



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

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

## **PIANO DELLA PERFORMANCE 2019 - 2021**

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA  
DEL 23 GENNAIO 2019 CON DELIBERAZIONE N. 12

**Elaborati I e II**

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso (*)	responsabile	assessore
00.01.00.00.00	TUTTI I SETTORI Azioni trasversali - Obiettivi strategici	50	TRASVERSALE A TUTTI I SETTORI	Sindaco
<i>su totale complessivo performance</i>				
<b>Obiettivi Strategici</b>				
<p>Con il D.U.P. 2019 - 2021 è stato confermato quale obiettivo strategico il 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 che al fine 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 unico polivalente e polifunzionale di terza generazione; Completano il progetto il piano dell'informatizzazione con l'implementazione del portale e dei servizi on line e il piano della comunicazione istituzionale comprendente attività finalizzate a migliorare l'accessibilità ai servizi da parte dell'utenza.</p>				
<b>OBIETTIVI</b>				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00-01-00	Revisione processi e procedimenti di back office	100	01/01/2017	31/03/2020
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, DELLE COSIDDETTE ATTIVITA' DI NON VALORE E DI SITUAZIONI DI STRESS LAVORATIVO. COMPLETA L'OBIETTIVO L'IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE CON SERVIZI ON LINE E IL PIANO DELLA COMUNICAZIONE, DOCUMENTO STRATEGICO CHE HA IL PRINCIPALE COMPITO DI GUIDARE TUTTE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE NECESSARIE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI. INDICANDO CON QUALI MEZZI, BUDGET E TEMPI IL MESSAGGIO VERRÀ VEICOLATO ALL'ESTERNO.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	revisione processi e procedimenti di back office; piano della comunicazione; sito e portale.			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1			
<b>AZIONI (1<sup>a</sup> annualità)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	revisione back office			
1	stato di attuazione delle attività avviate nel 2016 realizzata in sede valutazione ob. 2016		01/01/2017	30/05/2017
2	ridefinizione delle modalità operative (delibera di Giunta comunale n. 159/2017)		01/07/2017	30/11/2017
3	progetto di formazione - definizione termini e condizioni, procedura di scelta azienda di supporto		01/09/2017	28/12/2017
4	definizione del gruppo che deve seguire direttamente il lavoro con funzioni di guida, coordinamento, supporto e in seguito di facilitatore		28/12/2017	28/12/2017
5. attività svolte negli esercizi 2018, 2019 con termine inizio 2020 (fasi attività a carico di ciascun settore con la programmazione a lato indicata)	5.1 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 <sup>o</sup> anno	100	I settore: attività da 5.1 a 5.3 effettuata nel 2018; attività da 5.4 a 5.7 da completare entro I semestre 2019, come da cronoprogramma dell'agenda del miglioramento redatta nel corso della revisione	
	5.2 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		V settore: attività avviata nel II semestre 2018; termine previsto 31 marzo 2018; fase sperimentazione soluzioni di miglioramento e controllo risultati entro il I semestre 2019	
	5.3 analisi critica con individuazione degli sprechi e delle azioni di miglioramento		III settore: attività avviata nel II semestre 2018; termine previsto 31 marzo 2018; fase sperimentazione soluzioni di miglioramento e controllo risultati entro il I semestre 2019	
	5.4 applicazione / sperimentazioni delle soluzioni di miglioramento		Settori staff, II, IV e VI: presentazione del metodo e delle attività e risultati svolte nel 2018 dagli altri settori entro 31 marzo 2019; attività programmate per il 2019;	
	5.5 controllo dei risultati ottenuti		Il settore aprile/giugno; Staff luglio/settembre;	
	5.6 standardizzazione dei processi oggetto di soluzioni positive		VI settore ottobre/dicembre;	
	5.7 stato di attuazione finale e presentazione all'amministrazione		IV settore gennaio/marzo 2020	

piano della comunicazione			
6	predisposizione Piano della Comunicazione	09/07/2018	31/07/2018
	6.1 definizione dei contenuti		
	6.2 incontro di presentazione del Piano della Comunicazione		
7	predisposizione Manuale della Comunicazione	31/07/2018	31/01/2019
	7.1 creazione di un gruppo di lavoro e condivisione di regole e contenuti		
	7.2 sviluppo delle procedure operative		
	7.3 presentazione generale Manuale della Comunicazione		
	7.4 messa in esercizio		
	sito e portale		
8	proseguimento attività di analisi dei procedimenti finalizzata all'implementazione dei servizi on line in concomitanza a revisione back	01/01/2019	31/12/2019
9	verifica necessità di adeguamento procedure software di back e front per le finalità di cui all'azione 1	01/01/2019	31/12/2019
10	Implementazione istanze on line	01/01/2019	31/12/2019
INDICATORI			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore
attività	rispetto dei termini indicati		formula
	analisi completa di almeno due procedimenti per ciascun servizio (da fase 5.1 a fase 5.7)		indicatore binario si/no
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019	2020
	termini e quantità indicati		2021
			n.ro procedimenti analizzati e revisionati >= 2
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore
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. Prevenire situazioni di stress da lavoro	%	rapporto
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019	2020
	valori da rilevare con azioni di cui al p. 5.5		2021
			< valore di riferimento
RISORSE UMANE			
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste
Gruppo di lavoro individuato dal Segretario generale per revisione back e sito istituzionale	Gruppo di lavoro (supporto e coordinamento del progetto dalla fase di redazione alla fase di controllo dei risultati). Referente per l'amministrazione e per i responsabili dei servizi o suoi delegati, sollecita il monitoraggio cronoprogramma, propone azioni correttive rispetto al progetto operativo.	10%	Da rilevare in sede di reporting
			ore previste per l'attività del gruppo di lavoro.
I ANNO			
PERSONALE DEL I SETTORE. Responsabile Martini Antonella	revisione di alcuni procedimenti di ciascun servizio come indicato al punto 5 delle azioni	10%	da rilevare in sede di reporting
PERSONALE DEL III SETTORE. Responsabile Corbolante Fabio	revisione di alcuni procedimenti di ciascun servizio come indicato al punto 5 delle azioni	10%	da rilevare in sede di reporting
PERSONALE DEL V SETTORE. Responsabile Anzanello Stefano	revisione di alcuni procedimenti di ciascun servizio come indicato al punto 5 delle azioni	10%	da rilevare in sede di reporting
			contributo richiesto al settore, necessaria verifica intermedia
			contributo richiesto al settore, necessaria verifica intermedia
			contributo richiesto al settore, necessaria verifica intermedia
II ANNO			
SERVIZI DI STAFF. Responsabile Sessa Carlo	revisione di alcuni procedimenti di ciascun servizio come indicato al punto 5 delle azioni	10%	da rilevare in sede di reporting
PERSONALE DEL II SETTORE. Responsabile Sutto Riccardo	revisione di alcuni procedimenti di ciascun servizio come indicato al punto 5 delle azioni	10%	da rilevare in sede di reporting
PERSONALE DEL IV SETTORE. Responsabile Pavan Antonio	revisione di alcuni procedimenti di ciascun servizio come indicato al punto 5 delle azioni	10%	da rilevare in sede di reporting
PERSONALE DEL VI SETTORE. Responsabile Trevisan Paola	revisione di alcuni procedimenti di ciascun servizio come indicato al punto 5 delle azioni	10%	da rilevare in sede di reporting
			contributo richiesto al settore, necessaria verifica intermedia
Gruppo di lavoro Piano della comunicazione	La rilevanza strategica per l'immagine verso l'esterno riconduce il presente obiettivo alla sfera di competenza del Sindaco. Allo scopo è previsto un gruppo di lavoro così costituito.		200
			ore previste per l'attività del gruppo di lavoro
REFERENTE: Pietrobbon Mariantonietta	Supporta il portavoce e collabora attivamente alla formazione del Piano della Comunicazione nella prima fase. E' il punto di riferimento nonchè coordinatore del gruppo di lavoro, anello di congiunzione con il portavoce (Mauro Gentile) e il referente dell'Amministrazione Comunale nella seconda fase.	6%	da rilevare in sede di reporting
Responsabile del I settore Martini Antonella e altro collaboratore dalla stessa individuato	sulla base dei contenuti individuati nel Piano della Comunicazione condividono regole e contenuti dello stesso e, a partire da questo sviluppano le procedure in collaborazione con il coordinatore e con il portavoce come indicato al punto 7.1-7.2-7.3	2%	da rilevare in sede di reporting
Responsabile del II settore Sutto Riccardo e altro collaboratore dallo stesso individuato	sulla base dei contenuti individuati nel Piano della Comunicazione condividono regole e contenuti dello stesso e, a partire da questo sviluppano le procedure in collaborazione con il coordinatore e con il portavoce come indicato al punto 7.1-7.2-7.3	2%	da rilevare in sede di reporting
			contributo richiesto al referente per l'attività indicata. Necessaria verifica intermedia
			contributo richiesto al referente per l'attività indicata. Necessaria verifica intermedia

Responsabile del III settore Corbolante Fabio e altro collaboratore dallo stesso individuato	sulla base dei contenuti individuati nel Piano della Comunicazione condividono regole e contenuti dello stesso e, a partire da questo sviluppano le procedure in collaborazione con il coordinatore e con il consulente come indicato al punto 7.1-7.2-7.3	2%	da rilevare in sede di reporting	contributo richiesto al referente per l'attività indicata. Necessaria verifica intermedia
Responsabile del IV settore Pavan Antonio e altro collaboratore dallo stesso individuato	sulla base dei contenuti individuati nel Piano della Comunicazione condividono regole e contenuti dello stesso e, a partire da questo sviluppano le procedure in collaborazione con il coordinatore e con il consulente come indicato al punto 7.1-7.2-7.3	2%	da rilevare in sede di reporting	contributo richiesto al referente per l'attività indicata. Necessaria verifica intermedia
Responsabile del V settore Anzanello Stefano e altro collaboratore dallo stesso individuato	sulla base dei contenuti individuati nel Piano della Comunicazione condividono regole e contenuti dello stesso e, a partire da questo sviluppano le procedure in collaborazione con il coordinatore e con il consulente come indicato al punto 7.1-7.2-7.3	2%	da rilevare in sede di reporting	contributo richiesto al referente per l'attività indicata. Necessaria verifica intermedia
Responsabile del VI settore Trevisan Paola e altro collaboratore dallo stesso individuato	sulla base dei contenuti individuati nel Piano della Comunicazione condividono regole e contenuti dello stesso e, a partire da questo sviluppano le procedure in collaborazione con il coordinatore e con il consulente come indicato al punto 7.1-7.2-7.3	2%	da rilevare in sede di reporting	contributo richiesto al referente per l'attività indicata. Necessaria verifica intermedia
Responsabile servizi di staff - Segretario Generale Sessa Carlo e altro collaboratore dallo stesso individuato	sulla base dei contenuti individuati nel Piano della Comunicazione condividono regole e contenuti dello stesso e, a partire da questo sviluppano le procedure in collaborazione con il coordinatore e con il consulente come indicato al punto 7.1-7.2-7.3	2%	da rilevare in sede di reporting	contributo richiesto al settore per l'attività indicata

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	24	Martini Antonella	Barbisan Silvia
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
1:01:01	Programmazione e pianificazione delle risorse e degli impieghi. Gestione - controllo - rendicontazione.	55	01/01/2019	31/12/2019
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; verifiche e attuazione degli adempimenti sulle società partecipate art. 73 regolamento c.le contabilità e principio 4/4 concernente il bilancio consolidato; 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).</p> <p>Garantire la tempestività dei pagamenti attraverso la pianificazione e il monitoraggio degli impieghi e dei flussi di cassa, in armonia con gli obiettivi derivanti dall'entrata a regime di SIOPE+, tramite il quale vengono monitorati il pagamento e l'indice medio di tempestività dei pagamenti in tempo reale e con le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, in materia di sanzioni nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, quali l'istituzione di un ulteriore accantonamento di risorse a Fondo di garanzia dei debiti commerciali, destinato a confluire nel risultato di amministrazione. Ricerca di soluzioni ottimali di impiego delle risorse disponibili per la realizzazione degli investimenti.</p>			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	1:00:01	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 2019-2021: peg - piano della performar	10	01/01/2019	31/12/2019
2	Allineamento alle disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti - 30 gg. dalla data di ricevimento fattura - sfruttando le utilità e potenzialità del software in uso, semplificando l'iter della liquidazione. Verifica, con invio di report agli altri Settori, delle fatture in scadenza o già scadute e non pagate. Comunicazione mensile e trimestrale nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri della situazione delle fatture (ricevute, pagate, tempi medi di pagamento e di ritardo, fatture non pagate da oltre 12 mesi, ecc.). Monitoraggio mensile andamento entrate e uscite (entro 10 del mese successivo a quello di riferimento). Monitoraggio opere pubbliche. Monitoraggio di cassa con programmazione incassi e pagamenti; certificazione e monitoraggio obiettivi di pareggio di bilancio OBIETTIVO TRASVERSALE CON GLI ALTRI SETTORI	10	01/02/2019	31/01/2020
3	adozione degli atti modificativi della programmazione	8	30/01/2019	30/11/2019
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 presi	5	15/01/2019	30/11/2019
5	documento unico di programmazione 2020 - 202	10	30/06/2019	31/07/2019
6	rendicontazione 2018 in conformità ai principi di armonizzazione contabile e referto del controllo di gestione, pareri, certificazioni e relazioni	20	01/01/2019	30/04/2019
7	studio, predisposizione e approvazione nuovo regolamento alienazioni dei beni appartenenti al patrimonio comunale (obiettivo trasversale a set LL.PP.)	7	01/02/2019	30/06/2019
8	Redazione bilancio finanziario 2020 - 2022, pareri, certificazioni e relazioni	25	01/10/2019	31/12/2019
9	CONTROLLI INTERNI: Attività inerenti la gestione delle partecipate. Relativi adempimenti di Legge. Azioni volti alla cessione e alla razionalizzazione delle partecipazioni. Adempimenti relativi alle società partecipate ai sensi dell'art. 73 del Reg. c.le di contabilità e Supporto all'unità di controllo per l'avvio controllo strategico e sulle partecipate	5	01/01/2019	31/12/2019

INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicat	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019	2020	2021
	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 Legge 243/2012 e Legge 232/2016
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2018	2019	2020
	0	>0	>0	>0
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziarie	controllo dell'anticipazione di tesoreri	euro	saldo di cassa al 31.12	saldo conto di tesorerie
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2018	2019	2020
	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	2019	2020	2021
	L'indicatore tempestività dei pagamenti è dato da: a) al numeratore: la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di conten 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
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziarie	verifica debito commerciale residuo	euro	saldo di cassa al 31.12	saldo conto di tesorerie
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019	2020	2021
	alla data del 31/12 di ciascun anno: riduzione del 10% rispetto a quello del secondo esercizio prece			
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto in via principale	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Bisetto Maria, Bubola Nicoletta, Luigina Vendrame, Dotto Davidi	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			Valori da rilevare in sede di Reporting e valutazione finale
Ferrarelli Stefania	Istruttore direttivo, coordinatore dell'attività			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:01:02	Controllo dei fattori produttivi impiegati.	25	01/01/2019	31/12/2019
<b>finalità</b>	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. Fabbisogni standard			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>	1:00:01	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office		
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	programmazione e gestione degli approvvigionamenti di carburante, cancelleria, stampati, materiale di pulizia, piccoli arredi, fotocopiatori, stampanti. Entro il 31 maggio per gli acquisti programmabili; entro 30 gg. dalla richiesta per le forniture non programmabili.	45	01/01/2019	31/12/2019
2	Gestione dei rischi: coperture assicurative e sinistri nei termini contrattuali e di legge con attività di intermediazione da parte di Broker abilitato	25	01/01/2019	31/12/2019
3	Gestione contratti di somministrazione: scelta dei fornitori di luce e gas con adesione convenzioni con	10	01/01/2019	31/12/2019
4	monitoraggio spese soggette a vincoli ai sensi di legge personale, missioni del personale, autovetture, acquisto immobili, informatic	10	01/01/2019	31/01/2019
5	definizione monitoraggio e certificazione piano triennale di razionalizzazione della spesa. Supporto ai servizi risorse umane e organizzazione Fabbisogni standard	10	01/01/2019	28/02/2019
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicat	data	termine	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valore di riferimento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	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
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valore di riferimento</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	valore complessivo acquisto beni e servizi di consumo		>50%	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	contenimento della spesa correnti	€	spesa pro capite	spesa corrente / popol.
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valore di riferimento</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	spesa corrente pro/capite media triennio 14 - 15 -16 € 446	< €446	< € 446	< €446
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto in via principale	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Bisetto Maria, Dotto Davide, Paolo Padovan	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
Ferrarelli Stefania	Istruttore direttivo, coordinatore dell'attività			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:01:03	Gestione del trattamento economico, previdenziale e fiscale del personale. Adempimenti fiscali in materia IVA, IRAP, Sostituto di imposta	10	01/01/2019	31/12/2019
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	01/01/2019	31/12/2019
2	denunce e certificazioni annuali nel rispetto delle scadenze di legge	10	01/01/2019	31/12/2019
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicat	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019	2020	2021
	valori obiettivo: termini indicati			
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto in via principale	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Vendrame Luigina	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
Ferrarelli Stefania	Istruttore direttivo, coordinatore dell'attività			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:01:04	Gestione casse interne.	10	01/01/2019	31/12/2019
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 economale e ripristino fondo	50	01/01/2019	31/12/2019
2	incassi presso l'ufficio (contante e mezzi elettronici)	25	01/01/2019	31/12/2019
3	supporto agli agenti contabili di fatto; resa del conto degli agenti contabili interni di fatto e di diritto	25	01/01/2019	31/12/2019
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicat	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019	2020	2021
	valori obiettivo: termini indicati			
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto in via principale	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Padovani Paolo, econom	attività dell'agente contabile interni		Valori da rilevare in sede di Reporting	





TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		previsione di competenza	217.503,73	107.415,55	100.805,55	98.386,80
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		previsione di competenza	323.772,25	1.401.791,60	1.031.100,00	0,00
	<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>		previsione di competenza	1.292.344,18	0,00	0,00	0,00
	<b>- di cui vincolato utilizzato anticipatamente</b>		previsione di competenza		0,00		
	<b>Fondo di Cassa all'1/1/2019</b>		previsione di cassa		0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	18.000,00	previsione di competenza	624.600,00	624.600,00	624.600,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.1.3.01.01		previsione di cassa	624.600,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.0021					
245	RECUPERO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	1.03.01.01.000	0,00	previsione di competenza	1.138.000,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.1.3.01.01		previsione di cassa	0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
<b>Totale Categoria 1</b>			18.000,00	previsione di competenza	1.762.600,00	624.600,00	624.600,00
				previsione di cassa	624.600,00		
<b>Totale Tipologia 301</b>			18.000,00	previsione di competenza	1.762.600,00	624.600,00	624.600,00
				previsione di cassa	624.600,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			18.000,00	previsione di competenza	1.762.600,00	624.600,00	624.600,00
				previsione di cassa	624.600,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	2.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	140.400,00	137.000,00	137.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.3.1.01.01		previsione di cassa	140.400,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.0007					
390	CONTRIBUTO SVILUPPO INVEST. DALLO STATO	2.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.3.1.01.01		previsione di cassa	0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.0004					

**Totale Categoria 1**

0,00	previsione di competenza	140.400,00	137.000,00	137.000,00
	previsione di cassa	140.400,00		

**Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

454	CONTRIBUTO SVILUPPO FUSIONE TRA COMUNI	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.3.1.01.02		previsione di cassa	0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.02.0015					
502	FONDO REG.LE PER FUNZIONI DELEGATE E TRASFERITE	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.3.1.01.02		previsione di cassa	0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.03.0001					

**Totale Categoria 2**

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

**Totale Tipologia 101**

0,00	previsione di competenza	140.400,00	137.000,00	137.000,00
	previsione di cassa	140.400,00		

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



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
1620	RIMB. ASCOPIAVE QUOTE ANTICIP. AMM. MUTUI	2.01.03.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.3.1.03.99		previsione di cassa	0,00			
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.0036						
1625	TRASFERIMENTI PER COMPENSI COMPONENTI CONSIGLI AMMINISTRAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE	2.01.03.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.3.1.03.99		previsione di cassa	0,00			
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.0037						
1700	CONTRIBUTO DA TESORIERE C. LE	2.01.03.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.3.1.03.99		previsione di cassa	0,00			
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.0044						
<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
<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>			0,00	previsione di competenza	140.400,00	137.000,00	137.000,00	
				previsione di cassa	140.400,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	60,00	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**

60,00	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	438,23	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	500,00	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**

938,23	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	0,00	previsione di competenza	63.451,00	63.451,00	63.451,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.2.4.01.03		previsione di cassa	63.451,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.02.0036					
1194	RIMBORSO E RISTORO PASSIVITA' S. I. I.	3.01.03.01.000	0,00	previsione di competenza	37.443,00	32.943,00	28.526,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.2.4.01.03		previsione di cassa	37.443,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.0046					

**Totale Categoria 3**

0,00	previsione di competenza	100.894,00	96.394,00	91.977,00
	previsione di cassa	100.894,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Tipologia 100</b>			998,23	previsione di competenza		126.394,00	121.894,00	117.477,00
				previsione di cassa		126.394,00		
<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	448,65	previsione di competenza		15.000,00	15.000,00	15.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.2.3.12.04		previsione di cassa		15.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.03.0032						
1241	INTERESSI SOMME NON EROGATE CASSA DD. PP.	3.03.03.03.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.2.3.04.01		previsione di cassa		0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.03.0033						
<b>Totale Categoria 3</b>			448,65	previsione di competenza		15.400,00	15.400,00	15.400,00
				previsione di cassa		15.400,00		
<b>Totale Tipologia 300</b>			448,65	previsione di competenza		15.400,00	15.400,00	15.400,00
				previsione di cassa		15.400,00		
<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		400.000,00	400.000,00	400.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.2.3.03.03		previsione di cassa		400.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.04.0001						
1301	DIVIDENDI S. I. A. S. R. L.	3.04.02.03.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.2.3.03.03		previsione di cassa		0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.04.0001						



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Categoria 2</b>				0,00	previsione di competenza previsione di cassa	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>Totale Tipologia 400</b>				0,00	previsione di competenza previsione di cassa	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>								
<b>Categoria 1 Indennizzi di assicurazione</b>								
1690	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.01.01.000 1.4.1.01.99 3.05.0037	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1691	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.01.99.000 1.4.1.99.99 3.05.0037	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Categoria 1</b>				0,00	previsione di competenza previsione di cassa	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Categoria 2 Rimborsi in entrata</b>								
1615	CREDITO IVA SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.02.02.000 3.05.0036	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1680	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.02.03.000 1.4.3.03.07 3.05.0037	25.931,88	previsione di competenza previsione di cassa	68.000,00 68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1685	RIMBORSO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.02.03.000 1.4.3.03.07 3.05.0038	7.545,79	previsione di competenza previsione di cassa	34.991,00 34.991,00	34.991,00	3.000,00	3.000,00
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	3.500,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Categoria 2</b>			33.477,67	previsione di competenza		106.491,00	106.491,00	74.500,00
				previsione di cassa		106.491,00		
<b>Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.</b>								
1612	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ACQ. R. I.	3.05.99.99.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.4.9.99.01		previsione di cassa		0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.0036						
1686	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	3.05.99.99.000	0,00	previsione di competenza		49.000,00	49.000,00	49.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.4.9.99.01		previsione di cassa		49.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.0037						
1687	REVERSE CHARGE ATTIVITA' COMMERCIALE	3.05.99.03.000	0,00	previsione di competenza		12.000,00	12.000,00	12.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.5.06.01.01		previsione di cassa		12.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.0037						
<b>Totale Categoria 99</b>			0,00	previsione di competenza		61.000,00	61.000,00	61.000,00
				previsione di cassa		61.000,00		
<b>Totale Tipologia 500</b>			33.477,67	previsione di competenza		202.491,00	202.491,00	170.500,00
				previsione di cassa		202.491,00		
<b>Totale Titolo 3</b>			34.924,55	previsione di competenza		744.285,00	739.785,00	703.377,00
				previsione di cassa		744.285,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Titolo 4 Entrate in conto capitale****Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale****Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.**

2099	RIMBORSO E RISTORO PASSIVITA S.I.I. SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	4.05.04.99.000  4.05.0007	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	90.884,00 90.884,00	82.278,00	72.569,00
<b>Totale Categoria 4</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	90.884,00 90.884,00	82.278,00	72.569,00
<b>Totale Tipologia 500</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	90.884,00 90.884,00	82.278,00	72.569,00
<b>Totale Titolo 4</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	90.884,00 90.884,00	82.278,00	72.569,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	993.836,52	previsione di competenza previsione di cassa	475.792,00 1.469.628,52	573.000,00	0,00
<b>Totale Categoria 7</b>			993.836,52	previsione di competenza previsione di cassa	475.792,00 1.469.628,52	573.000,00	0,00
<b>Totale Tipologia 400</b>			993.836,52	previsione di competenza previsione di cassa	475.792,00 1.469.628,52	573.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>			993.836,52	previsione di competenza previsione di cassa	475.792,00 1.469.628,52	573.000,00	0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	586.680,00	previsione di competenza	475.792,00	573.000,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.1.04.03.03		previsione di cassa	1.062.472,00		
	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>			586.680,00	previsione di competenza	475.792,00	573.000,00	0,00
				previsione di cassa	1.062.472,00		
<b>Totale Tipologia 300</b>			586.680,00	previsione di competenza	475.792,00	573.000,00	0,00
				previsione di cassa	1.062.472,00		
<b>Totale Titolo 6</b>			586.680,00	previsione di competenza	475.792,00	573.000,00	0,00
				previsione di cassa	1.062.472,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

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

2220	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	7.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	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>			0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				previsione di cassa	5.000.000,00		
<b>Totale Tipologia 100</b>			0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				previsione di cassa	5.000.000,00		
<b>Totale Titolo 7</b>			0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				previsione di cassa	5.000.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
2483	RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.01.99.000 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	1.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00

**Totale Categoria 1**

1.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	522.000,00 522.000,00	522.000,00	522.000,00
----------	---	--------------------------	------------	------------

**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	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	270.000,00 270.000,00	270.000,00	270.000,00
2480	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORI DIPENDENTE E ASSIMILATI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.02.01.000 6.02.0000	0,00	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	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00

