ 250	250	250	250

tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario	miglioramento della percentuale di incasso	%	valori monetari	incassi al 28/02/2018/importi accertati in competenza 2017
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valore di riferimento</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	percentuale di riscossione avvisi definitivi al 31/12 > 21,17%	>21%	>21%	>21%
<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>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>
01:02:03	Unità di progetto: ufficio unico delle entrate. Controllo e gestione della riscossione.	60	01/01/2017	31/12/2017
<b>finalità</b>	Avvio della gestione diretta della riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Gestione ufficio unico per il recupero delle entrate dall'ingiunzione fiscale alla fase di avvio delle procedure esecutive o di insinuazione al passivo allo scopo di ottenere uniformità e tempestività della procedura, l'emissione di un unico atto di ingiunzione, anche per più entrate e la gestione di compensazioni. Procedura di affidamento delle procedure esecutive a professionisti esterni (avvocati). Potenziamento servizi on line.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>	01:00:01	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office e piano triennale delle		
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	Missione 1 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
<b>numero</b>	<b>descrizione e risultati da ottenere</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
1	analisi del procedimento in fase di avvio della gestione diretta dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle p.a. con individuazione degli sprechi e delle azioni di miglioramento, Verifica operativa software gestionali per l'applicazione delle soluzioni individuate, analisi trasversale del processo con il coinvolgimento del settore polizia locale e del settore assetto ed utilizzo del territorio per il coordinamento delle attività autorizzatorie e impositive e l'armonizzazione dei regolamenti.	35	01/01/2017	31/05/2017
2	applicazione / sperimentazioni delle soluzioni di miglioramento	25	01/07/2017	30/09/2017
3	controllo dei risultati ottenuti	10	01/10/2017	15/10/2017
4	standardizzazione dei processi oggetto di soluzioni positive	25	16/10/2017	31/12/2017
5	stato di attuazione finale e presentazione all'amministrazione	5	01/01/2018	31/01/2018
<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>valore di riferimento</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione		termini indicati	
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
finanziario efficacia	controllo crediti di difficile esazione	%	rapporto valori finanziari da rendiconto della gestione	rapporto ra riscossi al 31.12/totale residui attivi all'1.1 stesso esercizio (tit. 1,2,3/E)
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valore di riferimento</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	50,54%		> 50%	
<b>RISORSE UMANE</b>				
<b>nominativo</b>	<b>contributo richiesto</b>	<b>%tempo dedicato</b>	<b>ore previste</b>	<b>annotazioni</b>
Calzavara Antonella	<b>Responsabile Unità di progetto:</b> analisi, coordinamento con altri settori, definizione canali informativi, redazione proposte esecutive			
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	15.337,90	previsione di competenza	2.985.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.06		previsione di cassa	2.685.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0008					
51	RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE IMU	1.01.01.06.000	1.759.673,57	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.06		previsione di cassa	400.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0008					

<b>Totale Categoria 6</b>			1.775.011,47	previsione di competenza	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00
				previsione di cassa	3.085.000,00		

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

45	IMPOSTA C. LE SUGLI IMMOBILI E SANZIONI	1.01.01.08.000	249.025,43	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.08		previsione di cassa	62.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0001					

<b>Totale Categoria 8</b>			249.025,43	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00
				previsione di cassa	62.000,00		

**Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF**

60	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	1.01.01.16.000	1.090.208,42	previsione di competenza	1.396.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.16		previsione di cassa	1.396.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0006					

<b>Totale Categoria 16</b>			1.090.208,42	previsione di competenza	1.396.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00
				previsione di cassa	1.396.000,00		

**Categoria 41 Imposta di soggiorno**

300	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.01.01.41.000	0,00	previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.41		previsione di cassa	120.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0013					



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Categoria 41</b>				0,00	previsione di competenza previsione di cassa	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>								
180	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI S. U. SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.51.000 1.1.1.01.51 1.02.0009	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
181	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO T. A. R. S. U. SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.51.000 1.1.1.01.51 1.02.0009	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 51</b>				0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>								
70	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.53.000 1.1.1.01.53 1.01.0003	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	455.500,00 455.500,00	455.500,00	455.500,00	455.500,00
250	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.53.000 1.1.1.01.53 1.03.0010	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 53</b>				0,00	previsione di competenza previsione di cassa	455.500,00 455.500,00	455.500,00	455.500,00
<b>Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</b>								
185	MAGGIORAZIONE TARES PER SERVIZI INDIVISIBILI SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.61.000 1.1.1.01.61 1.02.0010	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 61</b>				0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)</b>								



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
200	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI	1.01.01.76.000	6.440,93	previsione di competenza		27.000,00	27.000,00	27.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.76		previsione di cassa		27.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0012						
201	RECUPERI ANNUALITA' PREGRESSE TASI	1.01.01.76.000	19.243,86	previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.76		previsione di cassa		10.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0012						
<b>Totale Categoria 76</b>			25.684,79	previsione di competenza		32.000,00	32.000,00	32.000,00
				previsione di cassa		37.000,00		
<b>Categoria 97 Altre accise n.a.c.</b>								
90	IMP. COM. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.01.01.97.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.97		previsione di cassa		0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0005						
<b>Totale Categoria 97</b>			0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		0,00		
<b>Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.</b>								
175	RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE	1.01.01.99.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	I.N.V.I.M.	1.1.1.01.99.002		previsione di cassa		0,00		
	SERVIZIO TRIBUTI							
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0002						
<b>Totale Categoria 99</b>			0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		0,00		
<b>Totale Tipologia 101</b>			3.139.930,11	previsione di competenza		5.493.500,00	5.493.500,00	5.488.500,00
				previsione di cassa		5.155.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			3.139.930,11	previsione di competenza		5.493.500,00	5.493.500,00	5.488.500,00
				previsione di cassa		5.155.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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**

272	CANONE RACC. E DEPUR. CONSORTILI RIL. IVA	3.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.2.1.01.99		previsione di cassa	0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.01.0020					
920	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE RIL. IVA	3.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.2.1.01.99		previsione di cassa	0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.01.0020					

**Totale Categoria 1**

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

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

151	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL.	3.01.03.01.000	1.223,12	previsione di competenza	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.2.4.01.03		previsione di cassa	92.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.02.0035					

**Totale Categoria 3**

1.223,12	previsione di competenza	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	previsione di cassa	92.000,00		

**Totale Tipologia 100**

1.223,12	previsione di competenza	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	previsione di cassa	92.000,00		

**Totale Titolo 3**

1.223,12	previsione di competenza	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	previsione di cassa	92.000,00		

**Totale Responsabile di Entrata**

3.141.153,23	previsione di competenza	5.585.500,00	5.585.500,00	5.580.500,00
	previsione di cassa	5.247.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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**

1272	CONTROLLO E LIQUIDAZIONE I. C. I. -2	1.01.01.01.000	3.500,00	previsione di competenza	3.500,00	1.000,00	1.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

previsione di cassa 3.500,00

**Totale Macroaggregato 101**

3.500,00 previsione di competenza 3.500,00 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 3.500,00

**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

1270	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.03.000	5.832,52	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	2.1.2.01.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

previsione di cassa 11.398,70

1275	INCARICHI PER RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA	1.03.02.11.000	4.948,32	previsione di competenza	21.500,00	21.500,00	21.500,00
------	---	----------------	----------	--------------------------	-----------	-----------	-----------

di cui già impegnato \* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 25.000,00

1285	AGGIO RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA-AFFISS.	1.03.02.03.000	3.000,00	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 2.601,30

**Totale Macroaggregato 103**

13.780,84 previsione di competenza 31.500,00 31.500,00 31.500,00

di cui già impegnato \* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 39.000,00

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



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO TRIBUTI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	5.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.08		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 109</b>			0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	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 1</b>			17.280,84	previsione di competenza	45.000,00	42.500,00	37.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	52.500,00		
<b>Totale Programma 4</b>			17.280,84	previsione di competenza	45.000,00	42.500,00	37.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	52.500,00		
<b>Totale Missione 1</b>			17.280,84	previsione di competenza	45.000,00	42.500,00	37.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	52.500,00		
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>			17.280,84	previsione di competenza	45.000,00	42.500,00	37.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	52.500,00		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			17.280,84	previsione di competenza	45.000,00	42.500,00	37.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	52.500,00		



STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9	Martini Antonella	Sindaco
01.03.00.00.00	Servizio risorse umane e organizzazione	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Comprende le attività di gestione del personale (assunzioni, cessazioni, trattamento giuridico, gestione delle presenze, disciplina del trattamento economico fondamentale ed accessorio, contrattazione decentrata ed integrativa, lavoro flessibile, stage e tirocini formativi, lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità, piano della performance). Comprende la gestione dei servizi informatici.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
01:03:01	Programmazione triennale del personale ed organizzazione delle risorse umane - piano della performance.	35	01/01/2017	31/12/2017
finalità	Garantire il reclutamento e l'impiego delle risorse in conformità alla programmazione triennale del personale. Individuare e gestire forme flessibili di lavoro, stage e tirocini formativi, LSU. Piano delle azioni positive: verifica applicabilità di strumenti alternativi quali il telelavoro e il volontariato e flessibilità oraria. Collaborazione con il datore di lavoro per le attività inerenti la sicurezza sul lavoro (vigilanza sanitaria, corsi di formazione, rilevazione ed analisi)			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	esecuzione indicazioni inerenti l'attuazione della programmazione triennale del personale e sue variazioni	25	01/01/2017	30/11/2017
2	gestione delle forme di lavoro flessibile (lavoro occasionale di tipo accessorio), LSU, Stage e tirocini	15	01/01/2017	31/12/2017
3	individuazione e avvio forme di lavoro alternative (telelavoro, attività e progetti di volontariato, flessibilità oraria), previa approvazione dei relativi regolamenti	50	01/03/2017	30/11/2017
4	gestione del ciclo della contrattazione decentrata integrativa e della performance anno 2017	10	01/02/2017	28/02/2017
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto della programmazione del personale e dei termini operativi del ciclo della performance		indicatore binario sì/no	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2017	2018	2019
	termini indicati	sì		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	contenimento della spesa del personale	€	rapporto	spesa del personale/popolazione
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento rilevato	2017	2018	2019
	€ 158	≤ 160	≤ 160	≤ 160
attività	contenimento della spesa del personale	n.ro	n.ro abitanti per dipendente	popolazione / dipendenti
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento rilevato	2017	2018	2019
	> 200	> 200	> 200	> 200
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio	Valori da rilevare in sede di Reporting		

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
01:03:02	Disciplina del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, giuridico e previdenziale.	30	01/01/2017	31/12/2017
finalità	Garantire la tempestiva erogazione del trattamento spettante al personale e l'aggiornamento degli istituti contrattuali, economici e normativi. Garantire il trattamento previdenziale. Gestione di ogni adempimento di legge inerente la gestione del personale (dichiarazioni inizio e fine rapporto, assenze, permessi, congedi, ecc...) Tempestiva liquidazione del salario accessorio.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	01:00:01	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	gestione mensile delle presenze con chiusura mese (di norma) entro il 15 del mese successivo. Elaborazione e trasferimento dati per stipendi entro il 15 di ogni mese	70	01/01/2017	31/01/2018
2	adempimenti mensili e annuali previdenziali e assicurativi (termini di legge)	15	01/01/2017	31/01/2018
3	aggiornamento fascicolo carriera del dipendente (costante e tempestivo)	15	01/01/2017	31/12/2017
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	termini indicati per ciascuna azione	si		
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio	Valori da rilevare in sede di Reporting		
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	Revisione dei procedimenti e dei processi di Back office			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Garantire la continuità di funzionamento dei programmi di gestione in uso all'ente. Supporto agli uffici e coordinamento nell'utilizzo e nella risoluzione delle problematiche connesse agli applicativi HYPERVIC. Coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione del nuovo sito internet.	30	01/01/2017	31/12/2017
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 del centro elaborazione dati su server di rete	35	01/01/2017	31/12/2017
5	Attività dell'Amministratore di sistema. Manutenzione e aggiornamenti procedure e sistemi operativi, controlli Backup Posta elettronica certificata e firma digitale.	35	01/01/2017	31/12/2017
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati e risposta tempestiva agli interventi richiesti, nel limite delle risorse assegnate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	Tempestività intervento su disservizio bloccante < 24h	si		
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Fregonese Moreno	Amministratore di sistema			
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio	Valori da rilevare in sede di Reporting		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

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

1610	CONCORSI RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.02.01.000 1.4.3.01.01 3.05.0036	58.063,96	previsione di competenza previsione di cassa	88.850,00 88.850,00	67.500,00	67.500,00
1681	RIMBORSI E RECUPERI PERSONALE E ASSIMIL. SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.02.03.000 1.4.3.03.07 3.05.0037	18,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	500,00	500,00
<b>Totale Categoria 2</b>			58.081,96	previsione di competenza previsione di cassa	89.350,00 89.350,00	68.000,00	68.000,00
<b>Totale Tipologia 500</b>			58.081,96	previsione di competenza previsione di cassa	89.350,00 89.350,00	68.000,00	68.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>			58.081,96	previsione di competenza previsione di cassa	89.350,00 89.350,00	68.000,00	68.000,00
<b>Totale Responsabile di Entrata</b>			58.081,96	previsione di competenza previsione di cassa	89.350,00 89.350,00	68.000,00	68.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma 2 Segreteria generale</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
120	STIPENDI FISSI SEGRETERIA	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	180.936,80	180.936,80	180.936,80
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	4.436,80	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	4.436,80	4.436,80	4.436,80
				previsione di cassa	176.500,00		
121	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	11.420,19	previsione di competenza	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	52.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			11.420,19	previsione di competenza	233.436,80	233.436,80	233.436,80
				di cui già impegnato *	4.436,80	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	4.436,80	4.436,80	4.436,80
				previsione di cassa	229.000,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
142	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA	1.02.01.01.000	2.702,17	previsione di competenza	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	SERVIZ	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			previsione di cassa	12.100,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			2.702,17	previsione di competenza	12.100,00	12.100,00	12.100,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.100,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			14.122,36	previsione di competenza	245.536,80	245.536,80	245.536,80
				di cui già impegnato *	4.436,80	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	4.436,80	4.436,80	4.436,80
				previsione di cassa	241.100,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tueI 267					
<b>Totale Programma 2</b>			14.122,36	previsione di competenza	245.536,80	245.536,80	245.536,80
				<i>di cui già impegnato *</i>	4.436,80	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.436,80	4.436,80	4.436,80
				previsione di cassa	241.100,00		
<b>Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
122	STIPENDI FISSI RAGIONERIA, ECONOMATO	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	170.925,00	170.925,00	170.925,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	3.225,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.225,00	3.225,00	3.225,00
				previsione di cassa	167.700,00		
123	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	11.622,39	previsione di competenza	53.800,00	53.800,00	53.800,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	53.800,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			11.622,39	previsione di competenza	224.725,00	224.725,00	224.725,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	3.225,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.225,00	3.225,00	3.225,00
				previsione di cassa	221.500,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
143	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	3.625,91	previsione di competenza	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.600,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			3.625,91	previsione di competenza	16.600,00	16.600,00	16.600,00
				<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	16.600,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			15.248,30	previsione di competenza	241.325,00	241.325,00	241.325,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	3.225,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.225,00	3.225,00	3.225,00
				previsione di cassa	238.100,00		
<b>Totale Programma 3</b>			15.248,30	previsione di competenza	241.325,00	241.325,00	241.325,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	3.225,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.225,00	3.225,00	3.225,00
				previsione di cassa	238.100,00		
<b>Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
124	STIPENDI FISSI TRIBUTI	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	86.000,00	87.200,00	89.600,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	86.000,00		
125	ONERI C/ENTE PREV. LI ED ASS. LI	1.01.02.01.000	6.181,24	previsione di competenza	28.800,00	29.500,00	30.300,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.800,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			6.181,24	previsione di competenza	114.800,00	116.700,00	119.900,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	114.800,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
144	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.874,39	previsione di competenza	8.700,00	8.900,00	9.150,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.700,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			1.874,39	previsione di competenza	8.700,00	8.900,00	9.150,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.700,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			8.055,63	previsione di competenza	123.500,00	125.600,00	129.050,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	123.500,00		
<b>Totale Programma 4</b>			8.055,63	previsione di competenza	123.500,00	125.600,00	129.050,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	123.500,00		
<b>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
550	STIPENDI SERVIZI MANUTENTIVI AUSILIARI	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	53.300,00	53.300,00	53.300,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	53.300,00		
551	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	3.721,95	previsione di competenza	17.650,00	17.650,00	17.650,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.650,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			3.721,95	previsione di competenza	70.950,00	70.950,00	70.950,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	70.950,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
552	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	759,93	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			759,93	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>Totale Titolo 1</b>			4.481,88	previsione di competenza	74.450,00	74.450,00	74.450,00
				<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	74.450,00		
<b>Totale Programma 5</b>			4.481,88	previsione di competenza	74.450,00	74.450,00	74.450,00
				<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	74.450,00		
<b>Programma 6 Ufficio tecnico</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
590	STIPENDI FISSI UFFICIO TECNICO	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	210.754,00	210.625,00	210.625,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	3.354,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.225,00	3.225,00	3.225,00
				previsione di cassa	207.529,00		
591	ONERI PREV. LI E ASSISTEN. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	14.034,06	previsione di competenza	68.100,00	68.100,00	68.100,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	68.100,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			14.034,06	previsione di competenza	278.854,00	278.725,00	278.725,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	3.354,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.225,00	3.225,00	3.225,00
				previsione di cassa	275.629,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
592	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	4.345,90	previsione di competenza	19.700,00	19.700,00	19.700,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.06.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	19.700,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tueI 267						
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				4.345,90	previsione di competenza	19.700,00	19.700,00	19.700,00
					<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	19.700,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				18.379,96	previsione di competenza	298.554,00	298.425,00	298.425,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	3.354,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.225,00	3.225,00	3.225,00
					previsione di cassa	295.329,00		
<b>Totale Programma 6</b>				18.379,96	previsione di competenza	298.554,00	298.425,00	298.425,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	3.354,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.225,00	3.225,00	3.225,00
					previsione di cassa	295.329,00		
<b>Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>								
770	STIPENDI FISSI SERV. ANAGRAFE, ST. CIVILE	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	113.500,00	113.500,00	113.500,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	2.500,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
				previsione di cassa	111.000,00			
771	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	7.571,00	previsione di competenza	34.600,00	34.600,00	34.600,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	34.600,00			
1370	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	1.01.01.01.000	16.599,69	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	33.599,69			
1371	ONERI PREV. LI E ASS. LI PERS. ELEZ.	1.01.02.01.000	4.735,73	previsione di competenza	4.046,00	4.046,00	4.046,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	8.781,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tueI 267					
1376	STIPENDI FISSI PERS. STRAORD. ELEZ.	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>28.906,42</b>	previsione di competenza	<b>169.146,00</b>	<b>169.146,00</b>	<b>169.146,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
				previsione di cassa	<b>187.980,69</b>		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
772	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.514,13	previsione di competenza	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.900,00		
1375	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.625,97	previsione di competenza	1.445,00	1.445,00	1.445,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			<b>3.140,10</b>	previsione di competenza	<b>8.345,00</b>	<b>8.345,00</b>	<b>8.345,00</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>9.900,00</b>		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>32.046,52</b>	previsione di competenza	<b>177.491,00</b>	<b>177.491,00</b>	<b>177.491,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
				previsione di cassa	<b>197.880,69</b>		
<b>Totale Programma 7</b>			<b>32.046,52</b>	previsione di competenza	<b>177.491,00</b>	<b>177.491,00</b>	<b>177.491,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
				previsione di cassa	<b>197.880,69</b>		
<b>Programma 8 Statistica e sistemi informativi</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tue1 267					
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
110	STIPENDI FISSI CED	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	54.000,00		
111	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	2.757,67	previsione di competenza	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.100,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			2.757,67	previsione di competenza	71.100,00	71.100,00	71.100,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	71.100,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
112	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	872,26	previsione di competenza	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.150,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			872,26	previsione di competenza	5.150,00	5.150,00	5.150,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.150,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
441	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	1.03.02.19.000	50.609,14	previsione di competenza	73.000,00	65.000,00	65.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.2.01.16		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	100.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			50.609,14	previsione di competenza	73.000,00	65.000,00	65.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	100.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			54.239,07	previsione di competenza	149.250,00	141.250,00	141.250,00
				<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	176.250,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
10729	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (B)	2.02.01.07.000	3.001,33	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.2.2.04.02.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			3.001,33	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	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	8.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			3.001,33	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	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	8.000,00		
<b>Totale Programma 8</b>			57.240,40	previsione di competenza	154.250,00	146.250,00	146.250,00
				<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	184.250,00		
<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	0,00	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
101	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	2.449,83	previsione di competenza	13.250,00	13.250,00	13.250,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.250,00		
140	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERS. DIP.	1.01.01.01.000	12.000,00	previsione di competenza	367.976,84	350.650,00	333.650,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	79.326,84	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.01		di cui fondo pluriennale vincolato	79.000,00	62.000,00	62.000,00
				previsione di cassa	290.000,00		
155	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.01.02.02.000	4.036,56	previsione di competenza	31.400,00	31.400,00	31.400,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.03.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	31.400,00		
161	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI C. LI	1.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.000,00		
1000	LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO	1.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	1.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>18.486,39</b>	previsione di competenza	<b>476.626,84</b>	<b>459.300,00</b>	<b>438.300,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>79.326,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>79.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
				previsione di cassa	<b>398.650,00</b>		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
102	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	784,29	previsione di competenza	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.200,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			784,29	previsione di competenza	4.200,00	4.200,00	4.200,00
				<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	4.200,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
151	INDENN. RIMB. SPESE MISSIONI DEL PERS. SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.01.08.03	749,85	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				<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	1.000,00		
310	SPESE FORM. QUAL. E PERF. PERSONALE - 2 SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.02.04.000 2.1.2.01.04 1.01.02.03	3.378,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				<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	5.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			4.127,85	previsione di competenza	3.200,00	3.200,00	3.200,00
				<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	6.500,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
148	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI INERENTI GESTIONE PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.03.99.000 2.3.1.03.99 1.01.02.05	0,00	previsione di competenza	5.420,00	5.420,00	5.420,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.420,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			0,00	previsione di competenza	5.420,00	5.420,00	5.420,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.420,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			23.398,53	previsione di competenza	489.446,84	472.120,00	451.120,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	79.326,84	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	79.000,00	62.000,00	62.000,00
				previsione di cassa	414.770,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tue1 267					
<b>Totale Programma 10</b>			23.398,53	previsione di competenza	489.446,84	472.120,00	451.120,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	79.326,84	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	79.000,00	62.000,00	62.000,00
				previsione di cassa	414.770,00		
<b>Programma 11 Altri servizi generali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
180	STIPENDI FISSI S.U.P.	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	134.900,00	134.900,00	134.900,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	134.900,00		
181	ONERI PREV.LI ED ASS.LI C/ENTE	1.01.02.01.000	8.989,39	previsione di competenza	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			8.989,39	previsione di competenza	178.900,00	178.900,00	178.900,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	178.900,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
182	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	2.850,75	previsione di competenza	13.150,00	13.150,00	13.150,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.150,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			2.850,75	previsione di competenza	13.150,00	13.150,00	13.150,00
				<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	13.150,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			11.840,14	previsione di competenza	192.050,00	192.050,00	192.050,00
				<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	192.050,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 11</b>			11.840,14	previsione di competenza	192.050,00	192.050,00	192.050,00
				<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	192.050,00		
<b>Totale Missione 1</b>			184.813,72	previsione di competenza	1.996.603,64	1.973.247,80	1.955.697,80
				<i>di cui già impegnato *</i>	92.842,64	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	92.386,80	75.386,80	75.386,80
				previsione di cassa	1.961.429,69		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tue1 267					

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

1710	STIPENDI FISSI POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	292.200,00	292.200,00	292.200,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	3.500,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				previsione di cassa	288.700,00		
1711	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	19.034,92	previsione di competenza	95.500,00	95.500,00	95.500,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	95.500,00		
1715	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.01.02.01.000	9.000,00	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.500,00		

**Totale Macroaggregato 101**

28.034,92	previsione di competenza	392.200,00	392.200,00	392.200,00
	di cui già impegnato *	3.500,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	previsione di cassa	388.700,00		

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

1712	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	5.979,70	previsione di competenza	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.100,00		

**Totale Macroaggregato 102**

5.979,70	previsione di competenza	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	27.100,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			34.014,62	previsione di competenza	419.300,00	419.300,00	419.300,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	3.500,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				previsione di cassa	415.800,00		
<b>Totale Programma 1</b>			34.014,62	previsione di competenza	419.300,00	419.300,00	419.300,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	3.500,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				previsione di cassa	415.800,00		
<b>Totale Missione 3</b>			34.014,62	previsione di competenza	419.300,00	419.300,00	419.300,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	3.500,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				previsione di cassa	415.800,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
2700	STIPENDI FISSI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	59.050,00	59.050,00	59.050,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	2.500,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				previsione di cassa	56.550,00		
2701	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	3.495,70	previsione di competenza	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.800,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>3.495,70</b>	previsione di competenza	<b>74.850,00</b>	<b>74.850,00</b>	<b>74.850,00</b>
				di cui già impegnato *	2.500,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				previsione di cassa	72.350,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
2702	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.097,04	previsione di competenza	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.900,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			<b>1.097,04</b>	previsione di competenza	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.900,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>4.592,74</b>	previsione di competenza	<b>79.750,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>79.750,00</b>
				di cui già impegnato *	2.500,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				previsione di cassa	77.250,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 6</b>			4.592,74	previsione di competenza	79.750,00	79.750,00	79.750,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.500,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				previsione di cassa	77.250,00		
<b>Totale Missione 4</b>			4.592,74	previsione di competenza	79.750,00	79.750,00	79.750,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.500,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				previsione di cassa	77.250,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>							
<b>Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
3300	STIPENDI FISSI PERSONALE CULTURA	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	56.400,00	56.400,00	56.400,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.05.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	56.400,00		
3301	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	3.873,90	previsione di competenza	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.05.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.200,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>3.873,90</b>	previsione di competenza	<b>74.600,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.600,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>74.600,00</b>		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
3302	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.221,02	previsione di competenza	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.05.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.600,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			<b>1.221,02</b>	previsione di competenza	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>5.600,00</b>		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>5.094,92</b>	previsione di competenza	<b>80.200,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>80.200,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>80.200,00</b>		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 2</b>			5.094,92	previsione di competenza	80.200,00	80.200,00	80.200,00
				<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	80.200,00		
<b>Totale Missione 5</b>			5.094,92	previsione di competenza	80.200,00	80.200,00	80.200,00
				<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	80.200,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
<b>Programma 1 Sport e tempo libero</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
5240	STIPENDI FISSI PERSONALE IMP. SPORTIVI	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.06.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.400,00		
5241	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	1.251,64	previsione di competenza	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.06.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.100,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			1.251,64	previsione di competenza	23.500,00	23.500,00	23.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.500,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
5242	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	364,81	previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.06.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.700,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			364,81	previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.700,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			1.616,45	previsione di competenza	25.200,00	25.200,00	25.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.200,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 1</b>			1.616,45	previsione di competenza	25.200,00	25.200,00	25.200,00
				<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	25.200,00		
<b>Totale Missione 6</b>			1.616,45	previsione di competenza	25.200,00	25.200,00	25.200,00
				<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	25.200,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

3600	STIPENDI FISSI URBANISTICA, GEST. TERRITORIO	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	127.150,00	127.150,00	127.150,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.09.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	127.150,00		
3601	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	8.813,51	previsione di competenza	44.200,00	44.200,00	44.200,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.09.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.200,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>8.813,51</b>	previsione di competenza	<b>171.350,00</b>	<b>171.350,00</b>	<b>171.350,00</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>171.350,00</b>		

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

3602	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	5.033,76	previsione di competenza	15.000,00	12.800,00	12.800,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.09.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			<b>5.033,76</b>	previsione di competenza	<b>15.000,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</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>15.000,00</b>		

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

3605	STIPENDI FISSI URBANISTICA, GEST. TERRITORIO PERSONALE IN CONVENZIONE/COMANDO	1.09.01.01.000	35.847,73	previsione di competenza	45.697,63	2.418,75	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.99.06		di cui già impegnato *	2.015,63	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.09.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	2.418,75	0,00	0,00
				previsione di cassa	43.278,88		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 109</b>			35.847,73	previsione di competenza	45.697,63	2.418,75	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.015,63	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.418,75	0,00	0,00
				previsione di cassa	43.278,88		
<b>Totale Titolo 1</b>			49.695,00	previsione di competenza	232.047,63	186.568,75	184.150,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.015,63	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.418,75	0,00	0,00
				previsione di cassa	229.628,88		
<b>Totale Programma 1</b>			49.695,00	previsione di competenza	232.047,63	186.568,75	184.150,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.015,63	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.418,75	0,00	0,00
				previsione di cassa	229.628,88		
<b>Totale Missione 8</b>			49.695,00	previsione di competenza	232.047,63	186.568,75	184.150,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.015,63	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.418,75	0,00	0,00
				previsione di cassa	229.628,88		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tue1 267					
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
<b>Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
5840	STIPENDI FISSI ADDETTI VIABILITA'	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	116.700,00	116.700,00	116.700,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	116.700,00		
5841	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	8.556,78	previsione di competenza	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	42.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>8.556,78</b>	previsione di competenza	<b>159.200,00</b>	<b>159.200,00</b>	<b>159.200,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>159.200,00</b>		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
5842	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	2.622,21	previsione di competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.08.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			<b>2.622,21</b>	previsione di competenza	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</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>12.500,00</b>		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>11.178,99</b>	previsione di competenza	<b>171.700,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>171.700,00</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>171.700,00</b>		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 5</b>			11.178,99	previsione di competenza	171.700,00	171.700,00	171.700,00
				<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	171.700,00		
<b>Totale Missione 10</b>			11.178,99	previsione di competenza	171.700,00	171.700,00	171.700,00
				<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	171.700,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
5400	STIPENDI FISSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	78.900,00	78.900,00	78.900,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	78.900,00		
5401	ONERI PREV. LI ED ASS. LI ASS. SOC.	1.01.02.01.000	5.624,03	previsione di competenza	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.200,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>5.624,03</b>	previsione di competenza	<b>105.100,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>105.100,00</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	105.100,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
5402	IRAP C/RETRIBUZIONE PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.796,74	previsione di competenza	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.200,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			<b>1.796,74</b>	previsione di competenza	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.200,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>7.420,77</b>	previsione di competenza	<b>113.300,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>113.300,00</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	113.300,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tue1 267					
<b>Totale Programma 4</b>			7.420,77	previsione di competenza	113.300,00	113.300,00	113.300,00
				<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	113.300,00		
<b>Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
4090	STIPENDI FISSI NECROFORO	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.05.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	19.000,00		
4091	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	1.214,18	previsione di competenza	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.05.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.900,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			1.214,18	previsione di competenza	24.900,00	24.900,00	24.900,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.900,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			1.214,18	previsione di competenza	24.900,00	24.900,00	24.900,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.900,00		
<b>Totale Programma 9</b>			1.214,18	previsione di competenza	24.900,00	24.900,00	24.900,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.900,00		
<b>Totale Missione 12</b>			8.634,95	previsione di competenza	138.200,00	138.200,00	138.200,00
				<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	138.200,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>							
<b>Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
126	STIPENDI FISSI ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	49.200,00	49.200,00	49.200,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.11.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	49.200,00		
127	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	3.427,70	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.11.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>3.427,70</b>	previsione di competenza	<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>65.200,00</b>		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
145	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.020,74	previsione di competenza	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.11.05.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.750,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			<b>1.020,74</b>	previsione di competenza	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</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>4.750,00</b>		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>4.448,44</b>	previsione di competenza	<b>69.950,00</b>	<b>69.950,00</b>	<b>69.950,00</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>69.950,00</b>		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 2</b>			4.448,44	previsione di competenza	69.950,00	69.950,00	69.950,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	69.950,00		
<b>Totale Missione 14</b>			4.448,44	previsione di competenza	69.950,00	69.950,00	69.950,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	69.950,00		
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>			304.089,83	previsione di competenza	3.212.951,27	3.144.116,55	3.124.147,80
				<i>di cui già impegnato *</i>	100.858,27	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	100.805,55	81.386,80	81.386,80
				previsione di cassa	3.169.358,57		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			304.089,83	previsione di competenza	3.212.951,27	3.144.116,55	3.124.147,80
				<i>di cui già impegnato *</i>	100.858,27	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	100.805,55	81.386,80	81.386,80
				previsione di cassa	3.169.358,57		



STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso (*)	responsabile	assessore
02.00.00.00.00	POLIZIA LOCALE	50	Sutto Riccardo	SINDACO
su totale complessivo performance				
<b>Obiettivo Strategico</b>				
<p>Con il D.U.P. 2017 - 2019 è stato confermato quale obiettivo strategico la prosecuzione del progetto di revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office, al fine di verificare la funzionalità del proprio sistema organizzativo, incrementare la qualità e i livelli di efficienza dei servizi, oltre a quello di motivare il proprio personale attraverso la creazione di migliori condizioni lavorative, coinvolgendo e facendo guidare dal medesimo il processo di cambiamento. Il progetto prevede la costituzione di un gruppo di lavoro, con funzioni di supporto, coordinamento e facilitatore ed inoltre il coinvolgimento di tutte le persone appartenenti alla struttura organica dell'ufficio oggetto della revisione. Il progetto integra il processo di innovazione avviato con il SUP, sportello unipolivalente e polifunzionale di terza generazione; Completano il progetto il piano dell'informatizzazione la realizzazione del nuovo del sito istituzionale, attività queste finalizzate a migliorare l'accessibilità ai servizi da parte dell'utenza.</p>				
<b>OBIETTIVI</b>				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:00:01	Revisione processi e procedimenti di back office	100	01/01/2017	31/12/2018
Finalità	ANALISI E REVISIONE DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI DI BACK OFFICE; PROSECUZIONE DI UN PERCORSO DI ORGANIZZAZIONE SNELLA ATTRAVERSO LA SEMPLIFICAZIONE E LA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI, CON ANALISI CRITICA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI E DELLE COSIDETTE ATTIVITA' DI NON VALORE. COMPLETA L'OBIETTIVO LA REVISIONE DEL SITO INTERNET ED IL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	revisione processi e procedimenti di back office			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1			
<b>AZIONI (1^ annualità)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	<b>revisione back office</b>			
1	stato di attuazione delle attività avviate nel 2016	5	01/01/2017	31/01/2017
2	definizione del gruppo che deve seguire direttamente il lavoro con funzioni di guida, coordinamento, supporto e in seguito di facilitatore	5	15/02/2017	28/02/2017
3	individuazione dei servizi, dei prodotti e dei processi che evidenziano criticità (tempi lunghi, procedimento molto spezzettato, livelli qualitativi/quantitativi non in linea con le attese - 1° anno	5	01/03/2017	31/03/2017
4	realizzazione per ogni prodotto/servizio individuato in fase 3 della mappa di flusso nella situazione attuale, completa di fasi, tempi effettivi di lavorazione e attraversamento, out come per rilevazione indicatori di efficacia ed efficienza	15	01/04/2017	31/05/2017
5	analisi critica con individuazione degli sprechi e delle azioni di miglioramento	15	01/06/2017	31/07/2017
6	applicazione / sperimentazioni delle soluzioni di miglioramento	15	01/08/2017	30/09/2017
7	controllo dei risultati ottenuti	10	01/10/2017	15/10/2017
8	standardizzazione dei processi oggetto di soluzioni positive	15	16/10/2017	31/12/2017
9	stato di attuazione finale e presentazione all'amministrazione	5	01/01/2018	31/01/2018
	<b>sito e portale</b>			
1	adeguamento proposta di sito realizzato nel 2016 a direttive AGID	5		
2	messa in funzione	5		
	<b>trasparenza, anticorruzione, conservazione, piano dell'informatizzazione</b>			
1	nuovi adempimenti di legge	0		
2	presentazione di un piano dell'informatizzazione	0		
			termini di legge	
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati		indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	termini indicati			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza - economicità	riduzione dei tempi di risposta ai cittadini; riduzione dei tempi effettivi di lavorazione; abbattimento giacenze arretrato; ottimizzazione nell'impiego delle risorse o aumento out put o out come	%	rappporto	gg risp. Da avvio sportello / gg. risp. Ante sportello%
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	valori rilevati con azione 4		< valore di riferimento	
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Gruppo di lavoro da individuare in fase 2 a cura della conferenza dei Responsabili dei servizi	Gruppo di lavoro (supporto, coordinamento e facilitatore del progetto dalla fase di redazione alla fase di controllo dei risultati). All'interno del gruppo è individuato un capo unità di progetto, referente per l'amministrazione e per i responsabili dei servizi o suoi delegati, sollecita il monitoraggio cronoprogramma, propone azioni correttive rispetto al progetto operativo.			ore previste per l'attività del gruppo di lavoro
	Progetto complementare: Responsabile unità di progetto "sito e portale"			ore previste per l'attività dell'unità di progetto allo scopo dedicata

	<b>Progetto complementare: Amministrazione trasparente, conservazione e coordinamento per il piano dell'informatizzazione</b>			<b>ore previste per l'attività dell'unità di progetto allo scopo dedicata</b>
SERVIZI DI STAFF. Responsabile Sessa Carlo	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			<b>ore dedicate da ciascun settore al progetto</b>
PERSONALE DEL I SETTORE. Responsabile Martini Antonella	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL II SETTORE. Responsabile Sutto Riccardo	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL III SETTORE. Responsabile Corbolante Fabio	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL IV SETTORE. Responsabile Pavan Antonio	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL V SETTORE. Responsabile Anzanello Stefano	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL VI SETTORE. Responsabile Trevisan Paola	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
02.00.00.00.00	POLIZIA LOCALE	50	Sutto Riccardo	Sindaco
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
02:01:01	Controllo attività autotrasporto.	20	01/01/2017	31/12/2017
finalità	Controllo della circolazione dell'autotrasportomercì sul territorio con particolare riguardo al rispetto dei divieti di circolazione posti su alcune strade del territorio comunale. Controlli sui tempi di guida e sui documenti di trasporto. Controllo sui veicoli in regime A.D.R.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 3 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	postazioni di controllo - veicoli controllati	80	01/01/2017	31/12/2017
2	compilazione liste di controllo in materia di autotrasporto	20	01/01/2017	31/12/2017
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	numero veicoli controllati - numero liste di controllo	numero	numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2017	2018	2019
	media veicoli controllati triennio 13 -14 -15: 200	>200	>200	>200
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:02	Apparecchiature automatiche di rilevamento.	20	01/01/2017	31/12/2017
finalità	Controllo della sicurezza della circolazione stradale mediante l'utilizzo di apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni sia fisse che mobili.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 3 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	controlli su strada	40	01/01/2017	31/12/2017
2	gestione apparecchiatura fissa	30	01/01/2017	31/12/2017
3	gestione dei verbali di accertamento	30	01/01/2017	31/12/2017
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	valori di riferimento	2017	2018	2019
	100	>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
02:01:03	Lavoratori di pubblica utilità	10	01/01/2017	31/12/2017
finalità	Inserimento detenuti e condannati per guida in stato di ebbrezza per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità (LPU).			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 3 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	inserimento detenuti	60	01/01/2017	31/12/2017
2	lavori di pubblica utilità guida in stato di ebbrezza	40	01/01/2017	31/12/2017
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	numero lavoratori inseriti	numero	numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2017	2018	2019
	media triennio 13 -15: 10	>10	>10	>10
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
CIAMBOTTI Barbara	referente per la realizzazione del progetto		Valori da rilevare in sede di Reporting	
FEDATO Chiara	referente per la realizzazione del progetto			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:04	Progetto Distretto - contrasto abbandono rifiuti.	10	01/01/2017	31/12/2017
finalità	Attività di vigilanza sull'abbandono di rifiuti nei territori dei comuni interessati dal progetto avviato con Contarina.			
<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	verifica dati in possesso Contarina	40	01/01/2017	31/12/2017
2	intervento sul territorio	60	01/01/2017	31/12/2017
<b>INDICATORI</b>		<b>valori obiettivo</b>		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	n.ro interventi sul territorio	n.ro	numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2016	2017	2018
	media triennio 13 -15: 95	95	95	95
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:05	Attività di polizia locale: pattuglie, controllo territorio, gestione amministrativa	20	01/01/2017	31/12/2017
finalità	garantire l'efficace svolgimento dei servizi di prevenzione, controllo e repressione delle attività illecite amministrative e penali demandata dalla Legge e dai Regolamenti alla polizia locale.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 3 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	=			
<b>INDICATORI</b>		<b>valori obiettivo</b>		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza	rapporto proventi della polizia locale/costo del corpo di polizia locale	%	numero	valore accertato/spesa personale polizia locale
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2017	2018	2019
	valori bilancio 2016 2018: >100%	>100	>100	>100
attività	n.ro pattugliamenti serali	n.ro	numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2017	2018	2019
	valori DUP 16 -18	>50	>50	>50
attività	n.ro verbali acc.to violazioni	n.ro	numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2017	2018	2019
	valori DUP 16 -18	>1500	>1500	>1500
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:06	controllo cantieri stradali	10	01/04/2017	31/12/2017
finalità	controllo cantieri stradali. Verifica autorizzazioni e verifica corretto ripristino della sede stradale.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	=			
<b>INDICATORI</b>		<b>valori obiettivo</b>		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	numero cantieri e numero controlli	numero	numero	
valori attesi e di riferimento	<b>valori di riferimento</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	n.ro controlli per ogni cantiere	>1	>1	>1
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	personale appartenente al Comando polizia locale			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:08	autorizzazioni e controllo pubblicità. Revisione del procedimento	10	01/01/2017	31/12/2017
finalità	Avvio dell'attività di controllo delle iniziative pubblicitarie su tutto il territorio comunale; verifica			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	02.00.01		revisione processi e procedimenti di back office e piano triennale economie aggiuntive	
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	organizzazione dell'attività, individuazione delle risorse umane necessarie e avvio delle azioni di controllo	40	01/01/2017	31/03/2017
2	verifica operativa e analisi delle soluzioni adottate selezione modelli operativi standard	30	01/04/2017	31/06/2017
3	attivazione modelli operativi; verifica dell'attività e risultati ottenuti	30	01/07/2017	31/12/2017
<b>INDICATORI</b>		<b>valori obiettivo</b>		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	<b>valore di riferimento</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione		termini indicati	
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	



# PEG 2017-2019 Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Esercizio: 2017

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

### Titolo 3 Entrate extratributarie

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

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

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

#### Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

##### Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

740	SANZIONI VIOLAZIONI COD. STRADA	3.02.02.01.000	472.080,88	previsione di competenza	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	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	0,00	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>			472.080,88	previsione di competenza	570.000,00	570.000,00	570.000,00
				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	13.702,32	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>			13.702,32	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: 2017

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Tipologia 200</b>			485.783,20	previsione di competenza	590.000,00	590.000,00	590.000,00
				previsione di cassa	440.000,00		
<b>Totale Titolo 3</b>			485.783,20	previsione di competenza	593.000,00	593.000,00	593.000,00
				previsione di cassa	443.000,00		
<b>Totale Responsabile di Entrata</b>			485.783,20	previsione di competenza	593.000,00	593.000,00	593.000,00
				previsione di cassa	443.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1784	SPESE PER FORNITURE POLIZIA LOCALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.03.01.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	26.000,00 0,00 0,00 20.000,00	26.000,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00
1787	SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99 1.03.01.03	7.439,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	35.500,00 0,00 0,00 35.500,00	35.500,00 0,00 0,00	35.500,00 0,00 0,00
1788	SPESE FORMAZIONE POLIZIA LOCALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE	1.03.02.04.000 2.1.2.01.04 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	3.840,00 0,00 0,00 0,00	3.840,00 0,00 0,00	3.840,00 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	11.732,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	74.100,00 0,00 0,00 74.100,00	74.100,00 0,00 0,00	74.100,00 0,00 0,00
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			19.171,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	139.440,00 0,00 0,00 129.600,00	139.440,00 0,00 0,00	139.440,00 0,00 0,00

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1779	TRASFERIMENTO QUOTA SANZIONI AD ALTRI SOGGETTI	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.3.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	POLIZIA LOCALE	1.03.01.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.000,00		
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
1783	RESTITUZIONE SOMME SANZIONI	1.09.99.04.000	108,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.1.9.99.08		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	POLIZIA LOCALE	1.03.01.08		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 109</b>			108,00	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>			19.279,54	previsione di competenza	151.440,00	151.440,00	151.440,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	141.600,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
10730	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (D)	2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.2.2.02.05.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	POLIZIA LOCALE	2.01.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	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	15.000,00	15.000,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.2.2.02.05.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	POLIZIA LOCALE	2.01.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		
<b>Totale Programma 1</b>			19.279,54	previsione di competenza	166.440,00	166.440,00	166.440,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	156.600,00		
<b>Totale Missione 3</b>			19.279,54	previsione di competenza	166.440,00	166.440,00	166.440,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	156.600,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>							
<b>Programma 1 Sistema di protezione civile</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
1774	SPESE GESTIONE/AVVIO PROTEZIONE CIVILE	1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	POLIZIA LOCALE	1.03.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			0,00	previsione di competenza	10.000,00	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	10.000,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
1775	SPESE VARIE PROTEZIONE CIVILE	1.04.03.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.3.1.03.99		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	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		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	10.000,00	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	10.000,00		
<b>Totale Programma 1</b>			0,00	previsione di competenza	10.000,00	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	10.000,00		
<b>Totale Missione 11</b>			0,00	previsione di competenza	10.000,00	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	10.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

10895	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	7.01.01.02.000	18.324,96	previsione di competenza	500.000,00	250.000,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	4.00.00.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			previsione di cassa	500.000,00		

**Totale Macroaggregato 701**

18.324,96	previsione di competenza	500.000,00	250.000,00	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	500.000,00		

**Totale Titolo 7**

18.324,96	previsione di competenza	500.000,00	250.000,00	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	500.000,00		

**Totale Programma 1**

18.324,96	previsione di competenza	500.000,00	250.000,00	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	500.000,00		

**Totale Missione 99**

18.324,96	previsione di competenza	500.000,00	250.000,00	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	500.000,00		

**Totale Responsabile di Spesa**

37.604,50	previsione di competenza	676.440,00	421.440,00	171.440,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	666.600,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			37.604,50	previsione di competenza	676.440,00	421.440,00	171.440,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	666.600,00		

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

CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO	CAPITOLO DEL PEG	DESCRIZIONE FINALITA'	IMPORTO
Tit. 3 - Tip. 200 - Cat. 2	740/E	SANZIONI C.D.S.	€ 550.000,00
	741/E	50% SOMME INCASSATE DI COMPETENZA ALTRI ENTI	€ 10.000,00
		DA DESTINARE NELLA MISURA DEL 50% A:	€ 280.000,00
(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>	€ 70.000,00
10.01.1.0103	5913-5916/U	FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE (parte)	€ 70.000,00
		<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>	€ 70.000,00
3.01.1.0103	1784	BLOCCHI VERBALI (ai sensi parere corte conti lombardia 274/2013)	€ 2.000,00
3.01.1.0103	1784	VESTIARIO (ai sensi parere corte conti lombardia 274/2013)	€ 12.000,00
3.01.2.0202	10732	ACQUISTO ATTREZZATURE P.M.	€ 15.000,00
3.01.1.0103	1788	ESERCITAZIONI DI TIRO - MANEGGIO ARMI (ai sensi parere corte conti lombardia 274/2013)	€ 2.304,00
3.01.1.0103	1790	SPESE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO (parte)	€ 22.046,00
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>	€ 140.000,00
3.01.1.0103	1790	SPESE PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI	€ 48.226,00
10.05.1.0103	5913-5916/U	FORNITURE E LAVORI PER MANUTENZIONE STRADE (parte)	€ 59.874,00
12.08.1.0104	5780/U	VIGILANZA E SORVEGLIANZA STRADALE ALUNNI IN PROSSIMITA' EDIFICI SCOLASTICI (*)	€ 22.000,00
13.07.1.0103	3900/U	QUOTA MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O CANILE	€ 5.400,00
3.01.1.0101	1715/U	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 4.500,00
(*) interventi per la sicurezza stradale degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti)			

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso (*)	responsabile	assessore
03.00.00.00.00	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	50	Corbolante Fabio	Sindaco
su totale complessivo performance				
<b>Obiettivo Strategico</b>				
<p>Con il D.U.P. 2017 - 2019 è stato confermato quale obiettivo strategico la prosecuzione del progetto di revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office, al fine di verificare la funzionalità del proprio sistema organizzativo, incrementare la qualità e i livelli di efficienza dei servizi, oltre a quello di motivare il proprio personale attraverso la creazione di migliori condizioni lavorative, coinvolgendo e facendo guidare dal medesimo il processo di cambiamento. Il progetto prevede la costituzione di un gruppo di lavoro, con funzioni di supporto, coordinamento e facilitatore ed inoltre il coinvolgimento di tutte le persone appartenenti alla struttura organica dell'ufficio oggetto della revisione. Il progetto integra il processo di innovazione avviato con il SUP, sportello unicopolivalente e polifunzionale di terza generazione; Completano il progetto il piano dell'informatizzazione la realizzazione del nuovo del sito istituzionale, attività queste finalizzate a migliorare l'accessibilità ai servizi da parte dell'utenza.</p>				
<b>OBIETTIVI</b>				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
03:00:01	Revisione processi e procedimenti di back office	100	01/01/2017	31/12/2018
Finalità	ANALISI E REVISIONE DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI DI BACK OFFICE; PROSECUZIONE DI UN PERCORSO DI ORGANIZZAZIONE SNELLA ATTRAVERSO LA SEMPLIFICAZIONE E LA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI, CON ANALISI CRITICA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI E DELLE COSIDETTE ATTIVITA' DI NON VALORE. COMPLETA L'OBIETTIVO LA REVISIONE DEL SITO INTERNET ED IL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	revisione processi e procedimenti di back office			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1			
<b>AZIONI (1^ annualità)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
<b>revisione back office</b>				
1	stato di attuazione delle attività avviate nel 2016	5	01/01/2017	31/01/2017
2	definizione del gruppo che deve seguire direttamente il lavoro con funzioni di guida, coordinamento, supporto e in seguito di facilitatore	5	15/02/2017	28/02/2017
3	individuazione dei servizi, dei prodotti e dei processi che evidenziano criticità (tempi lunghi, procedimento molto spezzettato, livelli qualitativi/quantitativi non in linea con le attese - 1° anno	5	01/03/2017	31/03/2017
4	realizzazione per ogni prodotto/servizio individuato in fase 3 della mappa di flusso nella situazione attuale, completa di fasi, tempi effettivi di lavorazione e attraversamento, out come per rilevazione indicatori di efficacia ed efficienza	15	01/04/2017	31/05/2017
5	analisi critica con individuazione degli sprechi e delle azioni di miglioramento	15	01/06/2017	31/07/2017
6	applicazione / sperimentazioni delle soluzioni di miglioramento	15	01/08/2017	30/09/2017
7	controllo dei risultati ottenuti	10	01/10/2017	15/10/2017
8	standardizzazione dei processi oggetto di soluzioni positive	15	16/10/2017	31/12/2017
9	stato di attuazione finale e presentazione all'amministrazione	5	01/01/2018	31/01/2018
<b>sito e portale</b>				
1	adeguamento proposta di sito realizzato nel 2016 a direttive AGID	5		
2	messa in funzione	5		
<b>trasparenza, anticorruzione, conservazione, piano dell'informatizzazione</b>				
1	nuovi adempimenti di legge	0	termini di legge	
2	presentazione di un piano dell'informatizzazione	0		

INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati		indicatore binario si/no	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valore di riferimento</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	termini indicati			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza - economicità	riduzione dei tempi di risposta ai cittadini; riduzione dei tempi effettivi di lavorazione; abbattimento giacenze arretrato; ottimizzazione nell'impiego delle risorse o aumento out put o out come	%	rapporto	gg risp. Da avvio sportello / gg. risp. Ante sportello%
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valore di riferimento</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	valori rilevati con azione 4		< valore di riferimento	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Gruppo di lavoro da individuare in fase 2 a cura della conferenza dei Responsabili dei servizi	Gruppo di lavoro (supporto, coordinamento e facilitatore del progetto dalla fase di redazione alla fase di controllo dei risultati). All'interno del gruppo è individuato un capo unità di progetto, referente per l'amministrazione e per i responsabili dei servizi o suoi delegati, sollecita il monitoraggio cronoprogramma, propone azioni correttive rispetto al progetto operativo.			ore previste per l'attività del gruppo di lavoro
	Progetto complementare: Responsabile unità di progetto "sito e portale"			ore previste per l'attività dell'unità di progetto allo scopo dedicata
	Progetto complementare: Amministrazione trasparente, conservazione e coordinamento per il piano dell'informatizzazione			ore previste per l'attività dell'unità di progetto allo scopo dedicata
SERVIZI DI STAFF. Responsabile Sessa Carlo	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			

PERSONALE DEL I SETTORE. Responsabile Martini Antonella	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			<b>ore dedicate da ciascun settore al progetto</b>
PERSONALE DEL II SETTORE. Responsabile Sutto Riccardo	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL III SETTORE. Responsabile Corbolante Fabio	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL IV SETTORE. Responsabile Pavan Antonio	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL V SETTORE. Responsabile Anzanello Stefano	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL VI SETTORE. Responsabile Trevisan Paola	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
03.00.00.00.00	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	75	Corbolante Fabio	Sindaco
03.01.00.00.00	Servizio sportello unico polifunzionale			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
03:01:01	SUP	100	01/01/2016	31/12/2016
finalità	1) Mantenimento degli standard di erogazione dei servizi nella funzionalità ordinaria dello sportello unico polifunzionale (SUP) quale punto di accesso unico dell'utenza nei confronti delle attività amministrative dell'Ente, ("Front-office") in grado di dare informazioni e svolgere le attività di rapporto con il pubblico nei procedimenti amministrativi devoluti (parzialmente o totalmente) dai vari uffici ("Back-office") . 2) Formazione del personale neotrasferito al SUP e completamento della attività di formazione a 360° delle risorse umane già assegnate al servizio (es.gestione di: Protocollo; Albo on Line; Registrazione e rendicontazione di cassa; ecc.); formazione su nuove attività devolute al servizio (es.pubbliche affissioni/pubblicità); 3) Attività di riorganizzazione dell'attività di protocollazione			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	03:00:01	revisione e semplificazione di processi e procedimenti		
<b>programma di mandato</b>				
linee strategiche DUP		Missione 1		
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	1) Costante regolarità del servizio nei confronti dell'utenza nella gestione dei procedimenti o sub-procedimenti (o anche solo ricezione di istanze) devoluti dal back-office e corretto trattamento delle attività svolte in proprio (es. protocollazione in ingresso; gestione Albo on line; informazioni generiche sull'attività degli uffici); 2) Formazioni interne e formazioni concordate con i vari back-office nello spazio mensile (1° giovedì del mese) o in altri spazi di tempo concordati (con turnazione del personale); 3) mappatura delle criticità, standardizzazione e codifica di oggetti ricorrenti, bonifica delle "anagrafiche", mappatura delle assegnazioni, formazione di manualetto	1) 50%; 2) 30%; 3) 20%	1) 2) 3) : 01/01/2017	1) 2) 3) : 31/12/2017

INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	1) regolare svolgimento degli adempimenti demandati dai vari uffici tramite specifiche schede (procedimenti devoluti dai servizi) e delle attività di pertinenza tout court (protocollo in entrata; Albo on line; rapporto con l'utenza); 2) auto formazione o formazione concordata con l'ufficio di riferimento, con acquisizione e studio delle schede di riferimento del procedimento predisposte dal back-office; 3) ved. azioni	indicatore binario si/no	rispetto termini di legge	
valori attesi e di riferimento	<b>valore di riferimento</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	sì	sì	1) 2) sì 3)no	1) 2) sì 3)no
efficienza - economicità	regolarità degli adempimenti, semplificazione delle procedure e miglioramento dei tempi di lavorazione dei procedimenti; ottimizzazione delle risorse umane e strumentali			
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	1) 2) Personale appartenente alla dotazione organica del servizio; 3) Bisetto Chiara - temporaneamente assegnata (e Manuela Bonotto e altro personale del SUP);		Valori da rilevare in sede di Reporting	
<b>Panighel Monica</b>	<b>Responsabile unità di progetto</b>			





# PEG 2017-2019 Centro di Responsabilità SPORTELLO POLIVALENTE SERVIZI AI CITTADINI

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO SPORTELLO UNICO POLIFUNZIONALE

Esercizio: 2017

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO SPORTELLO UNICO POLIFUNZIONALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma 2 Segreteria generale</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
345	SPESE POSTALI E DIRITTI DIVERSI	1.03.02.16.000	2.183,55	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	SERVIZIO SPORTELLO UNICO	2.1.2.01.14		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	POLIFUNZIONALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	1.01.02.03		previsione di cassa	45.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			2.183,55	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			2.183,55	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.000,00		
<b>Totale Programma 2</b>			2.183,55	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.000,00		
<b>Totale Missione 1</b>			2.183,55	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.000,00		
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>			2.183,55	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO SPORTELLLO UNICO POLIFUNZIONALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			2.183,55	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				<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	45.000,00		



STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
03.00.00.00.00	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	25	Corbolante Fabio	Sindaco
03.02.00.00.00	Servizio demografico			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Servizio di "Line" . Comprende le attività di anagrafe, lo stato civile, elettorale e necroscopico.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
03:02:01	Servizi demografici	100	01/01/2017	31/12/2017
<b>finalità</b>	Con il continuo aggiungersi di attività supplementari (es.ANNCUSU, convivenze di fatto, unioni civili, divorzi e separazioni, Censimento permanente della Popolazione), le difficoltà legate alla gestione degli applicativi software in uso non sempre in grado di rispondere in tempi ragionevoli alle esigenze del servizio (in parallelo alla sempre maggiore informatizzazione delle attività...) e la riduzione delle risorse umane in capo al back-office demografico, l'obiettivo non può essere altro che ricercare il mantenimento del regolare svolgimento delle attività statali demandate all'ufficiale di governo in tema di elettorale, stato civile, anagrafe, nel pieno rispetto delle norme e delle direttive degli organi gerarchicamente sovrordinati.			
	Nel corso del 2017 è programmata l'attività relativa al passaggio da APR ad ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), banca dati unica centralizzata, interoperabile, sicura, quale punto unico di riferimento per tutte le amministrazioni. Ciò comporterà tutta una serie di operazioni e di controlli [bonifica dati e operazioni di allineamento; piano di subentro con la casa gestore del software nel caso di utilizzo di web-service; attività di test e specifiche dei servizi per integrazione dei SW comunali; attuazione del piano di subentro; operatività del comune. In particolare si dovrà operare con le norme del revisionato regolamento anagrafico con DPR n.126/2015 per le mutazioni anagrafiche e con l'emissione della nuova CIE (carta di identità elettronica di cui all'art.10 c.3 del DL n.78/2015)] che consentirebbero di individuare una <b>specifica unità di progetto</b> con responsabile Kathy Berlese.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<b>obiettivo intersettoriale</b>	03:00:01	revisione e semplificazione di processi e procedimenti		
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	regolare esecuzione di ogni adempimenti demandato al servizio nei termini di legge e regolamentari previsti		01/01/2017	31/12/2017
2	attività volte all'allineamento delle banche dati,		01/03/2017	30/09/2017
3	verifica degli errori		02/10/2017	
	avvio fase di test			
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	regolarità (legittimità e tempestività) degli adempimenti di anagrafe, stato civile ed elettorale	indicatore binario si/no	rispetto termini di legge	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2017, proiezione 2018 - 2019</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	





# PEG 2017-2019 Centro di Responsabilità SPORTELLO POLIVALENTE SERVIZI AI CITTADINI

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO DEMOGRAFICO

Esercizio: 2017

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO DEMOGRAFICO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

## Titolo 3 Entrate extratributarie

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

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

700	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' SERVIZIO DEMOGRAFICO SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0003	1.940,66	previsione di competenza previsione di cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
780	PROVENTI DEI DIRITTI AMM.VI PER AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA RIL. IVA SERVIZIO DEMOGRAFICO SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0006	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Categoria 2</b>			1.940,66	previsione di competenza previsione di cassa	43.000,00 43.000,00	43.000,00	43.000,00

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

783	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI MANUFATTI SERVIZIO DEMOGRAFICO SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	3.01.03.01.000 1.2.4.01.03 3.02.0037	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Totale Categoria 3</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00

<b>Totale Tipologia 100</b>			1.940,66	previsione di competenza previsione di cassa	123.000,00 123.000,00	123.000,00	123.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>			1.940,66	previsione di competenza previsione di cassa	123.000,00 123.000,00	123.000,00	123.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO DEMOGRAFICO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	4.04.01.10.000	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO DEMOGRAFICO	5.2.4.01.10		previsione di cassa	5.000,00		
	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	4.01.0004					
<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				previsione di cassa	5.000,00		
<b>Totale Tipologia 400</b>			0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				previsione di cassa	5.000,00		
<b>Totale Titolo 4</b>			0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				previsione di cassa	5.000,00		
<b>Totale Responsabile di Entrata</b>			1.940,66	previsione di competenza	128.000,00	128.000,00	128.000,00
				previsione di cassa	128.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO DEMOGRAFICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	880,00	1.100,00	1.100,00
	SERVIZIO DEMOGRAFICO	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	1.01.07.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	880,00		
1373	SERVIZI PULIZIA, ACCOMPAGN. ELEZ.	1.03.02.99.000	1.300,00	previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	SERVIZIO DEMOGRAFICO	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	1.01.07.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.600,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			1.300,00	previsione di competenza	2.180,00	2.400,00	2.400,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.480,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
380	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	SERVIZIO DEMOGRAFICO	2.3.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	1.01.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.300,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			0,00	previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.300,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			1.300,00	previsione di competenza	3.480,00	3.700,00	3.700,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.780,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO DEMOGRAFICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 7</b>			1.300,00	previsione di competenza	3.480,00	3.700,00	3.700,00
				<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	4.780,00		
<b>Totale Missione 1</b>			1.300,00	previsione di competenza	3.480,00	3.700,00	3.700,00
				<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	4.780,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO DEMOGRAFICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

4150	RIMBORSO PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	1.09.99.04.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SERVIZIO DEMOGRAFICO	2.1.9.99.08		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	1.10.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 109</b>			0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		
<b>Totale Programma 9</b>			0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		
<b>Totale Missione 12</b>			0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>			1.300,00	previsione di competenza	5.480,00	5.700,00	5.700,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.780,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO DEMOGRAFICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			1.300,00	previsione di competenza	5.480,00	5.700,00	5.700,00
				<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	6.780,00		



STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso (*)	responsabile	assessore
04.00.00.00.00	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	50	Pavan Antonio	Sindaco
su totale complessivo performance				
<b>Obiettivo Strategico</b>				
<p>Con il D.U.P. 2017 - 2019 è stato confermato quale obiettivo strategico la prosecuzione del progetto di revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office, al fine di verificare la funzionalità del proprio sistema organizzativo, incrementare la qualità e i livelli di efficienza dei servizi, oltre a quello di motivare il proprio personale attraverso la creazione di migliori condizioni lavorative, coinvolgendo e facendo guidare dal medesimo il processo di cambiamento. Il progetto prevede la costituzione di un gruppo di lavoro, con funzioni di supporto, coordinamento e facilitatore ed inoltre il coinvolgimento di tutte le persone appartenenti alla struttura organica dell'ufficio oggetto della revisione. Il progetto integra il processo di innovazione avviato con il SUP, sportello unipolivalente e polifunzionale di terza generazione; Completano il progetto il piano dell'informatizzazione la realizzazione del nuovo del sito istituzionale, attività queste finalizzate a migliorare l'accessibilità ai servizi da parte dell'utenza.</p>				
<b>OBIETTIVI</b>				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
04:00:01	Revisione processi e procedimenti di back office	100	01/01/2017	31/12/2018
Finalità	ANALISI E REVISIONE DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI DI BACK OFFICE; PROSECUZIONE DI UN PERCORSO DI ORGANIZZAZIONE SNELLA ATTRAVERSO LA SEMPLIFICAZIONE E LA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI, CON ANALISI CRITICA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI E DELLE COSIDETTE ATTIVITA' DI NON VALORE. COMPLETA L'OBIETTIVO LA REVISIONE DEL SITO INTERNET ED IL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	revisione processi e procedimenti di back office			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1			
<b>AZIONI (1^ annualità)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	<b>revisione back office</b>			
1	stato di attuazione delle attività avviate nel 2016	5	01/01/2017	31/01/2017
2	definizione del gruppo che deve seguire direttamente il lavoro con funzioni di guida, coordinamento, supporto e in seguito di facilitatore	5	15/02/2017	28/02/2017
3	individuazione dei servizi, dei prodotti e dei processi che evidenziano criticità (tempi lunghi, procedimento molto spezzettato, livelli qualitativi/quantitativi non in linea con le attese - 1° anno	5	01/03/2017	31/03/2017
4	realizzazione per ogni prodotto/servizio individuato in fase 3 della mappa di flusso nella situazione attuale, completa di fasi, tempi effettivi di lavorazione e attraversamento, out come per rilevazione indicatori di efficacia ed efficienza	15	01/04/2017	31/05/2017
5	analisi critica con individuazione degli sprechi e delle azioni di miglioramento	15	01/06/2017	31/07/2017
6	applicazione / sperimentazioni delle soluzioni di miglioramento	15	01/08/2017	30/09/2017
7	controllo dei risultati ottenuti	10	01/10/2017	15/10/2017
8	standardizzazione dei processi oggetto di soluzioni positive	15	16/10/2017	31/12/2017
9	stato di attuazione finale e presentazione all'amministrazione	5	01/01/2018	31/01/2018
	<b>sito e portale</b>			
1	adeguamento proposta di sito realizzato nel 2016 a direttive AGID	5		
2	messa in funzione	5		
	<b>trasparenza, anticorruzione, conservazione, piano dell'informatizzazione</b>			
1	nuovi adempimenti di legge	0		
2	presentazione di un piano dell'informatizzazione	0		
			termini di legge	
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati		indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	termini indicati			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza - economicità	riduzione dei tempi di risposta ai cittadini; riduzione dei tempi effettivi di lavorazione; abbattimento giacenze arretrato; ottimizzazione nell'impiego delle risorse o aumento out put o out come	%	rapporto	gg risp. Da avvio sportello / gg. risp. Ante sportello%
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	valori rilevati con azione 4		< valore di riferimento	
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Gruppo di lavoro da individuare in fase 2 a cura della conferenza dei Responsabili dei servizi	Gruppo di lavoro (supporto, coordinamento e facilitatore del progetto dalla fase di redazione alla fase di controllo dei risultati). All'interno del gruppo è individuato un capo unità di progetto, referente per l'amministrazione e per i responsabili dei servizi o suoi delegati, sollecita il monitoraggio cronoprogramma, propone azioni correttive rispetto al progetto operativo.			ore previste per l'attività del gruppo di lavoro