**Totale Categoria 2**

0,00	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: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Totale Categoria 3</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Categoria 99 Altre entrate per partite di giro</b>							
2520	ANTICIP. FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.99.03.000 2.4.7.04.99.99 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  6.05.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
2560	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.02.99.99.000  6.05.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
<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>			12.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.328.000,00 1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00
<b>Tipologia 200 Entrate per conto terzi</b>							
<b>Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>							
2513	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CONTO TERZI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.02.02.01.000  6.05.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
2514	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO TERZI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.02.02.02.000  6.05.0000	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: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 4 Depositi di/presso terzi</b>								
2500	DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.02.04.01.000 2.4.7.04 6.04.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00
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		6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00
2590	RECUPERO DEPOSITI A GARANZIA SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.99.99.000 2.4.7.04.99.99 6.04.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 4</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa		13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>								
2512	RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE PER CONTO DI TERZI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.02.05.01.000 2.4.5.04.01.01 6.05.0000	2.448,50	previsione di competenza previsione di cassa		11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>Totale Categoria 5</b>			2.448,50	previsione di competenza previsione di cassa		11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>Categoria 99 Altre entrate per conto terzi</b>								
2510	SERVIZI PER CONTO TERZI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.02.99.99.000 6.05.0000	7.000,00	previsione di competenza previsione di cassa		39.000,00 39.000,00	39.000,00	39.000,00
2515	RIMBORSO SPESE ELEZIONI PER C/ALTRE AMM. SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.02.99.99.000 6.05.0000	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: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
2600	IVA SU PRESTAZIONI SOGGETTE AD IMPOSTA SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.02.99.99.000 6.05.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 99</b>			7.000,00	previsione di competenza previsione di cassa		39.000,00 39.000,00	39.000,00	39.000,00
<b>Totale Tipologia 200</b>			9.448,50	previsione di competenza previsione di cassa		63.000,00 63.000,00	63.000,00	63.000,00
<b>Totale Titolo 9</b>			21.448,50	previsione di competenza previsione di cassa		1.391.000,00 1.391.000,00	1.391.000,00	1.391.000,00
			1.654.889,57	previsione di competenza previsione di cassa		10.080.753,00 10.523.269,52	9.120.663,00	7.928.546,00
<b>Totale Titoli</b>			1.654.889,57	previsione di competenza previsione di cassa		10.080.753,00 10.523.269,52	9.120.663,00	7.928.546,00
				Avanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato		0,00 1.509.207,15	0,00 1.131.905,55	0,00 98.386,80
<b>Totale Servizio Finanziario</b>			1.654.889,57	previsione di competenza previsione di cassa		11.589.960,15 10.523.269,52	10.252.568,55	8.026.932,80





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma 1 Organi istituzionali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
26	IRAP REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIP.	1.02.01.01.000	2.858,94	previsione di competenza	11.900,00	11.900,00	11.500,00
	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	11.900,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			2.858,94	previsione di competenza	11.900,00	11.900,00	11.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.900,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			2.858,94	previsione di competenza	11.900,00	11.900,00	11.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.900,00		
<b>Totale Programma 1</b>			2.858,94	previsione di competenza	11.900,00	11.900,00	11.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.900,00		
<b>Programma 2 Segreteria generale</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
280	DIR. SEGR. ROG. DA VERS. FONDO MIN. INT.	1.04.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.3.1.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Titolo 1</b>				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 2</b>				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
<b>Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
160	SPESE VESTIARIO DI SERV. PERSONALE	1.03.01.02.000	4.000,00	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	6.500,00			
341	CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO	1.03.01.02.000	9.572,90	previsione di competenza	25.000,00	24.000,00	24.000,00	
	UFF. C. LI	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.1.01.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.02		previsione di cassa	25.000,00			
350	MANUT. E ABBONAM. ATTREZZ. UFFICI C. LI	1.03.02.09.000	188,00	previsione di competenza	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	2.700,00			
365	COMPENSO AI REVISORI	1.03.02.01.000	13.127,90	previsione di competenza	24.400,00	24.400,00	24.400,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	24.400,00			
431	ACQ. ABB. GIORN. RIV. PUB. PER UFF. SERV	1.03.01.01.000	2.071,88	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.1.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	4.500,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
450	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.03.02.17.000	5.917,62	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	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	7.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>34.878,30</b>	previsione di competenza	<b>70.100,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>69.100,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>70.100,00</b>		
<b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>							
451	INTERESSI PREAMMORTAMENTO MUTUI	1.07.06.99.000	85,58	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.07.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
455	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.07.06.04.000	1.500,00	previsione di competenza	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	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	1.585,58		
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			<b>1.585,58</b>	previsione di competenza	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>1.585,58</b>		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>36.463,88</b>	previsione di competenza	<b>71.600,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>71.685,58</b>		
<b>Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie</b>							
<b>Macroaggregato 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>							
10747	DEPOSITO MUTUI CASSA DD.PP. CONCESSI PER INTERVENTI SU EDIFICI C.LI	3.04.07.01.000	586.680,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	586.680,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267						
<b>Totale Macroaggregato 304</b>				586.680,00	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	586.680,00		
<b>Totale Titolo 3</b>				586.680,00	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	586.680,00		
<b>Totale Programma 3</b>				623.143,88	previsione di competenza	71.600,00	70.100,00	70.100,00
					<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	658.365,58		
<b>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								
1020	BOLLI AUTOMEZZI C. LI	1.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.400,00	
	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>				0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
1002	CARBURANTE MEZZI C. LI	1.03.01.02.000	7.243,22	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		
1006	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI C. LI	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
1007	RISCALDAMENTO EDIFICI C. LI	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00			
1015	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE C. LI	1.03.02.07.000	2.509,93	previsione di competenza	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.3.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	8.600,00			
1016	CANONE LEASING R. IVA	1.03.02.08.000	0,00	previsione di competenza	33.086,00	33.086,00	33.086,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.3.04.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	33.086,00			
1025	CONSUMI EDIFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	30.000,00	previsione di competenza	91.250,00	91.250,00	91.250,00	
	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	91.250,00			
1090	CANONI CONSORZI BONIFICA	1.03.02.05.000	570,60	previsione di competenza	42.600,00	42.600,00	42.600,00	
	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	42.600,00			
7199	CONSUMI SERVIZIO IDRICO INTEGR. EDIF. C. LI	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>40.323,75</b>	previsione di competenza	<b>198.036,00</b>	<b>198.036,00</b>	<b>198.036,00</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>198.036,00</b>			
<b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>								
540	INT. PASS. MUT. IND. PATR. SERV IN RUBR.	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	20.355,00	19.625,00	18.869,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	20.355,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 107</b>				0,00	previsione di competenza	20.355,00	19.625,00	18.869,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	20.355,00		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>								
1004	ASSICURAZIONI EDIFICI E MEZZI C. LI	1.10.04.01.000	67,93	previsione di competenza	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.9.03.01		<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	36.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 110</b>				67,93	previsione di competenza	36.000,00	36.000,00	36.000,00
					<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	36.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				40.391,68	previsione di competenza	258.391,00	257.661,00	257.305,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	258.391,00		
<b>Totale Programma 5</b>				40.391,68	previsione di competenza	258.391,00	257.661,00	257.305,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	258.391,00		
<b>Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
1372	CANCELL. ,STAMP. E VARIE ELEZIONI	1.03.01.02.000	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	1.000,00		
1374	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI	1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	10.200,00	10.200,00	13.250,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	10.200,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267						
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				0,00	previsione di competenza	11.200,00	11.200,00	14.250,00
					<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	11.200,00		
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>								
1377	RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.09.99.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 109</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	11.200,00	11.200,00	14.250,00
					<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	11.200,00		
<b>Totale Programma 7</b>				0,00	previsione di competenza	11.200,00	11.200,00	14.250,00
					<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	11.200,00		
<b>Programma 11 Altri servizi generali</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								
146	IRAP C/PRESTAZ. OCCASIONALI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01 1.01.08.07	441,00	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>Totale Macroaggregato 102</b>				441,00	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>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>								



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
157	IVA A DEBITO	1.10.03.01.000	3.332,06	previsione di competenza	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.5.06.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	42.000,00		
349	ASSICURAZIONI PERSONALE ED AMM. RI	1.10.04.01.000	967,34	previsione di competenza	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.9.03.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	47.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 110</b>			<b>4.299,40</b>	previsione di competenza	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</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	89.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>4.740,40</b>	previsione di competenza	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</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	90.000,00		
<b>Totale Programma 11</b>			<b>4.740,40</b>	previsione di competenza	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</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	90.000,00		
<b>Totale Missione 1</b>			<b>671.134,90</b>	previsione di competenza	<b>443.091,00</b>	<b>440.861,00</b>	<b>443.155,00</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	1.029.856,58		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

1791	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.02.07.000	293,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	1.200,00		

**Totale Macroaggregato 103**

293,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
	previsione di cassa	1.200,00		

**Totale Titolo 1**

293,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
	previsione di cassa	1.200,00		

**Totale Programma 1**

293,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
	previsione di cassa	1.200,00		

**Totale Missione 3**

293,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
	previsione di cassa	1.200,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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	2.205,75	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>2.205,75</b>	previsione di competenza	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</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	18.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>2.205,75</b>	previsione di competenza	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</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	18.000,00		
<b>Totale Programma 1</b>			<b>2.205,75</b>	previsione di competenza	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</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	18.000,00		

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

2300	CONSUMI SCUOLE PRIMARIE	1.03.02.05.000	31.545,08	previsione di competenza	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	85.000,00		
2500	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE	1.03.02.05.000	26.781,19	previsione di competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	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	55.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			58.326,27	previsione di competenza	140.000,00	140.000,00	140.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	140.000,00		
<b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>							
2411	INT. PASS. MUT. IND. REL. A QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	36.490,00	50.485,00	47.207,00
	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	36.490,00		
2610	INTERESSI PASS. MUTUI REL. QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	21.619,00	27.663,00	25.684,00
	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	21.619,00		
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			0,00	previsione di competenza	58.109,00	78.148,00	72.891,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	58.109,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			58.326,27	previsione di competenza	198.109,00	218.148,00	212.891,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	198.109,00		
<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	475.792,00	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	475.792,00		
<b>Totale Macroaggregato 304</b>			0,00	previsione di competenza	475.792,00	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	475.792,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Titolo 3</b>				0,00	previsione di competenza	475.792,00	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	475.792,00		
<b>Totale Programma 2</b>				58.326,27	previsione di competenza	673.901,00	218.148,00	212.891,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	673.901,00		
<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	0,00	0,00	
	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	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	1.200,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
2837	SPESE ENERGIA EL. MENSE SCOLASTICHE R. I.	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
2838	SPESE RISCALDAMENTO MENSE SCOL. R. I.	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
2841	CANONE FOGNATURA/DEPURAZ. /ACQUEDOTTO R. I.	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.03		<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: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2845	CONSUMI MENSE SCOLASTICHE R.I.	1.03.02.05.000	4.160,81	previsione di competenza	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.100,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			4.160,81	previsione di competenza	13.100,00	13.100,00	13.100,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	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	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.9.03.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.03		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	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>			4.160,81	previsione di competenza	14.300,00	13.100,00	13.100,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.300,00		
<b>Totale Programma 6</b>			4.160,81	previsione di competenza	14.300,00	13.100,00	13.100,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.300,00		
<b>Totale Missione 4</b>			64.692,83	previsione di competenza	706.201,00	249.248,00	243.991,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	706.201,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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 107 Interessi passivi**

3345	INT. PASSIVI MUTUI RELATIVI SERVIZIO	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.05.02.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 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		
<b>Totale Missione 5</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: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

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

5321	CONSUMI ENERGIA EL. IMP. SPORTIVI R. IVA	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	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	0,00		
5322	CONSUMI GAS METANO IMPIANTI SPORT. R. IVA	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	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	0,00		
5329	CANONE FOGNATURA,DEPURAZ. E ACQ. R. I. V. A	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	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	0,00		
5335	CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI R.I.	1.03.02.05.000	17.647,65	previsione di competenza	74.500,00	74.500,00	74.500,00
	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	74.500,00		

**Totale Macroaggregato 103**

17.647,65	previsione di competenza	74.500,00	74.500,00	74.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	74.500,00		

**Macroaggregato 107 Interessi passivi**

5371	INT. PASS. MUTUI IND. REL. QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	51.365,00	47.966,00	51.385,00
	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	51.365,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267						
<b>Totale Macroaggregato 107</b>				0,00	previsione di competenza	51.365,00	47.966,00	51.385,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	51.365,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				17.647,65	previsione di competenza	125.865,00	122.466,00	125.885,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	125.865,00		
<b>Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie</b>								
<b>Macroaggregato 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>								
10748	DEPOSITO MUTUI CASSA DD.PP. CONCESSI PER INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	3.04.07.01.000 1.3.4.02.01	0,00	previsione di competenza	0,00	223.000,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.01.03.10		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Macroaggregato 304</b>				0,00	previsione di competenza	0,00	223.000,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Titolo 3</b>				0,00	previsione di competenza	0,00	223.000,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 1</b>				17.647,65	previsione di competenza	125.865,00	345.466,00	125.885,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	125.865,00		
<b>Totale Missione 6</b>				17.647,65	previsione di competenza	125.865,00	345.466,00	125.885,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	125.865,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

**Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****Programma 4 Servizio idrico integrato****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

4571	VERS. CANONE FOGN. E DEPURAZ. S. I. A. R. I.	1.04.03.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.3.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.09.04.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

**Totale Macroaggregato 104**

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		

**Macroaggregato 107 Interessi passivi**

4390	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBR.	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	8.494,00	7.857,00	7.185,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.09.04.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.494,00		
4590	INTERESSI PASSIVI MUTUI QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	12.083,00	7.900,00	3.895,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.09.04.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.083,00		

**Totale Macroaggregato 107**

0,00	previsione di competenza	20.577,00	15.757,00	11.080,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	20.577,00		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	20.577,00	15.757,00	11.080,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	20.577,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 4</b>			0,00	previsione di competenza	20.577,00	15.757,00	11.080,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.577,00		
<b>Totale Missione 9</b>			0,00	previsione di competenza	20.577,00	15.757,00	11.080,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.577,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

6000	CONSUMO EN. ELETTR. PUBBL. ILL.	1.03.02.05.000	77.131,38	previsione di competenza	264.000,00	264.000,00	264.000,00
	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	264.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>77.131,38</b>	previsione di competenza	<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</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>264.000,00</b>		

**Macroaggregato 107 Interessi passivi**

6040	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	106.698,00	102.704,00	102.384,00
	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	106.698,00		
6041	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.08.02.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
6042	INT. PASS. SU MUTUI E PRESTITI DIVERSI	1.07.02.01.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.01.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.08.01.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>108.698,00</b>	<b>104.704,00</b>	<b>104.384,00</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>108.698,00</b>		

**Totale Titolo 1**

<b>77.131,38</b>	previsione di competenza	<b>372.698,00</b>	<b>368.704,00</b>	<b>368.384,00</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>372.698,00</b>		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
<b>Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie</b>							
<b>Macroaggregato 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>							
10746	DEPOSITO MUTUI CASSA DD.PP. CONCESSI PER INTERVENTI VIABILITA' SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.04.07.01.000	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	350.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale Macroaggregato 304</b>			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	350.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 3</b>			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	350.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale Programma 5</b>			77.131,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	372.698,00 0,00 0,00 372.698,00	718.704,00 0,00 0,00 0,00	368.384,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale Missione 10</b>			77.131,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	372.698,00 0,00 0,00 372.698,00	718.704,00 0,00 0,00 0,00	368.384,00 0,00 0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

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

5670	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI SEZIONE SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.07.05.04.000 3.1.1.03.02 1.10.03.06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.539,00 0,00 0,00 43.539,00	40.275,00 0,00 0,00	36.829,00 0,00 0,00
------	---	---	------	---	--	---------------------------	---------------------------

**Totale Macroaggregato 107**

0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.539,00 0,00 0,00 43.539,00	40.275,00 0,00 0,00	36.829,00 0,00 0,00
------	---	--	---------------------------	---------------------------

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.539,00 0,00 0,00 43.539,00	40.275,00 0,00 0,00	36.829,00 0,00 0,00
------	---	--	---------------------------	---------------------------

**Totale Programma 3**

0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.539,00 0,00 0,00 43.539,00	40.275,00 0,00 0,00	36.829,00 0,00 0,00
------	---	--	---------------------------	---------------------------

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

5735	CONSUMI EDIFICI SOCIALI R.I. SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.10.04.03	9.541,92	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	24.220,00 0,00 0,00	24.220,00 0,00 0,00
5741	CONSUMI RISCALDAMENTO EDIFICI SOCIALI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.10.04.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
5742	CONSUMI ENERGIA ELETTR. EDIFICI SOCIALI	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00			
5743	CONSUMI ACQUA EDIFICI SOCIALI	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00			
5746	CONSUMI RISCALDAMENTO EDIFICI SOC. R. IVA	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00			
5747	CONSUMI ENERGIA ELETTR. EDIFICI SOC. R. IVA	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00			
5749	CONSUMI ACQUA EDIFICI SOCIALI R. IVA	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			9.541,92	previsione di competenza	12.000,00	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	12.000,00			
<b>Totale Titolo 1</b>			9.541,92	previsione di competenza	12.000,00	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	12.000,00			
<b>Totale Programma 8</b>			9.541,92	previsione di competenza	12.000,00	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	12.000,00			
<b>Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>								



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
<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	308,38	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	1.10.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			previsione di cassa	2.150,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			308,38	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>			308,38	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>			308,38	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>			9.850,30	previsione di competenza	57.689,00	66.645,00	63.199,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	57.689,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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	28.728,00	26.766,00	24.725,00
	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	28.728,00		

<b>Totale Macroaggregato 107</b>			0,00	previsione di competenza	28.728,00	26.766,00	24.725,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.728,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	28.728,00	26.766,00	24.725,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.728,00		

<b>Totale Programma 7</b>			0,00	previsione di competenza	28.728,00	26.766,00	24.725,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.728,00		

<b>Totale Missione 13</b>			0,00	previsione di competenza	28.728,00	26.766,00	24.725,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.728,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

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

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

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

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

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

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



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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	37.761,00	27.153,00	29.369,00
	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	33.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 110</b>			0,00	previsione di competenza	37.761,00	27.153,00	29.369,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	33.000,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	37.761,00	27.153,00	29.369,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	33.000,00		

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

7210	FONDO DI RISERVA DI PARTE CAPITALE	2.05.01.01.000	0,00	previsione di competenza	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	0,00		

<b>Totale Macroaggregato 205</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: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Titolo 2</b>				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 1</b>				0,00	previsione di competenza	37.761,00	27.153,00	29.369,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	33.000,00		
<b>Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>								
7202	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.10.01.03.000	0,00	previsione di competenza	690.000,00	583.000,00	583.000,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.10		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Macroaggregato 110</b>				0,00	previsione di competenza	690.000,00	583.000,00	583.000,00
					<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	690.000,00	583.000,00	583.000,00
					<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>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>								
<b>Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale</b>								
7203	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2.05.03.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.10		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Macroaggregato 205</b>				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Titolo 2</b>				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 2</b>				0,00	previsione di competenza	690.000,00	583.000,00	583.000,00
					<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	1.10.01.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.3.99.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.11		<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>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>								
<b>Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale</b>								
7216	ACCANTONAMENTO QUOTA ALIENAZIONI (M)	2.05.01.99.000	0,00	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	5.1.9.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	0,00		
7225	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	2.05.01.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 205</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	0,00		
<b>Totale Titolo 2</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	0,00		
<b>Totale Programma 3</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	0,00		
<b>Totale Missione 20</b>				0,00	previsione di competenza	739.761,00	622.153,00	624.369,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	33.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

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

10803	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE BOC	4.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.1.01.07.01		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>			0,00	previsione di competenza	163.000,00	163.000,00	163.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	163.000,00		

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

10800	QUOTE CAP. AMMORT. MUTUI PER INVEST.	4.03.01.04.000	0,00	previsione di competenza	642.032,00	703.458,00	725.382,00
	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	642.032,00		
10802	ESTINZIONE ANTICIPATA DEBITO	4.03.01.04.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	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	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 403</b>			0,00	previsione di competenza	642.032,00	703.458,00	725.382,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	642.032,00		

**Totale Titolo 4**

0,00	previsione di competenza	805.032,00	866.458,00	888.382,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	805.032,00		

**Totale Programma 2**

0,00	previsione di competenza	805.032,00	866.458,00	888.382,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	805.032,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 50</b>			0,00	previsione di competenza	805.032,00	866.458,00	888.382,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	805.032,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

10880	VERSAM. TO RITENUTE PREV. ASS. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.01.02.02.000 2.4.6.02.01 4.00.00.01	56.486,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	270.000,00 0,00 0,00 270.000,00	270.000,00 0,00 0,00 270.000,00	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	62.158,29	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> 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	5.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	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	5.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	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 <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	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
10895	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.01.01.02.000 4.00.00.02	100.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
10900	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERS. C/TERZI	7.01.02.99.000	9.011,85	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.7.04.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	4.00.00.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.000,00		
10930	ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO	7.01.99.03.000	0,00	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.3.2.08.04.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	4.00.00.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.000,00		
10950	GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	7.01.99.06.000	0,00	previsione di competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	4.00.00.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.000,00		
10960	RIVERSAMENTO SPESE NON ANDATE A BUON FINE	7.01.99.01.000	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	4.00.00.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 701</b>			<b>237.656,44</b>	previsione di competenza	<b>1.328.000,00</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>1.328.000,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>1.328.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi</b>							
10910	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.02.000	34.208,61	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.7.04.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	4.00.00.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.500,00		
10920	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.000	1.822,40	previsione di competenza	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.7.04.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	4.00.00.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.455,42		
10922	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	7.02.05.01.000	1.266,70	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.3.2.01.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	4.00.00.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
10923	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD IMPRESE SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.02.03.02.000 4.00.00.05	25.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				previsione di cassa	23.544,58			
10924	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.02.03.01.000 4.00.00.05	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				previsione di cassa	0,00			
10925	SPESE ELEZIONI PER CONTO DI ALTRE AMM. NI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.02.99.99.000 2.4.7.04.99 4.00.00.05	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				previsione di cassa	0,00			
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	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	
				previsione di cassa	6.500,00			
11000	IVA SU OPERAZIONI SOGGETTE A IMPOSTA SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.02.99.99.000 2.4.7.04.99 4.00.00.05	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Macroaggregato 702</b>			<b>62.297,71</b>	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	<b>63.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>63.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>63.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	
				previsione di cassa	<b>63.000,00</b>			
<b>Totale Titolo 7</b>			<b>299.954,15</b>	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	<b>1.391.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.391.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.391.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	
				previsione di cassa	<b>1.391.000,00</b>			
<b>Totale Programma 1</b>			<b>299.954,15</b>	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	<b>1.391.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.391.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.391.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	
				previsione di cassa	<b>1.391.000,00</b>			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 99</b>			299.954,15	previsione di competenza	1.391.000,00	1.391.000,00	1.391.000,00
				<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	1.391.000,00		
<b>Totale Servizio Finanziario</b>			1.140.704,94	previsione di competenza	9.691.842,00	9.744.258,00	9.185.370,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.571.846,58		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	16	Martini Antonella	Barbisan Silvia
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
1:02:01	Gestione e cura della riscossione delle entrate tributarie.	50	01/01/2019	31/12/2019
finalità	Garantire il puntuale aggiornamento delle banche dati IMU, TASI, COSAP, Imposta di soggiorno, ICP e DPA. 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. <b>Sono obiettivi di miglioramento</b> l'incremento di base imponibile, la produzione di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle entrate, l'aumento della percentuale di riscossione rispetto al totale accertato e l'armonizzazione e controllo dell'imposta di soggiorno			
<b>COLLEGAMENTI A:</b> (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	1:00:01	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office e piano triennale delle economie aggiuntive		
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 sovramunicipali, pubblicazioni, certificazioni e trasmissione dati. Servizi di front office	40	01/01/2019	31/12/2019
2	Revisione e monitoraggio della gestione dell'imposta di soggiorno. Attività di comunicazione e controllo verso i gestori delle strutture ricettive	5	01/01/2019	31/03/2019
3	emissione solleciti anno precedente	10	01/02/2019	31/03/2019
4	emissione avvisi di accertamento	25	07/01/2019	31/12/2019
5	trasmissione informative (IMU, ICP) - unico invio, fatte salve diverse disposizioni normative e variazioni intervenute nel II semestre limitatamente ad IMU	5	01/05/2019	02/06/2019
		5	15/11/2019	31/12/2019
6	concessioni occupazione suolo pubblico, determinazione canone, rendicontazione e solleciti	10	01/01/2019	31/12/2019
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	2019	2020	2021
	% scarto 2015 ≤ 1%	≤ valore di riferimento 1%		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza	numero avvisi di accertamento emessi per ciascun addetto dedicato	n.ro	n.ro avvisi per addetto	totale avvisi/addetti (fte)
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019	2020	2021
	≥ 250	200	200	200
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario	miglioramento della percentuale di riscossione	%	valori monetari	incassi al 28/02/2020/importi accertati in competenza 2019
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019	2020	2021
	media delle riscossione dei tre anni precedenti rispetto alla media degli accertamenti (tit. 1, tipologia 101)	>69%	>69%	>69%

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto in via principale	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Laura De Martin, Cristiana Lillo	attività di recupero entrata (informativa, solleciti, avvisi di accertamento)		Valori da rilevare in sede di Reporting	
Mara Dalla Giacomina	gestione imposta di soggiorno, aggiornamento banche dati			
Chiara Bisetto	gestione COSAP			
Calzavara Antonella	Istruttore direttivo servizio tributi, coordinatore dell'attività			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:02:02	Obiettivo ufficio unico delle entrate. Controllo e gestione della riscossione.	50	01/01/2019	31/12/2019
finalità	Proseguimento 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 annualità e categorie di entrata, e per la gestione delle compensazioni. Procedure esecutive: fasi propedeutiche fino a notifica ingiunzione, rapporti con i professionisti esterni (avvocati). Potenziamento servizi on line. Introduzione a decorrere dall'1/1/2018 del modello F24 anche per l'imposta di pubblicità permanente. <b>Si individuano quali obiettivi di miglioramento l'aggiornamento degli oggetti dell'imposta di pubblicità a seguito censimento generale realizzato con la collaborazione di azienda esterna e lo studio di una gestione diretta della riscossione coattiva comprendente anche le operazioni cautelative (fermo amministrativo, interventi nelle esecuzioni imm.) e di pignoramento.</b>			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	1:00:01	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office e piano triennale delle economie aggiuntive		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Monitoraggio del procedimento di gestione diretta dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle p.a. con <b>aggiornamento aliquote di imposta nei limiti di legge, delle banche dati a seguito censimento generale degli impianti</b> , individuazione degli sprechi e delle azioni di miglioramento. Verifica operativa software gestionali per il <b>miglioramento</b> delle soluzioni individuate, gestione del processo con il coinvolgimento del settore <b>polizia locale</b> e del settore <b>assetto ed utilizzo del territorio per il coordinamento delle attività autorizzatorie e impositive. Verifica per eventuale armonizzazione dei regolamenti.</b>	40	01/01/2019	31/12/2019
2	Avvio e Monitoraggio delle procedure esecutive: verifica flusso del procedimento per migliorare lo stato della riscossione, rapporti con professionisti esterni incaricati delle procedure esecutive, acquisizioni relazioni trimestrali	40	01/01/2019	31/12/2019
3	Applicazione / sperimentazioni delle soluzioni di miglioramento collegato a revisione back, controllo dei risultati ottenuti	20	01/01/2019	30/06/2019
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019	2020	2021
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione		termini indicati	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario efficacia	controllo crediti di difficile esazione	%	rapporto valori finanziari da rendiconto della gestione (titolo 1, tipologia 101)	rapporto ra riscossi al 31.12/totale residui attivi all'1/1 +/- riacc. (tit. 1, tipologia 101/E)
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019	2020	2021
	47,95%		> 48%	
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto in via principale	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Cristiana Lillo, Chiara Bisetto	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
Calzavara Antonella	Istruttore direttivo servizio tributi, coordinatore dell'attività			





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	4.725,00	previsione di competenza	2.930.500,00	2.930.500,00	2.930.500,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.06		previsione di cassa	2.700.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0008					
51	RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE IMU	1.01.01.06.000	1.385.000,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.06		previsione di cassa	520.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0008					

<b>Totale Categoria 6</b>			1.389.725,00	previsione di competenza	3.430.500,00	3.430.500,00	3.430.500,00
				previsione di cassa	3.220.000,00		

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

45	IMPOSTA C. LE SUGLI IMMOBILI E SANZIONI	1.01.01.08.000	80.000,00	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.08		previsione di cassa	30.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0001					

<b>Totale Categoria 8</b>			80.000,00	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.000,00		

**Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF**

60	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	1.01.01.16.000	978.000,00	previsione di competenza	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.16		previsione di cassa	1.430.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0006					

<b>Totale Categoria 16</b>			978.000,00	previsione di competenza	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
				previsione di cassa	1.430.000,00		

**Categoria 41 Imposta di soggiorno**

300	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.01.01.41.000	24.000,00	previsione di competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.41		previsione di cassa	130.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0013					





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Categoria 41</b>			24.000,00	previsione di competenza		130.000,00	130.000,00	130.000,00
				previsione di cassa		130.000,00		
<b>Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>								
180	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI S. U	1.01.01.51.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.51		previsione di cassa		0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.02.0009						
181	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO T. A. R. S. U.	1.01.01.51.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.51		previsione di cassa		0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.02.0009						
<b>Totale Categoria 51</b>			0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		0,00		
<b>Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>								
70	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1.01.01.53.000	0,00	previsione di competenza		365.500,00	365.500,00	365.500,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.53		previsione di cassa		365.500,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0003						
71	RECUPERI ANNUALITA' PREGRESSE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1.01.01.53.000	30.120,16	previsione di competenza		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI			previsione di cassa		50.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE							
250	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.01.01.53.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.53		previsione di cassa		0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.0010						
<b>Totale Categoria 53</b>			30.120,16	previsione di competenza		415.500,00	415.500,00	415.500,00
				previsione di cassa		415.500,00		
<b>Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</b>								
185	MAGGIORAZIONE TARES PER SERVIZI INDIVISIBILI	1.01.01.61.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.61		previsione di cassa		0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.02.0010						



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<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>								
200	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI	1.01.01.76.000	4.530,93	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	14.391,70	previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.76		previsione di cassa		5.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0012						
<b>Totale Categoria 76</b>				18.922,63	previsione di competenza previsione di cassa	32.000,00 32.000,00	32.000,00	32.000,00
<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 previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.</b>								
175	RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE I.N.V.I.M.	1.01.01.99.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.99.002		previsione di cassa		0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0002						
<b>Totale Categoria 99</b>				0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 101</b>				2.520.767,79	previsione di competenza previsione di cassa	5.441.000,00 5.257.500,00	5.438.000,00	5.438.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>				2.520.767,79	previsione di competenza previsione di cassa	5.441.000,00 5.257.500,00	5.438.000,00	5.438.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>								
<b>Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>								
<b>Categoria 1 Vendita di beni</b>								
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						
<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		0,00		
<b>Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>								
151	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL.	3.01.03.01.000	11.098,69	previsione di competenza		75.000,00	80.000,00	80.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.2.4.01.03		previsione di cassa		75.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.02.0035						
<b>Totale Categoria 3</b>			11.098,69	previsione di competenza		75.000,00	80.000,00	80.000,00
				previsione di cassa		75.000,00		
<b>Totale Tipologia 100</b>			11.098,69	previsione di competenza		75.000,00	80.000,00	80.000,00
				previsione di cassa		75.000,00		
<b>Totale Titolo 3</b>			11.098,69	previsione di competenza		75.000,00	80.000,00	80.000,00
				previsione di cassa		75.000,00		
<b>Totale Servizio Tributi</b>			2.531.866,48	previsione di competenza		5.516.000,00	5.518.000,00	5.518.000,00
				previsione di cassa		5.332.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO TRIBUTI

Esercizio: 2019

SERVIZIO TRIBUTI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<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>							
1271	CONTROLLO E LIQUIDAZIONE I. C. I. -2	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO TRIBUTI	2.1.4.01.01		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	0,00		
1272	CONTROLLO E LIQUIDAZIONE I. C. I. -2	1.01.01.01.000	2.000,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00
	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	2.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			2.000,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	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	2.000,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
1270	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.03.000	7.701,77	previsione di competenza	7.400,00	5.000,00	5.000,00
	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	12.488,00		
1275	INCARICHI IN MATERIA TRIBUTARIA	1.03.02.11.000	21.174,16	previsione di competenza	15.500,00	10.000,00	10.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	2.1.2.01.09		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	21.500,00		
1285	AGGIO RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA-AFFISS.	1.03.02.03.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	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	0,00		
1290	SERVIZI ACCESSORI PER GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.99.000	8.750,00	previsione di competenza	2.600,00	0,00	0,00
	SERVIZIO TRIBUTI	2.1.2.01.99		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	11.262,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO TRIBUTI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			37.625,93	previsione di competenza	25.500,00	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	45.250,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
1300	TRASFERIMENTO ENTRATE DA FEDERALISMO FISCALE SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.01.01.000 2.3.1.01.01 1.01.04.05	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 104</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
1295	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.09.02.01.000 5.1.1.03.02 1.01.04.08	575,00	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	5.000,00		
1296	RIVERSAMENTO ENTRATE DA FEDERALISMO FISCALE SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.05.02.99.000 2.3.1.01.06 1.01.04.08	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 109</b>			575,00	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	5.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			40.200,93	previsione di competenza	31.500,00	21.000,00	20.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	52.250,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO TRIBUTI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 4</b>			40.200,93	previsione di competenza	31.500,00	21.000,00	20.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	52.250,00		
<b>Programma 10 Risorse umane</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
995	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	1.03.02.99.000	500,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.300,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			500,00	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	1.300,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			500,00	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	1.300,00		
<b>Totale Programma 10</b>			500,00	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	1.300,00		
<b>Totale Missione 1</b>			40.700,93	previsione di competenza	32.500,00	22.000,00	21.000,00
				<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	53.550,00		
<b>Totale Servizio Tributi</b>			40.700,93	previsione di competenza	32.500,00	22.000,00	21.000,00
				<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	53.550,00		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5	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 di pubblica utilità, procedure inerenti l'acquisizione di prestazioni di servizio civile, piano della performance).				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:03:01	Programmazione triennale del personale ed organizzazione delle risorse umane - piano della performance.	50	01/01/2019	31/12/2019
finalità	Garantire il reclutamento e l'impiego delle risorse in conformità alla programmazione triennale del personale ed in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. Individuare e gestire forme flessibili di lavoro, stage e tirocini formativi, convenzioni con altri enti procedure per il servizio civile universale. <b>Piano delle azioni positive</b> ; monitoraggio degli <b>strumenti alternativi quali il telelavoro e il volontariato e flessibilità oraria, per verificarne l'efficacia e gli eventuali ostacoli alla loro completa applicazione. Collaborazione con il datore di lavoro per le attività inerenti la sicurezza sul lavoro (vigilanza sanitaria, corsi di formazione, rilevazione ed analisi). Si individua quale obiettivo di miglioramento la realizzazione di un progetto triennale di promozione alla salute costituito da individuazione partner medico esterno, definizione di un percorso di prevenzione, verifica dei risultati.</b>			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	1:00:01	revisione dei processi e dei 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	attuazione della programmazione triennale del personale e sue variazioni attraverso la tempestiva attivazione delle procedure di reclutamento individuate dall'amministrazione c.k	35	01/01/2019	30/11/2019
2	gestione delle forme di lavoro flessibile (lavoro occasionale di tipo accessorio), servizio civile universale, stage e tirocini	10	01/01/2019	31/12/2019
3	Realizzazione del piano di azioni positive ed in particolare avvio del progetto di promozione alla salute con individuazione partner medico esterno, definizione percorso di prevenzione, informazione al personale, monitoraggio e reporting; applicazione e monitoraggio delle modalità di lavoro alternative (telelavoro, attività e progetti di volontariato, flessibilità oraria), verifica dei risultati e applicazione eventuali correttivi	35	01/01/2019	31/12/2019
4	<b>NUOVO CCDI.</b> Gestione del ciclo della contrattazione decentrata integrativa, applicazione dei relativi istituti e della performance anno 2019.	20	01/01/2019	30/06/2019
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto della programmazione del personale e dei termini operativi del ciclo della performance per il 100% delle richieste		indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2019	2020	2021
	termini indicati	si		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	contenimento della spesa del personale (vedi indicatori sintetici di bilancio)	€	rapporto	spesa del personale/popolazione
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento rilevato	2019	2020	2021
	€ 170	< 170	<170	<170
attività	contenimento della spesa del personale	n.ro	n.ro abitanti per dipendente	popolazione / dipendenti
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento rilevato	2019	2020	2021
	> 200	> 200	> 200	> 200
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Casagrande Achille	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio Istruttore Direttivo coordinatore dell'attività		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:03:02	Disciplina del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, giuridico e previdenziale.	50	01/01/2019	31/12/2019
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. Analisi di back office volte anche ai fini di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse software in uso con implementazione delle funzionalità			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	1:00:01	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. Ottimizzazione risorse software in uso con implementazione della funzionalità finalizzata alla gestione di tutte le autorizzazioni di assenza, permesso, straordinario, diritto allo studio, corsi di formazione, permessi sindacali ecc....	70	01/01/2019	31/01/2020
2	adempimenti mensili e annuali previdenziali e assicurativi (termini di legge)	15	01/01/2019	31/01/2020
3	aggiornamento fascicolo carriera del dipendente (costante e tempestivo)	15	01/01/2019	31/12/2019
<b>INDICATORI</b>				
		<b>valori obiettivo</b>		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicat	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	<b>valore di riferimento</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
	termini indicati per ciascuna azione per il 100% delle richieste		si	
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica dei servizi		Valori da rilevare in sede di Reporting	







# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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 99 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.

170	TASSA AMMISS. CONCORSI POSTI DI RUOLO	1.01.01.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.1.1.01.99		previsione di cassa	0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.02.0008					
<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>			0,00	previsione di competenza	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
				previsione di cassa	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	66.091,12	previsione di competenza previsione di cassa	120.000,00 120.000,00	80.000,00	70.000,00
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

**Totale Categoria 2**

66.109,12	previsione di competenza previsione di cassa	120.500,00 120.500,00	80.500,00	70.500,00
-----------	---	--------------------------	-----------	-----------

**Totale Tipologia 500**

66.109,12	previsione di competenza previsione di cassa	120.500,00 120.500,00	80.500,00	70.500,00
-----------	---	--------------------------	-----------	-----------

**Totale Titolo 3**

66.109,12	previsione di competenza previsione di cassa	120.500,00 120.500,00	80.500,00	70.500,00
-----------	---	--------------------------	-----------	-----------

**Totale Servizio risorse umane e organizzazione**

66.109,12	previsione di competenza previsione di cassa	120.500,00 120.500,00	80.500,00	70.500,00
-----------	---	--------------------------	-----------	-----------



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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	2.000,00	previsione di competenza	197.866,80	197.866,80	197.866,80
	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	193.386,13		
121	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	15.000,00	previsione di competenza	57.680,00	57.680,00	57.680,00
	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	57.680,00		
290	DIR. DI ROGITO SPETT. AL SEGR. COM.	1.01.01.01.000	2.875,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	2.918,87		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			19.875,00	previsione di competenza	256.546,80	256.546,80	256.546,80
				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	253.985,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
142	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA	1.02.01.01.000	4.000,00	previsione di competenza	12.475,00	12.475,00	12.475,00
	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	12.475,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			4.000,00	previsione di competenza	12.475,00	12.475,00	12.475,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.475,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
149	TRASFERIMENTO AGENZIA ALBO SEGRETARI	1.04.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.3.1.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Titolo 1</b>			23.875,00	previsione di competenza	269.021,80	269.021,80	269.021,80	
				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	266.460,00			
<b>Totale Programma 2</b>			23.875,00	previsione di competenza	269.021,80	269.021,80	269.021,80	
				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	266.460,00			
<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	177.775,00	177.775,00	177.775,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	3.225,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	3.225,00	3.225,00	3.225,00	
				previsione di cassa	174.550,00			
123	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	9.000,00	previsione di competenza	56.190,00	55.690,00	55.690,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	56.190,00			
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			9.000,00	previsione di competenza	233.965,00	233.465,00	233.465,00	
				di cui già impegnato *	3.225,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	3.225,00	3.225,00	3.225,00	
				previsione di cassa	230.740,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
143	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	3.000,00	previsione di competenza	17.240,00	17.040,00	17.040,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.240,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				3.000,00	previsione di competenza	17.240,00	17.040,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	17.240,00	
<b>Totale Titolo 1</b>				12.000,00	previsione di competenza	251.205,00	250.505,00
					di cui già impegnato *	3.225,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	3.225,00	3.225,00
					previsione di cassa	247.980,00	250.505,00
<b>Totale Programma 3</b>				12.000,00	previsione di competenza	251.205,00	250.505,00
					di cui già impegnato *	3.225,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	3.225,00	3.225,00
					previsione di cassa	247.980,00	250.505,00
<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	101.500,00	101.500,00	101.500,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	101.500,00		
125	ONERI C/ENTE PREV. LI ED ASS. LI	1.01.02.01.000	5.258,60	previsione di competenza	31.565,00	31.565,00	31.565,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	31.565,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>				5.258,60	previsione di competenza	133.065,00	133.065,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	133.065,00	133.065,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								
144	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.679,12	previsione di competenza	9.470,00	9.470,00	9.470,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	9.470,00			
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				1.679,12	previsione di competenza	9.470,00	9.470,00	9.470,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	9.470,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				6.937,72	previsione di competenza	142.535,00	142.535,00	142.535,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	142.535,00		
<b>Totale Programma 4</b>				6.937,72	previsione di competenza	142.535,00	142.535,00	142.535,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	142.535,00		
<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	56.205,00	56.205,00	56.205,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	56.205,00			
551	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	3.000,00	previsione di competenza	18.725,00	18.225,00	18.225,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	18.725,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 101</b>				3.000,00	previsione di competenza	74.930,00	74.430,00	74.430,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	74.930,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								
552	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.000,00	previsione di competenza	3.485,00	3.485,00	3.085,00	
	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	3.485,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				1.000,00	previsione di competenza	3.485,00	3.485,00	3.085,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.485,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				4.000,00	previsione di competenza	78.415,00	77.915,00	77.515,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	78.415,00		
<b>Totale Programma 5</b>				4.000,00	previsione di competenza	78.415,00	77.915,00	77.515,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	78.415,00		
<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	219.560,00	219.560,00	219.560,00	
	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	1.01.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.225,00	3.225,00	3.225,00	
					previsione di cassa	216.335,00		
591	ONERI PREV. LI E ASSISTEN. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	10.000,00	previsione di competenza	72.140,00	70.640,00	70.640,00	
	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	72.140,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 101</b>				10.000,00	previsione di competenza	291.700,00	290.200,00	290.200,00
					<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	288.475,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								
592	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	4.000,00	previsione di competenza	19.350,00	19.350,00	19.350,00	
	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	19.350,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				4.000,00	previsione di competenza	19.350,00	19.350,00	19.350,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	19.350,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				14.000,00	previsione di competenza	311.050,00	309.550,00	309.550,00
					<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	307.825,00		
<b>Totale Programma 6</b>				14.000,00	previsione di competenza	311.050,00	309.550,00	309.550,00
					<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	307.825,00		
<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	98.130,00	98.130,00	98.130,00	
	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	95.630,00		
771	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	5.000,00	previsione di competenza	30.690,00	30.690,00	30.690,00	
	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	30.690,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
1370	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	13.700,00	17.000,00	17.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.700,00		
1371	ONERI PREV. LI E ASS. LI PERS. ELEZ.	1.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	4.046,00	4.046,00	4.046,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.046,00		
1376	STIPENDI FISSI PERS. STRAORD. ELEZ.	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	3.300,00	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	3.300,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>5.000,00</b>	previsione di competenza	<b>149.866,00</b>	<b>149.866,00</b>	<b>149.866,00</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>147.366,00</b>		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
772	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.500,00	previsione di competenza	7.185,00	7.185,00	7.185,00
	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	7.185,00		
1375	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	0,00	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	1.445,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			<b>1.500,00</b>	previsione di competenza	<b>8.630,00</b>	<b>8.630,00</b>	<b>8.630,00</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>8.630,00</b>		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
825	PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE	1.03.02.19.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	DOCUMENTI ANAGRAFE	2.1.2.01.16		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Titolo 1</b>			6.500,00	previsione di competenza	158.496,00	158.496,00	158.496,00	
				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	155.996,00			
<b>Totale Programma 7</b>			6.500,00	previsione di competenza	158.496,00	158.496,00	158.496,00	
				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	155.996,00			
<b>Programma 8 Statistica e sistemi informativi</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>								
110	STIPENDI FISSI CED	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	24.300,00	24.300,00	24.300,00	
	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	24.300,00			
111	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	2.000,00	previsione di competenza	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
	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	7.400,00			
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			2.000,00	previsione di competenza	31.700,00	31.700,00	31.700,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	31.700,00			
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
112	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	600,00	previsione di competenza	2.375,00	2.375,00	2.375,00
	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	2.375,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			600,00	previsione di competenza	2.375,00	2.375,00	2.375,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.375,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			2.600,00	previsione di competenza	34.075,00	34.075,00	34.075,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	34.075,00		
<b>Totale Programma 8</b>			2.600,00	previsione di competenza	34.075,00	34.075,00	34.075,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	34.075,00		
<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	46.460,00	46.460,00	46.460,00
	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	46.460,00		
101	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	2.445,34	previsione di competenza	14.615,00	14.615,00	14.615,00
	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	14.615,00		
140	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERS. DIP.	1.01.01.01.000	10.000,00	previsione di competenza	388.374,00	381.764,00	381.764,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	85.610,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.01		di cui fondo pluriennale vincolato	79.000,00	79.000,00	79.000,00
				previsione di cassa	310.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
155	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.01.02.02.000	1.000,00	previsione di competenza	30.400,00	30.400,00	30.400,00
	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	30.400,00		
161	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI C. LI	1.01.01.02.000	2.614,25	previsione di competenza	13.790,00	14.000,00	14.000,00
	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	14.990,00		
1000	LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO	1.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	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	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>16.059,59</b>	previsione di competenza	<b>493.639,00</b>	<b>487.239,00</b>	<b>487.239,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>85.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
				previsione di cassa	<b>416.465,00</b>		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
102	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	600,00	previsione di competenza	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	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	2.850,00		
7352	IRAP C/ENTE ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	1.02.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			<b>600,00</b>	previsione di competenza	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</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>2.850,00</b>		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
151	INDENN. RIMB. SPESE MISSIONI DEL PERS.	1.03.02.02.000	712,91	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00		
153	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1.03.02.18.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
310	SPESE FORM. QUAL. E PERF. PERSONALE - 2	1.03.02.04.000	1.066,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.2.01.04		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.200,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>1.778,91</b>	previsione di competenza	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</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>3.200,00</b>		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
148	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI INERENTI GESTIONE PERSONALE	1.04.03.99.000	4.320,00	previsione di competenza	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.3.1.03.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.320,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			<b>4.320,00</b>	previsione di competenza	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</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>4.320,00</b>		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
7351	ONERI C/ENTE ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	1.10.01.04.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.4.3.01.01		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	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267						
<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>				22.758,50	previsione di competenza	504.289,00	497.889,00	497.889,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	85.610,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	79.000,00	79.000,00	79.000,00
					previsione di cassa	426.835,00		
<b>Totale Programma 10</b>				22.758,50	previsione di competenza	504.289,00	497.889,00	497.889,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	85.610,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	79.000,00	79.000,00	79.000,00
					previsione di cassa	426.835,00		
<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	141.680,00	141.680,00	141.680,00	
	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	141.680,00		
181	ONERI PREV.LI ED ASS.LI C/ENTE	1.01.02.01.000	7.000,00	previsione di competenza	47.535,00	47.035,00	47.035,00	
	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	47.535,00		
230	PENS. ED INT. TRAT. QUIESC. CARIC. COM.	1.01.02.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.03.99		<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	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>				7.000,00	previsione di competenza	189.215,00	188.715,00	188.715,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	189.215,00		

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



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
182	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	2.050,00	previsione di competenza	14.160,00	14.160,00	14.160,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.160,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			2.050,00	previsione di competenza	14.160,00	14.160,00	14.160,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.160,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			9.050,00	previsione di competenza	203.375,00	202.875,00	202.875,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	203.375,00		
<b>Totale Programma 11</b>			9.050,00	previsione di competenza	203.375,00	202.875,00	202.875,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	203.375,00		
<b>Totale Missione 1</b>			101.721,22	previsione di competenza	1.952.461,80	1.942.861,80	1.942.461,80
				di cui già impegnato *	98.996,80	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	92.386,80	92.386,80	92.386,80
				previsione di cassa	1.863.496,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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	304.700,00	304.700,00	304.700,00
	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	301.200,00		
1711	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	15.000,00	previsione di competenza	99.800,00	99.100,00	99.100,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	99.800,00		
1715	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	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	0,00		

**Totale Macroaggregato 101**

15.000,00	previsione di competenza	404.500,00	403.800,00	403.800,00
	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	401.000,00		

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

1712	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	5.000,00	previsione di competenza	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	29.500,00		

**Totale Macroaggregato 102**

5.000,00	previsione di competenza	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	29.500,00		

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



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1720	STIPENDI FISSI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE/COMANDO	1.10.99.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	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	1.03.01.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 109</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>			20.000,00	previsione di competenza	434.000,00	433.300,00	433.300,00
				<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	430.500,00		
<b>Totale Programma 1</b>			20.000,00	previsione di competenza	434.000,00	433.300,00	433.300,00
				<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	430.500,00		
<b>Totale Missione 3</b>			20.000,00	previsione di competenza	434.000,00	433.300,00	433.300,00
				<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	430.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

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

2700	STIPENDI FISSI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	61.175,00	61.175,00	61.175,00
	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	58.675,00		
2701	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	3.000,00	previsione di competenza	17.010,00	16.760,00	16.760,00
	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	17.010,00		

**Totale Macroaggregato 101**

3.000,00	previsione di competenza	78.185,00	77.935,00	77.935,00
	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	75.685,00		

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

2702	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.000,00	previsione di competenza	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	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	5.050,00		

**Totale Macroaggregato 102**

1.000,00	previsione di competenza	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	5.050,00		

**Totale Titolo 1**

4.000,00	previsione di competenza	83.235,00	82.985,00	82.985,00
	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	80.735,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 6</b>			4.000,00	previsione di competenza	83.235,00	82.985,00	82.985,00
				<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	80.735,00		
<b>Totale Missione 4</b>			4.000,00	previsione di competenza	83.235,00	82.985,00	82.985,00
				<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	80.735,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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**

3030	STIPENDI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA	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	1.05.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
3031	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.05.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
3300	STIPENDI FISSI PERSONALE CULTURA	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	81.900,00	81.900,00	81.900,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.05.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	81.900,00		
3301	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	3.820,00	previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.05.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>3.820,00</b>	previsione di competenza	<b>107.900,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>107.900,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>107.900,00</b>		

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

3032	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.05.01.07		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: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
3302	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.180,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	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	8.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			1.180,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			5.000,00	previsione di competenza	115.900,00	115.900,00	115.900,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	115.900,00		
<b>Totale Programma 2</b>			5.000,00	previsione di competenza	115.900,00	115.900,00	115.900,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	115.900,00		
<b>Totale Missione 5</b>			5.000,00	previsione di competenza	115.900,00	115.900,00	115.900,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	115.900,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

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

5240	STIPENDI FISSI PERSONALE IMP. SPORTIVI	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	18.260,00	18.260,00	18.260,00
	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	18.260,00		
5241	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	1.000,00	previsione di competenza	5.990,00	5.990,00	5.990,00
	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	5.990,00		

**Totale Macroaggregato 101**

1.000,00	previsione di competenza	24.250,00	24.250,00	24.250,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	24.250,00		

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

5242	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	500,00	previsione di competenza	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	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	1.760,00		

**Totale Macroaggregato 102**

500,00	previsione di competenza	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.760,00		

**Totale Titolo 1**

1.500,00	previsione di competenza	26.010,00	26.010,00	26.010,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	26.010,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 1</b>			1.500,00	previsione di competenza	26.010,00	26.010,00	26.010,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.010,00		
<b>Totale Missione 6</b>			1.500,00	previsione di competenza	26.010,00	26.010,00	26.010,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.010,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

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

3600	STIPENDI FISSI URBANISTICA, GEST. TERRITOR	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	133.210,00	133.210,00	133.210,00
	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	133.210,00		
3601	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	7.000,00	previsione di competenza	46.000,00	45.600,00	45.600,00
	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	46.000,00		

**Totale Macroaggregato 101**

7.000,00	previsione di competenza	179.210,00	178.810,00	178.810,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	179.210,00		

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

3602	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	6.000,00	previsione di competenza	16.230,00	13.260,00	13.260,00
	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	16.230,00		

**Totale Macroaggregato 102**

6.000,00	previsione di competenza	16.230,00	13.260,00	13.260,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	16.230,00		

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

3605	STIPENDI FISSI URBANISTICA, GEST. TERRITORIO PERSONALE IN CONVENZIONE/COMANDO	1.09.01.01.000	2.418,75	previsione di competenza	43.748,75	2.418,75	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.99.06		di cui già impegnato *	2.418,75	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	33.032,64		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 109</b>			2.418,75	previsione di competenza	43.748,75	2.418,75	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.418,75	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.418,75	0,00	0,00
				previsione di cassa	33.032,64		
<b>Totale Titolo 1</b>			15.418,75	previsione di competenza	239.188,75	194.488,75	192.070,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.418,75	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.418,75	0,00	0,00
				previsione di cassa	228.472,64		
<b>Totale Programma 1</b>			15.418,75	previsione di competenza	239.188,75	194.488,75	192.070,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.418,75	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.418,75	0,00	0,00
				previsione di cassa	228.472,64		
<b>Totale Missione 8</b>			15.418,75	previsione di competenza	239.188,75	194.488,75	192.070,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.418,75	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.418,75	0,00	0,00
				previsione di cassa	228.472,64		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

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

5840	STIPENDI FISSI ADDETTI VIABILITA'	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	135.500,00	137.000,00	119.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	135.500,00		
5841	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	7.000,00	previsione di competenza	48.500,00	49.000,00	43.500,00
	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	48.500,00		

**Totale Macroaggregato 101**

7.000,00	previsione di competenza	184.000,00	186.000,00	162.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	184.000,00		

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

5842	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	3.000,00	previsione di competenza	13.700,00	13.900,00	12.300,00
	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	12.000,00		

**Totale Macroaggregato 102**

3.000,00	previsione di competenza	13.700,00	13.900,00	12.300,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	12.000,00		

**Totale Titolo 1**

10.000,00	previsione di competenza	197.700,00	199.900,00	174.800,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	196.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 5</b>			10.000,00	previsione di competenza	197.700,00	199.900,00	174.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	196.000,00		
<b>Totale Missione 10</b>			10.000,00	previsione di competenza	197.700,00	199.900,00	174.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	196.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

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

5400	STIPENDI FISSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	82.500,00	82.800,00	82.800,00
	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	82.500,00		
5401	ONERI PREV. LI ED ASS. LI ASS. SOC.	1.01.02.01.000	4.531,75	previsione di competenza	26.800,00	26.800,00	26.800,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.800,00		

**Totale Macroaggregato 101**

4.531,75	previsione di competenza	109.300,00	109.600,00	109.600,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	109.300,00		

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

5402	IRAP C/RETRIBUZIONE PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.428,66	previsione di competenza	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.150,00		

**Totale Macroaggregato 102**

1.428,66	previsione di competenza	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	8.150,00		