	<b>Progetto complementare: Responsabile unità di progetto "sito e portale"</b>			<b>ore previste per l'attività dell'unità di progetto allo scopo dedicata</b>
	<b>Progetto complementare: Amministrazione trasparente, conservazione e coordinamento per il piano dell'informatizzazione</b>			<b>ore previste per l'attività dell'unità di progetto allo scopo dedicata</b>
SERVIZI DI STAFF. Responsabile Sessa Carlo	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			<b>ore dedicate da ciascun settore al progetto</b>
PERSONALE DEL I SETTORE. Responsabile Martini Antonella	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL II SETTORE. Responsabile Sutto Riccardo	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL III SETTORE. Responsabile Corbolante Fabio	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL IV SETTORE. Responsabile Pavan Antonio	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL V SETTORE. Responsabile Anzanello Stefano	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL VI SETTORE. Responsabile Trevisan Paola	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
04.00.00.00.00	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	50	Pavan Antonio	Sindaco
04.01.00.00.00	Servizio opere pubbliche e impianti tecnologici			
<b>DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI</b>				
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.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:01	PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	25	01/01/2017	31/12/2017
finalità	Garantire l'esecuzione delle opere contenute nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2017-2019, ed in particolare di quelle riguardanti l'elenco annuale 2017, attraverso la valutazione delle esigenze, definizione dei costi, reperimento delle risorse, progettazione interna ed esterna, funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, gare d'appalto ed esecuzione del contratto, Direzione Lavori, contabilità e collaudo			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	interventi previsti nel programma lavori pubblici Allegato al DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Redazione delle varie fasi progettuali, reperimento dei necessari pareri di competenza, proposte di approvazioni dei progetti	15	01/01/2017	31/08/2017
2	Attuazione compatibilmente con le effettive risorse accertate, con la disponibilità di bilancio ed il rispetto dei termini di pagamento, secondo le priorità definite dall'Amministrazione	20	01/01/2017	31/12/2017
3	Approvazione bandi di gara per l'individuazione del contraente, affidamento dei lavori attraverso la gestione associata della centrale di committenza (Stazione Unica Appaltante) c/o il comune di Treviso	10	01/01/2017	31/09/2017
4	Direzione lavori, redazione contabilità, contatti con gli enti gestori dei sottoservizi, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione finale	15	01/01/2017	31/12/2017
5	Procedure espropriative e varianti urbanistiche finalizzate all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, immissione in possesso, redazione emissione registrazione e trascrizione del decreto di esproprio, liquidazioni indennità	10	01/01/2017	31/12/2017
6	Adempimenti normativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC	5	01/01/2017	31/12/2017
7	Richiesta contributi Regionali o Statali per il finanziamento di opere pubbliche	5	01/01/2017	31/12/2017
8	Individuazione delle esigenze, redazione di studi di fattibilità ed analisi di possibili soluzioni attraverso valutazioni economiche, e di tempistiche di attuazione - programma 2017/2019	10	01/01/2017	30/10/2017
9	Approvazione del programma contestualmente al Bilancio di Previsione - programma 2018 /2020	10	01/01/2017	31/12/2017
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficienza	rispetto del cronoprogramma delle opere così come indicato nelle schede per singola opera agli atti del presente piano. Utilizzo risorse disponibili	%	rapporto	$\frac{\text{risorse impegnate}}{\text{risorse disponibili}}$
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	rispetto termini indicati	si	si	si
	utilizzo 100% risorse finanziarie disponibili ed assegnate	100%	100%	100%
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:02	<b>MANUTENZIONE STRADE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA MANUTENZIONE EDIFICI, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI E BENI PUBBLICI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO</b>	28	01/01/2017	31/12/2017
finalità	<p>Esecuzione di interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza di strade e pertinenze, 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, aree verdi, secondo quanto contenuto nel Programma Triennale Lavori Pubblici, e nel bilancio dell'Ente, nei limiti delle risorse assegnate, al fine della conservazione del patrimonio comunale mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. programmazione degli interventi sulla base dell'analisi dello stato di fatto e delle richieste pervenute nonché o a seguito di sopralluoghi di controllo periodico, attuazione ordinanze P.M.</li> <li>2. Ampliamenti di reti di sottoservizi contestualmente alla realizzazione di nuove opere pubbliche o in occasione di interventi di razionalizzazione.</li> <li>3. Manutenzione di automezzi ed attrezzature per i servizi generali e di istituto</li> <li>4. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ampliamento o modifiche degli edifici e impianti connessi. Acquisto arredi ed attrezzature</li> <li>5. Controlli di legge su impianti ed attrezzature</li> <li>6. Verifica dell'esecuzione degli interventi</li> </ol>			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo				
intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 10			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Controllo stato di manutenzione strade e pertinenze, pubblica illuminazione, segnaletica verticale ed orizzontale esecuzione di ripristini	10	01/01/2017	31/12/2017
2	Ripristini stradali o di opere danneggiate a seguito di sinistri, inghiaatura strade bianche, espurgo fossati e condutture pozzetti e caditoie	15	01/01/2017	31/12/2017
3	Manutenzioni di automezzi ed attrezzature	10	01/01/2017	31/12/2017
4	Manutenzione edifici scolastici e sportivi, fornitura arredi, realizzazione di interventi consistenti entro il 31 agosto	15	01/06/2017	10/09/2017
5	Manutenzione altri edifici, interventi di ripristino, traslochi, controlli a cadenza bimestrale	10	01/01/2017	31/12/2017
6	Gestione della conduzione e manutenzione degli impianti termici e di condizionamento, manutenzione impianti elettrici e tecnologici	20	15/10/2017	15/04/2017
7	Manutenzione del verde, sfalcio aree verdi e siepi da maggio a settembre (n. tagli 6/7), potature e raccolta foglie da ottobre a marzo. Pulizia aiuole fiorite	15	01/05/2017	30/09/2017
8	Controllo arredi e giochi, controllo generale entro aprile, controlli ordinari cadenza quindicinale (nel periodo primavera-autunno)	5	15/03/2017	30/10/2017
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Numero interventi	n°	numero interventi	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valore di riferimento (media interventi 2014 - 2016)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Strade	1999	2000	2000	2000
Edifici	624	630	630	630
Verde	146	140	140	140
	Rispetto dei termini indicati	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:03	<b>AGGREGAZIONI INTERCOMUNALI IPA MARCA TREVIGIANA AREA URBANA S.I.S.U.S. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) FESR VENETO 2014-2020</b>	5	01/01/2017	31/12/2017
<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. Attuazione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS), attraverso la costituzione delle Aree Urbane mediante strategie per il miglioramento economico, ambientale, climatico, sociale e demografico duraturo di tutto il territorio di riferimento, strategie integrate degli obiettivi tematici sostenuti dal FESR. Tali strategie daranno luogo ad azioni fortemente integrate e proporzionali ai bisogni delle aree destinatarie di questi interventi, che serviranno in primo luogo a ricompattare il tessuto urbano, anche migliorando l'accesso alle tecnologie dell'informazione, ridurre le emissioni di carbonio, promuovere l'inclusione sociale, mobilità sostenibile, potenziamento del patrimonio pubblico			
<b>Area Urbana</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	progetti inseriti nel programma II.pp. Allegato al DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Valutazione dei bandi di finanziamento regionale e comunitario e delle potenzialità di adesione, attivazione delle risorse tecniche, presentazione delle domande (comune capofila). Elaborazione di proposte di progetto e schede tecniche da inserire nei protocolli d'intesa per accedere ai contributi	20	01/01/2017	31/12/2017
2	Partecipazione ai tavoli tecnici di programmazione ed elaborazione dei progetti proposti	35	01/01/2017	31/12/2017
3	Raccolta dati dal territorio, elaborazione soluzioni relativamente al progetto candidato alla richiesta di finanziamento, coinvolgimento dei portatori di interesse	30	01/01/2017	31/12/2017
4	Collaborazione con il comune di Treviso per le procedure di assegnazione.	15	01/01/2017	31/12/2017
<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>valore di riferimento</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	2	2	2	2
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:04	<b>ATTIVITA' VOLTE ALL'EROGAZIONE DEI SRVIZI DI COMPETENZA</b>	15	01/01/2017	31/12/2017
<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. _Pianificazione della programmazione in caso di stati di emergenza al fine di 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. _Servizio di reperibilità del personale per interventi urgenti per la salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio comunale e la sicurezza dei cittadini, nonché per evitare maggiori danni al patrimonio comunale, 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. _Attività di datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 _Commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo _Vigilanza e pulizia edifici comunali			

<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale programma di mandato linee strategiche DUP</b>				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attività istruttoria completa, valutazione richieste, rilascio titolo autorizzatorio, verifiche e sopralluoghi preliminari e conseguenti all'intervento	10	01/01/2017	31/12/2017
2	Verifiche della validità di eventuali convenzioni e polizze fidejussorie a garanzia dell'esecuzione, verifica dell'esecuzione degli interventi e del ripristino dei luoghi	10	01/01/2017	31/12/2017
3	Aggiornamento dei layout dei corsi d'acqua e delle reti di scarico	7	01/01/2017	31/12/2017
4	Monitoraggio del livello della falda freatica nel territorio	7	01/01/2017	31/12/2017
5	Tipizzazione degli episodi di rilevanza generale	7	01/01/2017	31/12/2017
6	Chiamate in reperibilità, copertura del servizio, tempestività di intervento	10	01/01/2017	31/12/2017
7	dei servizi	10	01/01/2017	31/12/2017
8	Attività di datore di lavoro, responsabilità ai sensi del D.lgs. 81/08, obblighi e sanzioni, attuazione delle misure di tutela e obblighi nei confronti dei lavoratori, dotazioni dei DPI	8	01/01/2017	31/12/2017
9	Affidamento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente in medicina del lavoro per la sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro, 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	01/01/2017	31/12/2017
10	Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, comunicazioni informative al personale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.	8	01/01/2017	31/12/2017
11	Partecipazione alle C.C.V.L.P.S. e C.P.V.L.P.S. in base agli artt. 141 e 141 bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. ai fini della verifica della solidità e la sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico in trattenimento e spettacolo	5	01/01/2017	31/12/2017
12	Attività di Vigilanza e guardiania di edifici pubblici, scuole e uffici decentrati	5	01/01/2017	31/12/2017
13	Attività di pulizia della sede Municipale e di altri edifici comunali. Coordinamento delle risorse umane e del servizio esterno in maniera funzionale ed economica. Predisposizione dei locali in occasione di eventi, celebrazioni o altro	8	01/01/2017	31/12/2017
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	adempimenti per la formazione ed informazione del personale	quantità	numero	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valore di riferimento</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Autorizz. Rilasciate	114	110	110	110
Interventi reperibilità	41	40	40	40
formazione del personale	14	14	14	14
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:05	UNITA' DI PROGETTO "LAVORI DI PUBBLICA UTILITA', SOCIALMENTE UTILI E OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO"	10	01/01/2017	31/12/2017
<b>finalità</b>	Integrazione nei processi di gestione dei gruppi di lavoro dei lavoratori a progetto (LSU, LPU, carcerati, lavoro accessorio)			

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	istruzione e coordinamento del personale, controllo delle presenze, della modalità di svolgimento dei servizi, dei tempi e intervento	40	01/01/2017	31/12/2017
2	controllo dell'efficienza delle attrezzature e verifica della disponibilità dei materiali necessari per procedere alle lavorazioni	30	01/01/2017	31/12/2017
3	Rapporti sul servizio svolto, con il Responsabile del settore IV e del Settore II	30	01/01/2017	31/12/2017
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	numero operatori inseriti	quantità	numero	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento n.ro operatori inseriti 2016	2017	2018	2019
	15	15	15	15
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Responsabile unità di progetto: Crosato Mario	inserimento, formazione e coordinamento del personale individuato sulla base dei progetti e delle convenzioni stipulate con Ministero di Grazia e Giustizia, del Carcere e per i lavori socialmente utili.		Valori da rilevare in sede di Reporting	
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:06	UNITA' DI PROGETTO "STUDIO DI SISTEMI DI CONTENIMENTO ENERGETICO E USO DI ENERGIE RINNOVABILI"	12	01/01/2017	31/12/2017
finalità	Verifica dell'adeguamento funzionale ed impiantistico, al fine di contenere i consumi energetici mantenendo gli standard qualitativi, con riferimento alla pubblica illuminazione ed agli edifici scolastici e sportivi. Studio e proposta di realizzazione di sistemi finalizzati al contenimento della spesa energetica, volti anche all'utilizzo di energie rinnovabili, anche tramite convenzioni			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale programma di mandato linee strategiche DUP				
Missione Indagini volte alla verifica dell'adeguamento strutturale, funzionale ed impiantistico di edifici pubblici, al fine di migliorare gli standard abitativi, con priorità agli edifici scolastici e sportivi.				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Analisi delle principali fonti di spesa energetica	30	01/01/2017	31/12/2017
2	Studio e proposte di realizzazione di metodologie e sistemi di contenimento energetico anche attraverso forme di leasing, concessione o altra forma	40	01/01/2017	31/12/2017
3	Studio e proposte di sistemi per il contenimento della spesa per energia elettrica, gas metano, telefonia, connettività	30	01/01/2017	31/12/2017

INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Analisi e proposte effettuate, n.ro impianti verificati - oltre ad obiettivo a lungo termine di verifica economie accertate	quantità	numero	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	8	8	8	8
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Responsabile unità di progetto: Galantin Franco	Referente per la realizzazione delle azioni indicate, coordinamento con gli organi superiori e enti esterni. Redazione analisi e proposte attuative.		Valori da rilevare in sede di Reporting	
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:07	RAZIONALIZZAZIONE PARCO AUTOMEZZI. ATTUAZIONE DEL PIANO DI TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA (ART. 2 COMMA 594 e 595 L. 244/07)	5	01/01/2017	31/12/2017
finalità	OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA SPESA DEGLI AUTOVEICOLI E A POLITICHE IN AMBITO AMBIENTALE Analisi e valutazione del parco automezzi ed attrezzature comunali, al fine di una razionalizzazione in termini di utilizzo, attraverso la valutazione delle Esigenze, definizione dei costi di gestione, e adozione di provvedimenti volti al contenimento della spesa			
<b>COLLEGAMENTI A:</b> (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Esame delle disponibilità e valutazione delle Esigenze relative ai mezzi di trasporto e spostamento in dotazione ad ogni singolo ufficio comunale	15	01/01/2017	30/06/2017
2	Analisi dei costi di esercizio in base al chilometraggio, oneri di gestione e manutenzione, con analisi dei costi storici	20	01/01/2017	30/07/2017
4	Predisposizione ed implementazione di un database per la programmazione il monitoraggio e la registrazione delle manutenzioni pianificate ed eseguite e delle scadenze	40	01/01/2017	31/12/2017
5	Predisposizione di un piano di razionalizzazione del parco veicoli, con l'alienazione dei mezzi inefficienti, obsoleti o sottoutilizzati	10	01/08/2017	31/12/2017
6	Ricerca di altre modalità di reperimento di automezzi, in particolare a basso impatto ambientale, anche con forme di partenariato	15	01/08/2017	31/12/2018
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficienza	numero autoveicoli, automezzi, attrezzature in riduzione	%	numero	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	3	3	2	1
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

DATI GENERALI	Opera	Realizzazione nuovi impianti sportivi Via Marconi (1° stralcio)		
	Ambito di intervento	adiacente ai campi sportivi esistenti in Via Marconi vicino al Palaverde		
	CUP	C97B16000420004		
	Responsabile del procedimento	Arch. Antonio Pavan		
	Importo QE	€ 600.000,00		
	Capitoli di spesa e Fonte di finanziamento	importo	capitolo	bilancio di riferimento
€ 400.000,00			Mutuo	
€ 200.000,00			Fondi Amministrazione Comunale	
€ 600.000,00				
PROGETTAZIONE	Progettista Progetto Fattibilità	Interna		
	Adozione Programma OOPP 2017	deliberazione della Giunta Comunale n° 142 del 19/10/2016		
	Approvazione Programma OOPP 2017	deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 19/12/2016		
	Aggiornamento OOPP gennaio 2017			
	Approvazione Progetto Fattibilità	deliberazione della Giunta Comunale n° 182 del 19/12/2016		
	Approvazione Definitivo-Esecutivo	apilile		
	Acquisizione pareri	marzo		
	Adozione variante urbanistica	Opera compatibile con lo strumento urbanistico vigente		
ESPROPRI	Avvio del Procedimento	27/01/2017 - Comunicazione approvazione Progetto Fattibilità «tecnica ed economica		
	Deposito Progetto Definitivo/eseecutivo	fine marzo		
	Approvazione progetto Definitivo	apilile		
	Comincazione approvazione progetto definitivo	apilile		
	Sottoscrizione Cessioni Volontarie	maggio		
	Notifica Decreto di Esproprio	giugno		
	Verbale di immissione in possesso	giugno		
	Acquisizione Proprietà - trascrizione Decreto di Esproprio	luglio		
	Redazione e approvazione variazioni catastali			
	Determinazione indennità			
	Acquisizione aree - Atto notatile			
GARA D'APPALTO	Procedura di aggiudicazione	procedura negoziata		
	CIG			
	Determinazione d'Indizione	giugno		
	Importo a base di gara	di cui per oneri per la sicurezza		
	Tipologia di lavorazioni	Categoria e classifica	importo	%
	Categoria prevalente			
	Categorie scorparabili e subappaltabile			
	Determinazione Aggiudicazione			
	n° Ditte che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare	di cui ammesse		
	Ditta aggiudicataria			
	Ribasso d'Asta			
	Importo di aggiudicazione	oltre oneri per la sicurezza		
	Massimo ribasso offerto	Minimo ribasso offerto		
Media corretta	Offerte anomale			
ESECUZIONE LAVORI	Contratto d'appalto	luglio		
	Tempi contrattuali			
	Direttore lavori			
	Ditta subappaltatrice			
	Determinazione autorizzazione - Categoria e importo			
	Inizio lavori	agosto		
	Sospensioni	Riprese		
	Fine lavori	ottobre		
	Stato di avanzamento dei lavori	Importo liquidato		
	Perizie di Varianti e suplettive			
	Impegno	Importo		
	Proroghe tempi contrattuali			
	Collaudo Statico			
	Collaudatore			
	Collaudo Amministrativo - CRE			
	Collaudatore			
Note				

DATI GENERALI	Opera	Realizzazione nuova palestra di Catena		
	Ambito di intervento	Realizzazione nuova palestra di Catena Via Postioma		
	CUP	C91E16000020006		
	Responsabile del procedimento	Arch. Antonio Pavan		
	Importo QE	€ 360.000,00		
	Capitoli di spesa e Fonte di finanziamento	importo	capitolo	bilancio di riferimento
€ 246.328,05		mutui BEI	Contributo L. 128/2013	
€ 113.671,95			Fondi Amministrazione	
€ 360.000,00				
PROGETTAZIONE	Progettista	determinazione n. 234 del 3/05/2016 Ing. Andrea Grani		
	Redazione rilievo			
	Adozione Programma OOPP 2016	deliberazione della Giunta Comunale n° 135 del 14/10/2015		
	Approvazione Programma OOPP 2016	deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 22/02/2016		
	Adozione Programma OOPP 2017	deliberazione della Giunta Comunale n° 142 del 19/10/2016		
	Approvazione Programma OOPP 2017	deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 19/12/2016		
	Approvazione studio di Fattibilità			
	Approvazione Preliminare	deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 07/06/2013		
	Approvazione Definitivo-Esecutivo	deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 05/09/2016		
	Acquisizione pareri			
Adozione variante urbanistica	Opera compatibile con lo strumento urbanistico vigente			
GARA D'APPALTO	Procedura di aggiudicazione	procedura negoziata		
	CIG			
	Determinazione d'Indizione	apilite		
	Importo a base di gara		di cui per oneri per la sicurezza	
	Tipologia di lavorazioni	Categoria e classifica	importo	%
	Categoria prevalente			
	Categorie scorponabili e subappaltabile			
	Determinazione Aggiudicazione			
	n° Ditte che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare		di cui ammesse	
	Ditta aggiudicataria			
	Ribasso d'Asta			
	Importo di aggiudicazione		oltre oneri per la sicurezza	
	Massimo ribasso offerto		Minimo ribasso offerto	
Media corretta		Offerte anomale		
ESECUZIONE LAVORI	Contratto d'appalto	giugno		
	Tempi contrattuali	105		
	Direttore lavori	Ing. Andrea Grani		
	Ditta subappaltatrice			
	Determinazione autorizzazione - Categoria e importo			
	Inizio lavori	luglio		
	Sospensioni		Riprese	
	Fine lavori	settembre		
	Stato di avanzamento dei lavori		Importo liquidato	
	Perizie di Varianti e suppletive			
	Impegno		Importo	
	Proroghe tempi contrattuali			
	Collaudo Statico			
	Collaudatore			
	Collaudo Amministrativo - CRE			
	Collaudatore			
	Note	<p>D.L. 83/2012 convertito con modificazioni dalla L. 134/2012. Decreto Ministeriale del 25/02/2013</p> <p>deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 5/05/2016 è stato confermato</p> <p>l'inserimento in graduatoria, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, art. 10, convertito in Legge n. 128/2013 e D. Interm. 23/01/2015, della suddetta opera pubblica ai fini del riconoscimento di un finanziamento di € 246.328,05</p> <p>Opera subordinata all'assegnazione del contributo</p> <p><b>IN ATTESA DEL DECRETO DI AFFIDAMENTO DELLE SOMME - PROBABLE SLITTAMENTO AL 2018</b></p>		

DATI GENERALI	Opera	Realizzazione nuova palestra di Villorba		
	Ambito di intervento	Realizzazione nuova palestra di Villorba Via Centa		
	CUP	C91E16000440005		
	Responsabile del procedimento	Arch. Antonio Pavan		
	Importo QE	€ 2.500.000,00		
	Capitoli di spesa e Fonte di finanziamento		importo	capitolo
		€ 1.303.108,00	Contributo Statale	Contributo 8/1000
		€ 1.000.712,00		Mutuo
		€ 196.180,00		Stanziamenti di bilancio
PROGETTAZIONE	Progettista	Progettazione interna		
	Redazione rilievo			
	Adozione Programma OOPP 2016	deliberazione della Giunta Comunale n° 142 del 19/10/2016		
	Modifica programma adottato	deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 19/12/2016		
	Approvazione Programma OOPP 2014			
	Approvazione Progetto Fattibilità	deliberazione di Giunta Comunale n° 124 del 12/09/2016		
	Approvazione Definitivo-Esecutivo	novembre		
	Acquisizione pareri	ottobre		
	Adozione variante urbanistica	Opera compatibile con lo strumento urbanistico vigente		
GARA D'APPALTO	Procedura di aggiudicazione	procedura negoziata		
	CIG			
	Determinazione d'Indizione	dicembre		
	Importo a base di gara		di cui per oneri per la sicurezza	
	Tipologia di lavorazioni	Categoria e classifica	importo	%
	Categoria prevalente			
	Categorie scorponabili e subappaltabile			
	Determinazione Aggiudicazione			
	n° Ditte che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare		di cui ammesse	
	Ditta aggiudicataria			
	Ribasso d'Asta			
	Importo di aggiudicazione		oltre oneri per la sicurezza	
	Massimo ribasso offerto		Minimo ribasso offerto	
Media corretta		Offerte anomale		
ESECUZIONE LAVORI	Contratto d'appalto			
	Tempi contrattuali			
	Direttore lavori			
	Ditta subappaltatrice			
	Determinazione autorizzazione - Categoria e importo			
	Inizio lavori	marzo 2018		
	Sospensioni		Riprese	
	Fine lavori	marzo 2019		
	Stato di avanzamento dei lavori		Importo liquidato	
	Perizie di Varianti e suplettive			
	Impegno		Importo	
	Proroghe tempi contrattuali			
	Collaudo Statico			
	Collaudatore			
	Collaudo Amministrativo - CRE			
Collaudatore				
Note	Opera in fase di progettazione Realizzazione dell'opera è subordinata all'assegnazione del contributo statale			

DATI GENERALI	Opera	Manutenzione straordinaria Scuola Primaria E. De Amicis		
	Ambito di intervento	SCUOLA PRIMARIA STATALE "E. DE AMICIS"		
	CUP	C96J16001090006		
	Responsabile del procedimento	Geom. Giuseppe Puppinato		
	Importo QE	€ 200.000,00		
	Capitoli di spesa e Fonte di finanziamento		<i>importo</i>	<i>capitolo</i>
		€ 21.073,58		Contributo Regionale L. 59/99
		€ 8.926,42		Fondi Amministrazione Comunale
		€ 170.000,00		Mutuo
	€ 200.000,00			
PROGETTAZIONE	Progettista	Determinazione n. 636 del 19/09/2015		
	Redazione rilievo			
	Adozione Programma OOPP 2017	deliberazione della Giunta Comunale n° 142 del 19/10/2016		
	Approvazione Programma OOPP 2017	deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 19/12/2016		
	Aggiornamento OOPP gennaio 2017			
	Approvazione Progetto Fattibilità	deliberazione di Giunta Comunale n° 145 del 24/10/2016		
	Approvazione Definitivo-Esecutivo	febbraio		
	Acquisizione pareri			
	Adozione variante urbanistica	Opera compatibile con lo strumento urbanistico vigente		
GARA D'APPALTO	Procedura di aggiudicazione	procedura negoziata		
	CIG			
	Determinazione d'Indizione	marzo		
	Importo a base di gara		di cui per oneri per la sicurezza	
	Tipologia di lavorazioni	Categoria e classifica	importo	%
	Categoria prevalente			
	Categorie scorparabili			
	Categorie scorparabili			
	Determinazione Aggiudicazione			
	n° Ditte che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare		di cui ammesse	
	Ditta aggiudicataria			
	Ribasso d'Asta			
	Importo di aggiudicazione		oltre oneri per la sicurezza	
	Massimo ribasso offerto		Minimo ribasso offerto	
Media corretta		Offerte anomale		
ESECUZIONE LAVORI	Contratto d'appalto	aprile		
	Tempi contrattuali			
	Direttore lavori			
	Ditta subappaltatrice			
	Determinazione autorizzazione - Categoria e importo			
	Inizio lavori	maggio		
	Sospensioni		Riprese	
	Fine lavori	luglio		
	Stato di avanzamento dei lavori		Importo liquidato	
	Perizie di Varianti e suppletive			
	Impegno		Importo	
	Proroghe tempi contrattuali			
	Collaudo Statico			
	Collaudatore			
	Collaudo Amministrativo - CRE			
	Collaudatore			
Note	DGR n° 1498 del 26/09/2016 Bando 2016 L. 59/1999 OPERA IN FASE DI PROGETTAZIONE			

DATI GENERALI	Opera	Lavori di miglioramento sismico della sede Municipale		
	Ambito di intervento	Sede municipale		
	CUP	C94H16001430002		
	Responsabile del procedimento	Arch. Antonio Pavan		
	Importo QE	€ 160.000,00		
	Capitoli di spesa e Fonte di finanziamento	importo	capitolo	bilancio di riferimento
€ 160.000,00		Contributo Regionale	L. 59/1999	

PROGETTAZIONE	Progettista Progetto Fattibilità	Ing. Aleardo Scalco	DETERMINAZIONE N. 270 IN DATA 25/05/2016	
	Progettista Def - Esec e DL	25/02/2017 Comunicazione affidamento incarico		
	Adozione Programma OOPP 2017	deliberazione della Giunta Comunale n° 142 del 19/10/2016		
	Approvazione Programma OOPP 2017	deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 19/12/2016		
	Aggiornamento OOPP gennaio 2017			
	Approvazione Progetto Fattibilità	deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 11/07/2016		
	Approvazione Definitivo-Esecutivo	fine marzo		
	Acquisizione pareri			
	Adozione variante urbanistica	Opera compatibile con lo strumento urbanistico vigente		

GARA D'APPALTO	Procedura di aggiudicazione	procedura negoziata		
	CIG			
	Determinazione d'Indizione	15/04/2017		
	Importo a base di gara		di cui per oneri per la sicurezza	
	Tipologia di lavorazioni	Categoria e classifica	importo	%
	Categoria prevalente			
	Categorie scorparabili e subappaltabile			
	Determinazione Aggiudicazione	01/06/2017		
	n° Ditte che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare		di cui ammesse	
	Ditta aggiudicataria			
	Ribasso d'Asta			
	Importo di aggiudicazione		oltre oneri per la sicurezza	
	Massimo ribasso offerto		Minimo ribasso offerto	
Media corretta		Offerte anomale		

ESECUZIONE LAVORI	Contratto d'appalto			
	Tempi contrattuali			
	Direttore lavori			
	Ditta subappaltatrice			
	Determinazione autorizzazione - Categoria e importo			
	Inizio lavori	luglio		
	Sospensioni		Riprese	
	Fine lavori	settembre		
	Stato di avanzamento dei lavori		importo liquidato	
	Perizie di Varianti e suplettive			
	Impegno		importo	
	Proroghe tempi contrattuali			
	Collaudo Statico			
	Collaudatore			
	Collaudo Amministrativo - CRE			
	Collaudatore			
	Note	<p>Opere interamente finanziate con Contributo della Regione del Veneto D.G.R. 428 del 07 aprile 2016.</p> <p>Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.06.09, n.77. O.C.D.P.C. 293 del 26 ottobre 2015 (G.U. n. 257 del 04 novembre 2015). (L. 77/09, art. 11). Annualità statale 2014</p> <p>Opera in fase di affidamento Incarico di progettazione e direzione dei lavori</p> <p>Scadenze previste dal Contributo Regionale:</p> <p>Affidamento progettazione = comunicare entro il 25/02/2017</p> <p>- Affidamento Lavori = comunicare entro il 23/09/2017</p> <p>- Rendicontazione finale = comunicare entro il 23/09/2018</p>		

DATI GENERALI	Opera	Lavori di miglioramento sismico della ex scuola "Luigi Pastro"			
	Ambito di intervento	ex scuola "Luigi Pastro"			
	CUP	C91H1600080005			
	Responsabile del procedimento	Arch. Antonio Pavan			
	Importo QE	€ 160.000,00			
	Capitoli di spesa e Fonte di finanziamento	importo	capitolo	bilancio di riferimento	
		€ 633.680,00	Contributo Regionale	L. 59/1999	
€ 86.320,00					
€ 720.000,00					
PROGETTAZIONE	Progettista Progetto Fattibilità	Ing. Andrea Cantarini	Determinazione n. 313 del 17/06/2016		
			25/02/2017 Comunicazione affidamento incarico		
	Adozione Programma OOPP 2017	deliberazione della Giunta Comunale n° 142 del 19/10/2016			
	Approvazione Programma OOPP 2017	deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 19/12/2016			
	Aggiornamento OOPP gennaio 2017				
	Approvazione Progetto Fattibilità	deliberazione della Giunta Comunale n° 98 del 11/07/2016			
	Approvazione Definitivo-Esecutivo	luglio			
	Acquisizione pareri				
	Adozione variante urbanistica	Opera compatibile con lo strumento urbanistico vigente			
GARA D'APPALTO	Procedura di aggiudicazione	procedura negoziata			
	CIG				
	Determinazione d'Indizione				
	Importo a base di gara		di cui per oneri per la sicurezza		
	Tipologia di lavorazioni	Categoria e classifica	importo	%	
	Categoria prevalente				
	Categorie scorponabili e subappaltabile				
	Determinazione Aggiudicazione				
	n° Ditte che hanno presentato offerta o a cui è stato chiesto di partecipare		di cui ammesse		
	Ditta aggiudicataria				
	Ribasso d'Asta				
	Importo di aggiudicazione		oltre oneri per la sicurezza		
	Massimo ribasso offerto		Minimo ribasso offerto		
Media corretta		Offerte anomale			
ESECUZIONE LAVORI	Contratto d'appalto				
	Tempi contrattuali				
	Direttore lavori				
	Ditta subappaltatrice				
	Determinazione autorizzazione - Categoria e importo				
	Inizio lavori	settembre			
	Sospensioni		Riprese		
	Fine lavori	novembre			
	Stato di avanzamento dei lavori		Importo liquidato		
	Perizie di Varianti e suplettive				
	Impegno		Importo		
	Proroghe tempi contrattuali				
	Collaudo Statico				
	Collaudatore				
	Collaudo Amministrativo - CRE				
	Collaudatore				
Note	<p>Richiesto Contributo della Regione del Veneto D.G.R. 428 del 07 aprile 2016. NON ASSEGNATO</p> <p>Richiesto Contributo POR FESR 2014-2020 = in attesa</p> <p>Realizzazione dell'opera è subordinata all'assegnazione del contributo statale</p>				



# PEG 2017-2019 Centro di Responsabilità LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZI OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Esercizio: 2017

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

## Titolo 3 Entrate extratributarie

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

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

1100	PROVENTI CONCESSIONE IN USO TERRENI	3.01.03.02.000	814,45	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.4.02.03		previsione di cassa	1.800,00		
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	3.02.0030					
<b>Totale Categoria 3</b>			814,45	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					previsione di cassa	1.800,00	
<b>Totale Tipologia 100</b>			814,45	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					previsione di cassa	1.800,00	
<b>Totale Titolo 3</b>			814,45	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					previsione di cassa	1.800,00	



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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 SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.03.0010	47.238,40	previsione di competenza previsione di cassa	793.680,00 793.680,00	0,00	0,00
2103	CONTR. REG. LE EDILIZIA SCOLASTICA SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.03.0013	697.531,43	previsione di competenza previsione di cassa	772.502,81 1.470.033,00	0,00	0,00
2113	CONTRIBUTO STATALE PER EDILIZIA SCOLASTICA SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	4.02.01.01.000 1.3.2.01.01 4.02.0008	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.303.108,00 1.303.108,00	0,00	0,00
2210	CONTR. REG. LE MIGLIORAMENTO VIABILITA' SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.03.0014	26.256,74	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	480.000,00	85.000,00
2212	CONTR. REG. LE IMP. SPORT. SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.03.0012	33.325,63	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 33.295,63	155.000,00	0,00
<b>Totale Categoria 1</b>			804.352,20	previsione di competenza previsione di cassa	2.869.290,81 3.600.116,63	635.000,00	85.000,00
<b>Totale Tipologia 200</b>			804.352,20	previsione di competenza previsione di cassa	2.869.290,81 3.600.116,63	635.000,00	85.000,00

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

#### Categoria 1 Alienazione di beni materiali



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1925	ALIENAZIONE FABBRICATI	4.04.01.08.000	117.763,00	previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		previsione di cassa	120.000,00		
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	4.01.0002					
<b>Totale Categoria 1</b>			117.763,00	previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00
				previsione di cassa	120.000,00		
<b>Totale Tipologia 400</b>			117.763,00	previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00
				previsione di cassa	120.000,00		
<b>Totale Titolo 4</b>			922.115,20	previsione di competenza	2.989.290,81	755.000,00	205.000,00
				previsione di cassa	3.720.116,63		
<b>Totale Responsabile di Entrata</b>			922.929,65	previsione di competenza	2.991.090,81	756.800,00	206.800,00
				previsione di cassa	3.721.916,63		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

0,00

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

10600	RESTAURO VILLA GIOVANNINA E BARCHESSA (I-L) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.01.05.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10701	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (C) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09.99 2.01.05.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 5.870,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10703	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (B) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09.99 2.01.05.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	86.320,00 0,00 0,00 80.449,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10706	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (M-O) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09.99 2.01.05.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10708	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (I-L) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09.99 2.01.05.03	47.238,40	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	793.680,00 0,00 0,00 793.680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10736	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. - AUTOMEZZI (D) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.05.000 1.2.2.02.05.99 2.01.05.05	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
10737	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. - AUTOMEZZI (B)	2.02.01.03.000	292,80	previsione di competenza	6.639,00	10.610,00	13.860,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.03.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.01.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.639,00		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			47.531,20	previsione di competenza	886.639,00	10.610,00	13.860,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	886.639,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			47.531,20	previsione di competenza	886.639,00	10.610,00	13.860,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	886.639,00		
<b>Totale Programma 5</b>			47.531,20	previsione di competenza	886.639,00	10.610,00	13.860,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	886.639,00		
<b>Programma 6 Ufficio tecnico</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
640	PREST. PROF. STUDI PROG. DIREZ. LAV COLLAUDI	1.03.02.11.000	45.365,51	previsione di competenza	8.500,00	10.000,00	10.000,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.1.2.01.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.01.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			45.365,51	previsione di competenza	8.500,00	10.000,00	10.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			45.365,51	previsione di competenza	8.500,00	10.000,00	10.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.000,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
7420	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (B)	2.02.03.05.000	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.04.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.01.08.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
7421	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (D)	2.02.03.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.04.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.01.08.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Macroaggregato 202</b>				0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Titolo 2</b>				0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 6</b>				45.365,51	previsione di competenza	18.500,00	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	45.000,00		
<b>Totale Missione 1</b>				92.896,71	previsione di competenza	905.139,00	30.610,00	33.860,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	931.639,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

8011	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (F-L)	2.02.01.09.000	724.221,90	previsione di competenza	594.987,09	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	68.813,28	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.249.675,00		
8013	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (B)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	178.000,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	100.000,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	177.378,09		
8015	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (F)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	1.170.712,00	600.000,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	600.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	570.712,00		
8016	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (I-L)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	1.549.437,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.549.437,00		
8017	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (B)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	119.901,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	119.901,00		
8020	ADEGUAMENTO SC. EL. DON LINO PELLIZZARI (L)	2.02.01.09.000	3.985,03	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	621,91		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			728.206,93	previsione di competenza	3.613.037,09	600.000,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	168.813,28	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	600.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.667.725,00		
<b>Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale</b>							
8027	RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (C)	2.05.04.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	5.1.9.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.02.07		<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>			728.206,93	previsione di competenza	3.613.037,09	600.000,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	168.813,28	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	600.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.667.725,00		
<b>Totale Programma 2</b>			728.206,93	previsione di competenza	3.613.037,09	600.000,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	168.813,28	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	600.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.667.725,00		
<b>Totale Missione 4</b>			728.206,93	previsione di competenza	3.613.037,09	600.000,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	168.813,28	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	600.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.667.725,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

3069	PULIZIA BIBLIOTECA	1.03.02.13.000	1.887,61	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.05.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.500,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			1.887,61	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>Totale Titolo 1</b>			1.887,61	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>Totale Programma 2</b>			1.887,61	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>Totale Missione 5</b>			1.887,61	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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

9720	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI (I-L)	2.02.01.09.000	33.295,63	previsione di competenza	0,00	155.000,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.06.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
9721	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI (M)	2.02.01.09.000	19.950,83	previsione di competenza	0,00	125.000,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.06.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	19.950,83		
9723	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI (B)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	200.000,00	280.000,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.06.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	200.000,00		

**Totale Macroaggregato 202**

53.246,46	previsione di competenza	200.000,00	560.000,00	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	219.950,83		

**Totale Titolo 2**

53.246,46	previsione di competenza	200.000,00	560.000,00	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	219.950,83		

**Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie****Macroaggregato 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie**

10748	DEPOSITO MUTUI CASSA DD.PP. CONCESSI PER INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	3.04.07.01.000	0,00	previsione di competenza	400.000,00	90.000,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.3.4.02.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.01.03.10		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	400.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 304</b>			0,00	previsione di competenza	400.000,00	90.000,00	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	400.000,00		
<b>Totale Titolo 3</b>			0,00	previsione di competenza	400.000,00	90.000,00	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	400.000,00		
<b>Totale Programma 1</b>			53.246,46	previsione di competenza	600.000,00	650.000,00	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	619.950,83		
<b>Totale Missione 6</b>			53.246,46	previsione di competenza	600.000,00	650.000,00	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	619.950,83		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>							
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
8752	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (C)	2.02.01.09.000	243,75	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	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
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.511,80		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			<b>3.755,55</b>	previsione di competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>3.755,55</b>		
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>3.755,55</b>	previsione di competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>3.755,55</b>		
<b>Totale Programma 2</b>			<b>3.755,55</b>	previsione di competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>3.755,55</b>		
<b>Totale Missione 9</b>			<b>3.755,55</b>	previsione di competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>3.755,55</b>		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

10000	INTERVENTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (B)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
10042	STRADA CLE COLLEG. CASTRETTE-S. SISTO (I)	2.02.01.09.000	65.827,68	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	65.827,68		
10050	SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI (B)	2.02.01.09.000	16.873,48	previsione di competenza	0,00	0,00	500.000,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.873,48		
10073	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (D)	2.02.01.09.000	914,18	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	914,18		
10077	V INTERVENTO STRADE C. LI (B)	2.02.01.09.000	267,37	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	267,37		
10080	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (B)	2.02.01.09.000	14.261,25	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	68.068,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	68.068,00		
10110	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (E)	2.02.01.09.000	3.500,00	previsione di competenza	125.000,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	128.500,00		
10111	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (B)	2.02.01.09.000	25.134,10	previsione di competenza	84.854,02	170.250,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	9.854,02	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	109.988,12		
10112	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (C)	2.02.01.09.000	2.700,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.700,00		
10113	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (D)	2.02.01.09.000	139.946,99	previsione di competenza	30.000,00	49.750,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	30.000,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	160.000,00		
10114	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (P)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
10115	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (I-L)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	480.000,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
10116	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (I-L)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	85.000,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
10117	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (B)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	72.000,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			337.493,05	previsione di competenza	239.854,02	700.000,00	657.000,00	
				di cui già impegnato *	39.854,02	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	553.138,83			
<b>Totale Titolo 2</b>			337.493,05	previsione di competenza	239.854,02	700.000,00	657.000,00	
				di cui già impegnato *	39.854,02	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	553.138,83			
<b>Totale Programma 5</b>			337.493,05	previsione di competenza	239.854,02	700.000,00	657.000,00	
				di cui già impegnato *	39.854,02	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	553.138,83			
<b>Totale Missione 10</b>			337.493,05	previsione di competenza	239.854,02	700.000,00	657.000,00	
				di cui già impegnato *	39.854,02	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	553.138,83			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tue1 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	4.540,39	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.10.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

<b>Totale Macroaggregato 202</b>			4.540,39	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>			4.540,39	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>			4.540,39	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

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

9030	AMPLIAMENTO CIMITERO FONTANE (B)	2.02.01.09.000	744,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.10.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	744,00		

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



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 2</b>			744,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	744,00		
<b>Totale Programma 9</b>			744,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	744,00		
<b>Totale Missione 12</b>			5.284,39	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	744,00		
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>			1.222.770,70	previsione di competenza	5.363.530,11	1.986.110,00	696.360,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	208.667,30	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	600.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.782.453,21		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			1.222.770,70	previsione di competenza	5.363.530,11	1.986.110,00	696.360,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	208.667,30	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	600.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.782.453,21		



# PEG 2017-2019 Centro di Responsabilità LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI

Esercizio: 2017

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	2.01.01.01.000	6.794,49	previsione di competenza	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.3.1.01.01		previsione di cassa	52.500,00		
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	3.05.0040					
<b>Totale Categoria 2</b>			6.794,49	previsione di competenza	52.500,00	52.500,00	52.500,00
					previsione di cassa	52.500,00	
<b>Totale Tipologia 103</b>			6.794,49	previsione di competenza	52.500,00	52.500,00	52.500,00
					previsione di cassa	52.500,00	
<b>Totale Titolo 2</b>			6.794,49	previsione di competenza	52.500,00	52.500,00	52.500,00
					previsione di cassa	52.500,00	



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.1.01.99		previsione di cassa	6.000,00		
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	3.05.0040					

**Totale Categoria 1**

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

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

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

**Totale Categoria 3**

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

**Totale Tipologia 100**

0,00	previsione di competenza	197.000,00	197.000,00	197.000,00
	previsione di cassa	197.000,00		

**Totale Titolo 3**

0,00	previsione di competenza	197.000,00	197.000,00	197.000,00
	previsione di cassa	197.000,00		

**Totale Responsabile di Entrata**

6.794,49	previsione di competenza	249.500,00	249.500,00	249.500,00
	previsione di cassa	249.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
1001	FORNITURE MATERIALI PER IMMOBILI C. LI SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.01.05.02	5.671,53	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato 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
1003	FORNITURE PER MEZZI C. LI SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.01.05.02	2.313,28	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
1005	SPESE GESTIONE IMMOBILI C. LI SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.03.02.13.000 2.1.2.01.11 1.01.05.03	4.685,09	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato 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
1010	MANUT. EDIF. -BENI FINALIZZ. ALLA SICUR. SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.01.05.03	23.226,57	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato 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
1011	MANUTENZIONE MEZZI C. LI R.IVA SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.01.05.03	9.123,56	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato 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
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>45.020,03</b>	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>95.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>95.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			45.020,03	previsione di competenza	95.500,00	95.500,00	95.500,00
				<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	95.500,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
10734	ACQUISTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (B)	2.02.01.04.000	878,40	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.04.02.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.01.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			878,40	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>			878,40	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 5</b>			45.898,43	previsione di competenza	95.500,00	95.500,00	95.500,00
				<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	95.500,00		
<b>Programma 10 Risorse umane</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
481	ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008	1.03.02.11.000	8.154,99	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.01.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tue1 267					
482	CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1.03.02.04.000	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.04		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.01.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			8.154,99	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	12.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			8.154,99	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	12.500,00		
<b>Totale Programma 10</b>			8.154,99	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	12.500,00		
<b>Totale Missione 1</b>			54.053,42	previsione di competenza	104.500,00	104.500,00	104.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	108.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tueI 267					

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

2206	MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	1.03.02.09.000	1.668,83	previsione di competenza	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.600,00		
2207	SERVIZIO VIGILANZA LOCALI SCOLASTICI	1.03.02.13.000	0,00	previsione di competenza	323,00	323,00	323,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.04.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	323,00		

**Totale Macroaggregato 103**

1.668,83	previsione di competenza	2.923,00	2.923,00	2.923,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.923,00		

**Totale Titolo 1**

1.668,83	previsione di competenza	2.923,00	2.923,00	2.923,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.923,00		

**Totale Programma 1**

1.668,83	previsione di competenza	2.923,00	2.923,00	2.923,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.923,00		

**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	12.485,46	previsione di competenza	21.000,00	20.000,00	20.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.04.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	21.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2347	SERVIZI VIGILANZA LOCALI SCOLASTICI	1.03.02.13.000	0,00	previsione di competenza	1.962,00	1.962,00	1.962,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.04.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.962,00		
2546	MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	1.03.02.09.000	5.575,23	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.04.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.000,00		
2547	SERVIZIO VIGILANZA LOCALI SCOLASTICI	1.03.02.13.000	0,00	previsione di competenza	753,00	753,00	753,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.04.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	753,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			18.060,69	previsione di competenza	36.715,00	35.715,00	35.715,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.715,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			18.060,69	previsione di competenza	36.715,00	35.715,00	35.715,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.715,00		
<b>Totale Programma 2</b>			18.060,69	previsione di competenza	36.715,00	35.715,00	35.715,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.715,00		
<b>Totale Missione 4</b>			19.729,52	previsione di competenza	39.638,00	38.638,00	38.638,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	39.638,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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**

5327	PULIZIA E SORVEGLIANZA IMP. SPORT. R. IVA	1.03.02.13.000	18.712,61	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.06.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.000,00		
5331	SPESE MANUT. FUNZ. IMPIANTI SPORT. R. IVA	1.03.02.09.000	7.774,97	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.06.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.000,00		
5336	FORNITURE IN ECONOMIA IMP. SPORT. R. IVA	1.03.01.02.000	1.385,05	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.06.02.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.500,00		

**Totale Macroaggregato 103**

27.872,63	previsione di competenza	66.500,00	66.500,00	66.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	66.500,00		

**Totale Titolo 1**

27.872,63	previsione di competenza	66.500,00	66.500,00	66.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	66.500,00		

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

9722	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI (F)	2.02.01.09.000	10.000,00	previsione di competenza	400.000,00	90.000,00	0,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.06.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	410.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			10.000,00	previsione di competenza	400.000,00	90.000,00	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	410.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			10.000,00	previsione di competenza	400.000,00	90.000,00	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	410.000,00		
<b>Totale Programma 1</b>			37.872,63	previsione di competenza	466.500,00	156.500,00	66.500,00
				<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	476.500,00		
<b>Totale Missione 6</b>			37.872,63	previsione di competenza	466.500,00	156.500,00	66.500,00
				<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	476.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

5382	INTERVENTI VALORIZZAZIONE AREE INTERESSE TURISTICO	1.04.03.99.000	36.500,00	previsione di competenza	28.000,00	36.500,00	36.500,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.3.1.03.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.07.01.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.550,00		

**Totale Macroaggregato 104**

36.500,00	previsione di competenza	28.000,00	36.500,00	36.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	30.550,00		

**Totale Titolo 1**

36.500,00	previsione di competenza	28.000,00	36.500,00	36.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	30.550,00		

**Totale Programma 1**

36.500,00	previsione di competenza	28.000,00	36.500,00	36.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	30.550,00		

**Totale Missione 7**

36.500,00	previsione di competenza	28.000,00	36.500,00	36.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	30.550,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tue1 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	898,73	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.10.04.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			898,73	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>			898,73	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 2</b>			898,73	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 8</b>			898,73	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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	7.476,00	previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	21.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			7.476,00	previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	21.000,00		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

3715	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA VERDE AMBIENTALE	1.04.03.99.000	25.000,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	20.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.3.1.03.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.09.06.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 104</b>			25.000,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	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	25.000,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			32.476,00	previsione di competenza	51.000,00	51.000,00	41.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	46.000,00		

<b>Totale Programma 2</b>			32.476,00	previsione di competenza	51.000,00	51.000,00	41.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	46.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 9</b>			32.476,00	previsione di competenza	51.000,00	51.000,00	41.000,00
				<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: 2017

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
<b>Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
5913	FORNITURE PER MANUTENZ. STRADE	1.03.01.02.000	17.987,56	previsione di competenza	40.000,00	44.000,00	40.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.08.01.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.000,00		
5916	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE	1.03.02.09.000	41.961,28	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	85.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.08.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	90.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>59.948,84</b>	previsione di competenza	<b>130.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>125.000,00</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	130.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>59.948,84</b>	previsione di competenza	<b>130.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>125.000,00</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	130.000,00		
<b>Totale Programma 5</b>			<b>59.948,84</b>	previsione di competenza	<b>130.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>125.000,00</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	130.000,00		
<b>Totale Missione 10</b>			<b>59.948,84</b>	previsione di competenza	<b>130.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>125.000,00</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	130.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

5745	SPESE GESTIONE EDIFICI SOCIALI R. IVA	1.03.02.13.000	1.277,92	previsione di competenza	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.10.04.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.900,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			1.277,92	previsione di competenza	2.900,00	2.900,00	2.900,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.900,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			1.277,92	previsione di competenza	2.900,00	2.900,00	2.900,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.900,00		

<b>Totale Programma 8</b>			1.277,92	previsione di competenza	2.900,00	2.900,00	2.900,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.900,00		

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

4140	SERVIZI C/O CIMITERI C. LI R. IVA	1.03.02.13.000	27.035,05	previsione di competenza	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	1.10.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	77.000,00		

4142	MANUTENZIONI CIMITERI C. LI	1.03.02.09.000	2.575,13	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.10.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			29.610,18	previsione di competenza	85.000,00	85.000,00	85.000,00
				<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	85.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			29.610,18	previsione di competenza	85.000,00	85.000,00	85.000,00
				<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	85.000,00		
<b>Totale Programma 9</b>			29.610,18	previsione di competenza	85.000,00	85.000,00	85.000,00
				<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	85.000,00		
<b>Totale Missione 12</b>			30.888,10	previsione di competenza	87.900,00	87.900,00	87.900,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	87.900,00		
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>			272.367,24	previsione di competenza	909.538,00	611.038,00	502.038,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	920.588,00		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			272.367,24	previsione di competenza	909.538,00	611.038,00	502.038,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	920.588,00		



STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso (*)	responsabile	assessore
05.00.00.00.00	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	50	Stefano Anzanello	Bonan Giacinto
su totale complessivo performance				
<b>Obiettivo Strategico</b>				
Con il D.U.P. 2017 - 2019 è stato confermato quale obiettivo strategico la prosecuzione del progetto di revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office, al fine di verificare la funzionalità del proprio sistema organizzativo, incrementare la qualità e i livelli di efficienza dei servizi, oltre a quello di motivare il proprio personale attraverso la creazione di migliori condizioni lavorative, coinvolgendo e facendo guidare dal medesimo il processo di cambiamento. Il progetto prevede la costituzione di un gruppo di lavoro, con funzioni di supporto, coordinamento e facilitatore ed inoltre il coinvolgimento di tutte le persone appartenenti alla struttura organica dell'ufficio oggetto della revisione. Il progetto integra il processo di innovazione avviato con il SUP, sportello unicopolivalente e polifunzionale di terza generazione; Completano il progetto il piano dell'informatizzazione la realizzazione del nuovo del sito istituzionale, attività queste finalizzate a migliorare l'accessibilità ai servizi da parte dell'utenza.				
<b>OBIETTIVI</b>				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:00:01	Revisione processi e procedimenti di back office	100	01/01/2017	31/12/2018
Finalità	ANALISI E REVISIONE DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI DI BACK OFFICE; PROSECUZIONE DI UN PERCORSO DI ORGANIZZAZIONE SNELLA ATTRAVERSO LA SEMPLIFICAZIONE E LA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI, CON ANALISI CRITICA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI E DELLE COSIDETTE ATTIVITA' DI NON VALORE. COMPLETA L'OBIETTIVO LA REVISIONE DEL SITO INTERNET ED IL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	revisione processi e procedimenti di back office			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1			
<b>AZIONI (1^ annualità)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	<b>revisione back office</b>			
1	stato di attuazione delle attività avviate nel 2016	5	01/01/2017	31/01/2017
2	definizione del gruppo che deve seguire direttamente il lavoro con funzioni di guida, coordinamento, supporto e in seguito di facilitatore	5	15/02/2017	28/02/2017
3	individuazione dei servizi, dei prodotti e dei processi che evidenziano criticità (tempi lunghi, procedimento molto spezzettato, livelli qualitativi/quantitativi non in linea con le attese - 1° anno	5	01/03/2017	31/03/2017
4	realizzazione per ogni prodotto/servizio individuato in fase 3 della mappa di flusso nella situazione attuale, completa di fasi, tempi effettivi di lavorazione e attraversamento, out come per rilevazione indicatori di efficacia ed efficienza	15	01/04/2017	31/05/2017
5	analisi critica con individuazione degli sprechi e delle azioni di miglioramento	15	01/06/2017	31/07/2017
6	applicazione / sperimentazioni delle soluzioni di miglioramento	15	01/08/2017	30/09/2017
7	controllo dei risultati ottenuti	10	01/10/2017	15/10/2017
8	standardizzazione dei processi oggetto di soluzioni positive	15	16/10/2017	31/12/2017
9	stato di attuazione finale e presentazione all'amministrazione	5	01/01/2018	31/01/2018
	<b>sito e portale</b>			
1	adeguamento proposta di sito realizzato nel 2016 a direttive AGID	5		
2	messa in funzione	5		
	<b>trasparenza, anticorruzione, conservazione, piano dell'informatizzazione</b>			
1	nuovi adempimenti di legge	0		
2	presentazione di un piano dell'informatizzazione	0		
			termini di legge	
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati		indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	<b>valore di riferimento</b>	2017	2018	2019
	termini indicati			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza - economicità	riduzione dei tempi di risposta ai cittadini; riduzione dei tempi effettivi di lavorazione; abbattimento giacenze arretrato; ottimizzazione nell'impiego delle risorse o aumento out put o out come	%	rapporto	gg risp. Da avvio sportello / gg. risp. Ante sportello%
valori attesi e di riferimento	<b>valore di riferimento</b>	2017	2018	2019
	valori rilevati con azione 4		< valore di riferimento	
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Gruppo di lavoro da individuare in fase 2 a cura della conferenza dei Responsabili dei servizi	Gruppo di lavoro (supporto, coordinamento e facilitatore del progetto dalla fase di redazione alla fase di controllo dei risultati). All'interno del gruppo è individuato un capo unità di progetto, referente per l'amministrazione e per i responsabili dei servizi o suoi delegati, sollecita il monitoraggio cronoprogramma, propone azioni correttive rispetto al progetto operativo.			ore previste per l'attività del gruppo di lavoro

	<b>Progetto complementare: Responsabile unità di progetto "sito e portale"</b>			ore previste per l'attività dell'unità di progetto allo scopo dedicata
	<b>Progetto complementare: Amministrazione trasparente, conservazione e coordinamento per il piano dell'informatizzazione</b>			ore previste per l'attività dell'unità di progetto allo scopo dedicata
SERVIZI DI STAFF. Responsabile Sessa Carlo	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			ore dedicate da ciascun settore al progetto
PERSONALE DEL I SETTORE. Responsabile Martini Antonella	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL II SETTORE. Responsabile Sutto Riccardo	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL III SETTORE. Responsabile Corbolante Fabio	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL IV SETTORE. Responsabile Pavan Antonio	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL V SETTORE. Responsabile Anzanello Stefano	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL VI SETTORE. Responsabile Trevisan Paola	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
05.00.00.00.00	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	70	Stefano Anzanello	Bonan Giacinto
05.01.00.00.00	Servizio urbanistica edilizia privata e ambiente			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Il servizio gestisce prevalentemente attività di "line". le funzioni di supporto sono destinate ai servizi Lavori Pubblici, Tributi. Piano degli interventi, gestione degli strumenti di pianificazione territoriale attuativi. Permessi, controllo e regolazione attività di edilizia privata.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:01:01	Gestione adempimenti di competenza	50	01/01/2017	31/12/2017
finalità	<p>Gestione dei procedimenti urbanistici, edilizi e tutela ambientale (Permessi di Costruire, CIA, DIA, SCIA, Autorizzazioni paesaggistiche, Agibilità, Autorizzazioni allo scarico, AUA, Piani urbanistici) nei termini di legge nonostante la revisione della pianta organica del Settore</p> <p>Gestione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione in aree pubbliche; Gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti degli edifici e dei cimiteri, delle aree mercatali, in occasione di eventi e manifestazioni, dei rifiuti abbandonati; Gestione delle situazioni di emergenza in materia ambientale</p>			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 8 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attività continuative	100	01/01/2017	31/12/2017
INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2017	2018	2019
	si	si	si	si

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio	Valori da rilevare in sede di Reporting		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:01:02	Rilascio Autorizzazioni Insegne e Cartelli Pubblicitari	50	01/01/2017	31/12/2017
finalità	Riorganizzazione dell'operatività dell'ufficio in funzione del nuovo incarico per il rilascio delle autorizzazioni per insegne e cartelli pubblicitari, a seguito dell'internalizzazione del servizio di riscossione dell'imposta di pubblicità e la conseguente redistribuzione dei compiti ai vari settori, senza compromettere la qualità del servizio erogato finora e in assenza di ulteriori risorse umane.			
COLLEGAMENTI A: ANALISI E REVISIONE DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI DI BACK OFFICE - OBIETTIVO STRATEGICO				
obiettivo intersettoriale	revisione processi e procedimenti di back office e piano triennale economie aggiuntive			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Esame e risoluzione problematiche di avvio	25	01/01/2017	30/03/2017
2	Proposte di modifiche al Regolamento Impianti Pubblicitari	25	01/03/2017	30/06/2017
3	Informazioni e assistenza all'utenza	50	01/01/2017	31/12/2017
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rilascio dei provvedimenti nei termini di legge	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2017	2018	2019
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio	Valori da rilevare in sede di Reporting		



# PEG 2017-2019 Centro di Responsabilità ASSETO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Esercizio: 2017

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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.	2.01.03.02.000	3.132,28	previsione di competenza		13.000,00	13.000,00	13.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.3.1.03.99		previsione di cassa		13.000,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	3.01.0024						
<b>Totale Categoria 2</b>			3.132,28	previsione di competenza		13.000,00	13.000,00	13.000,00
				previsione di cassa		13.000,00		
<b>Totale Tipologia 103</b>			3.132,28	previsione di competenza		13.000,00	13.000,00	13.000,00
				previsione di cassa		13.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			3.132,28	previsione di competenza		13.000,00	13.000,00	13.000,00
				previsione di cassa		13.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	DIRITTI SEGRETERIA ISTRUTTORIA	3.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	PRATICHE EDILIZIE	1.2.2.01.99		previsione di cassa	65.000,00		
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	3.01.0001					
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						

#### Totale Categoria 2

0,00	previsione di competenza	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	previsione di cassa	65.000,00		

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

950	CONTRIBUTO SU COLTIVAZIONE DI CAVE	3.01.03.02.000	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	20.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.2.4.02.03		previsione di cassa	40.000,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	3.01.0023					

#### Totale Categoria 3

0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	20.000,00
	previsione di cassa	40.000,00		

#### Totale Tipologia 100

0,00	previsione di competenza	105.000,00	105.000,00	85.000,00
	previsione di cassa	105.000,00		

#### Totale Titolo 3

0,00	previsione di competenza	105.000,00	105.000,00	85.000,00
	previsione di cassa	105.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>								
<b>Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale</b>								
<b>Categoria 1 Permessi di costruire</b>								
2090	PROV. CONCESS. EDILIZIE E SANZIONI	4.05.01.01.000	42.462,25	previsione di competenza		610.000,00	500.000,00	500.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	5.2.9.02.01		previsione di cassa		610.000,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.05.0008						
2092	PROV. CONC. EDILIZIE MANUTE. ORDINARIA	4.05.01.01.000	665,89	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	5.2.9.02.01		previsione di cassa		0,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.05.0010						
<b>Totale Categoria 1</b>			43.128,14	previsione di competenza		610.000,00	500.000,00	500.000,00
				previsione di cassa		610.000,00		
<b>Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>								
2093	MONETIZZAZIONE IN AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI	4.05.04.99.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	5.2.9.99.99		previsione di cassa		0,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.05.0007						
<b>Totale Categoria 4</b>			0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		0,00		
<b>Totale Tipologia 500</b>			43.128,14	previsione di competenza		610.000,00	500.000,00	500.000,00
				previsione di cassa		610.000,00		
<b>Totale Titolo 4</b>			43.128,14	previsione di competenza		610.000,00	500.000,00	500.000,00
				previsione di cassa		610.000,00		
<b>Totale Responsabile di Entrata</b>			46.260,42	previsione di competenza		728.000,00	618.000,00	598.000,00
				previsione di cassa		728.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00			
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<b>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
1009	SPESE GESTIONE RIFIUTI EDIFICI C. LI	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	7.550,00	7.550,00	7.550,00	
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	7.550,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				0,00	previsione di competenza	7.550,00	7.550,00	7.550,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	7.550,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				0,00	previsione di competenza	7.550,00	7.550,00	7.550,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	7.550,00		
<b>Totale Programma 5</b>				0,00	previsione di competenza	7.550,00	7.550,00	7.550,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	7.550,00		
<b>Programma 6 Ufficio tecnico</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>								
3685	RIMBORSO PROVENTI VERSATI SERVIZIO URBANISTICA	1.09.99.04.000	722,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.1.9.99.08		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>				722,00	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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE									
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Titolo 1</b>					722,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						<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	1.000,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>									
<b>Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale</b>									
10720	RESTITUZ. CONTRIBUTI URBANIZZ. (B)		2.05.04.04.000	62.163,74	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE		5.1.9.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO		2.09.01.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.000,00			
<b>Totale Macroaggregato 205</b>					62.163,74	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	10.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>					62.163,74	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	10.000,00		
<b>Totale Programma 6</b>					62.885,74	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						<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	11.000,00		
<b>Totale Missione 1</b>					62.885,74	previsione di competenza	8.550,00	8.550,00	8.550,00
						<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	18.550,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