**Totale Titolo 1**

5.960,41	previsione di competenza	117.450,00	117.750,00	117.750,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	117.450,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 4</b>			5.960,41	previsione di competenza	117.450,00	117.750,00	117.750,00
				<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	117.450,00		
<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	19.930,00	19.930,00	19.930,00
	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	19.930,00		
4091	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	1.002,24	previsione di competenza	6.110,00	6.110,00	6.110,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.05.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.110,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			1.002,24	previsione di competenza	26.040,00	26.040,00	26.040,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.040,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
4092	IRAP C/RETRIBUZIONE PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	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	1.10.05.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</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>			1.002,24	previsione di competenza	26.040,00	26.040,00	26.040,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.040,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 9</b>			1.002,24	previsione di competenza	26.040,00	26.040,00	26.040,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.040,00		
<b>Totale Missione 12</b>			6.962,65	previsione di competenza	143.490,00	143.790,00	143.790,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	143.490,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

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

126	STIPENDI FISSI ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	51.650,00	51.650,00	51.650,00
	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	51.650,00		
127	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	3.000,00	previsione di competenza	16.520,00	16.520,00	16.520,00
	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	16.520,00		

**Totale Macroaggregato 101**

3.000,00	previsione di competenza	68.170,00	68.170,00	68.170,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	68.170,00		

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

145	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.000,00	previsione di competenza	4.915,00	4.915,00	4.915,00
	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	4.915,00		

**Totale Macroaggregato 102**

1.000,00	previsione di competenza	4.915,00	4.915,00	4.915,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.915,00		

**Totale Titolo 1**

4.000,00	previsione di competenza	73.085,00	73.085,00	73.085,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	73.085,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 2</b>			4.000,00	previsione di competenza	73.085,00	73.085,00	73.085,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	73.085,00		
<b>Totale Missione 14</b>			4.000,00	previsione di competenza	73.085,00	73.085,00	73.085,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	73.085,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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>							
7350	ADEGUAMENTI CONTRATTUALI E NUOVE ASSUNZ.	1.10.01.04.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.4.3.01.01		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	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 110</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 3</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Missione 20</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 Servizio risorse umane e organizzazione</b>			168.602,62	previsione di competenza	3.265.070,55	3.212.320,55	3.184.401,80
				di cui già impegnato *	107.415,55	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	100.805,55	98.386,80	98.386,80
				previsione di cassa	3.157.688,64		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5	Martini Antonella	Sindaco
01.04.00.00.00	"Sistemi Informativi ed innovazione tecnologica" - SIIT	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Gestione dei Sistemi Informativi coerente con l'innovazione tecnologica e la normativa in termini di digitalizzazione e trattamento dell'informazione. Responsabile della transizione digitale.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:04:01	Garantire, per quanto di competenza e compatibilmente alle risorse assegnate il funzionamento dei servizi informatici	50	01/01/2019	31/12/2019
finalità	Garantire la continuità del servizio dei sistemi hardware e software in uso all'ente, attraverso la manutenzione, sostituzione delle dotazioni hardware e software obsoleti. Gestione ed aggiornamento dell'Inventario delle dotazioni. Pianificazione dei fabbisogni di attrezzature hardware e software. Predisposizione capitolati speciali per affidamento software gestionali			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	1:00:01	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Garantire l'assistenza agli uffici nella gestione dei software in uso all'ente. Supporto agli uffici e coordinamento nell'utilizzo e nella risoluzione delle problematiche connesse agli applicativi HYPERSIC	30	01/01/2019	31/12/2019
2	Attività di Gestione dei Sistemi Informativi Manutenzione e aggiornamenti procedure e sistemi operativi, controlli Backup, gestione dominio e caselle di posta elettronica e della firma digitale. Gestione delle credenziali di accesso ai sistemi in uso. Gestione dati e datacenter on site.	35	01/01/2019	31/12/2019
3	Attività di analisi, valutazione e predisposizione dei capitolati tecnici necessari all'acquisizione dei gestionali software per i diversi servizi comunali.	35	01/04/2019	31/10/2019
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Tempestiva risposta, per quanto di competenza, agli interventi richiesti, nel limite delle risorse assegnate.	si	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019	2020	2021
	Tempestività intervento su disservizio bloccante < 24h		si	
	Riduzione dei ticket di supporto tecnico (no HiprSIC) <=100		si	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Boligon Roberto	Istruttore Direttivo coordinatore dell'attività		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:04:02	Azioni per la transizione alla modalità digitale (art. 17 cad)	50	01/01/2019	31/12/2019
finalità	Promuovere, pianificare, coordinare, monitorare e analizzare i processi finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e all'innovazione tecnologica			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	1:00:01	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
2	Attività di analisi, indirizzo e coordinamento per lo sviluppo dei servizi informativi, di telecomunicazione e fonia. Azioni v all'attuazione degli obiettivi di informatizzazione, digitalizzazione e standardizzazione delle procedure. Si veda in dettaglio paragrafo 4.1) del piano triennale per il contenimento della spesa (Elaborato Ila allegato al peg 2018 - 2020). Analisi e indicazioni operative per il potenziamento dei servizi in rete a cittadini e imprese e per il miglioramento dell'accessibilità a soggetti disabili. Sviluppo dei servizi on line.	70	20/03/2019	31/12/2019
3	Attività di indirizzo pianificazione coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e infrastrutture, anche in relazione al sistema pubblico di connettività e all'applicazione, per quanto di competenza dei servizi informatici, del regolamento UE 679/2011	30	01/01/2019	31/12/2019
3	Altre azioni contemplate nell'art.17 del CAI	10	01/01/2019	31/12/2019
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini previsti dal CAD e dal regolamento UE e potenziamento servizi on li	si/no	binario	
	<b>valore di riferimento</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
valori attesi e di riferimento	termini indicati e pianificazione operativa (indicazioni operative, assistenza, formazione, coordinamento, monitoraggio) per l'attivazione di istanze on line nei diversi servizi	si		
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Boligon Roberto	Istruttore direttivo, responsabile della transizione, coordinatore dell'attività	Valori da rilevare in sede di Reporting		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<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>							
400	ACQ. MATERIALE SPECIFICO DEL SERVIZIO	1.03.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	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	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00
<b>Totale Programma 3</b>				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00
<b>Programma 8 Statistica e sistemi informativi</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
441	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	1.03.02.19.000	54.070,33	previsione di competenza	60.000,00	65.000,00	65.000,00
	SERVIZI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	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	65.000,00		
442	INCARICHI IN MATERIA INFORMATICA	1.03.02.11.000	732,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.1.2.01.09.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	732,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
443	LICENZE D'USO SOFTWARE	1.03.02.07.000	5.134,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00
	SERVIZI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.134,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>59.936,33</b>	previsione di competenza	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</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	72.866,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>59.936,33</b>	previsione di competenza	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</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	72.866,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
10723	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (A)	2.02.01.07.000	4.052,25	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.2.2.04.02.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.052,25		
10724	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (I)	2.02.01.07.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.2.2.04.02.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
10725	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (D)	2.02.01.07.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.2.2.04.02.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
10726	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (C)	2.02.01.07.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.2.2.04.02.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.05.05		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: 2019

SERVIZI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
10728	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (E)	2.02.01.07.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.2.2.04.02.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
10729	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (B)	2.02.01.07.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.2.2.04.02.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			4.052,25	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	9.052,25			
<b>Totale Titolo 2</b>			4.052,25	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	9.052,25			
<b>Totale Programma 8</b>			63.988,58	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	81.918,25			
<b>Totale Missione 1</b>			63.988,58	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	81.918,25			
<b>Totale Servizi informativi e innovazione tecnologica</b>			63.988,58	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	81.918,25			



STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
02.00.00.00.00	<b>POLIZIA LOCALE</b>	<b>50</b>	<b>Sutto Riccardo</b>	<b>Sindaco</b>
02.01.00.00.00	Servizio di polizia locale	su totale complessivo performance		
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	<b>Controllo attività autotrasporto.</b>	<b>20</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>
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.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
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	01/01/2019	31/12/2019
2	compilazione liste di controllo in materia di autotrasporto	20	01/01/2019	31/12/2019
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	numero veicoli controllati - numero liste di controllo	numero	numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2019	2020	2021
	media veicoli controllati triennio 15 -16 -17: 150	>150	>150	>150
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	<b>Apparecchiature automatiche di rilevamento.</b>	<b>30</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>
finalità	Controllo della sicurezza della circolazione stradale mediante l'utilizzo di apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni sia fisse che mobili.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 3 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	controlli su strada	40	01/01/2019	31/12/2019
2	gestione apparecchiatura fissa	30	01/01/2019	31/12/2019
3	gestione dei verbali di accertamento	30	01/01/2019	31/12/2019
INDICATORI		valori obiettivo		
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	2019	2020	2021
	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	5	01/01/2019	31/12/2019
<b>finalità</b>	Inserimento detenuti e condannati per guida in stato di ebbrezza per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità (LPU)			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	Missione 3 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
<b>numero</b>	<b>descrizione e risultati da ottenere</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
1	inserimento detenuti	60	01/01/2019	31/12/2019
2	lavori di pubblica utilità guida in stato di ebbrezza	40	01/01/2019	31/12/2019
<b>INDICATORI</b>				
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	numero lavoratori inseriti	numero	numero	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valori di riferimento</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	media triennio 13 -15: 10	>10	>10	>10
<b>RISORSE UMANE</b>				
<b>nominativo</b>	<b>contributo richiesto</b>	<b>%tempo dedicato</b>	<b>ore previste</b>	<b>annotazioni</b>
FEDATO Chiara	referente per la realizzazione del progetto		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>
02:01:04	Attività di polizia locale: pattuglie, controllo territorio, gestione amministrativa	20	01/01/2019	31/12/2019
<b>finalità</b>	garantire l'efficace svolgimento dei servizi di prevenzione, controllo e repressione delle attività illecite amministrative e penali demandata dalla Legge e dai Regolamenti alla polizia locale.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	Missione 3 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
<b>numero</b>	<b>descrizione e risultati da ottenere</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
	=			
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	n.ro pattugliamenti serali	n.ro	numero	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valori di riferimento</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	valori DUP 17 -19	>50	>50	>50
attività	n.ro verbali acc.to violazioni	n.ro	numero	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valori di riferimento</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	valori DUP 17 -19	>1500	>1500	>1500
<b>RISORSE UMANE</b>				
<b>nominativo</b>	<b>contributo richiesto</b>	<b>%tempo dedicato</b>	<b>ore previste</b>	<b>annotazioni</b>
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:05	autorizzazioni e controllo pubblicità. Revisione del procedimento	10	01/01/2019	31/12/2019
finalità	Censimento cinematico e manuale di tutti gli impianti pubblicitari del territorio con il supporto di un'azienda specializzata per il conseguente controllo delle autorizzazioni ai sensi del CDS			
<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	confronto e verifica dei dati consegnati dalla ditta che ha effettuato i rilievi	50	01/04/2019	31/12/2019
2	verbalizzazione e contestazione delle violazioni accertate	50	01/05/2019	31/12/2019
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019	2020	2021
	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		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:05	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE	15		
finalità	Progetto, legato all'art.56 quater del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzione Pubblica, attraverso il quale si vuole sviluppare un incremento delle attività volte a prevenire e, se del caso, reprimere quei comportamenti illeciti più lamentati dai cittadini ovvero il controllo della velocità dei veicoli soprattutto in orari notturni, il rispetto dei divieti di circolazione dei veicoli pesanti e, nel periodo estivo, il disturbo della quiete pubblica. Per questi motivi l'attività sarà anche indirizzata alla verifica della sicurezza urbana mediante il controllo dei parchi pubblici e di tutte quelle aree, ricomprese all'interno dei centri abitati, le cui frequentazioni possono trasmettere ai cittadini percezione di insicurezza. L'attività coinvolge tutte le amministrazioni convenzionate nel Corpo Intercomunale e prevede lo slittamento dell'orario di lavoro, per i servizi oltre le ore 24.00, o il suo anticipo nel caso di controlli da programmare nelle prime ore del mattino.			
<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	controllo velocità dei veicoli	70	01/03/2019	31/12/2019
2	monitoraggio dell'area	30	15/06/2019	07/09/2019
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019	2020	2021
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione	VERIFICHE BIMESTRALI SUI RISULTATI RAGGIUNTI		
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente volontario disponibile allo spostamento d'orario	Valori da rilevare in sede di Reporting		

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.	€ 600.000,00
Tit. 3 - Tip. 200 - Cat. 2	741/E	50% SOMME INCASSATE DI COMPETENZA ALTRI ENTI	€ 10.000,00
3.01.1.0109	1783/U	RESTITUZIONE SANZIONI	-€ 2.000,00
		ACCANTONAMENTO A FCDE	-€ 109.938,86
		DA DESTINARE NELLA MISURA DEL 50% A:	€ 249.030,57
(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>	€ 62.257,64
10.01.1.0103	5913-5916/U	FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE (parte)	€ 62.257,64
		<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>	€ 62.257,64
3.01.1.0103	1784	BLOCCHI VERBALI (ai sensi parere corte conti lombardia 274/2013)	€ 3.200,00
3.01.1.0103	1784	VESTIARIO (ai sensi parere corte conti lombardia 274/2013)	€ 12.000,00
3.01.2.0202	10742	ACQUISTO ATTREZZATURE P.M.	€ 3.000,00
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	1790-1787	SPESE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO (parte)	€ 27.445,14
1.10.1.0101	140	TURNAZIONE PERSONALE VIGILANZA	€ 14.308,50
		<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>	€ 124.515,29
3.01.1.0103	1787	SPESE PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI	€ 38.434,86
10.05.1.0103	5913-5916/U	FORNITURE E LAVORI PER MANUTENZIONE STRADE (parte)	€ 56.080,43
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	€ 8.000,00
(*) interventi per la sicurezza stradale degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti)			



# PEG 2019-2021 Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Esercizio: 2019

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	100,00	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>			100,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Tipologia 100</b>			100,00	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	600.000,00	previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	ECC.....	1.4.2.02.01		previsione di cassa	500.000,00		
	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>			600.000,00	previsione di competenza	620.000,00	620.000,00	620.000,00
				previsione di cassa	520.000,00		
<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	6.000,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.4.2.03.01		previsione di cassa	20.000,00		
	POLIZIA LOCALE	3.01.0005					
<b>Totale Categoria 3</b>			6.000,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				previsione di cassa	20.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Tipologia 200</b>			606.000,00	previsione di competenza	640.000,00	640.000,00	640.000,00
				previsione di cassa	540.000,00		
<b>Totale Titolo 3</b>			606.100,00	previsione di competenza	643.000,00	643.000,00	643.000,00
				previsione di cassa	543.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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**

2085	CONTRIBUTO REGIONALE SICUREZZA TERRITORIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.03.0011	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2211	CONTRIBUTO REG.LE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.04.0010	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 200</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Servizio Polizia locale</b>			606.100,00	previsione di competenza previsione di cassa	643.000,00 543.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>							
<b>Programma 1 Polizia locale e amministrativa</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
1781	RECUPERO E TRASPORTO MEZZI RITROVATI	1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	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	0,00		
1784	SPESE PER FORNITURE POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	11.364,30	previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	POLIZIA LOCALE	1.03.01.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.000,00		
1787	SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE	1.03.02.99.000	40.284,90	previsione di competenza	85.500,00	85.500,00	85.500,00
	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	85.500,00		
1788	SPESE FORMAZIONE POLIZIA LOCALE	1.03.02.04.000	3.475,64	previsione di competenza	3.840,00	3.840,00	3.840,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.1.2.01.04		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	3.840,00		
1790	SPESE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO	1.03.02.07.000	2.226,00	previsione di competenza	14.100,00	24.100,00	24.100,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.1.3.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	POLIZIA LOCALE	1.03.01.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.100,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>57.350,84</b>	previsione di competenza	<b>129.440,00</b>	<b>139.440,00</b>	<b>139.440,00</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	129.440,00		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	304,85	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>			304,85	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>			57.655,69	previsione di competenza	141.440,00	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	141.440,00		
<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		
10731	ACQUISTO ATTREZZ. P. L. +DISTRETTO (I-L)	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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
10732	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (B)	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			
10733	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (C)	2.02.01.07.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.2.2.04.02.01		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			
10742	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (A)	2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza	3.000,00	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	3.000,00			
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			0,00	previsione di competenza	3.000,00	15.000,00	15.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	3.000,00			
<b>Totale Titolo 2</b>			0,00	previsione di competenza	3.000,00	15.000,00	15.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	3.000,00			
<b>Totale Programma 1</b>			57.655,69	previsione di competenza	144.440,00	166.440,00	166.440,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	144.440,00			
<b>Totale Missione 3</b>			57.655,69	previsione di competenza	144.440,00	166.440,00	166.440,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	144.440,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

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

1774	SPESE GESTIONE/AVVIO PROTEZIONE CIVILE	1.03.02.99.000	6.844,20	previsione di competenza	5.000,00	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	6.844,20		
1789	PIANO PROTEZIONE CIVILE	1.03.02.11.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.1.2.01.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	POLIZIA LOCALE	1.09.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			6.844,20	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	6.844,20		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

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>			6.844,20	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	6.844,20		

<b>Totale Programma 1</b>			6.844,20	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	6.844,20		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 11</b>			6.844,20	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	6.844,20		
<b>Totale Servizio Polizia locale</b>			64.499,89	previsione di competenza	149.440,00	171.440,00	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	151.284,20		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
03.00.00.00.00	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	12,5	Corbolante Fabio	Sindaco
03.02.00.00.00	Servizio demografico	su totale complessivo performance		
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	01/01/2019	31/12/2019
finalità	Rilevato: 1) il continuo aggiungersi di attività supplementari [dopo: Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU); registrazione delle convivenze di fatto; unioni civili; accordi di divorzio e separazioni; Censimento permanente della Popolazione residente fino al 2021; rilascio delle Carte di identità Elettroniche (CIE); subentro in Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR); ricezione della Disposizioni anticipate di Trattamento (DAT); aumento delle pratiche di riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis;...]; 2) 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); 3) le maggiori difficoltà dovute al mancato allineamento delle posizioni dell'anagrafe locale con ANPR, in caso di mutamenti anagrafici (es. variazioni di cittadinanza, stato civile, nomi e cognomi, ecc.); 4) 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 sovordinati.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	03:00:01	revisione e semplificazione di processi e procedimenti		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	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		01/01/2019	31/12/2019
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	regolarità (legittimità e tempestività) degli adempimento di anagrafe, stato civile ed elettorale	indicatore binario si/no	rispetto termini di legge	
valori attesi e di riferimento	atteso 2019, proiezione 2020 - 2021	2019	2020	2021
	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	





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO DEMOGRAFICO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	1.921,92	previsione di competenza previsione di cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
760	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	0,00 0,00	0,00	0,00
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	5.273,24	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00

<b>Totale Categoria 2</b>			7.195,16	previsione di competenza previsione di cassa	53.000,00 53.000,00	53.000,00	53.000,00
---------------------------	--	--	----------	---	------------------------	-----------	-----------

##### 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	5.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
-----	--	--	----------	---	------------------------	-----------	-----------

<b>Totale Categoria 3</b>			5.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
---------------------------	--	--	----------	---	------------------------	-----------	-----------

<b>Totale Tipologia 100</b>			12.195,16	previsione di competenza previsione di cassa	133.000,00 133.000,00	133.000,00	133.000,00
-----------------------------	--	--	-----------	---	--------------------------	------------	------------

<b>Totale Titolo 3</b>			12.195,16	previsione di competenza previsione di cassa	133.000,00 133.000,00	133.000,00	133.000,00
------------------------	--	--	-----------	---	--------------------------	------------	------------





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO DEMOGRAFICO							
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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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		
	SPORTELLI 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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO DEMOGRAFICO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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 200 Entrate per conto terzi****Categoria 99 Altre entrate per conto terzi**

2516	RISCOSSIONE CORRISPETTIVO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA SERVIZIO DEMOGRAFICO SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	9.02.99.99.000	7.337,23	previsione di competenza previsione di cassa	41.000,00 41.000,00	41.000,00	41.000,00
------	---	----------------	----------	---	------------------------	-----------	-----------

<b>Totale Categoria 99</b>			7.337,23	previsione di competenza previsione di cassa	41.000,00 41.000,00	41.000,00	41.000,00
----------------------------	--	--	----------	---	------------------------	-----------	-----------

<b>Totale Tipologia 200</b>			7.337,23	previsione di competenza previsione di cassa	41.000,00 41.000,00	41.000,00	41.000,00
-----------------------------	--	--	----------	---	------------------------	-----------	-----------

<b>Totale Titolo 9</b>			7.337,23	previsione di competenza previsione di cassa	41.000,00 41.000,00	41.000,00	41.000,00
------------------------	--	--	----------	---	------------------------	-----------	-----------

<b>Totale Servizio Demografico</b>			19.532,39	previsione di competenza previsione di cassa	179.000,00 179.000,00	179.000,00	179.000,00
------------------------------------	--	--	-----------	---	--------------------------	------------	------------



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO DEMOGRAFICO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00			
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<b>Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
822	ACQUISTO CARTE IDENTITA'	1.03.01.02.000	0,00	previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	SERVIZIO DEMOGRAFICO	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	1.01.07.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.100,00			
1373	SERVIZI PULIZIA, ACCOMPAGN. ELEZ.	1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	1.300,00	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	1.300,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				0,00	previsione di competenza	2.400,00	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	2.400,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>								
380	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	1.300,00	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>				0,00	previsione di competenza	3.700,00	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	3.700,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO DEMOGRAFICO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Programma 7</b>				0,00	previsione di competenza	3.700,00	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	3.700,00		
<b>Programma 8 Statistica e sistemi informativi</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>								
445	SPESE PER I CENSIMENTI	1.01.01.01.000	4.345,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO DEMOGRAFICO	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	4.345,00			
<b>Totale Macroaggregato 101</b>				4.345,00	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	4.345,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				4.345,00	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	4.345,00		
<b>Totale Programma 8</b>				4.345,00	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	4.345,00		
<b>Totale Missione 1</b>				4.345,00	previsione di competenza	3.700,00	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	8.045,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO DEMOGRAFICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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**

4140	SERVIZI C/O CIMITERI C. LI R. IVA	1.03.02.13.000	23.742,39	previsione di competenza	85.000,00	80.000,00	80.000,00
	SERVIZIO DEMOGRAFICO	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	85.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>23.742,39</b>	previsione di competenza	<b>85.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</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>85.500,00</b>		

**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>			<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</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>2.000,00</b>		

**Totale Titolo 1**

<b>23.742,39</b>	previsione di competenza	<b>87.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</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>87.500,00</b>		

**Totale Programma 9**

<b>23.742,39</b>	previsione di competenza	<b>87.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</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>87.500,00</b>		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO DEMOGRAFICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 12</b>			23.742,39	previsione di competenza	87.000,00	82.000,00	82.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	87.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO DEMOGRAFICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>							
<b>Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>							
<b>Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro</b>							
<b>Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi</b>							
10926	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RISCOSSO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	7.02.99.99.000	5.255,27	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	SERVIZIO DEMOGRAFICO	1.3.2.08.04.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 702</b>			5.255,27	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.000,00		
<b>Totale Titolo 7</b>			5.255,27	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.000,00		
<b>Totale Programma 1</b>			5.255,27	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.000,00		
<b>Totale Missione 99</b>			5.255,27	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.000,00		
<b>Totale Servizio demografico</b>			33.342,66	previsione di competenza	131.700,00	126.700,00	126.700,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	136.545,00		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
03.00.00.00.00	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	37,5	Corbolante Fabio	Sindaco
03.01.00.00.00	Servizio sportello unico polifunzionale	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Servizi di front office al cittadino attraverso uno sportello unico polivalente e polifunzionale di terza generazione in grado di rispondere in prima istanza alle diverse richieste				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
03:01:01	SUP	100	01/01/2019	31/12/2019
finalità	1) Mantenimento degli standard di erogazione dei servizi [anche nuovi, come ad esempio: gestione richieste Carte di identità elettroniche(CIE); utilizzo procedure di ANPR; ricezione Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT); ecc.] 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) Perfezionamento formazione del personale SUP (es.gestione di:Registrazione e rendicontazione di cassa;Carta Identità Elettronica; Protocolloazione; ecc.) e completamento della attività di formazione a 360° delle risorse umane già assegnate al servizio ; formazione su nuove eventuali attività devolute allo sportello [es. indicazione donazioni di organi su CIE; sportello SOL (sportello on line) di AltoTrevigiano Servizi, ecc.]			
<b>COLLEGAMENTI A:</b> (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	03:00:01	revisione e semplificazione di processi e procedimenti		
programma di mandato				
linee strategiche DUP		Missione 1		
AZIONI (eventuali)				
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; 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)	1) 50%; 2) 50%	1) 2) : 01/01/2019	1) 2) : 31/12/2019



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	indicatore binario si/no	rispetto termini di legge	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019	2020	2021
	si	si	1) 2) si	1) 2) si
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		Valori da rilevare in sede di Reporting	



# PEG 2019-2021 Centro di Responsabilità SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO SPORTELLO UNICO POLIFUNZIONALE

Esercizio: 2019

---



# PEG 2019-2021 Centro di responsabilità SPORTELLO POLIVALENTE SERVIZI AI CITTADINI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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	4.645,17	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	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	25.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			4.645,17	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			4.645,17	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.000,00		
<b>Totale Programma 2</b>			4.645,17	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.000,00		
<b>Totale Missione 1</b>			4.645,17	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.000,00		
<b>Totale Servizio sportello unico polifunzionale</b>			4.645,17	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.000,00		