9855	EDIFICI DI CULTO ART.117 L. R. 61/85 (B)	2.03.04.01.000	0,00	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.3.2.04.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	2.05.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 203</b>			0,00	previsione di competenza	10.000,00	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	10.000,00		

<b>Totale Titolo 2</b>			0,00	previsione di competenza	10.000,00	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	10.000,00		

<b>Totale Programma 2</b>			0,00	previsione di competenza	10.000,00	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	10.000,00		

<b>Totale Missione 5</b>			0,00	previsione di competenza	10.000,00	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	10.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tue1 267					

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

5324	SPESE GESTIONE RIFIUTI IMP. SPORT. R. IVA	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.06.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.100,00		

**Totale Macroaggregato 103**

0,00	previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.100,00		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.100,00		

**Totale Programma 1**

0,00	previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.100,00		

**Totale Missione 6**

0,00	previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.100,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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 103 Acquisto di beni e servizi**

3681	AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE URBANISTICA	1.03.02.19.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.1.2.01.16		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.09.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			0,00	previsione di competenza	2.000,00	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	2.000,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	2.000,00	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	2.000,00		

**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	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.2.2.04.01.01		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>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

<b>Totale Titolo 2</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: 2017

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 1</b>			0,00	previsione di competenza	2.000,00	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	2.000,00		
<b>Totale Missione 8</b>			0,00	previsione di competenza	2.000,00	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	2.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

4660	RACCOLTA RSU RSDU SPAZZAMENTO	1.03.02.05.000	4.787,21	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.09.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		

**Totale Macroaggregato 103**

4.787,21	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		

**Totale Titolo 1**

4.787,21	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		

**Totale Programma 3**

4.787,21	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		

**Totale Missione 9**

4.787,21	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: 2017

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tueI 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	1.973,22	previsione di competenza	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.10.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.900,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			1.973,22	previsione di competenza	7.900,00	7.900,00	7.900,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.900,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			1.973,22	previsione di competenza	7.900,00	7.900,00	7.900,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.900,00		

<b>Totale Programma 9</b>			1.973,22	previsione di competenza	7.900,00	7.900,00	7.900,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.900,00		

<b>Totale Missione 12</b>			1.973,22	previsione di competenza	7.900,00	7.900,00	7.900,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.900,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	9.573,34	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			9.573,34	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			9.573,34	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		

<b>Totale Programma 7</b>			9.573,34	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		

<b>Totale Missione 13</b>			9.573,34	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		

<b>Totale Responsabile di Spesa</b>			79.219,51	previsione di competenza	47.550,00	40.550,00	40.550,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	57.550,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			79.219,51	previsione di competenza	47.550,00	40.550,00	40.550,00
				<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	57.550,00		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
05.00.00.00.00	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	30	Stefano Anzanello	sindaco
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
05:02:01	Gestione adempimenti di competenza	50	01/01/2017	31/12/2017
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. Convocazioni CCVLPS			
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	01/01/2017	31/12/2017
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:02:02	Verifiche sui procedimenti attività produttive	50	01/01/2017	31/12/2017
finalità	Riorganizzazione dell'operatività dell'ufficio in funzione delle modifiche apportate dal DLgs 222/2016 ai diversi procedimenti autorizzativi connessi alle attività produttive, finalizzata alla razionalizzazione delle verifiche a carico dell'ufficio e all'eliminazione degli adempimenti non necessari.			
COLLEGAMENTI A: ANALISI E REVISIONE DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI DI BACK OFFICE - OBIETTIVO STRATEGICO				
obiettivo intersettoriale	Revisione processi e procedimenti di back office			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Esame e risoluzione problematiche	50	01/01/2017	30/09/2017
3	Informazioni e assistenza all'utenza	50	01/01/2017	31/12/2017
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	





# PEG 2017-2019 Centro di Responsabilità ASSETO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Esercizio: 2017

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		

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

5381	CONTRIBUZIONE PER ATTIVAZIONE/GESTIONE SERVIZI PER INIZIATIVE TURISTICHE	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	28.750,00	28.750,00	28.750,00
	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	2.3.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.07.01.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.750,00		

**Totale Macroaggregato 104**

0,00	previsione di competenza	28.750,00	28.750,00	28.750,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	28.750,00		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	28.750,00	28.750,00	28.750,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	28.750,00		

**Totale Programma 1**

0,00	previsione di competenza	28.750,00	28.750,00	28.750,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	28.750,00		

**Totale Missione 7**

0,00	previsione di competenza	28.750,00	28.750,00	28.750,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	28.750,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

7010	INIZIATIVE PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO R.I.	1.03.02.99.000	1.094,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.11.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.500,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			1.094,00	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>			1.094,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.500,00		

<b>Totale Programma 2</b>			1.094,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.500,00		

<b>Totale Missione 14</b>			1.094,00	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: 2017

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>							
<b>Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
7110	INTERV. VARI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	1.04.03.99.000	2.000,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	2.3.1.03.99		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>			2.000,00	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>			2.000,00	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>			2.000,00	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>			2.000,00	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 di Spesa</b>			3.094,00	previsione di competenza	32.250,00	32.250,00	32.250,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.250,00		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			3.094,00	previsione di competenza	32.250,00	32.250,00	32.250,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.250,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 7 Turismo</b>							
<b>Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
5381	CONTRIBUZIONE PER ATTIVAZIONE/GESTIONE SERVIZI PER INIZIATIVE TURISTICHE	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	28.750,00	28.750,00	28.750,00
	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	2.3.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.07.01.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.750,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				0,00	previsione di competenza	28.750,00	28.750,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	28.750,00	
<b>Totale Titolo 1</b>				0,00	previsione di competenza	28.750,00	28.750,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	28.750,00	
<b>Totale Programma 1</b>				0,00	previsione di competenza	28.750,00	28.750,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	28.750,00	
<b>Totale Missione 7</b>				0,00	previsione di competenza	28.750,00	28.750,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	28.750,00	



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

7010	INIZIATIVE PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO R.I.	1.03.02.99.000	1.094,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.11.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.500,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			1.094,00	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>			1.094,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.500,00		

<b>Totale Programma 2</b>			1.094,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.500,00		

<b>Totale Missione 14</b>			1.094,00	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: 2017

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tue1 267					
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>							
<b>Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
7110	INTERV. VARI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	1.04.03.99.000	2.000,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	2.3.1.03.99		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>			2.000,00	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>			2.000,00	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>			2.000,00	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>			2.000,00	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 di Spesa</b>			3.094,00	previsione di competenza	32.250,00	32.250,00	32.250,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.250,00		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			3.094,00	previsione di competenza	32.250,00	32.250,00	32.250,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.250,00		



STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso (*)	responsabile	assessore
06.00.00.00.00	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI		Trevisan Paola	Soligo, Rosso, Barbon
su totale complessivo performance				
<b>Obiettivo Strategico</b>				
<p>Con il D.U.P. 2017 - 2019 è stato confermato quale obiettivo strategico la prosecuzione del progetto di revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office, al fine di verificare la funzionalità del proprio sistema organizzativo, incrementare la qualità e i livelli di efficienza dei servizi, oltre a quello di motivare il proprio personale attraverso la creazione di migliori condizioni lavorative, coinvolgendo e facendo guidare dal medesimo il processo di cambiamento. Il progetto prevede la costituzione di un gruppo di lavoro, con funzioni di supporto, coordinamento e facilitatore ed inoltre il coinvolgimento di tutte le persone appartenenti alla struttura organica dell'ufficio oggetto della revisione. Il progetto integra il processo di innovazione avviato con il SUP, sportello unicolivalente e polifunzionale di terza generazione; Completano il progetto il piano dell'informatizzazione la realizzazione del nuovo del sito istituzionale, attività queste finalizzate a migliorare l'accessibilità ai servizi da parte dell'utenza.</p>				
<b>OBIETTIVI</b>				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:00:01	Revisione processi e procedimenti di back office	100	01/01/2017	31/12/2018
Finalità	ANALISI E REVISIONE DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI DI BACK OFFICE; PROSECUZIONE DI UN PERCORSO DI ORGANIZZAZIONE SNELLA ATTRAVERSO LA SEMPLIFICAZIONE E LA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI, CON ANALISI CRITICA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI E DELLE COSIDETTE ATTIVITÀ DI NON VALORE. COMPLETA L'OBIETTIVO LA REVISIONE DEL SITO INTERNET ED IL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	revisione processi e procedimenti di back office			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1			
<b>AZIONI (1^ annualità)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	<b>revisione back office</b>			
1	stato di attuazione delle attività avviate nel 2016	5	01/01/2017	31/01/2017
2	definizione del gruppo che deve seguire direttamente il lavoro con funzioni di guida, coordinamento, supporto e in seguito di facilitatore	5	15/02/2017	28/02/2017
3	individuazione dei servizi, dei prodotti e dei processi che evidenziano criticità (tempi lunghi, procedimento molto spezzettato, livelli qualitativi/quantitativi non in linea con le attese - 1° anno	5	01/03/2017	31/03/2017
4	realizzazione per ogni prodotto/servizio individuato in fase 3 della mappa di flusso nella situazione attuale, completa di fasi, tempi effettivi di lavorazione e attraversamento, out come per rilevazione indicatori di efficacia ed efficienza	15	01/04/2017	31/05/2017
5	analisi critica con individuazione degli sprechi e delle azioni di miglioramento	15	01/06/2017	31/07/2017
6	applicazione / sperimentazioni delle soluzioni di miglioramento	15	01/08/2017	30/09/2017
7	controllo dei risultati ottenuti	10	01/10/2017	15/10/2017
8	standardizzazione dei processi oggetto di soluzioni positive	15	16/10/2017	31/12/2017
9	stato di attuazione finale e presentazione all'amministrazione	5	01/01/2018	31/01/2018
	<b>sito e portale</b>			
1	adeguamento proposta di sito realizzato nel 2016 a direttive AGID	5		
2	messa in funzione	5		
	<b>trasparenza, anticorruzione, conservazione, piano dell'informatizzazione</b>			
1	nuovi adempimenti di legge	0		
2	presentazione di un piano dell'informatizzazione	0		
termini di legge				
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati		indicatore binario sì/no	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	termini indicati			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza - economicità	riduzione dei tempi di risposta ai cittadini; riduzione dei tempi effettivi di lavorazione; abbattimento giacenze arretrato; ottimizzazione nell'impiego delle risorse o aumento out put o out come	%	rapporto	gg risp. Da avvio sportello / gg. risp. Ante sportello%
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	valori rilevati con azione 4		< valore di riferimento	

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Gruppo di lavoro da individuare in fase 2 a cura della conferenza dei Responsabili dei servizi	Gruppo di lavoro (supporto, coordinamento e facilitatore del progetto dalla fase di redazione alla fase di controllo dei risultati). All'interno del gruppo è individuato un capo unità di progetto, referente per l'amministrazione e per i responsabili dei servizi o suoi delegati, sollecita il monitoraggio cronoprogramma, propone azioni correttive rispetto al progetto operativo.			ore previste per l'attività del gruppo di lavoro
	Progetto complementare: Responsabile unità di progetto "sito e portale"			ore previste per l'attività dell'unità di progetto allo scopo dedicata
	Progetto complementare: Amministrazione trasparente, conservazione e coordinamento per il piano dell'informatizzazione			ore previste per l'attività dell'unità di progetto allo scopo dedicata
SERVIZI DI STAFF. Responsabile Sessa Carlo	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			ore dedicate da ciascun settore al progetto
PERSONALE DEL I SETTORE. Responsabile Martini Antonella	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL II SETTORE. Responsabile Sutto Riccardo	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL III SETTORE. Responsabile Corbolante Fabio	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL IV SETTORE. Responsabile Pavan Antonio	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL V SETTORE. Responsabile Anzanello Stefano	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL VI SETTORE. Responsabile Trevisan Paola	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
06.00.00.00.00	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI		Trevisan Paola	Francesco Soligo
06.01.00.00.00	Servizi sociali e scolastici	27,5%		
<b>DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI</b>				
Il servizio gestisce attività di "Line" nei settori dell'assistenza sociale e dei servizi ausiliari e di supporto all'istruzione e del diritto allo studio.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:01	SOSTEGNO DEL FUNZIONAMENTO E DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	4	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>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b> missione 4 del 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.	60	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	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 2017, proiezione 2018-2019 rispetto dei termini suindicati	2017 si	2018 si	2019 si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:02	EROGAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	24	gennaio	dicembre
finalità	Garantire i servizi di mensa e trasporto e agevolare le famiglie in condizioni economiche disagiate e fare in modo che il diritto all'istruzione sia garantito in modo paritario a tutti gli studenti del territorio.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	TRASPORTO SCOLASTICO 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, in scadenza al termine dell'a.s. 2016/2017. Le modalità di gestione del servizio fanno riferimento al modello consolidato formalizzato nella circolare allegata al bilancio di previsione. b. L'appalto del servizio scade ad agosto 2017, occorre pertanto prevedere una nuova gara. La SUA - Comune di Treviso effettuerà la gara europea per l'affidamento triennale per diversi comuni convenzionati nel 2018 e, chiede quindi, al fine dell'allineamento dei tempi delle procedure di gara, di procedere con una gara (sottosoglia) per l'affidamento riferito all'a.s. 2017/2018. c. Gestione dell'entrata e della spesa del servizio a domanda individuale con analisi trimestrale dell'andamento degli indicatori economici-finanziari. d. Gestione dei rapporti con le scuole per garantire le gite d'istruzione con particolare attenzione alla modalità di gestione dei servizi gratuiti a budget. e. Riscossione dell'entrata mediante utilizzo di supporti elettronici integrati al nuovo sistema informatico gestionale dei servizi a domanda individuale.	55	gennaio	dicembre
2	MENSA SCOLASTICA a. Gestione del servizio di mensa affidato in concessione all'Azienda CAMST S.c. a r.l. di Castenaso (BO) a seguito della gara effettuata nel 2016, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Le modalità di gestione del servizio fanno riferimento alla circolare allegata al bilancio di previsione. b. Gestione dell'entrata e della spesa del servizio a domanda individuale con analisi trimestrale dell'andamento degli indicatori economici-finanziari. c. Presentazione per via telematica all'AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura) della domanda di concessione dell'aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli enti che gestiscono servizi di mensa scolastica ai sensi del regolamento CE n. 657/2008, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1234/2007. d. Rispetto dei termini per la presentazione della domanda di riconoscimento dell'aiuto e per le relative liquidazioni stabiliti da AVEPA e. Sono previsti controlli periodici sullo svolgimento del servizio di ristorazione scolastica da parte degli esperti dell'Az. ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA a seguito convenzione stipulata a decorrere dall'a.s. 2016/2017. L'esito degli audit verrà sottoposto alla ditta fornitrice del servizio per l'introduzione di eventuali correttivi o miglioramenti del medesimo.	30	gennaio	dicembre
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. La determinazione di ammissione deve essere adottata entro l'avvio dell'a.s.	compreso in obiettivo 6.01.07 azione 2	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 migliore differenziazione dell'offerta sul territorio comunale a condizioni economiche sostenibili per le famiglie	3	giugno	settembre
<b>INDICATORI</b>				
		<b>valore obiettivo</b>		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale(SDI): - rapporto utenti fruitori del servizio / frequentanti residenti - rapporto ammessi al servizio / domande presentate - rapporto proventi / costo del servizio	euro / quantità	%; numero	V. SDI
attività	Rispetto dei termini indicati in riferimento alle singole azioni	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2017, proiezione 2018-2019	2017	2018	2019
	indicatori DUP e SDI e termini suindicati	=	=	=
<b>RISORSE UMANE</b>				
nomativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:03	INTERVENTI PER AGEVOLARE IL DIRITTO ALLO STUDIO	4	gennaio	dicembre
finalità	Fornitura dei libri di testo della scuola primaria e accesso al contributo "buono-libri" regionale.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	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 affidamento a rivenditoria che provveda al ritiro delle cedole e alla consegna dei testi attraverso un adeguato numero di punti di distribuzione presenti sul territorio. <i>Consegna delle cedole alle famiglie all'avvio dell'a.s. per il tramite della scuola.</i>	50	gennaio	dicembre
2	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO in attuazione dell'art. 27 della legge 23.12.1998 n. 448 e dei successivi decreti attuativi. E' previsto un intervento regionale ("bonus libri") volto a sostenere la spesa sostenuta dalle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti, per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico. All'fine dell'assegnazione e attribuzione dei benefici verrà fatto riferimento alle risorse economiche e alle specifiche modalità operative indicate dalla Regione Veneto. <i>Avvio del procedimento secondo i termini prescritti dall'ente regionale. Verrà fornita tramite lo sportello polifunzionale 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
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	valore obiettivo	
attività	Rispetto dei termini indicati in riferimento alle singole azioni	data	tipologia valore	formula
valori attesi e di riferimento	atteso 2017, proiezione 2018-2019	2017	2018	2019
	rispetto termini suindicati	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:04	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI E ALTRI RICONOSCIMENTI	3	gennaio settembre	maggio dicembre
finalità	Sostenere gli studenti meritevoli e i giovani laureati attraverso l'erogazione di borse di studio comunali, borse di studio per giovani laureati finanziate dai privati e altri premi e riconoscimenti.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Erogazione di borse di studio per gli alunni meritevoli di classe terza della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado. <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 2017 per l'a.s. 2015/2016 (febbraio 2016 per l'a.s. 2016/2017).</i>	40	gennaio settembre	febbraio dicembre
2	Gestione delle convenzioni, rinnovate e stipulate nel 2016, con la famiglia del geometra Pastro Ivano per l'assegnazione di n. 4 borse di studio per laureati in discipline tecniche, 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, con il Centro Biblioteche Lovat per l'assegnazione di n. 2 borse di studio per laureati in discipline di area umanistica, con Comunica Cooperativa Sociale ONLUS per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureati in discipline socio-educative, con Fides Società Cooperativa Sociale per l'assegnazione di n. 2 borse di studio per laureati in discipline di area sanitaria. La convenzione Lovat prevede inoltre 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. Verrà proposto il rinnovo della convenzione Fides avente validità annuale. <i>Consegna delle borse di studio entro il mese di febbraio 2017 per le borse di studio conseguite entro il 2015.</i>	60	gennaio settembre	maggio dicembre
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	valore obiettivo	
attività	Rispetto dei termini indicati in riferimento alle singole azioni	data	tipologia valore	formula
valori attesi e di riferimento	atteso 2017, proiezione 2018-2019	2017	2018	2019
	rispetto termini suindicati	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:05	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIA E DEI MINORI	8	gennaio	dicembre
finalità	Garantire l'accesso alle forme di sostegno del reddito alle madri e alle famiglie numerose. Sostenere le famiglie nel pagamento delle rette di frequenza degli asili nido e strutture per l'infanzia.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 e12 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	ASSEGNI DI MATERNITA' E ASSEGNI PER I NUCLEI NUMEROSI Concessione degli assegni di maternità e per i nuclei numerosi previsti dall'art. 65 della legge 23.12.1998, n. 448 e s.m.i. e dall'art. 74 del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151. Il beneficio è attribuito agli aventi diritto dal Comune e l'erogazione è disposta dall'I.N.P.S. competente per territorio.	20	gennaio	dicembre
2	ASILO NIDO E STRUTTURE PER L'INFANZIA Attuazione dell'intervento volto a sostenere la spesa delle famiglie per il pagamento della retta di frequenza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia non statali, avviato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 07/01/2015 e successive modifiche, in particolare, per l'a.s. 2016/2017, la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 29/02/2016. L'intervento prevede l'accesso ai contributi su base ISEE da parte delle famiglie che hanno figli frequentanti gli asili nido e scuole dell'infanzia non statali o strutture similari.	50	gennaio	dicembre
3	INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI Al fine di dare continuità all'ex Piano Infanzia, Adolescenza e Famiglia (L. 285/97 non più finanziata), dall'annualità 2015/2016, si è avviata una collaborazione con la Comunità Murialdo per la realizzazione di progetti individualizzati di sostegno educativo a favore di minori a rischio psicosociale in carico ai servizi sociali comunali e/o dell'U.L.S.S. <i>La prosecuzione dell'iniziativa CEP nell'a.s. 2016/2017 è subordinata alla verifica progettuale da effettuarsi entro il mese di luglio e alla conferma della partnership e delle condizioni economiche applicate dal gestore Murialdo.</i>	20	gennaio	dicembre
4	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.	10	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>				
		<b>valore obiettivo</b>		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Adozione della determinazione di ammissione al beneficio con cadenza trimestrale (azione 1)	data	termine	
attività	Rispetto dei termini temporali previsti nell'atto d'indirizzo (azione 2)	data	termine	
efficacia	Soddisfacimento della domanda (azione 2)	numero	%	rapporto domande soddisfatte / n. potenziali destinatari > 30%
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2017, proiezione 2018-2019</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	termini e valori suindicati	si	si	si
	rapporto domande soddisfatte / n. potenziali destinatari > 30% (essendo previsto l'accesso al beneficio su base ISEE, l'indicatore viene calcolato rapportando il numero delle domande soddisfatte al dato dagli iscritti alle scuole dell'infanzia parrocchiali residenti a Villorba)	30%	30%	30%
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:06	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	8	gennaio	dicembre
finalità	Prevenire il disagio giovanile, promuovere e sostenere l'offerta di iniziative culturali, ricreative e aggregative per i giovani			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	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 2017. 1 Realizzazione progetto "G.I.F.T. Giovani. Innovazione. Futuro. Tecnologia." ammesso al finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 554/2015 "Fotogrammi Veneti: i giovani raccontano". Le attività verranno realizzate con la collaborazione dei partner individuati in sede di predisposizione del progetto nel corso del 2017. Consolidamento delle attività della sede e della gestione degli spazi dedicati ai giovani.	70	gennaio	dicembre
2	ALTRE INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI 2 Ampliamento e sostegno dell'offerta di iniziative rivolte ai ragazzi e ai giovani attraverso la realizzazione di corsi e laboratori, di eventi ricreativi e aggregativi che vedono i giovani protagonisti anche con la collaborazione delle realtà presenti nel territorio.	25	gennaio	dicembre
3	GESTIONE EX SEDE INFORMAGIOVANI 3 Rinnovo biennale del contratto di comodato gratuito del locale precedentemente adibito a centro giovani sito nel Condominio La Galleria in Piazza Umberto I e destinazione dello stesso sede di attività promosse da associazioni o cooperative del territorio rivolte ai giovani.	5	gennaio	dicembre
4	PROGETTO INCONTRO 4 Gestione del "Progetto Incontro" nell'ambito dell'attività di sostegno del POF della scuola media.	compreso in obiettivo 6.01.01		
<b>INDICATORI</b>				
		<b>valori di riferimento</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, patrociniate e/o finanziate destinate ai giovani (azione 2)	quantità	numero	numero iniziative >= 5
efficacia	Soddisfacimento della domanda (n. accessi all'informagiovani)	quantità	n.	n. accessi > 150
valori attesi e di riferimento	atteso 2017, proiezione 2018-2019	2017	2018	2019
	rispetto dei termini e valori suindicati	=	=	=
	n. iniziative destinate ai giovani >= 5	5	5	5
	n. accessi informagiovani > 150	150	150	150
<b>RISORSE UMANE</b>				
nomativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:07	MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO E CONTRASTO DELLA MARGINALITA'	16	gennaio	dicembre
finalità	Garantire i livelli minimi di sussistenza ai singoli e alle famiglie in stato di bisogno. Sostenere le famiglie nella spesa per i servizi comunali di mensa e trasporto.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI Sono previsti interventi economici atti ad assicurare il sostegno dei singoli e dei nuclei familiari in stato di bisogno e il soddisfacimento di particolari necessità conformemente alle disposizioni del regolamento comunale in materia. <i>L'assegnazione o diniego entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatti salvi eventuali accertamenti ulteriori richiesti ad altri servizi.</i>	50	gennaio	dicembre
2	AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI Concessione di agevolazioni economiche a favore dei clienti-utenti dei servizi di mensa e trasporto scolastico (vedi obiettivo 6.01.02 azione 3). L'accesso al beneficio avviene sulla base dei criteri e attraverso la procedura prevista dalla circolare allegata al DUP. <i>La determinazione di ammissione deve essere adottata entro l'avvio dell'a.s.</i>	20	gennaio	dicembre
3	CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE Attività di contrasto della marginalità sociale volta a: - assicurare il recupero della persona emarginata attraverso interventi di varia natura non preventivamente codificabili volti a fronteggiare situazioni contingenti di grave marginalità sociale (tossicodipendenza, alcool dipendenze, salute mentale ...); - consentire a soggetti in condizione di rischio di valorizzare al meglio le loro potenzialità cercando di migliorarne le relazioni con l'esterno anche attraverso la sperimentazione di un impegno lavorativo (Progetto "Solidarietà" co-gestito con Caritas e finanziato dal Comune); - prevenire il rischio di marginalità e disagio sociale ed economico delle persone inoccupate e prive di ammortizzatori sociali attraverso lo svolgimento di lavoro occasionale remunerato tramite "buoni lavoro"; - attivare corsi di lingua e cultura italiana per donne straniere. <i>Per l'intervento "buoni lavoro": attivazione degli eventuali servizi necessari entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e dalla rilevazione del bisogno. Partecipazione dei servizi sociali nell'individuazione dei soggetti, con segnalazione dei medesimi all'Ufficio Personale entro 3 giorni dalla richiesta, e nel procedimento "buoni lavoro" gestito dal settore III in concerto con gli altri settori coinvolti per l'impiego.</i>	30	gennaio	dicembre
INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini temporali indicati	data	termine	
efficacia	Garantire un livello di assistenza adeguato ai fabbisogni rilevati	quantità	%	casi trattati / istanze = 100%
valori attesi e di riferimento	atteso 2017, proiezione 2018-2019	2017	2018	2019
	termini e valori suindicati per le azioni 1 e 2	si	si	si
	100% domande soddisfatte previa valutazione del bisogno per l'azione 3	100%	100%	100%
RISORSE UMANE				
nomativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:08	INTERVENTI PER FAVORIRE LA DOMICILIARITA'	8	gennaio	dicembre
finalità	Favorire il permanere dell'anziano e/o disabile presso il proprio domicilio garantendo l'accesso agli interventi regionali e al servizio comunale di assistenza domiciliare.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CHE ASSISTONO AL PROPRIO DOMICILIO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI I nuclei familiari che assistono al proprio domicilio persone non autosufficienti possono accedere all'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) istituita con DGR 1338/2013. Il procedimento è gestito dall'Azienda ULSS. Dal 1° aprile 2015 i comuni provvedono all'inserimento delle nuove domande e all'aggiornamento delle progressive nell'apposita procedura web messa a disposizione dall'ULSS per quanto riguarda le ICDb, ICDm e ICDA presentate ai propri uffici. Sono a carico del Comune anche tutte le comunicazioni con i beneficiari di ICD e/o i familiari. L'azienda ULSS provvede ancora alla liquidazione in quanto il prospettato passaggio di competenza ai comuni non è ancora stato definito. <i>Invio entro 5 giorni al competente servizio dell'ULSS delle domande e della relativa documentazione.</i>	65	gennaio	dicembre
2	ASSISTENZA DOMICILIARE Erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare a favore di soggetti autosufficienti e non autosufficienti, disabili e svantaggiati in genere; per quanto riguarda i soggetti per i quali è prevista assistenza infermieristica, debitamente richiesta al distretto socio-sanitario dal medico di base, è previsto un raccordo con l'assistente sanitaria del distretto al fine della valutazione multidisciplinare del caso in sede di visita domiciliare per l'erogazione dell'assistenza domiciliare integrata (ADI). Rinnovo della convenzione con l'IPAB Casa Marani per la realizzazione progetto relativo al servizio di assistenza domiciliare e altri servizi collegati per il biennio 2017-2018. <i>In riferimento alle entrate si dovrà procedere con la verifica della situazione reddituale degli utenti-clienti entro il mese di giugno; per quanto riguarda le uscite si prevede il monitoraggio dell'andamento dei flussi di utenza allo scopo di assicurare adeguata copertura finanziaria. L'andamento del servizio verrà verificato con valutazioni periodiche quindicinali, salvo situazioni particolari.</i>	30	gennaio	dicembre
3	GESTIONE CENTRO DI SOLLIEVO Rinnovo biennale del contratto di comodato gratuito del locale sito nel Condominio La Galleria in Piazza Umberto I adibito a "centro di sollievo" (DGR 1873/2013) gestito da associazione di volontari nell'ambito di un progetto ULSS, con la supervisione dei servizi sociali che provvedono alla segnalazione dei casi e al monitoraggio del progetto.	5	gennaio	dicembre
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini temporali indicati	data	termine	
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale	euro / quantità	%; numero	
valori attesi e di riferimento	atteso 2017, proiezione 2018-2019	2017	2018	2019
	rispetto termini e valori suindicati e del SDI	si	si	si
RISORSE UMANE				
nomativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:09	AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE	2	gennaio	dicembre
<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>	missione 12 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	AGEVOLAZIONI TARIFFA ELETTRICA E GAS METANO A partire dal primo gennaio 2009 i cittadini in condizioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe dell'energia elettrica (Decreto Interministeriale 28/12/2007) e sulle tariffe del gas metano (Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185). E' altresì prevista la gestione del procedimento di rimborso dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per la gestione del procedimento. Le domande di accesso al beneficio economico e i rinnovi vengono raccolte dai Comuni che le trasmettono al distributore dell'energia elettrica e del gas metano per le necessarie verifiche di competenza, attraverso il sistema informatico SGATE. Il beneficio viene automaticamente applicato nelle fatture dal distributore.	50	gennaio	dicembre
2	AGEVOLAZIONI TARIFFA SERVIZIO IDRICO I cittadini in condizioni di disagio economico possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe del servizio idrico integrato (art. 154, comma 6, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) così come disciplinato dal Regolamento ATO approvato con deliberazione n. 21/2014. Le domande annuali di accesso al beneficio economico devono essere presentate al Comune di residenza entro il 15 novembre dell'anno precedente. Il Comune trasmette le istanze di agevolazione al gestore per le necessarie verifiche di competenza. Il beneficio viene automaticamente applicato nelle fatture dal gestore.	25	gennaio	dicembre
3	PROCEDIMENTO RELATIVO A RACCOLTA DOMANDE PER ABBATTIMENTO TARIFFA DEL SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI Raccolta domande e istruttoria da trasmettere al Consorzio Priula con le modalità operative consolidate e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento consortile recepito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2014. La trasmissione delle domande dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento delle medesime (i termini stabiliti prevedono 30 giorni)	25	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>				
		<b>valori obiettivo</b>		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Inserimento delle domande entro 10 giorni dall'acquisizione (azione 1)	data	termine	
attività	Trasmissione delle domande secondo scadenziario stabilito dal Regolamento ATO (entro il 15 dicembre, salvo proroghe) (azione 2)	data	termine	
attività	Rispetto dei termini e modalità sopra indicati (azione 3)	data	termine	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2017, proiezione 2018-2019</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	termini suindicati in riferimento alle singole azioni	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	missione 12 del DUP			
6:01:10	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	5	gennaio	dicembre
<b>finalità</b>	Sostenere i singoli e i nuclei familiari deboli o in emergenza nell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa temporanea. Agevolare l'accesso dei propri cittadini ad iniziative di sostegno della spesa per il pagamento dell'affitto e per l'acquisto di ausili o la realizzazione di lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	missione 12 del DUP			