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			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
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	01/01/2019	31/12/2019
finalità	Garantire l'esecuzione delle opere contenute nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2019-2021, ed in particolare di quelle riguardanti l'elenco annuale 2019 (considerando altresì che alcune opere per loro natura e dimensioni, possono riguardare più annualità), 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	01/01/2019	31/08/2019
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	01/01/2019	31/12/2019
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 la Provincia di Treviso	10	01/01/2019	31/12/2019
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	01/01/2019	31/12/2019
5	Procedure espropriative e varianti urbanistiche finalizzate all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, immissioni in possesso, redazione emissione registrazione e trascrizione del decreto di esproprio, liquidazioni indennità	10	01/01/2019	31/12/2019
6	Adempimenti normativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC	5	01/01/2019	31/12/2019
7	Richiesta contributi Regionali o Statali per il finanziamento di opere pubbliche	5	01/01/2019	31/12/2019
8	Individuazione delle esigenze, redazione di studi di fattibilità ed analisi di possibili soluzioni attraverso valutazioni economiche, e di tempistiche di attuazione - programma 2019/2021	10	01/01/2019	30/10/2019
9	Predisposizione, adozione ed approvazione del programma contestualmente al Bilancio di Previsione - programma 2020 /2022	10	01/07/2019	31/12/2019
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	risorse impegnate/disponibili
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019	2020	2021
	rispetto termini indicati	si/no	si/no	si/no
	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	MANUTENZIONE STRADE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA MANUTENZIONE EDIFICI, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI E BENI PUBBLICI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	28	01/01/2019	31/12/2019
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> <p>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.</p> <p>2. Ampliamenti di reti di sottoservizi contestualmente alla realizzazione di nuove opere pubbliche o in occasione di interventi di razionalizzazione.</p> <p>3. Manutenzione di automezzi ed attrezzature per i servizi generali e di istituto</p> <p>4. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ampliamento o modifiche degli edifici e impianti connessi. Acquisto arredi ed attrezzature.</p> <p>5. Controlli di legge su impianti ed attrezzature</p> <p>6. Verifica dell'esecuzione degli interventi</p>			
<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, piano neve	10	01/01/2019	31/12/2019
2	Ripristini stradali o di opere danneggiate a seguito di sinistri, inghiaiatore strade bianche, espurgo fossati e condutture pozzetti e caditoie	15	01/01/2019	31/12/2019
3	Manutenzioni di automezzi ed attrezzature	10	01/01/2019	31/12/2019
4	Manutenzione edifici scolastici e sportivi, fornitura arredi, realizzazione di interventi consistenti entro il 31 agosto	15	01/06/2019	10/09/2019
5	Manutenzione altri edifici, interventi di ripristino, traslochi, controlli a cadenza bimestrale	10	01/01/2019	31/12/2019
6	Gestione della conduzione e manutenzione degli impianti termici e di condizionamento, manutenzione impianti elettrici e tecnologici	20	15/10/2019	15/04/2019
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	01/05/2019	30/09/2019
8	Controllo arredi e giochi, controllo generale entro aprile, controlli ordinari cadenza quindicinale (nel periodo primavera-autunno)	5	15/03/2019	30/10/2019
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Numero interventi	n°	numero interventi	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento (media interventi 2015 - 2017)	2019	2020	2021
Strade	1950	2000	2000	2000
Edifici	620	630	630	630
Verde	120	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	AGGREGAZIONI INTERCOMUNALI IPA MARCA TREVIGIANA AREA URBANA S.I.S.U.S. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) FESR VENETO 2014-2020 PROGETTO TUNE	5	01/01/2019	31/12/2019
finalità	<p>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.</p> <p>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 destinarie di questi interventi, che serviranno in primo luogo a ricompattare il tessuto urbano, anche migliorando l'accesso alle tecnologie dell'informazione,</p> <p>Ridurre le emissioni di carbonio, promuovere l'inclusione sociale, mobilità sostenibile, potenziamento del patrimonio pubblico</p>			
<b>Area Urbana</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	progetti inseriti nel programma Il.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	01/01/2019	31/12/2019
2	Partecipazione ai tavoli tecnici di programmazione ed elaborazione dei progetti proposti	35	01/01/2019	31/12/2019
3	Raccolta dati dal territorio, elaborazione soluzioni relativamente al progetto candidato alla richiesta di finanziamento, coinvolgimento dei portatori di interesse	30	01/01/2019	31/12/2019
4	Collaborazione con il comune di Treviso per le procedure di assegnazione.	15	01/01/2019	31/12/2019
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	redazione progetti, assegnazione contributi	quantità	numero	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019	2020	2021
	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	ATTIVITA' VOLTE ALL'EROGAZIONE DEI SRVIZI DI COMPETENZA	15	01/01/2019	31/12/2019
finalità	<p>_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.</p> <p>_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.</p> <p>_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.</p> <p>_Attività di datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08</p> <p>_Commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo</p> <p>_Vigilanza e pulizia edifici comunali</p>			

COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attività istruttoria completa, valutazione richieste, rilascio titolo autorizzatorio, verifiche e sopralluoghi preliminari e conseguenti all'intervento	10	01/01/2019	31/12/2019
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	01/01/2019	31/12/2019
3	Aggiornamento dei layout dei corsi d'acqua e delle reti di scarico	7	01/01/2019	31/12/2019
4	Monitoraggio del livello della falda freatica nel territorio	7	01/01/2019	31/12/2019
5	Tipizzazione degli episodi di rilevanza generale	7	01/01/2019	31/12/2019
6	Chiamate in reperibilità, copertura del servizio, tempestività di intervento	10	01/01/2019	31/12/2019
7	Salvaguardia pubblica incolumità, limitare maggiori danni, garantire continuità dei servizi	10	01/01/2019	31/12/2019
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	01/01/2019	31/12/2019
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	01/01/2019	31/12/2019
10	Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, comunicazioni informative al personale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.	8	01/01/2019	31/12/2019
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 intrattenimento e spettacolo	5	01/01/2019	31/12/2019
12	Attività di Vigilanza e guardiania di edifici pubblici, scuole e uffici decentrati.	5	01/01/2019	31/12/2019
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.	4	01/01/2019	31/12/2019
14	Attività di studio, predisposizione e approvazione nuovo regolamento alienazioni dei beni appartenenti al patrimonio comunale (obiettivo trasversale a servizio finanziario)	4	01/01/2019	31/12/2019
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	adempimenti per la formazione ed informazione del personale	quantità	numero	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019	2020	2021
Autorizz. Rilasciate	114	110	110	110
Interventi reperibilità	41	40	40	40
formazione del personale	14	14	14	14
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:05	UNITA' DI PROGETTO "LAVORI DI PUBBLICA UTILITA', SOCIALMENTE UTILI E OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO"	10	01/01/2019	31/12/2019
finalità	Integrazione nei processi di gestione dei gruppi di lavoro dei lavoratori a progetto (LSU, LPU, carcerati, lavoro accessorio, baratto amministrativo)			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	istruzione e coordinamento del personale, controllo delle presenze, della modalità di svolgimento dei servizi, dei tempi e intervento.	40	01/01/2019	31/12/2019
2	controllo dell'efficienza delle attrezzature e verifica della disponibilità dei materiali necessari per procedere alle lavorazioni	30	01/01/2019	31/12/2019
3	Rapporti sul servizio svolto, con il Responsabile del settore IV e del Settore II	30	01/01/2019	31/12/2019
<b>INDICATORI</b>				
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 2018	2019	2020	2021
	7	6	5	5
<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
4:01:06	UNITA' DI PROGETTO "STUDIO DI SISTEMI DI CONTENIMENTO ENERGETICO E USO DI ENERGIE RINNOVABILI"	12	01/01/2019	31/12/2019
finalità	Efficientamento energetico degli immobili comunali Verifica dell'adeguamento funzionale ed impiantistico, al fine di contenere i consumi energetici mantenendo gli standard qualitativi, con riferimento alla pubblica illuminazione ed agli impianti elettrici e termici degli edifici comunali. Razionalizzazione del funzionamento degli impianti. Studio e proposta di realizzazione di sistemi finalizzati al contenimento della spesa energetica, volti anche all'utilizzo di energie rinnovabili, anche tramite convenzioni.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1.5 Indagini volte alla verifica dell'adeguamento strutturale, funzionale ed impiantistico di edifici pubblici, al fine di migliorare gli standard abitativi, con priorità agli edifici scolastici e sportivi.			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Analisi delle principali fonti di spesa energetica, attivazione sistemi di monitoraggio, redazione di diagnosi energetiche.	30	01/01/2019	31/12/2019
2	Studio e proposte di realizzazione di metodologie e sistemi di contenimento energetico anche attraverso forme di leasing, ESCO, Conto Termico, contratti di prestazione, concessione o altra forma	40	01/01/2019	31/12/2019
3	Studio e proposte di sistemi per la razionalizzazione e riduzione dei consumi di energia primaria: elettrica, gas metano, telefonia, connettività.	30	01/01/2019	31/12/2019



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	2019	2020	2021
	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	01/01/2019	31/12/2019
finalità	OBBIETTIVO 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.			
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	Esame delle disponibilità e valutazione delle Esigenze relative ai mezzi di trasporto e spostamento in dotazione ad ogni singolo ufficio comunale	15	01/01/2019	30/06/2019
2	Analisi dei costi di esercizio in base al chilometraggio, oneri di gestione e manutenzione, con analisi dei costi storici	20	01/01/2019	30/08/2019
4	Predisposizione ed implementazione di un database per la programmazione il monitoraggio e la registrazione delle manutenzioni pianificate ed eseguite e delle scadenze	40	01/01/2019	31/12/2019
5	Predisposizione di un piano di razionalizzazione del parco veicoli, con l'alienazione dei mezzi inefficienti, obsoleti o sottoutilizzati	10	01/08/2019	31/12/2019
6	Ricerca di altre modalità di reperimento di automezzi, in particolare a basso impatto ambientale, anche con forme di partemariato	15	01/08/2019	31/12/2019
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	2019	2020	2021
	3	3	2	2
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	



# PEG 2019-2021 Centro di Responsabilità LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Esercizio: 2019

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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

1095	CANONI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	3.01.03.02.000	0,00	previsione di competenza	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.4.02.03		previsione di cassa	24.400,00		
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
1100	PROVENTI CONCESSIONE IN USO TERRENI	3.01.03.02.000	3.840,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.4.02.03		previsione di cassa	5.000,00		
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	3.02.0030					
<b>Totale Categoria 3</b>			3.840,00	previsione di competenza	29.400,00	29.400,00	29.400,00
				previsione di cassa	29.400,00		
<b>Totale Tipologia 100</b>			3.840,00	previsione di competenza	29.400,00	29.400,00	29.400,00
				previsione di cassa	29.400,00		
<b>Totale Titolo 3</b>			3.840,00	previsione di competenza	29.400,00	29.400,00	29.400,00
				previsione di cassa	29.400,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

### Tipologia 200 Contributi agli investimenti

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

2086	CONTRIBUTI REG. LI EDIFICI <i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.03.0010	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	268.927,00 268.927,00	0,00	0,00
2100	TRASFERIMENTO PROVINCIA ACCORDO VIABILITA' <i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.04.0008	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
2103	CONTR. REG. LE EDILIZIA SCOLASTICA <i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.03.0013	31.240,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.400.000,00 1.431.240,00	0,00	0,00
2111	CONTRIBUTO PROVINCIA TV PER SISTEMAZ. STRADE <i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.04.0001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
2113	CONTRIBUTO STATALE PER EDILIZIA SCOLASTICA <i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	4.02.01.01.000 1.3.2.01.01 4.02.0008	195.040,25	previsione di competenza previsione di cassa	1.303.108,00 1.303.108,00	0,00	0,00
2210	CONTR. REG. LE MIGLIORAMENTO VIABILITA' <i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.03.0014	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	295.000,00 45.000,00	5.000,00	480.000,00
2212	CONTR. REG. LE IMP. SPORT. <i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.03.0012	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	155.000,00	0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
2217	CONTRIBUTO REGIONALE PER CREAZIONE PUNTI ACCESSO PUBBLICI	4.02.01.02.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.3.2.01.02		previsione di cassa		0,00		
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	4.03.0018						
<b>Totale Categoria 1</b>			226.280,25	previsione di competenza		3.267.035,00	160.000,00	480.000,00
				previsione di cassa		3.048.275,00		
<b>Totale Tipologia 200</b>			226.280,25	previsione di competenza		3.267.035,00	160.000,00	480.000,00
				previsione di cassa		3.048.275,00		
<b>Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>								
<b>Categoria 1 Alienazione di beni materiali</b>								
1915	ALIENAZIONE STRUTTURE ED ATTREZZAT. DIVERSE R.IVA	4.04.01.01.000	0,00	previsione di competenza		5.000,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.01.99		previsione di cassa		5.000,00		
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	4.01.0001						
1925	ALIENAZIONE FABBRICATI	4.04.01.08.000	0,00	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>			0,00	previsione di competenza		125.000,00	120.000,00	120.000,00
				previsione di cassa		125.000,00		
<b>Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>								
1910	ALIENAZIONE TERRENI	4.04.02.01.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.13.99		previsione di cassa		0,00		
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	4.01.0003						
<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		0,00		
<b>Totale Tipologia 400</b>			0,00	previsione di competenza		125.000,00	120.000,00	120.000,00
				previsione di cassa		125.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 4</b>			226.280,25	previsione di competenza previsione di cassa	3.392.035,00 3.173.275,00	280.000,00	600.000,00
<b>Totale Servizio opere e lavori pubblici e patrimonio</b>			230.120,25	previsione di competenza previsione di cassa	3.421.435,00 3.202.675,00	309.400,00	629.400,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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**

7422	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (B) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.03.05.000 1.2.2.04.01.01 2.01.08.06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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
10700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (D) 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	42.499,00 0,00 42.499,00 0,00	42.499,00 0,00	0,00 0,00
10701	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 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	111.000,00 111.000,00 0,00 111.000,00	0,00	0,00 0,00
10702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (H) 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
10703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 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	128.820,63 64.598,63 0,00 100.000,00	0,00	96.000,00 0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
10704	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (A)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	44.680,37	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	1.401,37	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
10705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (P)	2.02.01.09.000	37.673,36	previsione di competenza	100.198,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	100.198,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	100.198,00		
10706	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (M-O)	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	2.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
10707	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (E)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	60.000,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	60.000,00		
10708	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (I-L)	2.02.01.09.000	50.693,94	previsione di competenza	268.927,00	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	2.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	271.858,72		
10709	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (F)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	586.680,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	586.680,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	586.680,00		
10735	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. - AUTOMEZZI (C)	2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.05.99		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	0,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
10736	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. - AUTOMEZZI (D)	2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.05.99		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	0,00		
10737	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. - AUTOMEZZI (B)	2.02.01.05.000	21.922,10	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.05.99		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	21.922,10		
10738	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. - AUTOMEZZI (A)	2.02.01.05.000	76.907,76	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.05.99		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	71.115,10		
10739	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. - AUTOMEZZI (H)	2.02.01.05.000	8.908,40	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.05.99		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	8.908,40		
10740	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. - AUTOMEZZI (A)	2.02.01.05.000	9.886,65	previsione di competenza	5.465,00	11.616,00	11.616,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.05.99		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	15.000,00		
10741	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. - AUTOMEZZI (P)	2.02.01.05.000	4.818,31	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.05.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.818,31		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			<b>210.810,52</b>	previsione di competenza	<b>1.348.270,00</b>	<b>54.115,00</b>	<b>107.616,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>923.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>42.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>1.351.500,63</b>		

Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
10745	RESTITUZIONE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (C)	2.05.04.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato *</i>				0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.01.05.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI			previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 205</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	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>			210.810,52	previsione di competenza	1.348.270,00	54.115,00	107.616,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	923.878,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	42.499,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.351.500,63		
<b>Totale Programma 5</b>			210.810,52	previsione di competenza	1.348.270,00	54.115,00	107.616,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	923.878,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	42.499,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.351.500,63		
<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	21.132,23	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	2.1.2.01.09			0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.01.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI			previsione di cassa	20.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			21.132,23	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			21.132,23	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.03.05.000 1.2.2.04.01.01 2.01.08.06	3.000,00	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 0,00 0,00
7421	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (D) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.03.05.000 1.2.2.04.01.01 2.01.08.06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
7423	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (A) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.03.05.000 1.2.2.04.01.01 2.01.08.06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	13.860,00 0,00 0,00 0,00	13.860,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			3.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	13.860,00 0,00 0,00 0,00	13.860,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 2</b>			3.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	13.860,00 0,00 0,00 0,00	13.860,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale Programma 6</b>			24.132,23	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00 25.000,00	23.860,00 0,00 0,00 0,00	23.860,00 0,00 0,00 0,00
<b>Programma 11 Altri servizi generali</b>							
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale</b>							



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
10710	QUOTA 3% PROGRAMMA OO. PP. (B)	2.05.01.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.2.9.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.01.08.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
10711	QUOTA 3% PROGRAMMA OO. PP. (D)	2.05.01.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.2.9.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.01.08.01		di cui fondo pluriennale vincolato	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	
				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			
<b>Totale Programma 11</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Missione 1</b>			234.942,75	previsione di competenza	1.363.270,00	77.975,00	131.476,00	
				di cui già impegnato *	923.878,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	42.499,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.376.500,63			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

7890	ACQUISIZIONE IMMOBILE PER SCUOLA MATERNA (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	2.04.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
7891	ACQUISIZIONE IMMOBILE PER SCUOLA MATERNA (D)	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	2.04.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
7892	ACQUISIZIONE IMMOBILE PER SCUOLA MATERNA (M)	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	2.04.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
7893	ACQUISIZIONE IMMOBILE PER SCUOLA MATERNA (C)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

**Totale Macroaggregato 202**

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

**Totale Titolo 2**

0,00	previsione di competenza	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: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Programma 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>Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>								
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>								
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
8009	ADEGUAMENTO SCUOLA ELEM. VILLORBA (L)	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		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.02.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
8010	ADEGUAMENTO SCUOLA ELEM. VILLORBA (C)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.02.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
8011	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (F-L)	2.02.01.09.000	11.567,08	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.02.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	11.567,08			
8012	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (D)	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		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.02.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
8013	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (B)	2.02.01.09.000	8.300,00	previsione di competenza	0,00	0,00	94.953,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.02.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	8.300,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
8015	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (F)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	475.792,00	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	475.792,00		
8016	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (I-L)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	1.303.108,00	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	1.303.108,00		
8017	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (B)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	32.499,00	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	32.499,00		
8018	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (D)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	688.601,00	688.601,00	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	688.601,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
8020	ADEGUAMENTO SC. EL. DON LINO PELLIZZARI (L)	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	2.04.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
8021	ADEGUAMENTO SC. EL. DON LINO PELLIZZARI (B-L)	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	2.04.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
8025	AMPLIAMENTO SC. EL. PASCOLI DI S. SISTO	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	2.04.02.01		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: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
8026	AMPLIAM. SC. EL. PASCOLI DI S. SISTO (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	2.04.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
8030	ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE (F)	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	2.04.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
8031	ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE (I)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	1.400.000,00	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	2.04.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.400.000,00			
8032	ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE (C)	2.02.01.09.000	3.427,05	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	2.04.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	3.427,05			
8033	ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE (B)	2.02.01.09.000	9.703,12	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	2.04.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	9.703,12			
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			<b>32.997,25</b>	previsione di competenza	<b>3.900.000,00</b>	<b>688.601,00</b>	<b>94.953,00</b>	
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>688.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				previsione di cassa	<b>3.244.396,25</b>			
<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		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.02.07		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: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<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>				32.997,25	previsione di competenza	3.900.000,00	688.601,00	94.953,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	688.601,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.244.396,25		
<b>Totale Programma 2</b>				32.997,25	previsione di competenza	3.900.000,00	688.601,00	94.953,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	688.601,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.244.396,25		
<b>Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione</b>								
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>								
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
8050	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE R. IVA SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.05.05		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 202</b>				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Titolo 2</b>				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 6</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: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 4</b>			32.997,25	previsione di competenza	3.900.000,00	688.601,00	94.953,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	688.601,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.244.396,25		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	9.810,47	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	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	13.000,00		

**Totale Macroaggregato 103**

9.810,47	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	13.000,00		

**Totale Titolo 1**

9.810,47	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	13.000,00		

**Titolo 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 204 Altri trasferimenti in conto capitale**

9864	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (D)		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.05.02.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

**Totale Macroaggregato 204**

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

**Totale Titolo 2**

0,00	previsione di competenza	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: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
<b>Totale Programma 2</b>			9.810,47	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.000,00		
<b>Totale Missione 5</b>			9.810,47	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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**

9699	ACQUISTO ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI C.LI (I-L)	2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.05.99.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
9720	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALIE REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI (I-L)	2.02.01.09.000	0,00	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 E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI (M)	2.02.01.09.000	12.134,77	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	2.06.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.657,33		
9723	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI (B)	2.02.01.09.000	24.131,12	previsione di competenza	42.843,48	272.000,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	42.843,48	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	42.751,98		
9724	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI (D)	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	2.06.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			<b>36.265,89</b>	previsione di competenza	<b>42.843,48</b>	<b>427.000,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>42.843,48</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>51.409,31</b>		

**Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti**



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
9730	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INIZIATIVE IN AMBITO SPORTIVO (C)	2.03.03.03.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.3.2.03.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.06.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Macroaggregato 203</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>				36.265,89	previsione di competenza	42.843,48	427.000,00	0,00
					di cui già impegnato *	42.843,48	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	51.409,31		
<b>Totale Programma 1</b>				36.265,89	previsione di competenza	42.843,48	427.000,00	0,00
					di cui già impegnato *	42.843,48	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	51.409,31		
<b>Totale Missione 6</b>				36.265,89	previsione di competenza	42.843,48	427.000,00	0,00
					di cui già impegnato *	42.843,48	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	51.409,31		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

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

8700	AREE VERDI-TUTELA-RECUPERO AMBIENTE (B) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.09.06.03	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 0,00 0,00
8750	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (B) (A) (M) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09.99 2.09.06.01	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	118.662,00 0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00 0,00
8751	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (L) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09.99 2.09.06.01	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 0,00 0,00
8752	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (C) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09.99 2.09.06.01	243,75	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 243,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8753	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (D) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09.99 2.09.06.01	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	31.338,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8762	AREE VERDI E PARCHI (B) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.09.06.01	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 0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
8763	AREE VERDI E PARCHI (D)		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			243,75	previsione di competenza	0,00	150.000,00	120.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	243,75		
<b>Totale Titolo 2</b>			243,75	previsione di competenza	0,00	150.000,00	120.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	243,75		
<b>Totale Programma 2</b>			243,75	previsione di competenza	0,00	150.000,00	120.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	243,75		
<b>Totale Missione 9</b>			243,75	previsione di competenza	0,00	150.000,00	120.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	243,75		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

**Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità****Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali****TITOLO 1 Spese correnti****Macroaggregato 110 Altre spese correnti**

6050	TRANSAZIONI INERENTI INTERVENTI DI VIABILITA' SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.10.05.04.000	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 0,00 0,00
------	--	----------------	------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Totale Macroaggregato 110**

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 0,00 0,00
------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Totale Titolo 1**

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 0,00 0,00
------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------

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

9975	ROTATORIA IN VIA DELLA CARTIERA (R) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09.99 2.08.01.01	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 0,00 0,00
------	--	--	------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------

9978	COLLEGAMENTO ZONA IND. -V. CARTIERA (I) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09.99 2.08.01.01	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 0,00 0,00
------	--	--	------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------

10000	INTERVENTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (B) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09.99 2.08.01.01	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 0,00 0,00
-------	--	--	------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
10001	INTERVENTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (D)	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		
10011	SISTEMAZIONE VIA SILVELLO (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		
10041	STRADA CLE COLLEG. CASTRETTE-S. SISTO (R)	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	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		
10050	SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI (B)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	250.000,00	150.000,00	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	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	37.000,00		
10051	SISTEMAZIONE PIAZZE C. LI (C)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		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		
10052	SISTEMAZIONE PIAZZE C. LI (F)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	350.000,00	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	2.08.01.01		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: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
10053	SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI (I-L)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	250.000,00	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			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
10073	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (D)	2.02.01.09.000	380,36	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	380,36		
10074	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (M)	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		
10075	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (C)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		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		
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	9.682,78	previsione di competenza	0,00	0,00	120.000,00
	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	0,00		
10081	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (F)	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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	480.000,00
	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	0,00		
10110	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (E)	2.02.01.09.000	87.472,01	previsione di competenza	118.000,00	100.000,00	100.000,00
	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	108.000,00		
10111	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (B)	2.02.01.09.000	186.249,00	previsione di competenza	148.279,00	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	150.000,00		
10112	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (C)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		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		
10113	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (D)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	33.721,00	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	33.721,00		
10114	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (P)	2.02.01.09.000	721,00	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	721,00		
10115	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (I-L)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	45.000,00	5.000,00	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	45.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	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	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			
10117	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (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	2.08.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			284.772,52	previsione di competenza	845.000,00	605.000,00	700.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	375.089,73			
<b>Totale Titolo 2</b>			284.772,52	previsione di competenza	845.000,00	605.000,00	700.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	375.089,73			
<b>Totale Programma 5</b>			284.772,52	previsione di competenza	845.000,00	605.000,00	700.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	375.089,73			
<b>Totale Missione 10</b>			284.772,52	previsione di competenza	845.000,00	605.000,00	700.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	375.089,73			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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**

9805	REALIZZAZIONE FOGNATURE R. S. A. (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	2.10.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
9806	ADEGUAM. NORME SICUREZZA CASA MARANI (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	2.10.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
9807	ADEGUAM. NORME SICUREZZA CASA MARANI (C)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		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		

**Totale Macroaggregato 202**

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

**Totale Titolo 2**

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

**Totale Programma 3**

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		

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



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
9011	ACQUISTI MANUT. STRAORD. CIMITERI (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	2.10.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
9012	ACQUISTI MANUT. STRAORD. CIMITERI (C)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.10.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
9024	AMPLIAMENTO CIMITERO CATENA (B)		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.10.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
9026	AMPLIAMENTO CIMITERO LANCENIGO (B)		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.10.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
9030	AMPLIAMENTO CIMITERO FONTANE (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	2.10.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
9031	AMPLIAMENTO CIMITERO FONTANE (C)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	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	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			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 2</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 9</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 Missione 12</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 Servizio opere e lavori pubblici e patrimonio</b>			599.032,63	previsione di competenza	6.157.113,48	1.954.576,00	1.052.429,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	966.721,48	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	731.100,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.060.639,67		





# PEG 2019-2021 Centro di Responsabilità LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI

Esercizio: 2019

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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**

600	RICONOSCIMENTO INCENTIVI DI CUI AL D.M. 16.02.2016 SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.01.01.01.000 1.3.1.01.01	0,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		

**Totale Categoria 1**

0,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	15.000,00		

**Totale Tipologia 101**

0,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	15.000,00		

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

1730	INCENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.01.01.01.000 1.3.1.01.01 3.05.0040	7.178,68	previsione di competenza	52.500,00	52.500,00	52.500,00
				previsione di cassa	52.500,00		

**Totale Categoria 2**

7.178,68	previsione di competenza	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	previsione di cassa	52.500,00		

**Totale Tipologia 103**

7.178,68	previsione di competenza	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	previsione di cassa	52.500,00		

**Totale Titolo 2**

7.178,68	previsione di competenza	67.500,00	52.500,00	52.500,00
	previsione di cassa	67.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>								
<b>Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>								
<b>Categoria 1 Vendita di beni</b>								
1650	RIMBORSO ENERGIA PER SCAMBIO SUL POSTO R.IVA	3.01.01.01.000	612,30	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						
1660	PROVENTI VENDITA MATERIALE FERROSO	3.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI			previsione di cassa		0,00		
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	3.05.0039						
<b>Totale Categoria 1</b>			612,30	previsione di competenza		6.000,00	6.000,00	6.000,00
				previsione di cassa		6.000,00		
<b>Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>								
1740	CONTRIBUTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	3.01.03.01.000	0,00	previsione di competenza		150.000,00	150.000,00	150.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.4.01.03		previsione di cassa		150.000,00		
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	3.05.0047						
<b>Totale Categoria 3</b>			0,00	previsione di competenza		150.000,00	150.000,00	150.000,00
				previsione di cassa		150.000,00		
<b>Totale Tipologia 100</b>			612,30	previsione di competenza		156.000,00	156.000,00	156.000,00
				previsione di cassa		156.000,00		
<b>Totale Titolo 3</b>			612,30	previsione di competenza		156.000,00	156.000,00	156.000,00
				previsione di cassa		156.000,00		
<b>Totale Servizi manutentivi e impianti tecnologici</b>			7.790,98	previsione di competenza		223.500,00	208.500,00	208.500,00
				previsione di cassa		223.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
1001	FORNITURE MATERIALI PER IMMOBILI C. LI	1.03.01.02.000	7.492,05	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	1.01.05.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		
1003	FORNITURE PER MEZZI C. LI	1.03.01.02.000	1.033,08	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	1.01.05.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.500,00		
1005	SPESE GESTIONE IMMOBILI C. LI	1.03.02.13.000	7.249,91	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.2.01.11		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	1.01.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		
1010	MANUT. EDIF. -BENI FINALIZZ. ALLA SICUR.	1.03.02.09.000	35.856,32	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	1.01.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.000,00		
1011	MANUTENZIONE MEZZI C. LI R.IVA	1.03.02.09.000	6.098,73	previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	<i>SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	1.01.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	19.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>57.730,09</b>	previsione di competenza	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	<b>90.500,00</b>		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Titolo 1</b>				57.730,09	previsione di competenza	90.500,00	90.500,00	90.500,00
					<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	90.500,00		
<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	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
		1.2.2.04.02.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.01.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI			previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Macroaggregato 202</b>				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Titolo 2</b>				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 5</b>				57.730,09	previsione di competenza	90.500,00	90.500,00	90.500,00
					<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	90.500,00		
<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	8.654,88	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	10.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
482	CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1.03.02.04.000	1.820,00	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	2.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>10.474,88</b>	previsione di competenza	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</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	12.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>10.474,88</b>	previsione di competenza	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</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	12.500,00		
<b>Totale Programma 10</b>			<b>10.474,88</b>	previsione di competenza	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</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	12.500,00		
<b>Totale Missione 1</b>			<b>68.204,97</b>	previsione di competenza	<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</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	103.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