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. 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. 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.	55	gennaio	dicembre
2	ALLOGGI ATER Gestione dell'ultima graduatoria definitiva relativa al bando ERP 2013/2014 in collaborazione con l'ATER, in attesa del completamento dell'iter istruttorio relativo al bando ERP 2016, le cui domande sono già state trasmesse all'Azienda. Espletamento dei procedimenti relativi ad eventuali assegnazioni in emergenza abitativa, ospitalità, ampliamenti e mobilità. E' altresì prevista la gestione del Fondo sociale ATER destinato a sostenere situazioni di difficoltà degli assegnatari e dei soggetti collocati in graduatoria. Assegnazione degli alloggi entro 60 giorni dalla acquisizione della comunicazione di disponibilità da parte dell'ATER (la LR prevede un termine di 90 giorni)	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. L'erogazione dovrà essere disposta entro 30 giorni dall'incasso dei contributi.	20	gennaio tempi dipendenti da enti terzi coinvolti (Regione)	dicembre
4	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Sono previste contribuzioni regionali a favore di soggetti privati e pubblici per l'esecuzione di lavori relativi all'abbattimento di barriere architettoniche. Raccolta delle domande entro i termini disciplinati dal bando regionale per gli interventi previsti dalla Legge Regionale 16/2007.	2	gennaio	dicembre
INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini temporali indicati per l'aggiornamento del canone, verifica bimestrale e invio solleciti (azione 1)	data	termine	
attività	Visite domiciliari bimestrali da parte dell'Assistente sociale (azione 1)	quantità	numero	n. visite annuali >= 40 (nell'ipotesi di occupazione di 9 alloggi)
attività	Rispetto dei termini temporali indicati (azione 2 - 3 - 4)	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2017, proiezione 2018-2019	2017	2018	2019
	rispetto termini e valori suindicati per le azioni suindicate	=	=	=
	n. 40 visite domiciliari annue, nell'ipotesi di assegnazione di tutti gli alloggi (azione 1)	30	30	30
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:1	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	12	gennaio	dicembre
finalità	Favorire la vita di relazione e la proposta di iniziative ricreative e di socializzazione dell'anziano nonché altre iniziative di prevenzione del degrado psicofisico. Agevolare l'accesso alle strutture sanitarie e la mobilità della popolazione debole e/o anziana.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE "AUTOBUS AMICO" Approvazione di nuova convenzione per l'attuazione dell'iniziativa volta alla libera circolazione dei cittadini over 70 sulle linee di trasporto locale gestite da MOM, secondo le modalità e termini proposti dal gestore e condivisi dai comuni convenzionati che confermano l'acquisizione del titolo di viaggio su base ISEE ed escludono la completa gratuità. Attività di diffusione dell'informazione agli aventi diritto. <i>L'accordo con MOM per una nuova convenzione riferita all'anno 2017 dovrà essere definito, compatibilmente con la gestione unitaria del procedimento da parte del gestore verso i Comuni convenzionati, entro 45 giorni dal ricevimento della proposta di convenzionamento.</i>	5	gennaio	dicembre
2	INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE L'ACCESSO A STRUTTURE SANITARIE LOCALI (cd. servizio di "trasporto sociale") Il servizio è gestito in collaborazione con il volontariato e realizzato mediante impiego di due pulmini di proprietà comunale e di una vettura attrezzata per il trasporto di disabili in comodato d'uso gratuito. Gestione della convenzione stipulata con l'Associazione Vivere Insieme per l'erogazione del servizio e della raccolta delle richieste attraverso lo sportello telefonico dedicato. <i>I servizi sociali comunali monitoreranno e coordineranno lo sportello telefonico dedicato alla segreteria del servizio di trasporto sociale gestito dall'associazione di volontariato.</i>	5	gennaio	dicembre
3	SERVIZI RICREATIVI A FAVORE DEGLI ANZIANI E' previsto un intervento di sostegno ad attività di soggiorni climatici organizzati dagli anziani per i quali si prevede una partecipazione economica da parte del Comune per le spese di viaggio e animazione, oltre al supporto organizzativo. <i>Entro il mese di marzo incontro informativo e inizio raccolta iscrizioni; entro maggio assunzione impegno di spesa per gli interventi comunali.</i>	25	marzo	settembre
4	PROGETTO "ETÀ LIBERA" Realizzazione programma già deliberato per autunno 2016-primavera 2017 con eventuale riproposizione delle attività programmate al fine di soddisfare, nel limite delle risorse assegnate e dell'oggettiva possibilità organizzativa, il maggior numero di richieste. <i>Studio di forme di gestione, anche con il coinvolgimento dell'associazionismo locale, volte ad una semplificazione e ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate nella realizzazione del progetto. Previa verifica delle disponibilità di risorse economiche, entro il mese di settembre, dovrà essere quindi presentata una proposta di gestione del progetto.</i>	42	gennaio	dicembre
5	CORSI DI EDUCAZIONE LUDICO MOTORIA (A FAVORE DI ADULTI ED ANZIANI) L'iniziativa, rivolta ad una fascia adulta e anziana della popolazione, ha tra le proprie finalità la salvaguardia della salute e del benessere fisico favorendo, nel contempo, momenti di socializzazione e di incontro tra generazioni. E' prevista la realizzazione dei corsi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre. <i>Adempimenti e termini secondo modalità e tariffe stabilite dai servizi a domanda individuale</i>	18	gennaio	dicembre
6	VIGILANZA SCUOLE E' previsto un intervento di vigilanza presso le scuole da parte di "nonni-vigile" nell'ambito di progettualità specifica attuata attraverso convenzione con l'A.C.M.T. Nel corso del 2017 verrà verificata la possibilità di coinvolgere nell'attività di sorveglianza degli attraversamenti, in entrata e uscita dalla scuola primaria, i rappresentanti dei genitori degli alunni prevedendo di riconoscere eventualmente un contributo all'Istituto comprensivo per il finanziamento dei progetti di plesso delle sedi coinvolte. <i>Rilevazione mensile e trasmissione bimestrale all'ACMT mediante procedura online delle presenze per la liquidazione dei compensi. Liquidazione all'ACMT del corrispettivo previsto dalla convenzione secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Sindaci.</i>	5	gennaio ottobre	giugno dicembre

INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia	Soddisfacimento delle richieste di trasporto sociale (azione 2)	quantità	%	n. di richieste soddisfatte > 85%
attività	Rispetto dei termini temporali indicati per la predisposizione e approvazione del programma delle iniziative (azione 4 e 5)	data	termine	
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale (azione 5)	euro / quantità	%; numero	V. SDI
economicità	Livello di compartecipazione alla spesa del progetto (azione 4)	quantità	%	diritti partecipazione / spesa progetto > = 75%
attività	Rispetto dei termini temporali indicati (azione 6)	data	termine	
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2017, proiezione 2018-2019</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	termini e valori suindicati per le azioni 2-4-5-6	=	=	=
	n. di richieste > 85% (azione 2)	85%	85%	85%
	diritti partecipazione / spesa progetto > =75% (azione 4)	75%	75%	75%
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:12	<b>ALTRI INTERVENTI DEL SOCIALE</b>	6	gennaio	dicembre
finalità	Gestione delega all'ULSS ed erogazione di altri servizi.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	SERVIZI SOCIO-SANITARI Trattasi di servizi erogati dall'ULSS n. 9 di Treviso in base alla legge regionale n. 55/82 e s.m.i. e concernenti: assistenza ai portatori di handicap con riferimento a particolari servizi e sussidi necessari per il recupero e l'inserimento degli stessi; la gestione di strutture tutelari e residenziali sia miste che specifiche per handicappati e per inabili in età evolutiva, fatta salva la loro autonomia funzionale; la gestione dei consultori, la prevenzione delle tossicodipendenze, il recupero e il reinserimento sociale dell'ossicodipendenti; l'assistenza economica in favore delle famiglie detentrici 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.	30	gennaio	dicembre
2	CASELLARIO ASSISTENZA Ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 122 è stato istituito presso l'INPS il Casellario dell'Assistenza per la raccolta, conservazione e gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi a soggetti aventi titolo alle prestazioni sociali di natura assistenziale. La stessa legge prevede l'obbligo per gli enti erogatori di prestazioni e interventi sociali di alimentare le banche dati del Casellario dell'Assistenza con le informazioni in suo possesso. Con D.M. n. 206 del 16/12/2014 e s.m.i. sono state disciplinate le modalità di attuazione del Casellario. L'INPS ha messo a disposizione de comuni le modalità attuative e i disciplinari tecnici per l'utilizzo della banca dati, con i decreti direttoriali n. 8 del 10/04/2015 e n. 103 del 15/09/2016. Gli uffici provvederanno ad alimentare il Casellario per tutte le prestazioni sociali concesse nell'anno 2016 e 2017.	15	gennaio	dicembre

3	SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO E' prevista l'attribuzione di contributi economici straordinari a favore delle associazioni operanti nell'ambito del volontariato sociale aventi sede nel territorio comunale sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento. (Per l'unitarietà del procedimento, l'istruttoria per l'assegnazione decontributi annuali e per l'erogazione di altri benefici economici, quali, ad esempio, il patrocinio, alle associazioni operanti nell'ambito del volontariato sociale, è gestita dai servizi culturali).	compreso in obiettivo 6.02.02. azione 1	gennaio	dicembre
4	PREVENZIONE DEL RANDAGISMO Applicazione della convenzione per la gestione in forma associata fra Comuni delle Aziende ULSS n. 8 e n. 9, ora Az. ULSS n. 2 Marca Trevigiana, del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani presso il "Rifugio del cane" di Ponzano Veneto, servizio affidato all'ENPA dal 2014 e prorogato in attesa dell'esito della nuova gara gestita dal Comune di Ponzano Veneto. Nuovo incarico sulla base delle risultanze di gara. Gestione dei rapporti con il servizio veterinario dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso per quanto riguarda la custodia e il mantenimento dei cani randagi subito dopo la cattura. <i>Pagamento dei corrispettivi entro 30 giorni dalla richiesta.</i>	10	gennaio	dicembre
5	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E' previsto il proseguimento per tutto il 2017 del rapporto contrattuale con Coop. Alternativa per l'impiego di un operatore professionale con profilo di assistente sociale per far fronte a carenze di personale nel servizio e alle crescenti richieste di intervento da parte degli utenti.	5	gennaio	dicembre
6	GESTIONE CENTRO P3@VENETI VILL-POINT L'attività del centro p3@ Vill-Point, rientrante nel Programma Operativo competitività Regionale e Occupazione (POR), parte FESR della Regione del Veneto 2007-2013, di cui alla DGR 328/2014, avviato presso alcuni locali dell'ex Istituto Montfort il 10 dicembre 2014 è sospesa. Il Centro verrà trasferito presso la nuova sede della biblioteca comunale di Via della Libertà nel corso del 2017.	5	gennaio	dicembre
7	RILEVAZIONI STATISTICHE DI AMBITO SOCIALE E NON Con cadenza annuale i servizi sociali provvedono alla raccolta di dati numerici ed economici relativi agli interventi in ambito sociale operati dal Comune al fine della rilevazione delle seguenti indagini statistiche: - piani di zona dell'Az. ULSS n. 9 di Treviso; - indagine ISTAT sui servizi sociali; - osservatorio permanente fenomeno droga per la Prefettura di Treviso; - ricognizione sulle strutture di accoglienza per stranieri presenti sul territorio per la Prefettura di Treviso; - questionario minori stranieri non accompagnati per l'ANCI; - rilevazione fabbisogni standard - SOSE (ambito di competenza del settore) per il Ministero delle Finanze. <i>Le scadenze sono indicate da apposite note dell'ente rilevatore.</i>	20	gennaio	dicembre
8	STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI I Sindaci dei Comuni di Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto, Povegliano e Villorba a partire dalla fine del 2012 si sono confrontati sul tema della gestione associata di alcune funzioni e servizi comunali, con particolare riguardo ai servizi sociali. Nel corso del 2016 è stata realizzata la prima fase dello studio di fattibilità. L'analisi, affidata a MaggioliSpa, ha portato alla elaborazione di un report condiviso da tutti i sindaci dei 6 comuni che hanno convenuto nel dare avvio alla seconda fase dello studio di fattibilità nel corso del 2017 per individuare la stipula di una convenzione. La proposta per tale attività comprende la creazione di un team di lavoro e la definizione della road map, l'analisi dei Regolamenti attuali e la redazione di un nuovo Regolamento di erogazione dei Servizi Sociali, la formazione di un Gruppo Operativo, il ridisegno della struttura organizzativa a livello macro e micro con definizione dei ruoli e delle funzioni, la razionalizzazione dei processi e dei servizi.	15	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>		<b>valori obiettivo</b>		
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	Rispetto dello scadenziario dei pagamenti (azione 1)	data	termine	
attività	Per i contributi annuali: istruttoria delle domande e predisposizione di prospetto riepilogativo entro i termini previsti dal regolamento Per le altre richieste di benefici: Comunicazione di Giunta nella prima seduta utile e comunque entro 10 giorni dalla data della richiesta	data	termine	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2017, proiezione 2018-2019</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	termini suindicati per l'azione 1	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
<b>nominativo</b>	<b>contributo richiesto</b>	<b>%tempo dedicato</b>	<b>ore previste</b>	<b>annotazioni</b>
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			





# PEG 2017-2019 Centro di Responsabilità SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Esercizio: 2017

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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 DOMICILIARE	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.1.01.02		previsione di cassa	14.000,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0007					
490	CONTRIBUTO REG.LE SERVIZIO CIVILE ANZIANI	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.1.01.02		previsione di cassa	10.000,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0014					
494	CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.1.01.02		previsione di cassa	12.000,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0012					
495	CONTRIBUTO REG.LE PER REALIZZAZIONE PROGETTI AREA GIOVANI	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	31.231,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.1.01.02		previsione di cassa	31.231,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0006					
496	CONTRIBUTO REG.LE LAVORI PUBBLICA UTILITA'	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	2.02.0016					
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					



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI								
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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
505	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	1.3.1.01.02		previsione di cassa	1.200,00			
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.05.0036						
<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza	83.431,00	52.200,00	52.200,00	
				previsione di cassa	83.431,00			
<b>Totale Tipologia 101</b>			0,00	previsione di competenza	84.631,00	53.400,00	53.400,00	
				previsione di cassa	84.631,00			
<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	6.400,00	previsione di competenza	5.800,00	5.800,00	5.500,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	1.3.1.02.01		previsione di cassa	5.800,00			
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.05.0043						
<b>Totale Categoria 1</b>			6.400,00	previsione di competenza	5.800,00	5.800,00	5.500,00	
				previsione di cassa	5.800,00			
<b>Totale Tipologia 102</b>			6.400,00	previsione di competenza	5.800,00	5.800,00	5.500,00	
				previsione di cassa	5.800,00			
<b>Totale Titolo 2</b>			6.400,00	previsione di competenza	90.431,00	59.200,00	58.900,00	
				previsione di cassa	90.431,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	
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	19.236,80	previsione di competenza previsione di cassa	72.700,00 72.700,00	56.300,00	56.300,00	
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	2.254,46	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
943	PROV. ATT. LUDICO MOTORIA ETA' LIBERA R. I. <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0022	110,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1711	PROVENTI INIZIATIVE SOCIALI OCCAS. VARIE <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0014	3.339,80	previsione di competenza previsione di cassa	11.500,00 11.500,00	11.500,00	11.500,00	
<b>Totale Categoria 2</b>			24.941,06	previsione di competenza previsione di cassa	126.200,00 126.200,00	109.800,00	109.800,00	
<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	7.657,21	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: 2017

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Categoria 3</b>			7.657,21	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Tipologia 100</b>			32.598,27	previsione di competenza previsione di cassa	129.200,00 129.200,00	112.800,00	112.800,00
<b>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 2 Rimborsi in entrata</b>							
1640	RIMBORSO SPESE RICOVERATI STRUTTURE RES. SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	3.05.02.04.000 1.4.3.02.02 3.05.0035	2.357,16	previsione di competenza previsione di cassa	17.500,00 17.500,00	17.500,00	17.500,00
1683	RECUPERO SPESE TELEFONICHE DA SCUOLE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	3.05.02.03.000 1.4.3.03.07 3.05.0037	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	500,00	500,00
<b>Totale Categoria 2</b>			2.357,16	previsione di competenza previsione di cassa	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>Totale Tipologia 500</b>			2.357,16	previsione di competenza previsione di cassa	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>			34.955,43	previsione di competenza previsione di cassa	147.200,00 147.200,00	130.800,00	130.800,00
<b>Totale Responsabile di Entrata</b>			41.355,43	previsione di competenza previsione di cassa	237.631,00 237.631,00	190.000,00	189.700,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tueI 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
2360	FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENT. SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.03.01.01.000	26.155,91	previsione di competenza	26.700,00	26.700,00	26.700,00
		2.1.1.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.05.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.700,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			26.155,91	previsione di competenza	26.700,00	26.700,00	26.700,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.700,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
2349	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.04.01.01.000	6.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		2.3.1.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		
2771	CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.04.02.05.000	0,00	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		2.3.1.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.000,00		
2800	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.04.02.03.000	8.840,00	previsione di competenza	7.000,00	9.000,00	0,00
		2.3.1.02.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.840,00		
2805	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.04.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		2.3.1.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2810	CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.01.01.000 2.3.1.01.01 1.04.05.05	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	53.000,00 0,00 0,00 12.293,12	53.000,00 0,00 0,00	53.000,00 0,00 0,00
5829	FINANZIAMENTO P. O. F. SCUOLE DEL TERRITORIO SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.01.01.000 2.3.1.01.01 1.04.05.05	16.303,27	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 27.706,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			31.143,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	73.000,00 0,00 0,00 74.840,00	75.000,00 0,00 0,00	66.000,00 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 1</b>			57.299,18	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	99.700,00 0,00 0,00 101.540,00	101.700,00 0,00 0,00	92.700,00 0,00 0,00
<b>Totale Programma 2</b>			57.299,18	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	99.700,00 0,00 0,00 101.540,00	101.700,00 0,00 0,00	92.700,00 0,00 0,00
<b>Programma 4 Istruzione universitaria</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
2801	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.02.03.000 2.3.1.02.03 1.04.05.05	6.400,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.800,00 0,00 0,00 6.400,00	5.800,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tueI 267						
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				6.400,00	previsione di competenza	5.800,00	5.800,00	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	6.400,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				6.400,00	previsione di competenza	5.800,00	5.800,00	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	6.400,00		
<b>Totale Programma 4</b>				6.400,00	previsione di competenza	5.800,00	5.800,00	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	6.400,00		
<b>Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
2735	APPALTO SERVIZIO TRASP. SCOLAST. R. IVA SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.03.02.15.000 2.1.2.01.13 1.04.05.03	70.029,43	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	220.000,00 0,00 0,00 220.000,00	190.000,00 0,00 0,00	190.000,00 0,00 0,00	
2832	CONTROLLO E ASSISTENZA TECNICO ISPETTIVA SERVIZI SCOLASTICI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09 1.04.05.03	276,50	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	
2835	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA R. IVA SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.03.02.15.000 2.1.2.01.13 1.04.05.03	24.817,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	60.711,00 0,00 0,00 60.711,00	60.711,00 0,00 0,00	60.711,00 0,00 0,00	
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				95.123,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	282.711,00 0,00 0,00 282.711,00	252.711,00 0,00 0,00	252.711,00 0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
2999	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI	1.09.99.04.000	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.1.9.99.08		<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		
<b>Totale Titolo 1</b>			95.123,85	previsione di competenza	283.211,00	253.211,00	253.211,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	283.211,00		
<b>Totale Programma 6</b>			95.123,85	previsione di competenza	283.211,00	253.211,00	253.211,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	283.211,00		
<b>Totale Missione 4</b>			158.823,03	previsione di competenza	388.711,00	360.711,00	351.411,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	391.151,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	29.857,07	previsione di competenza	50.000,00	25.000,00	20.000,00
	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	50.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			29.857,07	previsione di competenza	50.000,00	25.000,00	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	50.000,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			29.857,07	previsione di competenza	50.000,00	25.000,00	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	50.000,00		

<b>Totale Programma 2</b>			29.857,07	previsione di competenza	50.000,00	25.000,00	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	50.000,00		

<b>Totale Missione 6</b>			29.857,07	previsione di competenza	50.000,00	25.000,00	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	50.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	0,00	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.09.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.000,00		

**Totale Macroaggregato 103**

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

**Totale Titolo 1**

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

**Totale Programma 2**

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

**Totale Missione 8**

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



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	1.352,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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	5.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>1.352,00</b>	previsione di competenza	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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>5.000,00</b>		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

5009	CONC. SPESE FREQUENZA ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA	1.04.02.02.000	9.740,95	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.02.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.01.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	150.000,00		
5010	CONC. SPESE FREQUENZA ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE	1.04.04.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.04.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.01.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
5619	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.04.02.02.000	3.075,00	previsione di competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	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	9.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			<b>12.815,95</b>	previsione di competenza	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</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>159.500,00</b>		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tue1 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			14.167,95	previsione di competenza	164.500,00	164.500,00	164.500,00
				<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	164.500,00		
<b>Totale Programma 1</b>			14.167,95	previsione di competenza	164.500,00	164.500,00	164.500,00
				<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	164.500,00		
<b>Programma 2 Interventi per la disabilità</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
5011	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'	1.04.04.01.000	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.04.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.01.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		
<b>Totale Programma 2</b>			0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		
<b>Programma 3 Interventi per gli anziani</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: 2017

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
5342	ATTIVITA' LUDICO-MOTORIA ETA' LIBERA R. I	1.03.02.99.000	5.971,17	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.000,00		
5610	RETTE RICOVERO RESIDENZE ASS. ANZIANI	1.03.02.15.000	5.978,00	previsione di competenza	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.500,00		
5625	ASSISTENZA DOMICILIARE R. IVA	1.03.02.15.000	14.800,76	previsione di competenza	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.04.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.000,00		
5756	INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE/SOSTEGNO	1.03.02.99.000	4.394,37	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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	20.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>31.144,30</b>	previsione di competenza	<b>96.500,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>96.500,00</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>96.500,00</b>		
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
5834	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI	1.09.99.04.000	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.9.99.08		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.04.08		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00		
<b>Totale Macroaggregato 109</b>			<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</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>500,00</b>		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tue1 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			31.144,30	previsione di competenza	97.000,00	97.000,00	97.000,00
				<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	97.000,00		
<b>Totale Programma 3</b>			31.144,30	previsione di competenza	97.000,00	97.000,00	97.000,00
				<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	97.000,00		
<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	2.838,93	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.04.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		
5758	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI	1.03.02.99.000	8.544,60	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	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>			11.383,53	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				<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	45.000,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
5620	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	1.04.02.02.000	2.808,62	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.02.02		<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	30.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tueI 267					
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			2.808,62	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				<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>Totale Titolo 1</b>			14.192,15	previsione di competenza	75.000,00	75.000,00	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>Totale Programma 4</b>			14.192,15	previsione di competenza	75.000,00	75.000,00	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 5 Interventi per le famiglie</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
5815	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	1.03.02.02.000	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.2.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.04.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	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
				<i>di cui già 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>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
5618	CONTRIBUTI DA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	1.04.02.05.000	0,00	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	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			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			0,00	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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		
<b>Totale Programma 5</b>			0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		
<b>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	1.628,93	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.02.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.09.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.200,00		
5622	CONTRIBUTI DA REGIONE A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.02.000	9.944,37	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.02.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.04.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			11.573,30	previsione di competenza	26.200,00	26.200,00	26.200,00
				<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	26.200,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			11.573,30	previsione di competenza	26.200,00	26.200,00	26.200,00
				<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	26.200,00		
<b>Totale Programma 6</b>			11.573,30	previsione di competenza	26.200,00	26.200,00	26.200,00
				<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	26.200,00		

Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
5791	QUOTA PARTE SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AZIENDA ULSS	1.04.01.02.000	180.521,76	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>			180.521,76	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>			180.521,76	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>			180.521,76	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	10.000,00	previsione di competenza	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.03.99		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	29.000,00		
5781	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE	1.04.04.01.000	1.720,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.04.01		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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			11.720,00	previsione di competenza	37.000,00	37.000,00	37.000,00
				<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	37.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			11.720,00	previsione di competenza	37.000,00	37.000,00	37.000,00
				<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	37.000,00		
<b>Totale Programma 8</b>			11.720,00	previsione di competenza	37.000,00	37.000,00	37.000,00
				<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	37.000,00		
<b>Totale Missione 12</b>			263.319,46	previsione di competenza	959.700,00	959.700,00	959.700,00
				<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	959.700,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>							
<b>Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
3900	QUOTA MANTEN. CANI RANDAGI C/O CANILE	1.03.02.15.000	2.102,78	previsione di competenza	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.400,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			2.102,78	previsione di competenza	5.400,00	5.400,00	5.400,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.400,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			2.102,78	previsione di competenza	5.400,00	5.400,00	5.400,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.400,00		
<b>Totale Programma 7</b>			2.102,78	previsione di competenza	5.400,00	5.400,00	5.400,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.400,00		
<b>Totale Missione 13</b>			2.102,78	previsione di competenza	5.400,00	5.400,00	5.400,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.400,00		
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>			454.102,34	previsione di competenza	1.409.811,00	1.350.811,00	1.336.511,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.412.251,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			454.102,34	previsione di competenza	1.409.811,00	1.350.811,00	1.336.511,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.412.251,00		



STRUTTURA ORGANIZZATIVA					
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore	
06.00.00.00.00	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI		Trevisan Paola	Cultura e biblioteca, Rosso Eleonora Gemellaggi, Soligo Francesco	
06.02.00.00.00	Servizi culturali e del tempo libero	17,50%			
<b>DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI</b>					
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 comunale per favorirne la fruizione.				
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>					
<b>obiettivo intersettoriale</b>					
<b>programma di mandato</b>					
linee strategiche DUP missione 5 del DUP					
AZIONI (eventuali)					
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine	
1	OFFERTA DI INIZIATIVE CULTURALI Iniziativa culturale diversa, a tema, organizzata direttamente o in collaborazione con terzi (concerti, esposizioni, eventi letterari) presso Barchessa di Villa Giovannina, Auditorium-galleria "Mario Del Monaco", Biblioteca comunale, parco di Villa Giovannina o altre sedi. 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.	52	gennaio	dicembre	
2	INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE "E... STATE A VILLORBA" E CINEMA ALL'APERTO a. Realizzazione della 15ª edizione della rassegna di intrattenimenti culturali all'aperto denominata "E... state a Villorba", da tenersi in Piazza Aldo Moro (Palateatro, in caso di maltempo) o altre sedi idonee. b. realizzazione della rassegna cinematografica estiva presso l'anfiteatro della Scuola Media "G. Scarpa" di Villorba o presso altre sedi idonee. c. gestione del progetto "Villorba e i suoi imprenditori", in collaborazione con il servizio finanziario. d. coinvolgimento delle associazioni del territorio nella realizzazione delle iniziative. Il programma delle iniziative dovrà essere definito entro il 31 maggio sulla base delle adesioni dell'imprenditoria locale pervenute a tale data.	30	maggio	agosto	
3	FESTA DELLA DONNA: conferimento Premio Auraplanta. Raccolta candidature e convocazione dell'apposita commissione, definizione programma e spedizione inviti entro il mese di febbraio.	2	febbraio	marzo	
4	CONCERTO DI FINE ANNO E FESTA DELLA BEFANA Realizzazione durante le festività natalizie del tradizionale appuntamento concertistico e della Festa della Befana presso il Palateatro. Il piano d'intervento per la realizzazione del concerto dovrà essere adottato entro il mese di novembre, entro il 15 dicembre per la Festa della Befana.	16	novembre	gen-16	
INDICATORI					
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula	
attività	Rispetto dei termini temporali e del programma delle iniziative approvati con gli atti d'indirizzo, come sopra indicati per ogni singola azione.	data	termine		
	n.ro eventi organizzati	quantità	numero	n. eventi >= 12	
valori attesi e di riferimento	atteso 2017, proiezione 2017-2018		2017	2018	2019
	rispetto termini e valori suindicati in riferimento alle singole azioni		si	si	si
	n. eventi organizzati* >= 12 *vengono conteggiate le iniziative non i singoli appuntamenti (es. E... state a Villorba vale 1 anche se la rassegna prevede 4 spettacoli)		12	12	12
RISORSE UMANE					
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni	
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:02:02	PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLE REALTA' LOCALI	7	gennaio	dicembre
finalità	Sostegno di specifiche iniziative culturali, ricreative e di aggregazione valutate di particolare interesse e significativa ricaduta sul territorio e sulla comunità villorbese			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP missione 5 del DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO mediante attribuzione di contributi economici e di altri benefici, quali, ad esempio, il patrocinio, a favore delle associazioni del territorio, comunale e non, sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento e nei limiti delle risorse disponibili. Collaborazioni con le associazioni e altre realtà attive sul territorio per la realizzazione di eventi ricreativi e aggregativi a favore della comunità o la promozione dell'attività dell'associazionismo.	60	gennaio	dicembre
2	Coinvolgimento delle associazioni nella realizzazione di eventi e manifestazioni promosse dall'ente. In questo ambito rientra la gestione, per quanto di competenza del settore, della convenzione con l'associazione Pro Loco approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2017, che, in una logica di ottimizzazione delle risorse e snellimento dei processi, ha riunito in un unico atto gli indirizzi per l'attuazione di n. 9 procedimenti che interessano più settori.	40	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	Livello della spesa pro capite del programma 08 missione 12 e programma 02 missione 5 (macroaggregato 104)	quantità	€	rapporto spesa / n° abitanti < € 2,5
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 2017, proiezione 2017-2018	2017	2018	2019
	spesa pro capite < € 2,5	€ 2,00 missione 12 € 1,00 missione 5	€ 2,00 missione 12 € 1,00 missione 5	€ 2,00 missione 12 € 1,00 missione 5
	obiettivo rispetto dei termini e valori suindicati	=	=	=
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:02:03	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	20	gennaio	dicembre
finalità	Garantire la fruizione del patrimonio librario comunale e promuovere la lettura.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP missione 5 del DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attività di front office della biblioteca comunale gestito da personale dell'ente con il supporto di prestatore di lavoro occasionale remunerato tramite buoni lavoro individuato e incaricato nell'ambito di interventi di natura sociale. Adeguate valutazioni in ordine alla qualità del servizio di front e back office dovranno essere formulate con il trasferimento della biblioteca presso la nuova sede che comporterà, con buona probabilità, un aumento del numero degli accessi e della domanda complessiva del servizio, attualmente garantito con un solo istruttore. A tal proposito, nel corso del 2017, dovrebbe trovar risposta la richiesta di assegnazione all'ente di giovani in servizio civile nazionale, dei quali almeno una unità verrà destinata alla biblioteca comunale. L'andamento del progetto "voucher lavoro" è costantemente monitorato. E' prevista la prosecuzione per tutto il 2017.	40	gennaio	dicembre
2	Gestione delle due convenzioni stipulate a fine 2008 rispettivamente con Provincia di Treviso e Regione Veneto relative alla RETE BIBLIOTECHE TREVIGIANE della Provincia di Treviso e POLO REGIONALE VENETO DEL SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) e adempimenti conseguenti.	5	gennaio	dicembre
3	a. Incremento del patrimonio librario mediante acquisti di periodici, libri ed altri strumenti di informazione (cd-rom dvd-rom, audio e videocassette) al fine di assicurare l'aggiornamento del patrimonio bibliografico della Biblioteca Comunale ed offrire un puntuale ed aggiornato servizio di informazione e di cultura ai cittadini utenti. b. Fornitura di quotidiani e riviste mediante abbonamento per il rinnovo della sezione periodici della biblioteca comunale al fine di assicurare continuità della raccolta e garantire agli utenti un agile strumento di informazione ed aggiornamento in tutte le discipline.	10	gennaio	dicembre
4	Realizzazione di iniziative di promozione della lettura e della biblioteca quali: a. accompagnamento delle scolaresche durante le visite della biblioteca comunale b. offerta di cicli periodici (in primavera e autunno) di letture animate e laboratori destinati agli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie, differenziate in relazione alla tipologia di utente c. offerta di iniziative rivolte agli adulti (ad esempio: incontri con l'autore, anche in collaborazione con agenzie esterne, corsi di lettura espressiva per adulti, coordinamento gruppi lettura spontanei e lettrici volontarie) d. gestione del progetto "Nati per leggere" in collaborazione con l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso, attività avviata nel 2007 che prevede il coinvolgimento dei genitori nell'approccio alla lettura del bambino e. realizzazione dell'iniziativa biblioweeek per l'apertura straordinaria delle biblioteche promossa dalla Provincia f. realizzazione dell'iniziativa di book-crossing per creare una libera circolazione di libri in luoghi diversi da quelli istituzionali, previa selezione dei libri donati alla biblioteca dai cittadini g. rilevazione dati relativi all'accesso al prestito ai fini del conferimento del premio lettori assidui finanziato dal Centro Biblioteche Lovat.	25	gennaio	dicembre
5	Espletato nel 2015 e 2016 quanto previsto dalle Convenzioni con l'IPSSAR Alberini per la catalogazione del Fondo Alberini donato all'IPSSAR, con la registrazione di oltre 2000 volumi da parte della bibliotecaria e la creazione della biblioteca virtuale Alberini, la collaborazione della bibliotecaria proseguirà con l'attività di gestione del prestito locale e interbibliotecario e il supporto all'IPSSAR per la gestione della biblioteca d'Istituto.	5	giugno	dicembre
6	Trasloco della biblioteca comunale nella nuova sede di Via della Libertà - ex barchessa di Villa Giovannina e sistematico scarto del materiale bibliografico danneggiato e/o obsoleto previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dei competenti servizi regionali e statali. Il trasferimento della sede, da effettuarsi in concerto con i LL.PP. al completamento dei lavori e all'installazione degli impianti e degli arredi, è previsto entro la fine dell'anno.	20	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>		<b>valori di riferimento</b>		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	n. prestiti nell'anno	quantità	numero	n. prestiti > 12.000
	n. utenti attivi	quantità	numero	n. utenti attivi > 1.500
	numero iniziative realizzate (letture e laboratori, incontri con l'autore, altre iniziative di promozione)	quantità	numero	n. iniziative > 10
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2017, proiezione 2017-2018</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>
	n. prestiti > 12.000		14000	15000
	n. utenti attivi > 1.500		1500	1800
	n. iniziative > = 10		10	10
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:02:04	CONCESSIONE LOCALI COMUNALI E BENI MOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	13	gennaio	dicembre
finalità	Garantire la fruibilità degli spazi e delle strutture comunali alle associazioni per lo svolgimento e l'organizzazione delle loro attività.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP missione 5 del DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
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). Nel dettaglio gli adempimenti riguardano l'emissione dei provvedimenti di concessione, i controlli sul corretto utilizzo dei beni sia mobili che immobili in collaborazione con il settore lavori pubblici, l'emissione di avvisi di fattura, fatture e autofatture, le segnalazioni/ricieste al Settore IV - LL.PP. per l'esecuzione di interventi manutentivi.	100	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuali	euro / quantità	%; numero	
attività	n. concessioni rilasciate	quantità	numero	n. concessioni >= 60
valori attesi e di riferimento	atteso 2017, proiezione 2017-2018	2017	2018	2019
	indicatori SDI e termini suindicati	=	si	si
	numero concessioni rilasciate >= 60	60	60	60
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:02:05	GEMELLAGGI	5	gennaio	dicembre
finalità	Mantenere i rapporti con il comune gemellato di Arborea.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP missione 5 del DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Vengono garantiti 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" d'Arborea, in marzo la "Cena veneto-sardo" di Villorba, che prevedono l'esposizione di prodotti enogastronomici locali. Gestione dei contatti con altre località in paesi europei finalizzati ad avviare o consolidare rapporti di amicizia ed eventuale ulteriore gemellaggio. Approfondimento e individuazione di fonti di finanziamento delle attività funzionali all'instaurazione di un rapporto di gemellaggio e al sostegno delle iniziative connesse. Attività di segreteria della Commissione per i Gemellaggi.	100	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Predisposizione della proposta di deliberazione entro 20 giorni dalla data dell'evento	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2017, proiezione 2017-2018	2017	2018	2019
	rispetto termini suindicati	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
06.03.00.00.00	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI		Trevisan Paola	Barbon Egidio
06.03.00.00.00	Servizio sport	5%		
<b>DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI</b>				
Il servizio gestisce principalmente attività di "line" per la promozione e la diffusione della pratica sportiva.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:03:01	ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI	15	gennaio	dicembre
finalità	Diffusione della pratica sportiva soprattutto presso i minori e i giovani, anche attraverso il sostegno e la collaborazione nella realizzazione di iniziative di ambito scolastico. Promozione della salute attraverso l'attività fisica e lo svago.			
<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	FESTE FINALI DEL PROGETTO DIDATTICO "CONOSCIAMOCI ATTRAVERSO LO SPORT" Iniziativa rivolta agli alunni dei plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio, quale momento conclusivo di un'attività scolastica finalizzata ad avviare gli stessi alla pratica sportiva, stimolandone l'interesse in forma ludica senza sollecitazioni di carattere agonistico. Realizzata in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano, sia come partecipazione congiunta degli alunni, ma anche frammentata in più feste, da tenersi nelle palestre comunali o nelle strutture sportive all'aperto. Il servizio Sport, in collaborazione con il servizio Scuola, si occuperà della gestione dei contatti con i referenti della scuola, della diffusione dell'iniziativa per favorire la partecipazione alle manifestazioni, della realizzazione delle feste in coordinamento con i soggetti coinvolti per le attività dedicate alle classi terze e quarte della scuola primaria.	30	gennaio	aprile
2	FESTA DELLO SPORT Realizzazione dell'iniziativa all'inizio della stagione sportiva 2017/2018, quale momento di condivisione, di aggregazione e di scambio tra le associazioni cittadine, sportive e non. La manifestazione, il cui svolgimento è previsto presso gli impianti del polisportivo di Via Marconi a Catena (impianto di rugby-calcio ed atletica) costituirà per le associazioni sportive partecipanti un'occasione per la promozione delle rispettive discipline presso l'intera cittadinanza e, in particolare, le scolaresche. Verrà svolto un incontro di programmazione con le associazioni sportive cittadine nel corso del quale verranno definite e concordate le modalità di svolgimento dell'iniziativa, verranno raccolte le adesioni e le proposte riguardanti le modalità di partecipazione nonché con la stesura del programma di svolgimento della festa. Analogamente al 2016 il coordinamento tecnico ed organizzativo della manifestazione verrà realizzato attraverso incarico ad associazione/i sportiva/e del territorio con il supporto del servizio Sport. I Comune metterà inoltre a disposizione dell'organizzatore strutture, attrezzature e locali.	40	gennaio	settembre
3	"VILLORBICI" Iniziativa finalizzata alla riscoperta del territorio villorbeso e al rispetto dell'ambiente che prevede la realizzazione di una pedalata ecologica rivolta a tutta la collettività, con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, non esclusivamente sportive. Il servizio si occuperà dell'organizzazione dell'iniziativa, anche mediante incarico ad associazione del territorio, svolgerà attività di coordinamento con i settori Polizia Locale e LL.PP. per la verifica della viabilità interessata e per l'esecuzione di eventuali interventi finalizzati ad assicurare la migliore transitabilità delle strade attraversate dallo svolgimento della manifestazione.	30	marzo	aprile

INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Tempistiche, grado di collaborazione con altri servizi	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2017, proiezione 2018-2019	2017	2018	2019
	rispetto termini indicati	sì	sì	sì
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:03:02	GESTIONE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	75	gennaio	dicembre
finalità	Promuovere la diffusione dello sport e la fruizione degli impianti sportivi comunali e nella disponibilità del Comune anche attraverso l'offerta di iniziative istituzionali ed extra sportive. Garantire attraverso la concessione delle strutture alle associazioni sportive e ricreative l'accesso alle palestre e agli impianti sportivi comunali al fine di favorire la pratica sportiva, prevalentemente giovanile. Dal 1° luglio 2015 la competenza in merito alla gestione del servizio di pulizia mediante appalto e la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi è stata attribuita al Settore IV.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Gestione dell'attività di CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (compresa la fatturazione per l'utilizzo, nella misura fissata dalle tariffe per i servizi a domanda individuale) ai sensi del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 8 in data 27.02.2013. Nel dettaglio gli adempimenti riguardano l'emissione dei provvedimenti di concessione annuale, le comunicazioni settimanali all'appaltatore relative alla programmazione dei servizi di apertura e chiusura, la gestione giornaliera delle rinunce e delle variazioni relative ad allenamenti e manifestazioni, i controlli sul corretto utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi attraverso le verifiche mensili dei registri, l'emissione di avvisi di fattura, le segnalazioni/ricieste al Settore IV - LL.PP. per l'esecuzione di interventi manutentivi.	50	gennaio	dicembre
2	Convenzioni biennali, stipulate nel 2016, per la gestione diretta degli impianti sportivi comunali da parte delle Associazioni FUTSAL (impianti sportivi di Via Cave - palestra e campo di calcio), UNION VI.PO. (impianto di calcio di Via C. Battisti, polisportivo di Via Marconi e campo calcio di Carità), RUGBY VILLORBA (impianto di Via Postioma e polisportivo di Via Marconi) e ATLETICA VILLORBA (polisportivo di Via Marconi). Liquidazione dei contributi entro i termini previsti dalle convenzioni.	15		
3	Gestione degli impianti sportivi di Lancenigo di proprietà della Provincia secondo quanto definito dalla convenzione tra Provincia e Comune in data 30/07/2015 e successiva subconcessione all'ASD Union VI.PO. Treviso in data 07/08/2015 al rep. n. 6073.	5		
4	Nel corso del 2016 sono stati definiti i termini per la stipula di una convenzione con la Provincia di Treviso relativa all'utilizzo da parte del Comune della palestra dell'IPSSAR Alberini. Sulla base delle intese con la Provincia, il Comune potrà disporre, in orario extrascolastico, della palestra per la concessione alle società sportive del territorio ampliando in tal modo l'offerta di spazi per la pratica sportiva. La gestione di tali concessioni prevede la fatturazione per l'utilizzo, nella misura fissata dalle tariffe per i servizi a domanda individuale, a carico delle associazioni richiedenti e il pagamento da parte del Comune alla Provincia di un rimborso spese forfetario definito su base oraria in linea con la tariffa oraria comunale.	20		
5	Convenzioni per l'utilizzo di locali interni agli impianti sportivi comunali quali sede delle associazioni utilizzatrici.	5		
6	E' previsto l'utilizzo degli impianti sportivi per la realizzazione di iniziative non rientranti nell'ambito sportivo, prevalentemente di carattere culturale, su richiesta di terzi o promosse dall'Amministrazione. I programmi dettagliati delle iniziative comunali verranno definiti con appositi provvedimenti di Giunta Comunale. Comunicazione di Giunta entro 10 giorni dalla richiesta, concessione entro i successivi 10 giorni.	5	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuali	euro / quantità	%; numero	
attività	n. concessioni generali annuali rilasciate per l'azione 1 e 4	quantità	numero	n. concessioni >= 25
valori attesi e di riferimento	atteso 2017, proiezione 2018-2019	2017	2018	2019
	termini su indicati	=	=	sì
	n. concessioni generali annuali rilasciate >= 25	25	25	25
Note: altri indicatori sono rilevabili dal D.U.P. 2016 - 2018, approvato con il Bilancio 2016 - 2018 (deliberazione del C.C. n. 4 del 22/02/2016)				
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:03:03	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO	10	gennaio	dicembre
finalità	Sostegno di specifiche iniziative in ambito sportivo-ricreativo valutate di particolare interesse e significativa ricaduta sul territorio e sulla comunità villorbese			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	E' prevista l'attribuzione di contributi economici a favore delle associazioni svolgenti attività a carattere sportivo-ricreativo aventi sede nel territorio comunale, sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento.			
1	Rispetto delle scadenze previste dal Regolamento.	100	gennaio	dicembre
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	Livello della spesa pro capite al programma 01, missione 06 (macroaggregato 104)	quantità	€	rapporto spesa / n° abitanti < € 10,00
attività	<u>per i contributi annuali</u> : istruttoria delle domande e predisposizione di prospetto riepilogativo entro i termini previsti dal regolamento <u>per le altre richieste di benefici</u> : comunicazione di Giunta nella prima seduta utile e comunque entro 10 giorni dalla data della richiesta	data	termine	
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2017, proiezione 2018-2019</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	spesa pro capite < € 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
	termini e valori suindicati	=	=	=
* il calo dell'indicatore è determinato dal fatto che la spesa relativa al contributo erogato alle associazioni sportive per attività di manutenzione del verde (ex cap. 5330) è finanziata da altra missione e assegnata al Responsabile LL.PP.				
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale appartenente	alla dotazione organica del servizio			





# PEG 2017-2019 Centro di Responsabilità SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO

Esercizio: 2017

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	CONTRIBUTO REG.LE INIZIATIVE	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	1.3.1.01.02		previsione di cassa	2.000,00		
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO						
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0012					

**Totale Categoria 2**

0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	previsione di cassa	2.000,00		

**Totale Tipologia 101**

0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	previsione di cassa	2.000,00		

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

941	SPAZI PUBBLICITARI E SPONSORIZ. R. IVA	2.01.03.01.000	2.596,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	1.3.1.03.03		previsione di cassa	4.000,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	3.01.0022					

**Totale Categoria 1**

2.596,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	previsione di cassa	4.000,00		

**Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese**

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

**Totale Categoria 2**

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

**Totale Tipologia 103**

2.596,00	previsione di competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	previsione di cassa	24.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 2</b>			2.596,00	previsione di competenza previsione di cassa	26.000,00 26.000,00	26.000,00	26.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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 SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0015	17.230,24	previsione di competenza previsione di cassa	66.500,00 66.500,00	66.500,00	66.500,00
940	PROVENTI MANIFEST. ART. CUL. SPORT. RIL. IVA SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO 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	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1110	CONCESSIONE SPAZI E ATTREZZATURE R. IVA SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.02.0032	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Categoria 2</b>			17.230,24	previsione di competenza previsione di cassa	75.500,00 75.500,00	75.500,00	75.500,00
<b>Totale Tipologia 100</b>			17.230,24	previsione di competenza previsione di cassa	75.500,00 75.500,00	75.500,00	75.500,00
<b>Totale Titolo 3</b>			17.230,24	previsione di competenza previsione di cassa	75.500,00 75.500,00	75.500,00	75.500,00
<b>Totale Responsabile di Entrata</b>			19.826,24	previsione di competenza previsione di cassa	101.500,00 101.500,00	101.500,00	101.500,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma 1 Organi istituzionali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
7009	SPESE PER IL GEMELLAGGIO	1.03.02.02.000	1.100,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.11.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			1.100,00	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>			1.100,00	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>			1.100,00	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 1</b>			1.100,00	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: 2017

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

3035	LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO	1.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	2.1.4.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.05.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>		

**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

3071	ATTIVITA' PROMOZIONE SERV. BIBLIOTECA	1.03.02.02.000	1.241,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		
3091	ACQUISTO RIVISTE, AUDIOVISIVI BIBLIOTECA	1.03.01.01.000	998,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	2.1.1.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.05.01.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		
3326	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE - R. IVA	1.03.02.02.000	3.775,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	35.000,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>6.014,00</b>	previsione di competenza	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>42.000,00</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>47.000,00</b>		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
3331	CONTR. ENTI ED ASS. PER FINAL. CULT.	1.04.03.99.000	4.750,00	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	10.000,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	2.3.1.03.99		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	17.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			4.750,00	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	10.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			10.764,00	previsione di competenza	64.000,00	64.000,00	52.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	64.000,00		
<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	920,00	previsione di competenza	4.140,00	4.140,00	4.140,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	1.2.2.02.12.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.05.01.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.140,00		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			920,00	previsione di competenza	4.140,00	4.140,00	4.140,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.140,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			920,00	previsione di competenza	4.140,00	4.140,00	4.140,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.140,00		
<b>Totale Programma 2</b>			11.684,00	previsione di competenza	68.140,00	68.140,00	56.140,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	68.140,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 5</b>			11.684,00	previsione di competenza	68.140,00	68.140,00	56.140,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	68.140,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

5340	SPESE INIZ. PER PROMOZ. E DIFF. SPORT-2 SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.06.03.03	7.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
5343	GADGETS INIZIATIVE PATROC. AMM. NE C. LE SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.06.03.02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
5350	CORSI E ADDESTRAMENTO USO ATTREZZATURE IN AMBITO SPORTIVO SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99 1.06.02.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.450,00 0,00 0,00 2.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>7.500,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>11.750,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>11.750,00</b>	<b>9.300,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.300,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

5330	CONTR. ASSOCIAZ. RICREAT. E SPORTIVE-2 SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.03.99.000 2.3.1.03.99 1.06.03.05	41.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.288,00 0,00 0,00 41.500,00	41.500,00 0,00 0,00	41.500,00 0,00 0,00
5332	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.03.99.000 2.3.1.03.99 1.06.02.05	55.450,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	110.000,00 0,00 0,00 110.000,00	110.000,00 0,00 0,00	105.000,00 0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tueI 267					
5333	CONTRIBUTI ENTI IN CONVENZIONE	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	<i>SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO</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>	1.06.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.200,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			96.950,00	previsione di competenza	154.488,00	155.700,00	150.700,00
				<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	155.700,00		
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
5345	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI-R. IVA	1.09.99.05.000	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00
	<i>SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO</i>	2.1.9.99.08		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.06.03.08		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	200,00		
<b>Totale Macroaggregato 109</b>			0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	200,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			104.450,00	previsione di competenza	166.438,00	165.200,00	155.200,00
				<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	167.650,00		
<b>Totale Programma 1</b>			104.450,00	previsione di competenza	166.438,00	165.200,00	155.200,00
				<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	167.650,00		
<b>Totale Missione 6</b>			104.450,00	previsione di competenza	166.438,00	165.200,00	155.200,00
				<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	167.650,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

5383	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI IN CAMPO PAESAGGISTICO, AMBIENTALE E DI DECORO URBANO	1.04.03.99.000 2.3.1.03.99	0,00	previsione di competenza	8.500,00	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
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	1.07.01.05		previsione di cassa	5.950,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						

**Totale Macroaggregato 104**

0,00	previsione di competenza	8.500,00	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	5.950,00		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	8.500,00	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	5.950,00		

**Totale Programma 1**

0,00	previsione di competenza	8.500,00	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	5.950,00		

**Totale Missione 7**

0,00	previsione di competenza	8.500,00	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	5.950,00		

**Totale Responsabile di Spesa**

117.234,00	previsione di competenza	248.078,00	238.340,00	216.340,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	246.740,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			117.234,00	previsione di competenza	248.078,00	238.340,00	216.340,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	246.740,00		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso (*)	responsabile	assessore
07.00.00.00.00	SEGRETERIA GENERALE	50	Sessa Carlo	Sindaco
su totale complessivo performance				
<b>Obiettivo Strategico</b>				
<p>Con il D.U.P. 2017 - 2019 è stato confermato quale obiettivo strategico la prosecuzione del progetto di revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office, al fine di verificare la funzionalità del proprio sistema organizzativo, incrementare la qualità e i livelli di efficienza dei servizi, oltre a quello di motivare il proprio personale attraverso la creazione di migliori condizioni lavorative, coinvolgendo e facendo guidare dal medesimo il processo di cambiamento. Il progetto prevede la costituzione di un gruppo di lavoro, con funzioni di supporto, coordinamento e facilitatore ed inoltre il coinvolgimento di tutte le persone appartenenti alla struttura organica dell'ufficio oggetto della revisione. Il progetto integra il processo di innovazione avviato con il SUP, sportello unicipolivalente e polifunzionale di terza generazione; Completano il progetto il piano dell'informatizzazione la realizzazione del nuovo del sito istituzionale, attività queste finalizzate a migliorare l'accessibilità ai servizi da parte dell'utenza.</p>				
<b>OBIETTIVI</b>				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
07:00:01	Revisione processi e procedimenti di back office	100	01/01/2017	31/12/2018
Finalità	ANALISI E REVISIONE DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI DI BACK OFFICE; PROSECUZIONE DI UN PERCORSO DI ORGANIZZAZIONE SNELLA ATTRAVERSO LA SEMPLIFICAZIONE E LA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI, CON ANALISI CRITICA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI E DELLE COSIDETTE ATTIVITA' DI NON VALORE. COMPLETA L'OBIETTIVO LA REVISIONE DEL SITO INTERNET ED IL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	revisione processi e procedimenti di back office			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1			
<b>AZIONI (1^ annualità)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	<b>revisione back office</b>			
1	stato di attuazione delle attività avviate nel 2016	5	01/01/2017	31/01/2017
2	definizione del gruppo che deve seguire direttamente il lavoro con funzioni di guida, coordinamento, supporto e in seguito di facilitatore	5	15/02/2017	28/02/2017
3	individuazione dei servizi, dei prodotti e dei processi che evidenziano criticità (tempi lunghi, procedimento molto spezzettato, livelli qualitativi/quantitativi non in linea con le attese - 1° anno	5	01/03/2017	31/03/2017
4	realizzazione per ogni prodotto/servizio individuato in fase 3 della mappa di flusso nella situazione attuale, completa di fasi, tempi effettivi di lavorazione e attraversamento, out come per rilevazione indicatori di efficacia ed efficienza	15	01/04/2017	31/05/2017
5	analisi critica con individuazione degli sprechi e delle azioni di miglioramento	15	01/06/2017	31/07/2017
6	applicazione / sperimentazioni delle soluzioni di miglioramento	15	01/08/2017	30/09/2017
7	controllo dei risultati ottenuti	10	01/10/2017	15/10/2017
8	standardizzazione dei processi oggetto di soluzioni positive	15	16/10/2017	31/12/2017
9	stato di attuazione finale e presentazione all'amministrazione	5	01/01/2018	31/01/2018
	<b>sito e portale</b>			
1	adeguamento proposta di sito realizzato nel 2016 a direttive AGID	5		
2	messa in funzione	5		
	<b>trasparenza, anticorruzione, conservazione, piano dell'informatizzazione</b>			
1	nuovi adempimenti di legge	0		
2	presentazione di un piano dell'informatizzazione	0		
			termini di legge	
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati		indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	<b>valore di riferimento</b>	2017	2018	2019
	termini indicati			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza - economicità	riduzione dei tempi di risposta ai cittadini; riduzione dei tempi effettivi di lavorazione; abbattimento giacenze arretrato; ottimizzazione nell'impiego delle risorse o aumento out put o out come	%	rapporto	gg risp. Da avvio sportello / gg. risp. Ante sportello%
valori attesi e di riferimento	<b>valore di riferimento</b>	2017	2018	2019
	valori rilevati con azione 4		< valore di riferimento	
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Gruppo di lavoro da individuare in fase 2 a cura della conferenza dei Responsabili dei servizi	Gruppo di lavoro (supporto, coordinamento e facilitatore del progetto dalla fase di redazione alla fase di controllo dei risultati). All'interno del gruppo è individuato un capo unità di progetto, referente per l'amministrazione e per i responsabili dei servizi o suoi delegati, sollecita il monitoraggio cronoprogramma, propone azioni correttive rispetto al progetto operativo.			ore previste per l'attività del gruppo di lavoro

	<b>Progetto complementare: Responsabile unità di progetto "sito e portale"</b>			<b>ore previste per l'attività dell'unità di progetto allo scopo dedicata</b>
	<b>Progetto complementare: Amministrazione trasparente, conservazione e coordinamento per il piano dell'informatizzazione</b>			<b>ore previste per l'attività dell'unità di progetto allo scopo dedicata</b>
SERVIZI DI STAFF. Responsabile Sessa Carlo	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			<b>ore dedicate da ciascun settore al progetto</b>
PERSONALE DEL I SETTORE. Responsabile Martini Antonella	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL II SETTORE. Responsabile Sutto Riccardo	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL III SETTORE. Responsabile Corbolante Fabio	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL IV SETTORE. Responsabile Pavan Antonio	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL V SETTORE. Responsabile Anzanello Stefano	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			
PERSONALE DEL VI SETTORE. Responsabile Trevisan Paola	A) stato di attuazione attività di revisione 2016; partecipazione conferenza dei resp. Dei servizi, definizione gruppo di lavoro, individuazione servizi/prodotti del settore da revisionare - 1° anno, mappa flow chart, applicazione soluzioni di miglioramento, controllo dei risultati, standardizzazione dei processi, report finale; B) attività connesse al popolamento del sito in fase di primo avvio; C) attività connesse all'avvio del piano di informatizzazione			

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
07.00.00.00.00	SEGRETERIA GENERALE	50	Sessa Carlo	Sindaco
07.01.00.00.00	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
07:01:01	Assistenza agli organi istituzionali e affari generali.	100	01/01/2017	31/12/2017
finalità	<p>Svolgimento delle attività di istituto nel rispetto normativo e con profili di efficienza.</p> <p>Principali attività: assistenza agli organi dell'ente: gestione delle sedute degli organi collegiali attraverso predisposizione ordini del giorno di Giunta e Consiglio, stesura verbali, pubblicazioni, esecutività, trasmissioni; trasparenza amministrativa: individuazione delle pubblicazioni obbligatorie, riordino e coordinamento delle informazioni da pubblicare ai sensi di legge, verifica pubblicazione dati obbligatori in apposita sezione del sito web al fine di assicurare la conoscenza dei servizi resi, prevenire fenomeni corruttivi, sottoporre al controllo diffuso la gestione delle attività; attività contrattuale afferente al repertorio; organizzazione di manifestazioni e premiazioni e gestione del cerimoniale nelle iniziative, manifestazioni, celebrazioni, ecc. organizzate dal Comune;.</p> <p>Altra attività di istituto: Avvio gestione documentale informatica degli atti del comune e relativa conservazione degli stessi; attività finalizzate alla realizzazione ed implementazione del nuovo sito web del comune (struttura, definizione contenuti e diffusione/condivisione modalità con tutti i Settori del Comune) con particolare riferimento alla trasparenza ed al piano dell'informatizzazione. Attività di regolamentazione dell'accesso civico e del FOIA. Approfondire in particolare le peculiarità del nuovo diritto di accesso civico e del FOIA procedendo all'applicazione concreta dei nuovi istituti in materia di trasparenza, che tengano comunque conto del contrappeso costituito dalle norme sulla protezione dei dati personali. Aggiornamento periodico del piano anticorruzione e trasparenza anche con il coinvolgimento delle P.O. e del personale di tutti i settori per l'applicazione di misure sempre più efficaci in materia di anticorruzione e trasparenza. Aggiornamento formativo periodico del personale comunale.</p>			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	07:00:01		analisi e revisione dei processi di back office	
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
		100/%	01/01/2017	31/12/2019

INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza	tempi medi di pubblicazione degli atti degli organi istituzionali	giorni	n.ro giorni	sommatoria giorni intercorrenti fra la data di adozione e la data di pubblicazione / n.ro deliberazioni nell'anno
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	< 15 gg	< 15 gg	< 15 gg	< 15 gg
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficacia	Garantire il servizio Amministrazione trasparente. Definire il piano della conservazione e dell'informatizzazione	indicatore binario si/no	rispetto termini di legge o regolamentari ovvero entro 30 gg se non previsto diversamente - indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	si	si	si	si
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficacia	Garantire l'accesso ad atti e informazioni. Disciplina dell'accesso civico e FOIA	%	rispetto dei termini di legge o regolamentari	richieste evase/ricieste ammissibili
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	100%	100%	100%	100%
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	stipula e registrazione contratti	indicatore binario si/no	entro i termini di legge ovvero entro il termine minore (ove richiesto). Indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio	Valori da rilevare in sede di Reporting		
Pol Vally	Responsabile unità di progetto trasparenza, anticorruzione e conservazione sostitutiva			



# PEG 2017-2019 Centro di Responsabilità SERVIZI DI STAFF

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

Esercizio: 2017

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2017

Responsabile di Entrata SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	1.4.3.02.02		previsione di cassa	3.000,00		
	SERVIZI DI STAFF	3.05.0037					
<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					previsione di cassa	3.000,00	
<b>Totale Tipologia 500</b>			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					previsione di cassa	3.000,00	
<b>Totale Titolo 3</b>			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					previsione di cassa	3.000,00	
<b>Totale Responsabile di Entrata</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: 2017

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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 SERVIZI DI STAFF	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.01.01.02	491,40	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00
41	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE EX L.150/2000 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.01.03	3.040,24	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	12.200,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00
70	INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI C. LI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.01.03	13.665,48	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	97.053,00 0,00 0,00 97.053,00	97.053,00 0,00 0,00 0,00	97.053,00 0,00 0,00 0,00
71	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI C. LI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.01.03	384,30	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00
72	RIMBORSO A DITTE ASSENZE-ASPETT. AMM. RI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.01.03	2.388,14	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.500,00 0,00 0,00 3.600,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00
75	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMM. RI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.01.03	474,67	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.700,00 0,00 0,00 1.700,00	1.700,00 0,00 0,00 0,00	1.700,00 0,00 0,00 0,00
80	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO C. LE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.01.03	2.509,98	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.060,00 0,00 0,00 15.060,00	15.060,00 0,00 0,00 0,00	15.060,00 0,00 0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
90	SPESE COMMISSIONI VARIE	1.03.02.99.000	57,10	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.01.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>23.011,31</b>	previsione di competenza	<b>143.813,00</b>	<b>146.013,00</b>	<b>139.813,00</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>144.913,00</b>		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>23.011,31</b>	previsione di competenza	<b>143.813,00</b>	<b>146.013,00</b>	<b>139.813,00</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>144.913,00</b>		
<b>Totale Programma 1</b>			<b>23.011,31</b>	previsione di competenza	<b>143.813,00</b>	<b>146.013,00</b>	<b>139.813,00</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>144.913,00</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>							
1008	SPESE TELEFONICHE UFFICI C. LI	1.03.02.05.000	1.500,00	previsione di competenza	21.480,00	21.480,00	21.480,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	21.480,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>1.500,00</b>	previsione di competenza	<b>21.480,00</b>	<b>21.480,00</b>	<b>21.480,00</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>21.480,00</b>		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>1.500,00</b>	previsione di competenza	<b>21.480,00</b>	<b>21.480,00</b>	<b>21.480,00</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>21.480,00</b>		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 5</b>			1.500,00	previsione di competenza	21.480,00	21.480,00	21.480,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	21.480,00		
<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	2.215,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.9.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.01.08.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			2.215,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.500,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
490	INCARICHI PROF. LITI-NOTAI-CONSULENZE	1.03.02.11.000	61.751,08	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.01.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	50.000,00		
500	PUBBLICITA' E CONTRATTI	1.03.02.02.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.01.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		
510	CONTRIBUTI E RIPARTO QUOTE ASSOCIATIVE	1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.01.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.520,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			61.751,08	previsione di competenza	30.520,00	30.520,00	30.520,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	55.520,00		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
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		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.01.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.609,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			0,00	previsione di competenza	3.609,00	3.609,00	3.609,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.609,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			63.966,08	previsione di competenza	37.629,00	37.629,00	37.629,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	64.629,00		
<b>Totale Programma 11</b>			63.966,08	previsione di competenza	37.629,00	37.629,00	37.629,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	64.629,00		
<b>Totale Missione 1</b>			88.477,39	previsione di competenza	202.922,00	205.122,00	198.922,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	231.022,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tue1 267					

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

2201	SPESE TELEFONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	1.03.02.05.000	42,37	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300,00		

**Totale Macroaggregato 103**

42,37	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**

42,37	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**

42,37	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	300,00		

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

2301	SPESE TELEFONICHE SCUOLE PRIMARIE	1.03.02.05.000	862,13	previsione di competenza	4.320,00	4.320,00	4.320,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.04.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.320,00		

2501	SPESE TELEFONICHE SCUOLE SECONDARIE	1.03.02.05.000	347,50	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.04.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.800,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			1.209,63	previsione di competenza	6.120,00	6.120,00	6.120,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.120,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			1.209,63	previsione di competenza	6.120,00	6.120,00	6.120,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.120,00		
<b>Totale Programma 2</b>			1.209,63	previsione di competenza	6.120,00	6.120,00	6.120,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.120,00		
<b>Totale Missione 4</b>			1.252,00	previsione di competenza	6.420,00	6.420,00	6.420,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.420,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
<b>Programma 2 Trasporto pubblico locale</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
6100	SPESE GESTIONE TRASPORTI URBANI		1.03.02.15.000	53.082,24	previsione di competenza	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF		1.08.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	86.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				<b>53.082,24</b>	previsione di competenza	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	86.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				<b>53.082,24</b>	previsione di competenza	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	86.500,00		
<b>Totale Programma 2</b>				<b>53.082,24</b>	previsione di competenza	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	86.500,00		
<b>Totale Missione 10</b>				<b>53.082,24</b>	previsione di competenza	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	86.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

520	QUOTA SPESE FUNZ. TO SEZ. CIR. COLLOCAMENTO	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.3.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.01.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.250,00		

**Totale Macroaggregato 104**

0,00	previsione di competenza	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.250,00		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.250,00		

**Totale Programma 1**

0,00	previsione di competenza	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.250,00		

**Totale Missione 15**

0,00	previsione di competenza	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.250,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>							
<b>Programma 3 Altri Fondi</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
7205	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	1.10.01.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	6.973,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.4.3.99.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 110</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	6.973,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	6.973,00
				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>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	6.973,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Missione 20</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	6.973,00
				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 Responsabile di Spesa</b>			142.811,63	previsione di competenza	300.092,00	302.292,00	303.065,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	328.192,00		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			142.811,63	previsione di competenza	300.092,00	302.292,00	303.065,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	328.192,00		



# PEG 2017-2019 BUDGET DA ASSEGNARE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI GIUNTA

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2017

Responsabile di Spesa -							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 7 Turismo</b>							
<b>Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
5380	BUDGET PER INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO DA ASSEGNARE CON VARIAZIONE PEG	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99 1.07.01.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	49.750,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.750,00 0,00 0,00
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	49.750,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.750,00 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	49.750,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.750,00 0,00 0,00
<b>Totale Programma 1</b>			0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	49.750,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.750,00 0,00 0,00
<b>Totale Missione 7</b>			0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	49.750,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.750,00 0,00 0,00
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>			0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	49.750,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.750,00 0,00 0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
<b>ENTRATE</b>			
<b>E.1.00.00.00.000</b>	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.073.500,00	5.735.500,00
<b>E.1.01.00.00.000</b>	Tributi	5.493.500,00	5.155.500,00
<b>E.1.01.01.00.000</b>	Imposte, tasse e proventi assimilati	5.493.500,00	5.155.500,00
<b>E.1.01.01.01.000</b>	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.02.000</b>	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00
<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.1.01.01.04.000</b>	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.05.000</b>	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.06.000</b>	Imposta municipale propria	3.485.000,00	3.085.000,00
<b>E.1.01.01.07.000</b>	Imposte municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.08.000</b>	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.000,00	62.000,00
<b>E.1.01.01.09.000</b>	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.10.000</b>	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.11.000</b>	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.12.000</b>	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.13.000</b>	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.14.000</b>	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.15.000</b>	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.16.000</b>	Addizionale comunale IRPEF	1.396.000,00	1.396.000,00
<b>E.1.01.01.17.000</b>	Addizionale regionale IRPEF non sanità	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.18.000</b>	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.19.000</b>	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	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.1.01.01.21.000</b>	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.22.000</b>	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.23.000</b>	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.24.000</b>	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.25.000</b>	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.26.000</b>	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.27.000</b>	Accisa sui prodotti energetici	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.1.01.01.32.000</b>	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.33.000</b>	Imposta di registro	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.34.000</b>	Imposta di bollo	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.35.000</b>	Imposta ipotecaria	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.36.000</b>	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.37.000</b>	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.38.000</b>	Imposta sugli intrattenimenti	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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	120.000,00	120.000,00
E.1.01.01.42.000	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00
E.1.01.01.43.000	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00
E.1.01.01.44.000	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00
E.1.01.01.45.000	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00
E.1.01.01.46.000	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00
E.1.01.01.47.000	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00
E.1.01.01.48.000	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00
E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00
E.1.01.01.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	455.500,00	455.500,00
E.1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00
E.1.01.01.55.000	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00
E.1.01.01.56.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00
E.1.01.01.57.000	Tassa relativa ad operazioni su atti notarili	0,00	0,00
E.1.01.01.58.000	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00
E.1.01.01.59.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00
E.1.01.01.62.000	Diritti catastali	0,00	0,00
E.1.01.01.63.000	Diritti delle Camere di commercio	0,00	0,00
E.1.01.01.64.000	Diritti mattatoi	0,00	0,00
E.1.01.01.65.000	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00
E.1.01.01.66.000	Addizionali comunali	0,00	0,00
E.1.01.01.67.000	Addizionali provinciali	0,00	0,00
E.1.01.01.68.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.01.69.000	Altre addizionali regionali	0,00	0,00
E.1.01.01.70.000	Proventi dei Casinò	0,00	0,00
E.1.01.01.71.000	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00
E.1.01.01.72.000	Proventi vari dei Monopoli di Stato	0,00	0,00
E.1.01.01.73.000	Rimborsi sulle esportazioni	0,00	0,00
E.1.01.01.74.000	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00
E.1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	32.000,00	37.000,00
E.1.01.01.95.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
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.1.01.03.03.000	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di	0,00	0,00
E.1.01.03.04.000	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00
E.1.01.03.05.000	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00
E.1.01.03.07.000	Imposta municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00
E.1.01.03.09.000	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00
E.1.01.03.10.000	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00
E.1.01.03.11.000	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche	0,00	0,00
E.1.01.03.12.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.1.01.03.13.000	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso	0,00	0,00
E.1.01.03.14.000	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00
E.1.01.03.15.000	Imposta erariale sugli aeromobili privati	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.1.01.03.23.000	Imposta sulle assicurazioni	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.1.01.03.28.000	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	0,00	0,00
E.1.01.03.29.000	Accisa sul gasolio	0,00	0,00
E.1.01.03.30.000	Imposta sul gas naturale	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.1.01.03.38.000	Tassa sugli intrattenimenti	0,00	0,00
E.1.01.03.45.000	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00
E.1.01.03.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00
E.1.01.03.56.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00
E.1.01.03.58.000	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00
E.1.01.03.62.000	Diritti catastali	0,00	0,00
E.1.01.03.71.000	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00
E.1.01.03.72.000	Proventi vari dei Monopoli di Stato	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E.1.01.03.74.000	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00
E.1.01.03.95.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.97.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.99.000	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
E.1.01.04.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00
E.1.01.04.02.000	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00
E.1.01.04.03.000	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00
E.1.01.04.04.000	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00
E.1.01.04.05.000	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.04.07.000	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00
E.1.01.04.08.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
E.1.01.04.09.000	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale	0,00	0,00
E.1.01.04.97.000	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa	0,00	0,00
E.1.01.04.98.000	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	0,00	0,00
E.1.02.01.00.000	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00
E.1.02.01.01.000	Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico del datore di lavoro e	0,00	0,00
E.1.02.01.02.000	Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico del datore di	0,00	0,00
E.1.02.01.03.000	Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00
E.1.02.01.04.000	Quote di partecipazione a carico degli iscritti (escluse entrate derivanti dal divieto di	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	580.000,00	580.000,00
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	580.000,00	580.000,00
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	580.000,00	580.000,00
E.1.03.01.02.000	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	0,00	0,00
E.1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E.1.03.02.01.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	278.931,00	278.931,00
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	278.931,00	278.931,00
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	236.131,00	236.131,00
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	150.700,00	150.700,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	85.431,00	85.431,00
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	5.800,00	5.800,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	5.800,00	5.800,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	37.000,00	37.000,00
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	33.000,00	33.000,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
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	2.265.730,00	2.148.657,00
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.037.407,00	1.037.407,00
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	6.500,00	6.500,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	6.500,00	6.500,00
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	337.700,00	337.700,00
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	337.700,00	337.700,00
E.3.01.02.02.000	Entrate dall'erogazione di servizi universitari	0,00	0,00
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	693.207,00	693.207,00
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	648.407,00	648.407,00
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	44.800,00	44.800,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	590.000,00	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	570.000,00	420.000,00
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	570.000,00	420.000,00
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	0,00	0,00
E.3.02.02.03.000	Proventi da confische e sequestri in denaro a 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
E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00
E.3.02.03.03.000	Proventi da confische e sequestri in denaro 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.3.02.04.03.000	Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.3.02.04.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	9.400,00	9.400,00
E.3.03.01.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.01.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.01.02.000	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.02.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	9.400,00	9.400,00
E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	0,00	0,00
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	9.000,00	9.000,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	200,00	200,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	200,00	200,00
E.3.03.03.05.000	Retrocessioni interessi	0,00	0,00
E.3.03.03.06.000	Remunerazione conto disponibilit�	0,00	0,00
E.3.03.03.07.000	Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia	0,00	0,00
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	340.000,00	340.000,00
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	340.000,00	340.000,00
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	340.000,00	340.000,00
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.04.99.01.000	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
E.3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	288.923,00	321.850,00
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	35.000,00	35.000,00
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	30.000,00	30.000,00
E.3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	5.000,00	5.000,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	192.923,00	225.850,00
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	88.850,00	88.850,00
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	83.573,00	116.500,00
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	20.500,00	20.500,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	61.000,00	61.000,00
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	0,00
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	12.000,00	12.000,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	49.000,00	49.000,00
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	3.604.290,81	4.335.116,63
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	2.869.290,81	3.600.116,63
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.869.290,81	3.600.116,63
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	1.303.108,00	1.303.108,00
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.566.182,81	2.297.008,63
E.4.02.01.03.000	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
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.4.02.07.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.07.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.08.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese	0,00	0,00
E.4.02.08.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese	0,00	0,00
E.4.02.08.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre imprese	0,00	0,00
E.4.02.08.03.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.02.09.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni	0,00	0,00
E.4.02.09.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni	0,00	0,00
E.4.02.10.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione	0,00	0,00
E.4.02.10.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione	0,00	0,00
E.4.02.10.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dal Resto del	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: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		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	125.000,00	125.000,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	125.000,00	125.000,00
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E.4.04.01.02.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso militare	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	120.000,00	120.000,00
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	5.000,00	5.000,00
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	610.000,00	610.000,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	610.000,00	610.000,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	610.000,00	610.000,00
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.	0,00	0,00
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.570.712,00	1.570.712,00
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.01.03.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.5.01.03.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.03.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.03.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.03.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
E.5.01.04.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.01.04.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.01.04.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.01.04.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti	0,00	0,00
E.5.01.04.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E.5.02.01.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.02.01.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.01.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.01.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.01.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità	0,00	0,00
E.5.02.02.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.03.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.03.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.03.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.03.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.03.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.04.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.04.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.05.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto	0,00	0,00
E.5.02.05.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.05.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.06.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione	0,00	0,00
E.5.02.06.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.06.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.06.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.06.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o	0,00	0,00
E.5.02.07.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.07.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.08.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.08.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.08.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.08.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.08.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.09.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.09.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.10.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal	0,00	0,00
E.5.02.10.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.02.10.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.03.01.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.01.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.01.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.01.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.01.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o	0,00	0,00
E.5.03.02.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.02.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.03.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.03.03.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.03.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese	0,00	0,00
E.5.03.03.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e	0,00	0,00
E.5.03.03.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.04.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali	0,00	0,00
E.5.03.04.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali	0,00	0,00
E.5.03.05.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal	0,00	0,00
E.5.03.05.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.05.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.06.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione	0,00	0,00
E.5.03.06.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.06.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.06.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.06.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni	0,00	0,00
E.5.03.07.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.07.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.03.08.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese	0,00	0,00
E.5.03.08.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese	0,00	0,00
E.5.03.08.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e	0,00	0,00
E.5.03.08.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.09.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali	0,00	0,00
E.5.03.09.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali	0,00	0,00
E.5.03.10.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.10.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.10.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.11.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.11.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.11.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.11.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di	0,00	0,00
E.5.03.12.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.12.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.13.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00
E.5.03.13.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.03.13.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese	0,00	0,00
E.5.03.13.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa	0,00	0,00
E.5.03.13.99.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.14.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni	0,00	0,00
E.5.03.14.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni	0,00	0,00
E.5.03.15.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione	0,00	0,00
E.5.03.15.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione	0,00	0,00
E.5.03.15.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1.570.712,00	1.570.712,00
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	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E.5.04.06.01.000	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E.5.04.07.00.000	Prelevi da depositi bancari	1.570.712,00	1.570.712,00
E.5.04.07.01.000	Prelevi da depositi bancari	1.570.712,00	1.570.712,00
E.5.04.08.00.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
E.5.04.08.01.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	1.570.712,00	1.570.712,00
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E.6.02.01.04.000	Finanziamenti a breve termine da Imprese	0,00	0,00
E.6.02.01.99.000	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	0,00	0,00
E.6.02.02.00.000	Anticipazioni	0,00	0,00
E.6.02.02.01.000	Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
E.6.02.02.02.000	Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.570.712,00	1.570.712,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	1.570.712,00	1.570.712,00
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	1.570.712,00	1.570.712,00
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.6.04.01.00.000	Accensione prestiti - Buoni postali	0,00	0,00
E.6.04.01.01.000	Accensione prestiti - Buoni postali	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.6.05.00.00.000	Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
E.6.05.01.00.000	Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	0,00	0,00
E.6.05.01.01.000	Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	0,00	0,00
E.6.05.02.00.000	Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
E.6.05.02.01.000	Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
E.8.00.00.00.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E.8.01.00.00.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E.8.01.01.00.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E.8.01.01.01.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.432.000,00	1.432.000,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.355.000,00	1.355.000,00
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	522.000,00	522.000,00
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.000,00	20.000,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	500.000,00
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	2.000,00	2.000,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	691.000,00	691.000,00
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	376.000,00	376.000,00
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
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	62.000,00	62.000,00
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00
E.9.01.99.02.000	Anticipazioni sanità della tesoreria statale	0,00	0,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	11.000,00	11.000,00
E.9.01.99.04.000	Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	0,00	0,00
E.9.01.99.05.000	Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	0,00	0,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	24.000,00	24.000,00
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/presto 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	11.000,00	11.000,00
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	11.000,00	11.000,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
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	39.000,00	39.000,00
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	39.000,00	39.000,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	0,00	0,00
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.9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00
<b>Totale generale</b>		<b>21.795.875,81</b>	<b>22.071.628,63</b>



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
<b>SPESE</b>			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	7.981.261,27	7.534.735,57
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.912.938,64	2.836.909,69
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.272.792,64	2.192.028,69
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.249.792,64	2.169.028,69
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	23.000,00	23.000,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	640.146,00	644.881,00
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	608.746,00	613.481,00
U.1.01.02.02.000	Altri Contributi sociali	31.400,00	31.400,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	192.895,00	196.450,00
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	192.895,00	196.450,00
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	184.195,00	185.750,00
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	3.500,00	5.500,00
U.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
U.1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	0,00
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
U.1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
U.1.02.01.08.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.200,00	5.200,00
U.1.02.01.10.000	Imposta 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	2.558.210,00	2.612.925,00
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	174.880,00	177.985,00
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	33.200,00	33.200,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141.680,00	144.785,00
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	2.383.330,00	2.434.940,00
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	163.313,00	164.413,00
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	65.000,00	65.000,00
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10.000,00	14.000,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	6.540,00	6.000,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	734.840,00	734.840,00
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	80.600,00	80.600,00
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	33.086,00	33.086,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	254.100,00	254.100,00
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: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	65.500,00	134.000,00
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	140.438,00	140.438,00
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	435.111,00	435.111,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45.000,00	45.000,00
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6.500,00	6.500,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	75.000,00	102.000,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268.302,00	219.852,00
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.181.817,00	1.180.469,00
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	635.109,00	635.109,00
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	53.000,00	53.000,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	582.109,00	582.109,00
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	253.500,00	255.940,00
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	215.700,00	215.700,00
U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	12.800,00	15.240,00
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	25.000,00	25.000,00
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	270.208,00	266.420,00
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	270.208,00	266.420,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23.000,00	23.000,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23.000,00	23.000,00
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.04.05.01.000	Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse Proprie Tradizionali	0,00	0,00
U.1.04.05.02.000	Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA	0,00	0,00
U.1.04.05.03.000	Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL	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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
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
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.1.05.01.20.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00
U.1.05.01.21.000	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00
U.1.05.01.99.000	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	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.1.05.02.97.000	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa	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.1.05.03.00.000	Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria	0,00	0,00
U.1.05.03.01.000	Compartecipazione IVA - Sanità	0,00	0,00
U.1.05.03.99.000	Altre compartecipazioni a titolo di finanziamento della spesa sanitaria	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	356.703,00	356.703,00
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.1.07.01.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	2.000,00	2.000,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	2.000,00	2.000,00
U.1.07.02.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
U.1.07.03.00.000	Interessi passivi su buoni postali	0,00	0,00
U.1.07.03.01.000	Interessi passivi su buoni postali	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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	345.703,00	345.703,00
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	345.703,00	345.703,00
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	9.000,00	9.000,00
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 tesorerie/cassieri	9.000,00	9.000,00
U.1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
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.1.08.01.00.000	Utili e avanzi distribuiti in uscita	0,00	0,00
U.1.08.01.01.000	Utili e avanzi distribuiti a imprese controllate	0,00	0,00
U.1.08.01.02.000	Utili e avanzi distribuiti a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.1.08.01.99.000	Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti	0,00	0,00
U.1.08.02.00.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U.1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
U.1.08.99.99.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	61.897,63	59.478,88
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	45.697,63	43.278,88
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	45.697,63	43.278,88
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	10.000,00	10.000,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	10.000,00	10.000,00
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	6.200,00	6.200,00
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	6.000,00	6.000,00
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	716.800,00	291.800,00
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	481.000,00	36.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	36.000,00	36.000,00
U.1.10.01.02.000	Fondo speciali	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	445.000,00	0,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	135.000,00	155.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	135.000,00	155.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	100.800,00	100.800,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	100.800,00	100.800,00
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
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.383.670,11	5.789.093,21
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.2.01.99.00.000	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	5.373.670,11	5.769.093,21
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	5.363.670,11	5.769.093,21
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U.2.02.01.02.000	Mezzi di trasporto ad uso militare	0,00	0,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	6.639,00	6.639,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	15.000,00	15.000,00
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	5.000,00	8.000,00
U.2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.332.891,11	5.735.314,21
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	4.140,00	4.140,00
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	10.000,00	0,00
U.2.02.03.01.000	Avviamento	0,00	0,00
U.2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
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	10.000,00	0,00
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U.2.02.04.00.000	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante	0,00	0,00
U.2.02.04.02.000	Mezzi di trasporto ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	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 acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	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
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	10.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00
U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	0,00	0,00
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
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.2.04.06.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni	0,00	0,00
U.2.04.06.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni	0,00	0,00
U.2.04.06.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni	0,00	0,00
U.2.04.06.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.06.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni	0,00	0,00
U.2.04.07.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.07.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.08.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese	0,00	0,00
U.2.04.08.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate	0,00	0,00
U.2.04.08.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese	0,00	0,00
U.2.04.08.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese	0,00	0,00
U.2.04.09.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali	0,00	0,00
U.2.04.09.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali	0,00	0,00
U.2.04.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e	0,00	0,00
U.2.04.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso 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
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
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	0,00	10.000,00
U.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
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	0,00	10.000,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
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	0,00	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	1.570.712,00	1.570.712,00
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
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
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
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
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	1.570.712,00	1.570.712,00
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
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
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	1.570.712,00	1.570.712,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	1.570.712,00	1.570.712,00
U.3.04.08.00.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00
U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.03.08.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.03.08.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.03.08.01.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	737.758,00	737.758,00
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	574.758,00	574.758,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	574.758,00	574.758,00
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	574.758,00	574.758,00
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
U.4.04.01.00.000	Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00
U.4.04.01.01.000	Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00
U.4.04.02.00.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U.4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U.4.04.03.00.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U.4.04.03.01.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
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.4.04.05.00.000	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
U.4.04.05.01.000	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
U.6.00.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U.6.01.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U.6.01.01.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U.6.01.01.01.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.432.000,00	1.432.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.328.000,00	1.328.000,00
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	522.000,00	522.000,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.000,00	20.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	500.000,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute	2.000,00	2.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	691.000,00	691.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	376.000,00	376.000,00
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	35.000,00	35.000,00
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.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	24.000,00	24.000,00
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00
U.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	0,00
U.7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	0,00	0,00
U.7.02.03.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.7.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	54.000,00	54.000,00
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	27.000,00	27.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	27.000,00	27.000,00
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	11.000,00	11.000,00
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	11.000,00	11.000,00
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	39.000,00	39.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	39.000,00	39.000,00
<b>Totale generale</b>		<b>22.105.401,38</b>	<b>22.064.298,78</b>



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

**L'ambito di intervento interessa:**

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

**Soggetti coinvolti**

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

**Oggetto del piano**

Si espongono i dati sulla consistenza fisica e finanziaria dei cespiti e delle voci di spesa inseriti nei programmi di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2, comma 594 della Legge n. 244/07:

Descrizione / Consistenza	01/01/2016	01/01/2017	proiezione triennale
personal computer operativi	99	100*	confermata
Veicoli a motore ad uso polizia locale	8	8	confermata
Veicoli in dotazione alla protezione civile	0	4	da destinare al gruppo di protezione civile
Veicoli a motore ad uso altri servizi c.li	21	21	programmata
Mezzi operativi per lavori	12	12	razionalizzazione
Alloggi del centro di accoglienza	9	9	confermata
Alloggi residenziali	2	2	confermata
Utenze di telefonia mobile in uso al personale	34	31	confermata
Utenze di telefonia mobile in uso agli amministratori	5	5	confermata
Altre utenze di telefonia mobile (emergenze semaforiche, dispositivi allarme, protezione civile, trasporto anziani, trasmissione dati)	12	10	confermata

\*un p.c. ricevuto in prestito dal Comune di Breda di Piave per Vigili.

Spese	2016	2017	2018	2019
Gestione hardware e software	91.495,84	73.000,00	65.000,00	65.000,00
Spese di gestione mezzi di servizio	10.950,61	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Immobili ad uso abitativo (centro accoglienza, alloggi residenziali)	594,14	0,00	0,00	0,00
Telefonia mobile	7.193,78	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Dotazioni strumentali (fotocopiatori, stampanti, multifunzione)	9.286,37	7.725,00	7.725,00	7.725,00

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

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

**Telefonia**

Il Comune di Villorba ricorre alle convenzioni Consip S.p.A. per la fornitura di telefonia fissa e mobile, energia elettrica e gas metano per riscaldamento.

Le utenze di telefonia mobile sono limitate ai casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Per n. 22 utenze di telefonia mobile sono stati attivati contratti con sim ricaricabile che presentano condizioni più economiche in quanto non scontano la tassa di concessione governativa. Per le stesse ragioni nel 2017 è prevista l'attivazione di contratti con sim ricaricabile anche per altre utenze.

Si precisa che per n. 17 utenze telefoniche mobili è attivo anche il collegamento Internet per un costo mensile di euro 3,00, ad eccezione di nr. 2 utenze che prevedono un abbonamento più ampio per un costo mensile di euro 6,00.

Per le chiamate interne tra gli uffici del Municipio, di Villa Giovannina, della Biblioteca e della Sede Vigili presso la ex scuola Pastro, viene utilizzata la fibra ottica Ascotlc, mentre per le chiamate verso l'esterno viene utilizzata la linea Telecom ISDN. Le scuole sono servite da linea ISDN Telecom.

Per il collegamento Internet del Municipio, di Villa Giovannina, della Biblioteca e della Sede Vigili presso la ex scuola Pastro, viene utilizzata la fibra ottica Ascotlc ed è stato potenziato a partire dal 2014 per migliorare il servizio di navigazione. Nel 2013 è stato attivato il servizio Massive Relay al fine di poter inviare consistenti quantità di messaggi di posta elettronica, quali ad esempio le news letter ai cittadini, sempre tramite fibra ottica Ascotlc.

Le seguenti scuole sono servite dalla fibra ottica : Sc. El. D.L. Pellizzari, Sc. El. Marco Polo, Sc. El. Marconi, Sc. El. De Amicis, Sc. Media Manzoni e Scarpa, mentre le scuole elementari Pascoli e Matteotti sono servite da linea Telecom Adsl. A partire da novembre 2014 è in funzione la rete Wi-Fi a servizio delle scuole elementari e medie in ottemperanza all'accordo di cooperazione con la società Contarina S.p.a..

**Dotazioni strumentali**

A partire dall'anno 2014 è stato avviato il processo di ristrutturazione dei sistemi software ad uso di tutti i servizi comunali in ambiente web native. Il canone complessivo annuale di assistenza, manutenzione e aggiornamento è di € 32.843,50. Costi aggiuntivi rispetto alle annualità precedenti sono da prevedere per la conservazione sostitutiva a norma di legge, per l'avvio dell'anagrafe nazionale della popolazione residente. Pertanto, la spesa in oggetto risulta in aumento a causa di servizi aggiuntivi non comprimibili e finalizzati all'innovazione e digitalizzazione dei processi amministrativi.

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

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

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

Sono in corso di valutazioni soluzioni di conservazione sostitutiva tramite adesione a convenzione CONSIP sottoscritta dalla Regione del Veneto. La scelta di aderire a detta convenzione richiede una preliminare verifica circa i costi di web services da sostenere per il trasferimento dei dati dai nostri archivi HYPER SIC al Conservatore.

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

A partire dal 2016:

- a) è stata avviata la completa digitalizzazione dell'iter delle determinazioni e degli atti di liquidazione.  
 b) è stata avviata la completa dematerializzazione della posta in arrivo attraverso la procedura informatica pro\_net hypersic in uso presso l'ente.

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

#### Autoveicoli di servizio

Il Comune non possiede auto di rappresentanza. Gli autoveicoli in uso sono destinati alla polizia locale, ai servizi sociali e per il districco di pratiche fuori della sede comunale (Prefettura, Questura, Regione, ufficio statali, tesoreria e uffici postali).

Nel corso del 2016 il comune ha acquisito n. 4 mezzi della protezione civile nelle more della nuova organizzazione del servizio.

A partire dall'anno 2017 si procederà ad una razionalizzazione e progressiva riduzione dei mezzi in dotazione, attraverso la dismissione di quelli più vetusti e/o di classe ambientale inferiore a 3 e con consumi elevati e l'acquisto di nuovi mezzi a bassa emissione e/o alimentati con combustibili ecologici.

#### Beni immobili ad uso abitativo

Il comune è proprietario di 9 alloggi destinati ad emergenze abitative di prima accoglienza e di due unità ultrapopolari. La concessione degli alloggi a soggetti in situazione di emergenza abitativa prevede il pagamento di un canone determinato sulla base del reddito dell'ultimo trimestre. Le due unità ultrapopolari sono comunque occupate da soggetti in situazione di disagio economico ed è previsto un canone di locazione adeguato allo stato degli alloggi medesimi. **Allo stato attuale non risultano prevedibili costi specifici di manutenzione per tali immobili.**

#### Altre azioni finalizzate al contenimento energetico

A seguito della realizzazione di impianti fotovoltaici presso gli edifici comunali di seguito elencati, l'Ente beneficia in termini economici nel corso di:

- risparmi di spesa direttamente sulla fatturazione periodica dei consumi;
- restituzione della tariffa corrispondente all'energia immessa in rete nella modalità dello scambio sul posto;
- restituzione della tariffa corrispondente all'energia immessa in rete nella modalità dello scambio altrove;
- dell'incentivo da parte del G.S.E. (Gestore Servizi Elettrici) previsto per gli impianti ad energia rinnovabile;

EDIFICIO	ENERGIA PRODOTTA (KWH)				ENERGIA FATTURATA IN KWH				TARIFFA ACCERTATA E INCASSATA PER LO SCAMBIO SUL POSTO				INCENTIVO GSE			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Magazzino C.le	82.105	82.105	82.105	82.105	10.090	10.090	10.090	10.090	3.904,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00	36.372,52	36.372,52	36.372,52	36.372,52
Sc. Elem. Don L. Pellizzari	10.529	10.529	10.529	10.529	27.520	27.520	27.520	27.520	252,80	252,80	252,80	252,80	3.969,43	3.969,43	3.969,43	3.969,43
Sc. Elem. "Marco Polo"	21.535	21.535	21.535	21.535	11.243	11.243	11.243	11.243	492,80	492,80	492,80	492,80	5.319,15	5.319,15	5.319,15	5.319,15
Scuola secondaria di I grado "Scarpa"	24.685	24.685	24.685	24.685	17.442	17.442	17.442	17.442	479,00	479,00	479,00	479,00	6.171,25	6.171,25	6.171,25	6.171,25



elaborato II b): PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DI ECONOMIE AGGIUNTIVE (ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5 del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 155/2011)

Oggetto del piano : risparmi di spesa derivanti dall'internalizzazione della riscossione, liquidazione ed accertamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Attività introdotta dall'1.1.2017

Atti deliberativi adottati in riferimento al piano : Delibera del consiglio comunale n. 74 del 19/12/2017 di approvazione del DUP 2017 - 2019; delibera della Giunta comunale n. 2/2017, indicazioni organizzative per la gestione diretta di riscossione, accertamento e liquidazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Attività collegate, propedeutiche e conseguenti.

N.	AMBITO	VALORI ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVISIONI DI BILANCIO			
			2017	2018	2019	
A	B	C	D	E	F	G
1	entrate accertate nell'anno di imposta 2016 per pubblicità e pubbliche affissioni	418.356,30	455.500,00	455.500,00	455.500,00	
2	spese di riscossione (aggio pari al % del riscosso)	58.569,88	0,00	0,00	0,00	
3	<b>totale spesa storica</b>	58.569,88	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Netto incassato</b>	359.786,42	455.500,00	455.500,00	455.500,00	
5	<b>spese per gestione interna:</b>					
6	risorse aggiuntive di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	risorse strumentali (software, hardware)	0,00	1.878,80	0,00	0,00	non sono previste allo stato attuale risorse strumentali per censimento. Dato eventualmente da aggiornare.
8	servizi di affissione e altre spese di riscossione	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
9	spese postali	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
10	materiale di consumo (carta, cartucce, stampanti, cancelleria)	0,00	79,80	79,80	79,80	
11	riduzione di attività servizio tributi (verificabile in riferimento ad una diminuzione di entrate accertate per IMU, TASI, Imposta di pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni)		0,00	0,00	0,00	
12	riduzione di attività servizio Polizia Locale (verificabile rispetto a entrate accertate per violazioni al CDS e numero verbali)		0,00	0,00	0,00	
13	riduzione di attività assetto ed utilizzo del territorio, servizio edilizia privata (verificabile in riferimento a permessi da costruire non evasi entro gg. Convertiti in ore lavoro)		0,00	0,00	0,00	
14	<b>totali spese e perdite per riduzione attività</b>	58.569,88	4.858,60	2.979,80	2.979,80	
15	<b>risparmi netti previsti nel triennio (spesa storica - spesa prevista per ciascuna annualità)</b>		53.711,28	55.590,08	55.590,08	

SERVIZI INTERESSATI AL PIANO						
	SERVIZIO	ambito di attività	% di partecipazione: la percentuale di partecipazione dovrà essere verificata sulla base dei seguenti parametri			
			2017	2018	2019	
16	Settore I, servizio tributi e ragioneria	riscossione, accertamento, liquidazione ICP e DPA. Elaborazione dati per censimento	impiego complessivo di personale (in ore) derivante dal nuovo servizio	sulla base dei risultati 2017	sulla base dei risultati biennio precedente	La percentuale di partecipazione verrà definita sulla base dei valori rilevati in sede di reporting nei termini indicati con riferimento a ciascun settore e ambito di attività.
17	Settore II, polizia locale	controllo delle iniziative pubblicitarie su tutto il territorio comunale se accertato incremento attività rispetto anni prec., tenuto conto della riduzione di carico per il trasferimento del procedimento autorizzatorio a settore V	n.ro ore in più impiegate per incremento attività di controllo rispetto anni precedenti. L'incremento di attività deve risultare da verbali di acc.	sulla base dei risultati 2017	sulla base dei risultati biennio precedente	
18	Settore III, SUP	front office, accettazione dichiarazioni, materiale pubblicitario, veramenti, istanze	impiego complessivo di personale (in ore) derivante dal nuovo servizio	sulla base dei risultati 2017	sulla base dei risultati biennio precedente	
19	Settore V, edilizia privata	nuovo incarico per il rilascio delle autorizzazioni per insegne e cartelli pubblicitari. Conseguente redistribuzione dei compiti al servizio, senza compromettere la qualità delle prestazioni, in assenza di ulteriori risorse umane	impiego complessivo di personale (in ore) derivante dal nuovo servizio	sulla base dei risultati 2017	sulla base dei risultati biennio precedente	
<p>Condizioni per l'attribuzione di risorse aggiuntive alla performance: in sede di reporting dovrà essere dato conto dell'impiego di personale in riferimento all'incremento di attività derivante da nuovo servizio; ogni singola voce di spesa deve essere verificata alla chiusura dell'esercizio; deve essere accertata l'effettiva disponibilità di bilancio, nel rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio e dei limiti di finanza pubblica in materia di personale; In sede di accertamento delle economie deve altresì essere esclusa l'eventuale riduzione di attività dipendente dall'inserimento delle nuove attività in esame o di contro, potrà essere considerato l'eventuale miglior risultato ottenuto nel triennio. Le economie devono essere certificate dai competenti organi di controllo (DIV - Revisori). Non si esclude la partecipazione di altri servizi qualora ne emerga la necessità nel corso del triennio.</p>						

Il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della performance 2017-2019 – è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 30 gennaio 2017 con deliberazione n. 14.

Villorba, 30 gennaio 2017

Il Sindaco  
Marco Serena

Il Segretario Generale  
Carlo Sessa

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Antonella Martini