2206	MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	1.03.02.09.000	2.274,22	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	134,20	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**

2.408,42	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**

2.408,42	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**

2.408,42	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	12.530,45	previsione di competenza	20.000,00	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	20.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267						
2347	SERVIZI VIGILANZA LOCALI SCOLASTICI	1.03.02.13.000	817,40	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	20.714,59	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	313,56	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>			<b>34.376,00</b>	previsione di competenza	<b>35.715,00</b>	<b>35.715,00</b>	<b>35.715,00</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	35.715,00			
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>34.376,00</b>	previsione di competenza	<b>35.715,00</b>	<b>35.715,00</b>	<b>35.715,00</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	35.715,00			
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>								
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
8034	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE (D)	2.02.01.09.000	5.394,31	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	0,00	
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	300.000,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	5.394,31			
8035	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE (M)	2.02.01.09.000	2.680,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.03.03		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: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			8.074,31	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	300.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.394,31		
<b>Totale Titolo 2</b>			8.074,31	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	300.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.394,31		
<b>Totale Programma 2</b>			42.450,31	previsione di competenza	335.715,00	335.715,00	35.715,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	300.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.109,31		
<b>Totale Missione 4</b>			44.858,73	previsione di competenza	338.638,00	338.638,00	38.638,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	300.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.032,31		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

8602	ACQUISTO ATTREZZ. ATT. CULT. - RICREAT. (D)		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.05.02.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

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

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

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



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

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

5320	SPESE VIGILANZA IMPIANTI SPORTIVI R. IVA	1.03.02.13.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	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	0,00		
5323	CONDUZ. E VERIFICHE C. T. IMP. SPORT. R. IVA	1.03.02.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	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	0,00		
5327	PULIZIA E SORVEGLIANZA IMP. SPORT. R. IVA	1.03.02.13.000	10.726,64	previsione di competenza	40.000,00	40.200,00	40.200,00
	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	10.347,50	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	1.910,53	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		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>22.984,67</b>	previsione di competenza	<b>66.500,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</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>66.500,00</b>		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Titolo 1</b>				22.984,67	previsione di competenza	66.500,00	66.700,00	66.700,00
					<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	66.500,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>								
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
9696	ACQUISTO ATTREZZATURE IMP. SPORTIVI (C)	2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.05.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.06.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
9698	ACQUISTO ATTREZZATURE IMP. SPORTIVI (D)	2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.05.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.06.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
9701	ACQUISTO ATTREZZATURE IMP. SPORTIVI (I)	2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.05.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.06.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
9702	ACQUISTO ATTREZZATURE IMP. SPORTIVI (A)	2.02.01.05.000	22.812,60	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.05.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.06.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	91,50			
9703	ACQUISTO ATTREZZATURE IMP. SPORTIVI (B)	2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.05.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.06.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
9722	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI (F)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	407.156,52	223.000,00	0,00	
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09.99		<i>di cui già impegnato *</i>	407.156,52	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.06.02.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	407.156,52			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
9725	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI (P) SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000	40.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	17.477,44		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			62.812,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	407.156,52 407.156,52 0,00	223.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	424.725,46		
<b>Totale Titolo 2</b>			62.812,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	407.156,52 407.156,52 0,00	223.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	424.725,46		
<b>Totale Programma 1</b>			85.797,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	473.656,52 407.156,52 0,00	289.700,00 0,00 0,00	66.700,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	491.225,46		
<b>Totale Missione 6</b>			85.797,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	473.656,52 407.156,52 0,00	289.700,00 0,00 0,00	66.700,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	491.225,46		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<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>							
5385	INTERVENTI IN AREE DI INTERESSE TURISTICO	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.05.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.07.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
5386	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AREE INTERESSE TURISTICO	1.03.02.09.000	20.000,00	previsione di competenza	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.07.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	46.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			20.000,00	previsione di competenza	36.500,00	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	46.500,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
5382	INTERVENTI VALORIZZAZIONE AREE INTERESSE TURISTICO	1.04.03.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	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	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>			20.000,00	previsione di competenza	36.500,00	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	46.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
<b>Totale Programma 1</b>			20.000,00	previsione di competenza	36.500,00	36.500,00	36.500,00
				<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	46.500,00		
<b>Totale Missione 7</b>			20.000,00	previsione di competenza	36.500,00	36.500,00	36.500,00
				<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	46.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

5748	MANUTENZIONE PATRIMONIO SOCIALE (MINIALLOGGI)	1.03.02.09.000	1.225,81	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00		

**Totale Macroaggregato 103**

1.225,81	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		

**Totale Titolo 1**

1.225,81	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		

**Totale Programma 2**

1.225,81	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		

**Totale Missione 8**

1.225,81	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: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	24.502,84	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	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	41.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			24.502,84	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.000,00		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

3715	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA VERDE AMBIENTALE	1.04.03.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	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	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>			24.502,84	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.000,00		

<b>Totale Programma 2</b>			24.502,84	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 9</b>			24.502,84	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	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	41.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	21.279,19	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	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	62.591,42	previsione di competenza	85.000,00	85.000,00	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	85.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>83.870,61</b>	previsione di competenza	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</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	125.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>83.870,61</b>	previsione di competenza	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</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	125.000,00		
<b>Totale Programma 5</b>			<b>83.870,61</b>	previsione di competenza	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</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	125.000,00		
<b>Totale Missione 10</b>			<b>83.870,61</b>	previsione di competenza	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</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	125.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

5740	SPESE GESTIONE EDIFICI SOCIALI	1.03.02.09.000	935,53	previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	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	1.400,00		
5745	SPESE GESTIONE EDIFICI SOCIALI R. IVA	1.03.02.13.000	816,57	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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	2.500,00		

**Totale Macroaggregato 103**

1.752,10	previsione di competenza	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.900,00		

**Totale Titolo 1**

1.752,10	previsione di competenza	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.900,00		

**Totale Programma 8**

1.752,10	previsione di competenza	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.900,00		

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

4142	MANUTENZIONI CIMITERI C. LI	1.03.02.09.000	2.250,43	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	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	7.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			2.250,43	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			2.250,43	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.500,00		
<b>Totale Programma 9</b>			2.250,43	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.500,00		
<b>Totale Missione 12</b>			4.002,53	previsione di competenza	9.900,00	9.900,00	9.900,00
				<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	11.400,00		
<b>Totale Servizi manutentivi e impianti tecnologici</b>			332.462,76	previsione di competenza	1.125.194,52	941.238,00	418.238,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	407.156,52	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	300.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	863.157,77		

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 e ambiente			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Il servizio gestisce procedimenti avviati su istanza di parte privata relativi alla trasformazione del territorio, la pianificazione urbanistica e la tutela dell'ambiente.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:01:01	Gestione adempimenti di competenza	45	01/01/2018	31/12/2018
finalità	<p>Gestione dei procedimenti urbanistici, edilizi e tutela ambientale (Permessi di Costruire, CILA, SCIA, Autorizzazioni paesaggistiche, Agibilità, Autorizzazioni allo scarico, AUA, Piani urbanistici)</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, in occasione di eventi e manifestazioni; Gestione delle segnalazioni per rifiuti abbandonati, situazioni di degrado ambientale; Gestione dei procedimenti di inquinamento ambientale, per quanto di competenza comunale; Attività varie, non ricadenti nelle funzioni di competenza dell'ufficio, a beneficio della struttura comunale.</p>			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attività continuative	100	01/01/2019	31/12/2019
INDICATORI				
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	2019	2020	2021
	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 per insegne/cartelli pubblicitari	5	01/01/2018	31/12/2018
finalità	Rilascio delle autorizzazioni per insegne/cartelli pubblicitari nei termini di legge nonostante il permanere della riduzione organica del Settore a fronte dell'aumento degli adempimenti d'ufficio			
<b>COLLEGAMENTI A: SPECIFICI PROGETTI P.E.G.</b>				
obiettivo intersettoriale	Gestione diretta della riscossione dell'imposta di pubblicità			
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attività continuativa	100	01/01/2019	31/12/2019
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2019	2020	2021
	si	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Marotto Annalisa	Personale appartenente alla dotazione organica del servizi			Valori da rilevare in sede di Reporting
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:01:03	Verifiche sui procedimenti di edilizia e ambiente	40	01/01/2017	31/12/2017
finalità	Vedasi progetto a livello comunale. I procedimenti edilizi saranno analizzati al fine di adottare modalità di gestione che consentano di ridurre le attività non "a valore" e di prevenire l'avvio di procedimenti incompleti o improcedibili.			
<b>COLLEGAMENTI A: ANALISI E REVISIONE DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI DI BACK OFFICE - OBIETTIVO STRATEGICO</b>				
obiettivo intersettoriale	Revisione processi e procedimenti di back office			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Vedasi cronoprogramma a livello comunale	100	01/01/2018	31/12/2019
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019	2020	
	si	si	si	
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizi			Valori da rilevare in sede di Reporting

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:01:04	Realizzazione piano della comunicazione	10	05/11/2018	31/12/2019
finalità	Vedasi progetto a livello comunale. Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel veicolare le diverse informazioni ai cittadini, agli utenti, alle aziende e alle pubbliche istituzioni, ai media e agli uffici stessi			
<b>COLLEGAMENTI A: REALIZZAZIONE PIANO DELLA COMUNICAZIONE</b>				
obiettivo intersettoriale	Contributo del Settore al Piano della comunicazione e al miglioramento della comunicazione istituzionale			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Vedasi cronoprogramma a livello comunale	100	05/11/2018	31/12/2019
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019		
	si	si		
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Fazzello Loredana	Personale appartenente alla dotazione organica del servizi			Valori da rilevare in sede di Reporting





# PEG 2019-2021 Centro di Responsabilità **ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO**

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Esercizio: 2019

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	1.153,26	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.3.1.03.99		previsione di cassa	10.000,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	3.01.0024					
<b>Totale Categoria 2</b>			1.153,26	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					previsione di cassa	10.000,00	
<b>Totale Tipologia 103</b>			1.153,26	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					previsione di cassa	10.000,00	
<b>Totale Titolo 2</b>			1.153,26	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					previsione di cassa	10.000,00	



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	1.741,06	previsione di competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	PRATICHE EDILIZIE	1.2.2.01.99		previsione di cassa	75.000,00		
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	3.01.0001					
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
<b>Totale Categoria 2</b>			1.741,06	previsione di competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
				previsione di cassa	75.000,00		

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

950	CONTRIBUTO SU COLTIVAZIONE DI CAVE	3.01.03.02.000	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.2.4.02.03		previsione di cassa	40.000,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	3.01.0023					
<b>Totale Categoria 3</b>			0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				previsione di cassa	40.000,00		

**Totale Tipologia 100**

1.741,06	previsione di competenza	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	previsione di cassa	115.000,00		

**Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti****Categoria 3 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

750	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICA	3.02.02.01.000	0,00	previsione di competenza	123.000,00	120.000,00	120.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.4.2.02.01		previsione di cassa	123.000,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
<b>Totale Categoria 3</b>			0,00	previsione di competenza	123.000,00	120.000,00	120.000,00
				previsione di cassa	123.000,00		
<b>Totale Tipologia 200</b>			0,00	previsione di competenza	123.000,00	120.000,00	120.000,00
				previsione di cassa	123.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 3</b>			1.741,06	previsione di competenza	238.000,00	235.000,00	235.000,00
				previsione di cassa	238.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

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

2091	PROV. SANATORIA EDILIZIA	4.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.1.1.05.01		previsione di cassa	0,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.05.0008					
<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Tipologia 100</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

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

2102	TRASFERIMENTO PROVINCIA RIQUAL. AMBIENT.	4.02.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.3.2.01.02		previsione di cassa	0,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.04.0009					
2104	CONTR. REG. LE PIANIFICAZIONE TERRITORIO	4.02.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.3.2.01.02		previsione di cassa	0,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.03.0015					
2213	CONTR. REG. LE SERVIZIO BIKE SHARING	4.02.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.3.2.01.02		previsione di cassa	0,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.03.0016					
2214	PARTECIP. COMUNE POVEGLIANO PROGETTO SIT	4.02.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.3.2.01.02		previsione di cassa	0,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.04.0010					



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
2215	CONTRIBUTO PROVINCIA PER BIKE SHARING SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.04.0011	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 200</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale</b>								
<b>Categoria 12 Altri trasferimenti in conto capitale da imprese</b>								
2143	TRASFERIMENTI PER BENEFICI PUBBLICI IN INTERVENTI EDILIZI (I) SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.03.12.99.000 5.2.1.12.03 4.05.0007	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		514.000,00 514.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 12</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa		514.000,00 514.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 300</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa		514.000,00 514.000,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale</b>								
<b>Categoria 1 Permessi di costruire</b>								
2090	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.05.01.01.000 5.2.9.02.01 4.05.0008	170.000,00	previsione di competenza previsione di cassa		750.000,00 850.000,00	500.000,00	400.000,00
2092	PROV. CONC. EDILIZIE MANUTE. ORDINARIA SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.05.01.01.000 5.2.9.02.01 4.05.0010	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: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Categoria 1</b>			170.000,00	previsione di competenza		750.000,00	500.000,00	400.000,00
				previsione di cassa		850.000,00		
<b>Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>								
1921	CORRISPETTIVO PER SVINCOLO AREA IN ZONA PEEP	4.05.04.99.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	5.2.9.99.99		previsione di cassa		0,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.05.0007						
2093	MONETIZZAZIONE IN AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI	4.05.04.99.000	5.826,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	5.2.9.99.99		previsione di cassa		5.826,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.05.0007						
<b>Totale Categoria 4</b>			5.826,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		5.826,00		
<b>Totale Tipologia 500</b>			175.826,00	previsione di competenza		750.000,00	500.000,00	400.000,00
				previsione di cassa		855.826,00		
<b>Totale Titolo 4</b>			175.826,00	previsione di competenza		1.264.000,00	500.000,00	400.000,00
				previsione di cassa		1.369.826,00		
<b>Totale Servizio Urbanistica, edilizia privata e ambiente</b>			178.720,32	previsione di competenza		1.512.000,00	745.000,00	645.000,00
				previsione di cassa		1.617.826,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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	1.293,90	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	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	7.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			1.293,90	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			1.293,90	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.500,00		
<b>Totale Programma 5</b>			1.293,90	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.500,00		
<b>Programma 6 Ufficio tecnico</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
3680	INCARICHI PROFESSIONALI, LEGALI E CONSUL	1.03.02.11.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.1.2.01.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.09.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
3685	RIMBORSO PROVENTI VERSATI SERVIZIO URBANISTICA	1.09.99.04.000	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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>				0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.000,00	
<b>Totale Titolo 1</b>				0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	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	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	5.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	2.09.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
10721	RESTITUZ. CONTRIBUTI URBANIZZ. (C)	2.05.04.04.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	5.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	2.09.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
10722	RESTITUZ. CONTRIBUTI URBANIZZ. (D)	2.05.04.04.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	5.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	2.09.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	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
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 2</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 6</b>			0,00	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>Totale Missione 1</b>			1.293,90	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
				<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	8.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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**

9853	EDIFICI DI CULTO ART.117 L. R. 61/85 (D)	2.03.04.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	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	0,00		
9855	EDIFICI DI CULTO ART.117 L. R. 61/85 (B)	2.03.04.01.000	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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	0,00		
9857	EDIFICI DI CULTO ART.117 L. R. 61/85 (C)	2.03.04.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	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	0,00		

**Totale Macroaggregato 203**

0,00	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	0,00		

**Totale Titolo 2**

0,00	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	0,00		

**Totale Programma 2**

0,00	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	0,00		

**Totale Missione 5**

0,00	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	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

5324	SPESE GESTIONE RIFIUTI IMP. SPORT. R. IVA	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	2.100,00	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		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			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		

<b>Totale Titolo 1</b>			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		

<b>Totale Programma 1</b>			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		

<b>Totale Missione 6</b>			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: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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	SPESE GESTIONE SERVIZIO URBANISTICA	1.03.02.99.000	11.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	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	1.09.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.716,11		

**Totale Macroaggregato 103**

11.000,00	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	10.716,11		

**Totale Titolo 1**

11.000,00	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	10.716,11		

**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	19.475,38	previsione di competenza	19.475,38	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.2.2.04.01.01		di cui già impegnato *	19.475,38	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	19.475,38		
8903	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (M)	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		
8904	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (A)	2.02.03.05.000	10.524,62	previsione di competenza	33.438,22	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.2.2.04.01.01		di cui già impegnato *	8.438,22	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	10.542,62		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267						
8906	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (C)	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			
8907	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (I-L)	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			
8908	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (D)	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>			30.000,00	previsione di competenza	52.913,60	0,00	0,00	
				di cui già impegnato *	27.913,60	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	30.018,00			
<b>Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti</b>								
8915	INCENTIVI A SOSTEGNO ABBATTIMENTO STRUTTURE ...	2.03.03.03.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.3.2.03.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	2.09.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Macroaggregato 203</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>			30.000,00	previsione di competenza	52.913,60	0,00	0,00	
				di cui già impegnato *	27.913,60	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	30.018,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
<b>Totale Programma 1</b>			41.000,00	previsione di competenza	52.913,60	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	27.913,60	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.734,11		
<b>Totale Missione 8</b>			41.000,00	previsione di competenza	52.913,60	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	27.913,60	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.734,11		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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**

3705	PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)	1.03.02.99.000	7.905,60	previsione di competenza	0,00	0,00	2.000,00
	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			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.905,60		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			7.905,60	previsione di competenza	0,00	0,00	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	7.905,60		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

3720	QUOTA PARTE ADESIONE PROGETTI A TUTELA AMBIENTE	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.09.06.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.500,00		

<b>Totale Macroaggregato 104</b>			0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.500,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			7.905,60	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	3.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.405,60		

<b>Totale Programma 2</b>			7.905,60	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	3.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.405,60		

**Programma 3 Rifiuti****Titolo 1 Spese correnti**





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267						
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
4660	RACCOLTA RSU RSDU SPAZZAMENTO	1.03.02.05.000	2.101,20	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	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	3.000,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				2.101,20	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				2.101,20	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Programma 3</b>				2.101,20	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Missione 9</b>				10.006,80	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	6.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	12.405,60		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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**

10120	ACQUISIZIONI A PATRIMONIO IN SEGUITO SCOMPUTO ONERI (B) SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	2.02.01.09.000	24.639,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	250.000,00		
10121	ACQUISIZIONI A PATRIMONIO IN SEGUITO CONVENZIONI URBANISTICHE (I) SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	514.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	514.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			24.639,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	764.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	764.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			24.639,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	764.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	764.000,00		
<b>Totale Programma 5</b>			24.639,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	764.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	764.000,00		
<b>Totale Missione 10</b>			24.639,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	764.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	764.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

4146	SPESE GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	1.03.02.05.000	2.026,70	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.10.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			2.026,70	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>			2.026,70	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.000,00		

<b>Totale Programma 9</b>			2.026,70	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.000,00		

<b>Totale Missione 12</b>			2.026,70	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	15.942,39	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	22.000,00		

**Totale Macroaggregato 103**

15.942,39	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	22.000,00		

**Totale Titolo 1**

15.942,39	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	22.000,00		

**Totale Programma 7**

15.942,39	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	22.000,00		

**Totale Missione 13**

15.942,39	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	22.000,00		

**Totale Servizio Urbanistica, edilizia privata e ambiente**

94.909,52	previsione di competenza	858.013,60	41.100,00	43.100,00
	di cui già impegnato *	27.913,60	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	858.739,71		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
05.00.00.00.00	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	30	Stefano Anzanello	Barbisan Silvia
05.03.00.00.00	Servizio sviluppo economico			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Il servizio gestisce procedimenti avviati su istanza di parte privata relativi alle attività economiche di commercio, fiere, pubblico spettacolo e turismo per gli aspetti di competenza comunale.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:02:01	Gestione adempimenti di competenza	50	01/01/2019	31/12/2019
finalità	Gestione ordinaria pratiche ufficio sviluppo economico (Autorizzazioni, SCIA e Comunicazioni previste dal DLgs 222/2016 e dalla disciplina regionale) Contributi, patrocini, autorizzazioni per manifestazioni fieristiche; Rapporti con OGD, IAT e altri soggetti operanti nei settori di promozione del territorio; Coordinamento intersettoriale e/o convocazione CCVLPS per manifestazioni di pubblico spettacolo.			
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	01/01/2018	31/12/2018
INDICATORI				
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	2019	2020	2021
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizi		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:02:02	Verifiche sui procedimenti attività produttive	40	01/01/2018	31/12/2019
<b>finalità</b>	Vedasi progetto a livello comunale; I procedimenti regolati da precise normative di settore sono gestiti attraverso il portale SUAP con la modulistica e le tempistiche ivi previste; I restanti procedimenti sono costantemente oggetto di analisi e verifica al fine di ottimizzare tempi e modalità di evasione; E' già stata richiesta alla Regione Veneto la fornitura del nuovo software di gestione interna delle pratiche.			
<b>COLLEGAMENTI A: ANALISI E REVISIONE DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI DI BACK OFFICE - OBIETTIVO STRATEGICO</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>	Revisione processi e procedimenti di back office			
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	missione 1 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Vedasi cronoprogramma a livello comunale	100	01/01/2018	31/12/2018
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019	2020	2021
	si	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			Valori da rilevare in sede di Reporting
<hr/>				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:02:03	Realizzazione piano della comunicazione	10	05/11/2018	31/12/2019
<b>finalità</b>	Vedasi progetto a livello comunale. Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel veicolare le diverse informazioni ai cittadini, agli utenti, alle aziende e alle pubbliche istituzioni, ai media e agli uffici stessi			
<b>linee strategiche DUP</b>	missione 1 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Vedasi cronoprogramma a livello comunale	100	05/11/2018	31/12/2019
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2019		
	si	si		
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			Valori da rilevare in sede di Reporting



# PEG 2019-2021 Centro di Responsabilità **ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO**

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Esercizio: 2019

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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>							
5384	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.07.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				0,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.500,00	
<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	32.250,00	32.250,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	32.250,00	
<b>Totale Programma 1</b>				0,00	previsione di competenza	32.250,00	32.250,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	32.250,00	





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 7</b>			0,00	previsione di competenza	32.250,00	32.250,00	32.250,00
				<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	32.250,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

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

1777	SERVIZI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO	1.03.02.99.000	418,24	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	208,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>418,24</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>208,00</b>		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>418,24</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>208,00</b>		
<b>Totale Programma 1</b>			<b>418,24</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>208,00</b>		
<b>Totale Missione 11</b>			<b>418,24</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>208,00</b>		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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	1.344,00	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>			1.344,00	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>			1.344,00	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>			1.344,00	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>			1.344,00	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: 2019

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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	2.500,00	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	2.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			2.500,00	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	2.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			2.500,00	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	2.500,00		
<b>Totale Programma 1</b>			2.500,00	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	2.500,00		
<b>Totale Missione 16</b>			2.500,00	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	2.500,00		
<b>Totale Servizio Sviluppo economico</b>			4.262,24	previsione di competenza	35.750,00	35.750,00	35.750,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.458,00		

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.				
<b>OBIETTIVI</b>				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:01	SOSTEGNO DEL FUNZIONAMENTO E DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	4	gennaio	dicembre
<b>finalità</b>	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>				
<i>obiettivo intersettoriale</i>				
<i>programma di mandato</i>				
<i>linee strategiche DUP</i> missione 4 del DUF				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	FINANZIAMENTO PIANI OFFERTA FORMATIVA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Interventi volti a favorire il Diritto allo Studio e sostenere l'offerta formativa della scuola statale dell'infanzia, primaria e secondaria anche attraverso l'erogazione di finanziamenti per singoli progetti presentati dall'Istituto Comprensivo di Villorba	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
<b>INDICATORI</b>				
		<b>valore obiettivo</b>		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Predisposizione della proposta di deliberazione di assegnazione dei contributi per i POF entro 45 giorni dalla richiesta	data	termine	
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2019, proiezione 2020-2021</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
	rispetto dei termini suindicati		si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Anna Guizzo	istruttoria azioni 1 e 2	10		

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:02	EROGAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	15	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 DUF			
<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 alla ditta Mobilità di Marca - MOM con det. n. 513 del 07/08/2018 a seguito della gara espletata nel 2018, con durata triennale scadenza al termine dell'a.s. 2020/2021. Le modalità di gestione del servizio fanno riferimento al modello consolidato formalizzato nella circolare allegata al bilancio di previsione. b. Gestione dell'entrata e della spesa del servizio a domanda individuale con analisi periodica dell'andamento degli indicatori economici-finanziari. c. Gestione dei rapporti con le scuole per garantire le gite d'istruzione con particolare attenzione alla modalità di gestione dei servizi gratuiti a budget. d. Riscossione dell'entrata mediante utilizzo di supporti elettronici integrati al nuovo sistema informatico gestionale dei servizi a domanda individuale.	35	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 2016-2019. Le modalità di gestione del servizio fanno riferimento alla circolare allegata al bilancio di previsione. b. L'appalto del servizio scade a giugno 2019, occorre pertanto prevedere una nuova gara. La SUA - Provincia di Treviso effettuerà la gara europea per l'affidamento triennale per diversi comuni convenzionati, attraverso modalità e procedure in corso di definizione. c. Gestione dell'entrata e della spesa del servizio a domanda individuale con analisi periodica dell'andamento degli indicatori economici-finanziari. d. 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 avente durata coincidente con l'appalto del servizio. L'esito degli audit verrà sottoposto alla ditta fornitrice del servizio per l'introduzione di eventuali correttivi o miglioramenti del medesimo.	55	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 miglior differenziazione dell'offerta sul territorio comunale a condizioni economiche sostenibili per le famiglie.	5	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 (SI) - 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 2019, proiezione 2020-2021 indicatori DUP e SDI e termini suindicati	2019 =	2020 =	2021 =
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Masutti Fabio	istruttoria azioni 1, 2, 3 (compreso in obiettivo 6.01.07 azione 2), 4	55		

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 intersetoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 del DUF			
<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. L'art. 36 della L.R. 18/2016 conferma la competenza dei Comuni in merito alla fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, per la quale, con decorrenza a.s. 2017/2018, è garantita la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse. <i>Consegna delle cedole alle famiglie all'avvio dell'a.s. per il tramite della scuola e spedizione a domicilio o consegna presso lo sportello polifunzionale alle famiglie degli alunni residenti non frequentanti le scuole del territorio comunale.</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. Al 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.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini indicati in riferimento alle singole azioni	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2019, proiezione 2020-2021	2019	2020	2021
	rispetto termini su indicat	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Guizzo Anna	istruttoria azione 1	12		
Masutti Fabio	istruttoria azione 2	5		

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:04	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI E ALTRI RICONOSCIMENTI	4	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 DUF			
<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 2018 per l'a.s. 2016/2017 (febbraio 2019 per l'a.s. 2017/2018).</i>	40	gennaio settembre	febbraio dicembre
2	Gestione delle convenzioni triennali, 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. Proposta di rinnovo della convenzione con la sig.ra Francesca Piva per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureati in discipline umanistiche e con la Società agricola Nonno Andrea per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureati in discipline agroalimentari. Ipotesi di potenziamento dell'iniziativa attraverso acquisizione di nuove finanziamenti privati. 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. <i>Consegna delle borse di studio entro il mese di febbraio 2019 per le borse di studio conseguite entro il 2017.</i>	60	gennaio settembre	maggio dicembre
<b>INDICATORI</b>				
		<b>valore obiettivo</b>		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini indicati in riferimento alle singole azioni	data	termine	
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2019, proiezione 2020-2021</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	rispetto termini suindicati	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Marina Laura Muzzatti	istruttoria azione 1 e 2	20		
Trevisan Anita	istruttoria azione 2 per concorso letterario e lettori assidui convenzione Lovat	10		



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 e 12 del DUF				
<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 dal Comune agli aventi diritto mentre l'erogazione è disposta dall'I.N.P.S. competente per territorio.	25	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. 2018/2019, la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 15/01/2018 e, per l'a.s. 2019/2020, la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 2/01/2019. 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.	60	gennaio	dicembre	
3	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.	15	gennaio	dicembre	
<b>INDICATORI</b>					
			valore obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula	
attività	Adozione della determinazione di ammissione al beneficio con cadenza trimestrale (azione)	data	termine		
attività	Rispetto dei termini temporali previsti nell'atto d'indirizzo (azione)	data	termine		
efficacia	Soddisfacimento della domanda (azione)	numero	%	rapporto domande soddisfatte / n. potenziali destinatari > 30%	
valori attesi e di riferimento	atteso 2019, proiezione 2020-2021		2019	2020	2021
	termini e valori suindical		si	si	si
	rapporto domande soddisfatte / n. potenziali destinatari > 30%		30%	30%	30%
	(il dato relativo ai potenziali destinatari corrisponde al numero degli iscritti alle scuole dell'infanzia parrocchiali residenti a Villor)				
<b>RISORSE UMANE</b>					
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni	
De Luchi Raffaella	istruttoria azioni 1 e 2	20			
Assistenti sociali	interventi di competenza per azione 3	5		previsione riferita a n. 3 unità per un monte ore settimanale di 96 ore complessive	

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 DUF			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	PROGETTO GIOVANI Realizzazione del "Progetto Giovani 2019" conformemente alle linee progettuali attivate nelle esperienze degli anni passati più recenti. L'iniziativa comprende attività aggregative, ricreative e di prevenzione del disagio giovanile rivolte ai giovani dagli 14 ai 26 anni. E' prevista gara per affidamento del nuovo incarico	70	gennaio	dicembre
2	ALTRE INIZIATIVE RICREATIVE E DI PREVENZIONE RIVOLTE AI GIOVANI a. 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. b. Realizzazione cicli di incontri sui temi del disagio giovanile in collaborazione con altre realtà del territorio	25	gennaio	dicembre
3	GESTIONE EX SEDE INFORMAGIOVANI Prosecuzione della gestione del contratto di comodato gratuito del locale sito nel Condominio La Galleria in Piazza Umberto I subconcesso a a cooperativa del territorio per lo svolgimento di attività formative rivolte ai giovani	5	gennaio	dicembre
4	PROGETTO INCONTRO Gestione del "Progetto Incontro" nell'ambito dell'attività di sostegno del POF della scuola media.	compreso in 6.01.01 azione		
<b>INDICATORI</b>				
		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia	Incontri di verifica almeno trimestrali con gli operatori del Progetto Giovani e stesura di report (azione)	data	termine	
efficienza	Numero iniziative organizzate, patrocinate e/o finanziate destinate ai giovani (azione)	quantità	numero	numero iniziative >= 5
efficacia	Soddisfacciamento della domanda (n. accessi all'informagiovani)	quantità	n.	n. accessi > 150
valori attesi e di riferimento	atteso 2019, proiezione 2020-2021	2019	2020	2021
	rispetto dei termini e valori suindica	=	=	=
	n. iniziative destinate ai giovani >= :	5	5	5
	n. accessi informagiovani > 150	150	150	150
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Raffaella De Luchi	istruttoria azione 1, 2a, 3	5		
Anna Guizzo	istruttoria azione 4 (nell'ambito del procedimento POF obiettivo 6.01.01)	v. 6.01.01		
Assistenti Sociali	coordinamento tecnico del progetto azione 1	5		previsione riferita a n. 3 unità per un monte ore settimanale di 96 ore complessive
Marina Laura Muzzatti	istruttoria azione 2b	15		

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine	
6:01:07	MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO E CONTRASTO DELLA MARGINALITA'	20	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 DUF				
<b>AZIONI (eventuali)</b>					
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine	
1	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI Sono previsti interventi economici atti ad assicurare il sostegno dei singoli e dei nuclei familiari in stato di bisogno e il soddisfacimento di particolari necessità conformemente alle disposizioni del nuovo 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>	40	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.e., per le domande successive, secondo le scadenze indicate nella circolare.</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 anche attraverso la definizione di partnership per un lavoro in rete territoriale; - prevenire il rischio di marginalità e disagio sociale ed economico di soggetti deboli attraverso lo strumento del REI introdotto dal D. Lgs. 147/2017 e le altre forme di sostegno del reddito che prevedono l'impegno dei beneficiari in progetti personalizzati anche con stipula di patti di servizio con programmi di ricerca intensiva di occupazione; - attivare corsi di lingua e cultura italiana per donne straniere.	30	gennaio	dicembre	
4	INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI SOGGETTI DEBOLI Gestione dei procedimenti attivi dalla Regione Veneto in ambito sociale quali, ad esempio: bonus famiglie numerose, nuclei monoparentali, figli orfani... <i>L'ufficio servizi sociali effettuerà l'istruttoria dei procedimenti attivati dalla Regione con apposita DGR (raccolta domande e comunicazioni conseguenti alla Regione)</i>	10	gennaio	dicembre	
<b>INDICATORI</b>					
		<b>valori di riferimento</b>			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula	
attività	Rispetto dei termini temporali indicati	data	termine		
efficacia	Garantire un livello di assistenza adeguato ai fabbisogni rilevanti	quantità	%	casi trattati / istanze = 100%	
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2019, proiezione 2020-2021</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	termini e valori suindicati per le azioni 1 e		si	si	si
	100% domande soddisfatte previa valutazione del bisogno per l'azione		100%	100%	100%
<b>RISORSE UMANE</b>					
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni	
Raffaella De Luchi	istruttoria azioni 1, 3 e 4	30			
Fabio Masutti	istruttoria azione 2	10			
Assistenti sociali	azioni 1 e 3 per quanto di competenza	50		previsione riferita a n. 3 unità per un monte ore settimanale di 96 ore complessive	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:08	INTERVENTI PER FAVORIRE LA DOMICILIARITA'	7	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 DUF			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CHE ASSISTONO AL PROPRIO DOMICILIO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI I nuclei familiari che assistono al proprio domicilio persone non autosufficienti possono accedere all'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) istituita con DGR 1338/2013. Il procedimento è gestito dall'Azienda ULSS. Dal 1° aprile 2015 i comuni provvedono all'inserimento delle nuove domande e all'aggiornamento delle pregresse nell'apposita procedura web messa a disposizione dall'ULSS per quanto riguarda le ICDB, ICDA, ICDA e ICDA. Sono a carico del Comune anche tutte le comunicazioni con i beneficiari di ICD e/o i familiari. L'Azienda ULSS provvede alla liquidazione del contributo ai beneficiari entro 5 giorni al competente servizio dell'ULSS delle domande e della relativa documentazione.	55	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 prevista una visita domiciliare congiunta dell'assistente sociale del Comune e l'assistente sanitaria del Distretto al fine della valutazione multidisciplinare per l'erogazione dell'assistenza domiciliare integrata (ADI). Gestione della convenzione con l'IPAB Casa Marani per la realizzazione progetto relativo al servizio di assistenza domiciliare e altri servizi collegati per l'anno 2019. Entro l'anno 2019 dovrà essere effettuata una nuova gara per l'affidamento del servizio per l'anno 2020 e seguenti. <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.</i> <i>L'andamento del servizio verrà verificato con valutazioni periodiche da parte delle assistenti sociali e in sede di coordinamento con la referente del servizio di Casa Marani.</i>	40	gennaio	dicembre
3	GESTIONE CENTRO DI SOLLIEVO Il "centro di sollievo", di cui alla DGR 1873/2013, è gestito da associazione di volontariato nell'ambito di un progetto ULSS, con la supervisione dei servizi sociali che provvedono alla segnalazione dei casi e al monitoraggio del progetto. La sede del centro sollievo verrà trasferita nel 2019 presso una sala messa a disposizione dalla Parrocchia di Villorba. Il contratto di comodato del locale sito nel Condominio La Galleria in Piazza Umberto I, prima adibito a centro sollievo, è stato rinnovato per un anno. Tale spazio verrà utilizzato per la realizzazione di corsi o altre iniziative analoghe promosse dall'Amministrazione comunale e messo a disposizione per la concessione a terzi.	5	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>				
		<b>valori obiettivo</b>		
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	<b>atteso 2019, proiezione 2020-2021</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	rispetto termini e valori sindacati e dei SC	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Raffaella De Luchi	istruttoria azioni 1, 2, 3	15		
Assistenti sociali	azioni 1, 2, 3 per quanto di competenza	25		previsione riferita a n. 3 unità per un monte ore settimanale di 96 ore complessive

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:09	AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE	5	gennaio	dicembre
finalità	Sostenere i singoli e le famiglie in situazioni economiche precarie o in situazioni di disagio fisico nella spesa relativa alle utenze domestiche garantendo l'accesso alle relative agevolazioni.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUF			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	AGEVOLAZIONI TARIFFA ELETTRICA, GAS METANO e IDRICO (SGATE) a. 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). 1 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. b. Stipula di convenzione con i CAF per la gestione delle pratiche relative ai bonus energetici.	50	gennaio	dicembre
	AGEVOLAZIONI TARIFFA SERVIZIO IDRICO (ATS) 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. 2 Le domande annuali di accesso al beneficio economico devono essere presentate al Comune di residenza con le scadenze indicate dal gestore. Il Comune trasmette l'elenco delle richieste acquisite ai fini del bonus SGATE. Il beneficio viene automaticamente applicato nelle fatture dal gestore.	25	gennaio	dicembre
	PROCEDIMENTO RELATIVO A RACCOLTA DOMANDE PER ABBATTIMENTO TARIFFA DEL SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI 3 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>				
valori obiettivo				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Inserimento delle domande entro 10 giorni dall'acquisizione (azione)	data	termine	
attività	Trasmissione delle domande secondo scadenziario stabilito dal Regolamento ATO (entro il 15 dicembre, salvo proroghe) (azione)	data	termine	
attività	Rispetto dei termini e modalità sopra indicati (azione)	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2019, proiezione 2020-2021 termini suindicati in riferimento alle singole azioni	2019 si	2020 si	2021 si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Raffaella De Luchi	istruttoria azione 2 e 3	10		
Fabio Masutti	istruttoria azione 1	12		

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:10	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	5	gennaio	dicembre
finalità	Sostenere i singoli e i nuclei familiari deboli o in emergenza nell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa temporanea. Agevolare l'accesso dei propri cittadini ad iniziative di sostegno della spesa per il pagamento dell'affitto e per l'acquisto di ausili o la realizzazione di lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUF			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	EMERGENZE ABITATIVE E' prevista la gestione degli accessi a n. 8 mini-alloggi 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. 1 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 la 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
	ALLOGGI ATER Gestione dell'ultima graduatoria definitiva relativa al bando ERP 2016 in collaborazione con l'ATER. Approvazione nuova convenzione con ATER ai sensi dell'art. 24 della LR 39/2017 e del regolamento regionale attuativo n. 4 del 10 agosto 2018. 2 Pubblicazione di un nuovo bando e istruttoria relativa secondo le disposizioni della LR. 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 90 giorni dalla acquisizione della comunicazione di disponibilità da parte dell'ATER ai sensi della LR	40	gennaio tempi dipendenti da enti terzi coinvolti (ATER)	dicembre
	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 3 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.	5	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>				
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	data	termine	
attività	Visite domiciliari bimestrali da parte dell'Assistente sociale (azione 1)	quantità	numero	n. visite annuali >= 40 (nell'ipotesi di occupazione dei 9 alloggi)
attività	Rispetto dei termini temporali indicati (azione 2 - 3	data	termine	
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2019, proiezione 2020-2021</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
	rispetto termini e valori suindicati per le azioni suindicati	=	=	=
	n. 40 visite domiciliari annue, nell'ipotesi di assegnazione di tutti gli alloggi (azione	30	30	30
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Raffaella De Luchi	istruttoria azione 1	5		
Fabio Masutti	istruttoria azioni 2, 3	10		
Assistenti sociali	azioni 1, 2, 3 per quanto di competenza	15		previsione riferita a n. 3 unità per un monte ore settimanale di 96 ore complessive

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:11	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	14	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 DUF			
<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 gestito 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 2019 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 convenzionamenti.</i>	8	gennaio	dicembre
2	INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE L'ACCESSO A STRUTTURE SANITARIE LOCALI Il servizio è gestito in convenzione da associazione di 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. Rinnovo della convenzione con l'Associazione Vivere Insieme per l'erogazione del servizio e della raccolta delle richieste attraverso lo sportello telefonico dedicato. Oltre alla gestione del servizio di trasporto agevolato l'associazione di volontariato effettuerà attività di distribuzione del materiale informativo e pubblicitario relativo ad iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.	7	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>	15	marzo	settembre
4	PROGETTO "ETÀ LIBERA" Realizzazione programma già deliberato per autunno 2018-primavera 2019. Progetto dell'edizione 2019/2020 dell'iniziativa da sottoporre alla Giunta Comunale entro il mese di ottobre 2019	40	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>	20	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. <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>	10	gennaio ottobre	giugno dicembre
<b>INDICATORI</b>				
		<b>valori di riferimento</b>		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia	Soddisfacciamento 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)	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 4)	data	termine	
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2019, proiezione 2020-2021</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	termini e valori suindicati per le azioni 2-4-5-	=	=	=
	n. di richieste > 85% (azione 2)	85%	85%	85%
	diritti partecipazione / spesa progetto > =75% (azione 4)	75%	75%	75%

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Raffaella De Luchi	istruttoria azioni 1 e 2	5		
Fabio Masutti	istruttoria azione 3	5		
Marina Laura Muzzatti	istruttoria azione 6	7		
Anna Guizzo	istruttoria azione 4	25		
Valeria Pempinella	istruttoria azione 5	10		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:12	ALTRI INTERVENTI DEL SOCIALE	6	gennaio	dicembre
finalità	Gestione delega all'ULSS ed erogazione di altri servizi.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUF			
<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 handicappate per inabili in età evolutiva, fatta salva la loro autonomia funzionale; la gestione dei consultori, la prevenzione delle tossicodipendenze, il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti; l'assistenza economica in favore delle famiglie dei detenuti e delle vittime dei delitti; l'assistenza post-penitenziaria; gli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile. Tali servizi sono svolti dall'ULSS n. 9 di Treviso sulla base delle deleghe assegnate dal Comune di Villorba con delibere di C.C. n. 88 del 23.12.1983 e deliberazione di G.M. n. 141 del 9.04.1984. <i>Liquidazione quote secondo le cadenze richieste dalla Az. ULSS n. 2 Marca Trevigiana</i>	15	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 dei comuni le modalità attuative e i disciplinari tecnici per l'utilizzo della banca dati. Gli uffici provvederanno ad alimentare il Casellario per tutte le prestazioni sociali concesse entro un mese dalla concessione.	30	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 dei contributi annuali e per l'erogazione di altri benefici economici, quali, ad esempio, il patrocinio, alle associazioni operanti nell'ambito del volontariato sociale, è gestita dai servizi culturali)	compreso in obiettivo 6.02.02. azione 1	gennaio	dicembre
4	PREVENZIONE DEL RANDAGISMO Applicazione della convenzione per la gestione in forma associata fra i Comuni dell'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. 2 Marca Trevigiana per quanto riguarda la custodia e il mantenimento dei cani randagi subito dopo la cattura. Pagamento dei corrispettivi entro 30 giorni dalla richiesta.	10	gennaio	dicembre
5	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. 2 Marca Trevigiana; - indagine ISTAT sui servizi sociali; - osservatorio permanente fenomeno droga per la Prefettura di Treviso; - ricognizione sulle strutture di accoglienza per stranieri presenti sul territorio per la Prefettura di Treviso; - questionario minori stranieri non accompagnati per l'ANCI; - rilevazione fabbisogni standard - SOSE (ambito di competenza del settore) per il Ministero delle Finanze. Le scadenze sono indicate da apposite note dell'ente rilevatore.	25	gennaio	dicembre
6	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (Servizio innovativo) I Sindaci dei Comuni di Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto, Povegliano e Villorba a partire dal 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 Maggioli Spa, 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 nel corso del 2017 per additivare alla stipula di una convenzione. Tale attività ha previsto, nel corso del 2017, la creazione di un team di lavoro e la definizione della road map, l'analisi dei Regolamenti dei servizi sociali dei comuni e la definizione e approvazione di un nuovo Regolamento dei Servizi Sociali. Nel corso del 2018 è stato formato il Gruppo Operativo e proseguito lo studio per la definizione della struttura organizzativa a livello macro e micro con definizione dei ruoli e delle funzioni e quindi addivenire alla razionalizzazione dei processi e dei servizi e all'approvazione della convenzione dei servizi sociali associati nel corso del 2019.	20	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 2019, proiezione 2020-2021</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</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>
Raffaella De Luch	istruttoria azione 1, 2, 4, 5, 6	12		
Anna Guizz	istruttoria azione 3	v. 6.02.02		
Fabio Masutti	istruttoria azione 2 per le agevolazioni scolastiche (azione 2, obiettivo 6.01.03)	3		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.1.01.01		previsione di cassa	0,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.05.0016					

**Totale Categoria 1**

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

**Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

460	CONTRIBUTI REGIONALI IN CAMPO SOCIALE	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.1.01.02		previsione di cassa	0,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0011					
470	CONTRIBUTO REG.LE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	16.509,00	16.509,00	16.509,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.1.01.02		previsione di cassa	16.509,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0007					
480	CONTRIBUTO REG.LE RIMPATRIATI L. R.55/82	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	2.02.0010					
489	CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZE SOCIALI	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.1.01.02		previsione di cassa	0,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0017					
490	CONTRIBUTO REG.LE SERVIZIO CIVILE ANZIANI	2.01.01.02.000	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	2.02.0014					
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					



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
495	CONTRIBUTO REG.LE PER REALIZZAZIONE PROGETTI AREA GIOVANI <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.02.0006	12.492,08	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 12.492,08	0,00	0,00
496	CONTRIBUTO REG.LE LAVORI PUBBLICA UTILITA' <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.02.0016	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
497	CONTRIBUTO REG.LE A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.02.0018	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
498	CONTRIBUTO REG.LE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.02.0020	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
499	CONTRIBUTO REG.LE BUONO LIBRO <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.02.0019	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
505	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 3.05.0036	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Totale Categoria 2</b>			12.492,08	previsione di competenza previsione di cassa		57.709,00 70.201,08	57.709,00	57.709,00
<b>Totale Tipologia 101</b>			12.492,08	previsione di competenza previsione di cassa		57.709,00 70.201,08	57.709,00	57.709,00
<b>Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>								
<b>Categoria 1 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>								
1676	CONTRIBUZIONE DA PRIVATI PER BORSE STUDIO <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	2.01.02.01.000 1.3.1.02.01 3.05.0043	6.600,00	previsione di competenza previsione di cassa		6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Categoria 1</b>			6.600,00	previsione di competenza previsione di cassa	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>Totale Tipologia 102</b>			6.600,00	previsione di competenza previsione di cassa	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>Totale Titolo 2</b>			19.092,08	previsione di competenza previsione di cassa	64.209,00 76.701,08	64.209,00	64.209,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	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	7.000,00
790	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOL. RIL. IVA <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0010	13.601,00	previsione di competenza previsione di cassa	56.300,00 56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
801	PROVENTI ESTATEGIOCANDO 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 3.01.0011	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
803	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE RIL. IVA <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0014	1.060,32	previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00 7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	151,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1711	PROVENTI INIZIATIVE SOCIALI OCCAS. VARIE <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0014	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Categoria 2</b>			<b>14.812,32</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>99.300,00</b> <b>100.300,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.300,00</b>

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



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
1090	FITTI REALI DI FABBRICATI RIL. IVA	3.01.03.02.000	2.462,13	previsione di competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	1.2.4.02.03		previsione di cassa		3.000,00		
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.02.0028						
1192	CANONE CONCESSIONE R. S. A.	3.01.03.01.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	1.2.4.01.03		previsione di cassa		0,00		
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.05.0036						
<b>Totale Categoria 3</b>			2.462,13	previsione di competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
				previsione di cassa		3.000,00		
<b>Totale Tipologia 100</b>			17.274,45	previsione di competenza		102.300,00	102.300,00	102.300,00
				previsione di cassa		103.300,00		
<b>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>								
<b>Categoria 2 Rimborsi in entrata</b>								
1640	RIMBORSO SPESE RICOVERATI	3.05.02.04.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	STRUTTURE RES.	1.4.3.02.02		previsione di cassa		0,00		
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	3.05.0035						
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>							
1683	RECUPERO SPESE TELEFONICHE DA	3.05.02.03.000	0,00	previsione di competenza		500,00	500,00	500,00
	SCUOLE	1.4.3.03.07		previsione di cassa		500,00		
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	3.05.0037						
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>							
<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza		500,00	500,00	500,00
				previsione di cassa		500,00		
<b>Totale Tipologia 500</b>			0,00	previsione di competenza		500,00	500,00	500,00
				previsione di cassa		500,00		
<b>Totale Titolo 3</b>			17.274,45	previsione di competenza		102.800,00	102.800,00	102.800,00
				previsione di cassa		103.800,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Titolo 4 Entrate in conto capitale****Tipologia 200 Contributi agli investimenti****Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**

2216	CONTRIBUTO REG.LE ACQUISTO AUTOMEZZI PER FINALITA' SOCIALI	4.02.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.2.01.02		previsione di cassa	0,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	4.03.0017					
<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Tipologia 200</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Titolo 4</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Servizi sociali e scolastici</b>			36.366,53	previsione di competenza	167.009,00	167.009,00	167.009,00
				previsione di cassa	180.501,08		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

## Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

### Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

2360	FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENT. SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02	7.123,82	previsione di competenza di cui già impegnato *	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.05.02		di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

##### Totale Macroaggregato 103

7.123,82	previsione di competenza di cui già impegnato *	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

##### Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

2349	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.04.01.01.000 2.3.1.01.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2771	CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.04.02.05.000 2.3.1.02.99	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	13.000,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2772	RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.04.01.02.000 2.3.1.01.02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2800	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	1.04.02.03.000	13.000,00	previsione di competenza	13.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.02.03		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.04.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.000,00		
2805	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER FUNZIONAMENTO	1.04.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.04.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
2810	CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE	1.04.01.01.000	21.612,92	previsione di competenza	72.900,00	64.000,00	64.000,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.04.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	72.500,00		
5624	CONTRIBUTI DA REGIONE PER BUONO LIBRI	1.04.02.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.04.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
5829	FINANZIAMENTO P. O. F. SCUOLE DEL TERRITORIO	1.04.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.04.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			34.612,92	previsione di competenza	98.900,00	119.000,00	119.000,00
				<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	98.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			41.736,74	previsione di competenza	126.900,00	147.000,00	147.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	126.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267						
<b>Totale Programma 2</b>				41.736,74	previsione di competenza	126.900,00	147.000,00	147.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	126.500,00		
<b>Programma 4 Istruzione universitaria</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>								
2801	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	1.04.02.03.000	6.600,00	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.02.03		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	6.600,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				6.600,00	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
					<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	6.600,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				6.600,00	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
					<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	6.600,00		
<b>Totale Programma 4</b>				6.600,00	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
					<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	6.600,00		
<b>Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
2735	APPALTO SERVIZIO TRASP. SCOLAST. R. IVA	1.03.02.15.000	83.182,00	previsione di competenza	210.000,00	210.000,00	222.500,00	
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.2.01.13		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	222.705,80		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
2736	PRESTAZIONI ACCESSORE PER I SERVIZI SCOLASTICI <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.03.02.99.000	3.205,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.300,00 0,00 0,00 7.144,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2760	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI RIL. IVA <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99 1.04.05.03	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	
2832	CONTROLLO E ASSISTENZA TECNICO ISPETTIVA SERVIZI SCOLASTICI <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99 1.04.05.03	1.270,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.270,00 0,00 0,00 1.270,00	1.270,00 0,00 0,00	1.270,00 0,00 0,00	
2834	SPESE GESTIONE PROVENTI MENSA SCOL. R. I. <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.04.05.03	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	
2835	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA R. IVA <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.03.02.15.000 2.1.2.01.13 1.04.05.03	21.591,18	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	67.000,00 0,00 0,00 67.000,00	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			109.248,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	284.570,00 0,00 0,00 298.120,00	281.270,00 0,00 0,00	293.770,00 0,00 0,00	
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>								
2999	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.09.99.04.000 2.1.9.99.08 1.04.05.08	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 109</b>			0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			109.248,90	previsione di competenza	285.070,00	281.770,00	294.270,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	298.620,00		
<b>Totale Programma 6</b>			109.248,90	previsione di competenza	285.070,00	281.770,00	294.270,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	298.620,00		
<b>Totale Missione 4</b>			157.585,64	previsione di competenza	418.470,00	435.270,00	447.770,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	431.720,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	18.084,75	previsione di competenza	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	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	30.600,00		

**Totale Macroaggregato 103**

18.084,75	previsione di competenza	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	30.600,00		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

5766	REALIZZAZIONE MEETING DEI GIOVANI	1.04.03.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	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	0,00		

**Totale Macroaggregato 104**

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

**Totale Titolo 1**

18.084,75	previsione di competenza	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	30.600,00		

**Totale Programma 2**

18.084,75	previsione di competenza	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	30.600,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 6</b>			18.084,75	previsione di competenza	30.600,00	30.600,00	30.600,00
				<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	30.600,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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	650,00	previsione di competenza	0,00	6.000,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.09.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	650,00		

**Totale Macroaggregato 103**

650,00	previsione di competenza	0,00	6.000,00	0,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	650,00		

**Totale Titolo 1**

650,00	previsione di competenza	0,00	6.000,00	0,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	650,00		

**Totale Programma 2**

650,00	previsione di competenza	0,00	6.000,00	0,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	650,00		

**Totale Missione 8**

650,00	previsione di competenza	0,00	6.000,00	0,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	650,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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	390,50	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		

**Totale Macroaggregato 103**

390,50	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		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

5009	CONC. SPESE FREQUENZA ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA	1.04.02.02.000	27.009,60	previsione di competenza	80.417,00	81.732,00	81.732,00
	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	80.417,00		
5010	CONC. SPESE FREQUENZA ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE	1.04.04.01.000	40.000,00	previsione di competenza	34.000,00	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	40.000,00		
5619	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.04.02.02.000	1.350,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.02.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.04.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.000,00		

**Totale Macroaggregato 104**

68.359,60	previsione di competenza	121.417,00	88.732,00	88.732,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	127.417,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			68.750,10	previsione di competenza	126.417,00	93.732,00	93.732,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	132.417,00		
<b>Totale Programma 1</b>			68.750,10	previsione di competenza	126.417,00	93.732,00	93.732,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	132.417,00		
<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	5.875,20	previsione di competenza	16.700,00	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	16.700,00		
5012	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'	1.04.02.01.000	0,00	previsione di competenza	300,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.02.01		<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	300,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			5.875,20	previsione di competenza	17.000,00	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	17.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			5.875,20	previsione di competenza	17.000,00	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	17.000,00		
<b>Totale Programma 2</b>			5.875,20	previsione di competenza	17.000,00	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	17.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

5342	ATTIVITA' LUDICO-MOTORIA ETA' LIBERA R. I	1.03.02.99.000	5.971,17	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	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	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	0,00		
5625	ASSISTENZA DOMICILIARE R. IVA	1.03.02.15.000	15.684,61	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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	50.000,00		
5750	SOGGIORNI CLIMATICI	1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	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	1.10.04.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
5756	INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE/SOSTEGNO	1.03.02.99.000	3.777,99	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		

**Totale Macroaggregato 103**

25.433,77	previsione di competenza	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	84.000,00		

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



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
5834	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI	1.09.99.04.000	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.1.9.99.08		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.04.08		<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
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
					previsione di cassa	500,00	
<b>Totale Titolo 1</b>				25.433,77	previsione di competenza	84.500,00	84.500,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
					previsione di cassa	84.500,00	
<b>Totale Programma 3</b>				25.433,77	previsione di competenza	84.500,00	84.500,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
					previsione di cassa	84.500,00	
<b>Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
5757	INTERVENTI A SOSTEGNO SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.03.02.99.000	5.858,35	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.04.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	22.384,30		
5758	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI	1.03.02.99.000	8.548,80	previsione di competenza	300,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.04.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.464,50		
5838	LOCAZIONE PER EMERGENZE ABITATIVE	1.03.02.07.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.1.3.99.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.04.04		<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: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			14.407,15	previsione di competenza	20.300,00	20.000,00	20.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.848,80		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
5615	CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI A FAVORE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	2.200,00	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	2.200,00		
5620	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.04.02.02.000	13.780,91	previsione di competenza	27.800,00	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	27.800,00		
5621	CONTRIBUTI DA REGIONE PER EMERGENZE SOCIALI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.04.02.02.000	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 104</b>			13.780,91	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>			28.188,06	previsione di competenza	50.300,00	50.000,00	50.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	58.848,80		
<b>Totale Programma 4</b>			28.188,06	previsione di competenza	50.300,00	50.000,00	50.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	58.848,80		
<b>Programma 5 Interventi per le famiglie</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<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	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.2.01.02		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	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00
<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		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				0,00	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	12.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>				0,00	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	12.000,00	0,00
<b>Totale Programma 5</b>				0,00	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	12.000,00	0,00
<b>Programma 6 Interventi per il diritto alla casa</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
4561	RIPARTO FONDO SOCIALE ATER	1.04.02.02.000	0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.02.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.09.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	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	0,00	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.02.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.04.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			0,00	previsione di competenza	26.200,00	26.200,00	26.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.200,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	26.200,00	26.200,00	26.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.200,00		
<b>Totale Programma 6</b>			0,00	previsione di competenza	26.200,00	26.200,00	26.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.200,00		
<b>Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
5791	QUOTA PARTE SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AZIENDA ULSS	1.04.01.02.000	187.854,25	previsione di competenza	580.000,00	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	580.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			187.854,25	previsione di competenza	580.000,00	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	580.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Titolo 1</b>				187.854,25	previsione di competenza	580.000,00	530.000,00	530.000,00
					<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	580.000,00		
<b>Totale Programma 7</b>				187.854,25	previsione di competenza	580.000,00	530.000,00	530.000,00
					<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	580.000,00		
<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	10.280,00	previsione di competenza	26.000,00	25.000,00	25.000,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.03.99		<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	29.000,00			
5781	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE	1.04.04.01.000	1.750,00	previsione di competenza	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.04.01		<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	11.600,00			
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				12.030,00	previsione di competenza	37.600,00	36.600,00	36.600,00
					<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	40.600,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				12.030,00	previsione di competenza	37.600,00	36.600,00	36.600,00
					<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	40.600,00		
<b>Totale Programma 8</b>				12.030,00	previsione di competenza	37.600,00	36.600,00	36.600,00
					<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	40.600,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 12</b>			328.131,38	previsione di competenza	934.017,00	848.032,00	848.032,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	951.565,80		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

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

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

**Totale Macroaggregato 104**

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

**Totale Titolo 1**

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

**Totale Programma 1**

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		

**Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

3900	QUOTA MANTEN. CANI RANDAGI C/O CANILE	1.03.02.15.000	4.370,52	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.000,00		

**Totale Macroaggregato 103**

4.370,52	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	8.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			4.370,52	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.000,00		
<b>Totale Programma 7</b>			4.370,52	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.000,00		
<b>Totale Missione 13</b>			4.370,52	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

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

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

**Totale Macroaggregato 103**

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

**Totale Titolo 1**

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

**Totale Programma 4**

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

**Totale Missione 14**

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: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>							
<b>Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>							
<b>Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro</b>							
<b>Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi</b>							
10921	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	7.02.03.03.000	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 0,00 0,00
<b>Totale Macroaggregato 702</b>			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 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 7</b>			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 0,00 0,00
<b>Totale Programma 1</b>			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 0,00 0,00
<b>Totale Missione 99</b>			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 0,00 0,00
<b>Totale Servizi sociali e scolastici</b>			508.822,29	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.391.087,00 0,00 0,00 1.422.535,80	1.327.902,00 0,00 0,00 0,00	1.334.402,00 0,00 0,00 0,00

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".				
<b>OBIETTIVI</b>				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:02:01	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	55	gennaio	dicembre
finalità	Offrire eventi culturali ed occasioni di incontro, valorizzare il patrimonio artistico e architettonico comunale per favorirne la fruizione.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
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	OFFERTA DI INIZIATIVE CULTURALI Iniziativa culturale diverse, a tema, organizzate 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. <i>La tempistica e i dettagli di queste attività verranno di volta in volta definiti e programmati con deliberazioni di Giunta comunale.</i>	45	gennaio	dicembre
2	RASSEGNA CULTURALE ESTIVA "E... STATE A VILLORBA" a. Realizzazione della 17ª edizione della rassegna di intrattenimenti culturali all'aperto denominata "E... state a Villorba", da tenersi presso il parco di Villa Giovannina (Palateatro, in caso di maltempo) o altre sedi idonee. b. gestione del progetto "Villorba e i suoi imprenditori", in collaborazione con il servizio finanziario. c. coinvolgimento delle associazioni del territorio nella realizzazione delle iniziative. <i>Il programma delle iniziative dovrà essere definito entro il 31 maggio sulla base delle adesioni dell'imprenditoria locale pervenute a tale data.</i>	20	maggio	agosto
3	RASSEGNA ESTIVA "CINEMA SOTTO LE STELLE" Realizzazione della rassegna cinematografica estiva presso l'anfiteatro della Scuola Media "G. Scarpa" di Villorba o presso altre sedi idonee.	10		
4	FESTA DELLA DONNA: conferimento Premio Auraplanta. <i>Raccolta candidature e convocazione dell'apposita commissione, definizione programma e spedizione inviti entro il mese di febbraio.</i>	2	febbraio	marzo
5	CONCERTO DI FINE ANNO Realizzazione durante le festività natalizie del tradizionale appuntamento concertistico presso il Palateatro. <i>Il piano d'intervento per la realizzazione del concerto dovrà essere adottato entro il mese di novembre.</i>	13	novembre	dicembre
6	FESTA DELLA BEFANA Realizzazione durante le festività natalizie della Festa della Befana presso il Palateatro. <i>Il piano d'intervento per la realizzazione della festa dovrà essere adottato entro il 15 dicembre.</i>	10	dicembre	gen-16
<b>INDICATORI</b>		<b>valori di riferimento</b>		
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	<b>atteso 2019, proiezione 2020-2021</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	rispetto termini e valori suindicati in riferimento alle singole azioni	sì	sì	sì
	n. eventi organizzati* >= 12 <i>*vengono conteggiate le iniziative non i singoli appuntamenti (es. E... state a Villorba vale 1 anche se la rassegna prevede 4 spettacoli)</i>	12	12	12
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Anna Guizzo	istruttoria azioni 1, 2 e 5	43		

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 villorbesa			
<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.	40	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>		<b>valori di riferimento</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 2019, proiezione 2020-2021	2019	2020	2021
	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
Anna Guizzo	istruttoria azione 1 e 2	10		
Marina Laura Muzzatti	istruttoria azione 1 e 2	4		

COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP missione 5 del DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attività di <b>front office</b> della biblioteca comunale gestito da personale dell'ente affiancato da collaboratori esterni quali prestatori di lavoro occasionale remunerati con misure alternative al voucher lavoro, volontari (singoli o gruppi) o associazioni di volontari amanti della lettura e della biblioteca. L'eventuale assegnazione all'ente di giovani in servizio civile nazionale, dei quali almeno una unità verrà destinata alla biblioteca comunale, troverà eventualmente riscontro nel 2019 per lo slittamento dei termini di presentazione delle domande all'ente competente.	40	gennaio	dicembre
2	Gestione delle due <b>convenzioni</b> 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 <b>patrimonio librario</b> mediante acquisti di periodici, libri ed altri strumenti di informazione (dvd e audiolibri) 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. Attività di scarto periodico dei documenti obsoleti. 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 <b>promozione della lettura e della biblioteca</b> 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, letture e conferenze in ambito letterario ed artistico, 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. 2 - Marca Trevigiana, attività avviata nel 2007 che prevede il coinvolgimento dei genitori nell'approccio alla lettura del bambino e. realizzazione dell'iniziativa "Biblioweek" per l'apertura straordinaria delle biblioteche promossa dalla Provincia f. realizzazione dell'iniziativa "Maggio dei libri" che prevede l'offerta di incontri con l'autore e altre iniziative di promozione della lettura, promossa dal Centro per il libro e la lettura g. realizzazione dell'iniziativa di book-crossing per creare una libera circolazione di libri in luoghi diversi da quelli istituzionali, previa se h. rilevazione dati relativi all'accesso al prestito ai fini del conferimento del premio lettori assidui finanziato dal Centro Biblioteche Lovat i. rilevazione statistica del progetto regionale misurazione e validazione biblioteche.	20	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..	5	giugno	dicembre
6	<b>(Servizio innovativo)</b> Apertura di una sede staccata della biblioteca comunale presso la Scuola Secondaria di I grado di Villorba con coinvolgimento nella gestione del front office di un gruppo di volontari che già collaborano con la biblioteca comunale. Formazione, supervisione e coordinamento dei volontari da parte del personale comunale. Incentivazione e supporto informativo al fine della costituzione di una nuova associazione di volontari dedicata alla promozione delle attività ed al sostegno della biblioteca comunale (Amici della Biblioteca).	5	gennaio	dicembre
INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	n. prestiti nell'anno	quantità	numero	n. prestiti > 12.000
	n. utenti attivi	quantità	numero	n. utenti attivi > 1.500
	numero iniziative realizzate (letture e laboratori, incontri con l'autore, altre iniziative di promozione)	quantità	numero	n. iniziative > 10
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2019, proiezione 2020-2021</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	n. prestiti > 12.000	15000	16000	16000
	n. utenti attivi > 1.500	1800	2000	2000
	n. iniziative > = 10	10	10	10
RISORSE UMANE				



<b>finalità</b>	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>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	missione 5 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	Gestione dell'attività di CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI E BENI MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (compresa la fatturazione per l'utilizzo e la contabilizzazione delle cauzioni, nella misura fissata dalle rispettive tariffe per i servizi a domanda individuale) ai sensi del regolamento per la concessione di beni mobili di proprietà comunale (delibera C.C. n. 53 in data 23.11.2005) e del regolamento per la concessione di locali di proprietà comunali (delibera di C.C. n. 54 in data 23.11.2005). <i>Nel dettaglio gli adempimenti riguardano l'emissione dei provvedimenti di concessione, i controlli sul corretto utilizzo dei beni sia mobili che immobili in collaborazione con il Settore IV - LL.PP., l'emissione di avvisi di fattura, fatture e autofatture, le segnalazioni/richieste al Settore IV - LL.PP. per l'esecuzione di interventi manutentivi.</i>	100	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>		<b>valori di riferimento</b>		
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuali	euro / quantità	%; numero	
attività	n. concessioni rilasciate	quantità	numero	n. concessioni >= 60
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2019, proiezione 2020-2021</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	indicatori SDI e termini suindicati	sì	sì	sì
	numero concessioni rilasciate >= 60	60	60	60
<b>RISORSE UMANE</b>				
<b>nominativo</b>	<b>contributo richiesto</b>	<b>%tempo dedicato</b>	<b>ore previste</b>	<b>annotazioni</b>
Marina Laura Muzzatti	istruttoria beni e locali comunali (subentra a Pempinella)	22		
Anita Trevisan	istruttoria concessione locali ex barchessa Villa Giovannina (subentra a Muzzatti)	16		
<b>codice obiettivo</b>	<b>denominazione</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
6:02:05	GEMELLAGGI	5	gennaio	dicembre
<b>finalità</b>	Mantenere i rapporti con il comune gemellato di Arborea.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	missione 5 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	Nell'ambito del gemellaggio già avviato con il comune sardo di Arborea (OR) vengono garantiti i servizi funzionali alla partecipazione delle rappresentanze dei due Comuni a iniziative culturali e aggregative organizzate annualmente: ad ottobre la "Festa della Polenta" di Arborea, in primavera la "Festa sardo-veneta" di Villorba, che prevedono l'esposizione di prodotti enogastronomici locali e l'offerta di momenti aggregativi e culturali.	45	gennaio	dicembre
2	Gestione dei contatti con il Comune francese di Arnac-Pompadour e il Comune Oberelbach finalizzati a consolidare in un gemellaggio i già avviati rapporti di amicizia.	40		
3	Approfondimento e individuazione di fonti di finanziamento delle attività funzionali all'instaurazione del rapporto di gemellaggio e al sostegno delle iniziative connesse.	10		
4	Attività di segreteria del Comitato Gemellaggi.	5		
<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	Predisposizione della proposta di deliberazione entro 20 giorni dalla data dell'evento per l'azione 1	data	termine	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2019, proiezione 2020-2021</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	rispetto termini suindicati	sì	sì	sì
<b>RISORSE UMANE</b>				
<b>nominativo</b>	<b>contributo richiesto</b>	<b>%tempo dedicato</b>	<b>ore previste</b>	<b>annotazioni</b>

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%		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Il servizio gestisce principalmente attività di "line" per la promozione e la diffusione della pratica sportiva.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:03:01	ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI	15	gennaio	dicembre
finalità	Diffusione della pratica sportiva soprattutto presso i minori e i giovani, anche attraverso il sostegno e la collaborazione nella realizzazione di iniziative di ambito scolastico. Promozione della salute attraverso l'attività fisica e lo svago.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	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. <i>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 alla scuola primaria.</i>	30	gennaio	aprile
2	FESTA DELLO SPORT Realizzazione dell'iniziativa all'inizio della stagione sportiva 2019/2020, 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) costituisce per le associazioni sportive un'occasione per la promozione delle diverse discipline presso l'intera cittadinanza e, in particolare, le scolaresche. Verrà svolto un incontro di programmazione con le associazioni sportive 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 steso il programma della festa. <i>Analogamente al 2018 il coordinamento tecnico ed organizzativo della manifestazione verrà realizzato in collaborazione con le associazioni sportive del territorio. Il Comune metterà a disposizione dell'organizzatore strutture, attrezzature e locali.</i>	50	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. <i>Il servizio si occuperà dell'organizzazione dell'iniziativa, anche mediante incarico ad associazione del territorio, svolgerà attività di coordinamento con i settori Polizia Locale e LL.PP. per la verifica della viabilità interessata e per l'esecuzione di eventuali interventi finalizzati ad assicurare la migliore transitabilità delle strade attraversate dallo svolgimento della manifestazione</i>	20	marzo	aprile
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Tempistiche, grado di collaborazione con altri servizi	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2019, proiezione 2020-202119-2020	2019	2020	2021
	rispetto termini indicat	sì	sì	sì
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Valeria Pempinella	istruttoria azione 1, 2 e 3	25		

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:03:02	GESTIONE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIV	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 SPORTIV 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 manutenti.	45	gennaio	dicembre
2	Gestione della convenzioni triennale stipulata nel 2017 per la gestione degli impianti sportivi di Via Cave - palestra e campo di calcio da parte della SSD FUTSAL e delle convenzioni con VILLORBA CALCIO per l'impianto di calcio di Via C. Battisti, il polisportivo di Via Marconi e il campo calcio di Carità, con RUGBY VILLORBA per l'impianto di Via Postoma e il polisportivo di Via Marconi e con l'ATLETICA VILLORBA per il polisportivo di Via Marconi. <i>Liquidazione dei contributi entro i termini previsti dalle convenzioni</i>	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, ora VILLORBA CALCIO, in data 07/08/2015 al rep. n. 607	7		
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 nella stagione sportiva 2016/2017. Nel 2017 è stata stipulata con la Provincia una nuova convenzione per il triennio sportivo 2017-2020 grazie alla quale 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. Con i medesimi obiettivi e modalità, nel corso del 2019, verrà formalizzata una nuova convenzione con la Provincia di Treviso per l'utilizzo della palestra dell'ITIS "M. Planck" in orario extrascolastico. Tale attività, avviata con l'inizio della stagione sportiva 2018/2019, si perfezionerà con l'acquisizione del nulla osta da parte della dirigenza scolastica. 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.	16		
5	Gestione della convenzione triennale decorrente dalla s.s. 2017/2018 con l'ASD VOLLEY FONTANE per la gestione in orario extra scolastico della palestra di Via Galvani.	12		
6	Convenzioni per l'utilizzo di locali interni agli impianti sportivi comunali quali sede delle associazioni utilizzatrici	5		
<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 individuale	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 2019, proiezione 2020-2021-2020	2019	2020	2021
	termini su indicati	=	=	si
	n. concessioni generali annuali rilasciate >= 25	25	25	25
Note: altri indicatori sono rilevabili dal D.U.P. 2018-2020, approvato con il Bilancio 2018-2020 (deliberazione del C.C. n. 4 del 21/12/2017)				
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Valeria Pempinella		50		

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 villorbesa			
<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
	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 <i>Rispetto delle scadenze previste dal Regolamento.</i>	100	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>		<b>valori di riferimento</b>		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	Livello della spesa pro capite al programma 01, missione 06 (macroaggregato 104)	quantità	€	rapporto spesa / n° abitanti <€ 10,00
attività	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 2019, proiezione 2020-2021	2019	2020	2021
	spesa pro capite < € 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
	termini e valori suindicat	=	=	=
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Valeria Pempinella		25		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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 PROMOZIONE DEL TERRITORIO SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.02.0012	3.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 3.000,00	2.000,00	2.000,00
570	CONTRIBUTO PROV.LE INIZIATIVE ART. CULTUR. SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.05.0014	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00

**Totale Categoria 2**

3.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 3.000,00	2.000,00	2.000,00
----------	---	----------------------	----------	----------

**Totale Tipologia 101**

3.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 3.000,00	2.000,00	2.000,00
----------	---	----------------------	----------	----------

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

941	SPAZI PUBBLICITARI E SPONSORIZ. R. IVA SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.01.03.01.000 1.3.1.03.03 3.01.0022	5.246,00	previsione di competenza previsione di cassa	6.500,00 6.500,00	4.000,00	4.000,00
-----	---	--	----------	---	----------------------	----------	----------

**Totale Categoria 1**

5.246,00	previsione di competenza previsione di cassa	6.500,00 6.500,00	4.000,00	4.000,00
----------	---	----------------------	----------	----------

**Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese**

1630	CONTRIBUZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.01.03.02.000 1.3.1.03.99 3.05.0037	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00
------	---	--	------	---	------------------------	-----------	-----------

**Totale Categoria 2**

0,00	previsione di competenza previsione di cassa	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00
------	---	------------------------	-----------	-----------



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Tipologia 103</b>			5.246,00	previsione di competenza	22.500,00	20.000,00	20.000,00
				previsione di cassa	22.500,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			8.246,00	previsione di competenza	24.500,00	22.000,00	22.000,00
				previsione di cassa	25.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	1.714,89	previsione di competenza previsione di cassa	66.000,00 66.000,00	66.000,00	66.000,00
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	1.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.000,00	0,00	0,00
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	3.872,68	previsione di competenza previsione di cassa	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>Totale Categoria 2</b>			6.587,57	previsione di competenza previsione di cassa	84.000,00 85.000,00	84.000,00	84.000,00
<b>Totale Tipologia 100</b>			6.587,57	previsione di competenza previsione di cassa	84.000,00 85.000,00	84.000,00	84.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>			6.587,57	previsione di competenza previsione di cassa	84.000,00 85.000,00	84.000,00	84.000,00
<b>Totale Servizi culturali e del tempo libero</b>			14.833,57	previsione di competenza previsione di cassa	108.500,00 110.500,00	106.000,00	106.000,00





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	1.03.02.99.000	3.780,00	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	2.1.2.01.99		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	6.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			3.780,00	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			3.780,00	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.500,00		
<b>Totale Programma 1</b>			3.780,00	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.500,00		
<b>Totale Missione 1</b>			3.780,00	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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		

**Totale Macroaggregato 101**

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		

**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

3071	ATTIVITA' PROMOZIONE SERV. BIBLIOTECA	1.03.02.02.000	2.024,00	previsione di competenza	10.000,00	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	10.000,00		
3072	SERVIZI ACCESSORI PER GESTIONE BIBLIOTECA	1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.05.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
3091	ACQUISTO RIVISTE, AUDIOVISIVI BIBLIOTECA	1.03.01.01.000	1.527,27	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	30.000,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	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	50.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			33.551,27	previsione di competenza	52.000,00	47.000,00	47.000,00
				<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	62.000,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
3331	CONTR. ENTI ED ASS. PER FINAL. CULT.	1.04.03.99.000	2.740,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO</i>	2.3.1.03.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.05.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			2.740,00	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>			36.291,27	previsione di competenza	67.000,00	62.000,00	62.000,00
				<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	77.000,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
8482	ATTREZZATURE-PATRI. LIBRARIO BIBL. (D)	2.02.01.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO</i>	1.2.2.02.12.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	2.05.01.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
8484	ATTREZZATURE-PATRI. LIBRARIO BIBL. (B)	2.02.01.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO</i>	1.2.2.02.12.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	2.05.01.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
8485	ATTREZZATURE-PATRI. LIBRARIO BIBL. (A)	2.02.01.99.000	742,50	previsione di competenza	4.140,00	4.140,00	4.140,00
	<i>SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO</i>	1.2.2.02.12.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	2.05.01.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.140,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 202</b>				742,50	previsione di competenza	4.140,00	4.140,00	4.140,00
					<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	4.140,00		
<b>Totale Titolo 2</b>				742,50	previsione di competenza	4.140,00	4.140,00	4.140,00
					<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	4.140,00		
<b>Totale Programma 2</b>				37.033,77	previsione di competenza	71.140,00	66.140,00	66.140,00
					<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	81.140,00		
<b>Totale Missione 5</b>				37.033,77	previsione di competenza	71.140,00	66.140,00	66.140,00
					<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	81.140,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	348,18	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**Totale Macroaggregato 103**

348,18	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.300,00 0,00 0,00 3.300,00	6.800,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00
--------	---	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------

**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	43.400,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.500,00 0,00 0,00 43.400,00	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	56.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	117.500,00 0,00 0,00 117.500,00	117.500,00 0,00 0,00	117.500,00 0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
5333	CONTRIBUTI ENTI IN CONVENZIONE	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	<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	10.000,00			
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			99.400,00	previsione di competenza	169.000,00	169.000,00	169.000,00	
				<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	170.900,00			
<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>			99.748,18	previsione di competenza	172.500,00	176.000,00	172.500,00	
				<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	174.400,00			
<b>Totale Programma 1</b>			99.748,18	previsione di competenza	172.500,00	176.000,00	172.500,00	
				<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	174.400,00			
<b>Totale Missione 6</b>			99.748,18	previsione di competenza	172.500,00	176.000,00	172.500,00	
				<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	174.400,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<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>							
5387	REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA E DEL TERRITORIO	1.03.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	1.07.01.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI			previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</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>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
5383	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI IN CAMPO PAESAGGISTICO, AMBIENTALE E DI DECORO URBANO	1.04.03.99.000 2.3.1.03.99	2.550,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	1.07.01.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI			previsione di cassa	2.550,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			2.550,00	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	2.550,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			2.550,00	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	2.550,00		
<b>Totale Programma 1</b>			2.550,00	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	2.550,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 7</b>			2.550,00	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	2.550,00		
<b>Totale Servizi culturali e del tempo libero</b>			143.111,95	previsione di competenza	250.140,00	248.640,00	245.140,00
				<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	264.590,00		



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

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 e la comunicazione istituzionale; il supporto normativo e procedurale a tutti gli uffici comunali, i contratti, gli affari generali, i servizi generali ed ausiliari, la gestione delle attività relative alla trasparenza, la riservatezza dati e loro conservazione, nonché l'anticorruzione ed i rapporti con gli organi di controlli esterni (OdV); la segreteria dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC), tenuto comunque conto che tale servizio sarà esternalizzato entro il 2019, inserendolo nell'ambito di un più ampio servizio di Segretariato Sociale.

#### OBIETTIVI

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
07:01:01	Assistenza agli organi istituzionali e affari generali.	80	01/01/2019	31/12/2019

**finalità**  
 Svolgimento delle attività di istituto nel rispetto normativo e con profili di efficienza.  
 Principali attività: assistenza agli organi dell'ente: gestione delle sedute degli organi collegiali attraverso predisposizione ordini del giorno di Giunta e Consiglio, stesura verbali, pubblicazioni, esecutività, trasmissioni; trasparenza amministrativa: individuazione delle pubblicazioni obbligatorie, riordino e coordinamento delle informazioni da pubblicare ai sensi di legge, verifica pubblicazione dati obbligatori in apposita sezione del sito web al fine di assicurare la conoscenza dei servizi resi, prevenire fenomeni corruttivi, sottoporre al controllo diffuso la gestione delle attività; attività contrattuale afferente al repertorio; organizzazione di manifestazioni e premiazioni e gestione del cerimoniale nelle iniziative, manifestazioni, celebrazioni, ecc. organizzate dal Comune;.  
 Altra attività di istituto: gestione documentale informatica degli atti del comune e relativa conservazione degli stessi; attività finalizzate al monitoraggio ed implementazione del sito web del comune condividendone le modalità con tutti i Settori, con particolare riferimento alla trasparenza, all'anticorruzione alla comunicazione istituzionale ed al piano dell'informatizzazione. Attività di regolamentazione dell'accesso agli atti del comune. Approfondire in particolare le peculiarità del diritto di accesso civico e del FOIA procedendo all'applicazione concreta degli istituti in materia di trasparenza, che tengano comunque conto del contrappeso costituito dalle norme sulla protezione dei dati personali e riservatezza. 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. Controlli interni sugli atti e rapporti con l'OdV.

#### COLLEGAMENTI A: (eventuali)

<b>obiettivo intersettoriale</b>	07:00:01	analisi e revisione dei processi di back office
<b>programma di mandato</b>		
<b>linee strategiche DUP</b>	Missione 1	

#### AZIONI (eventuali)

numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
		80%	01/01/2019	31/12/2019

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	<b>valore di riferimento</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	< 15 gg	< 15 gg	< 15 gg	< 15 gg
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
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	<b>valore di riferimento</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	si	si	si	si
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività - efficacia	Garantire l'accesso ad atti e informazioni. Disciplina dell'accesso civico e FOIA	%	rispetto dei termini di legge o regolamentari	richieste evase/richieste ammissibili
valori attesi e di riferimento	<b>valore di riferimento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	100%	100%	100%	100%
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	stipula e registrazione contratti	indicatore binario si/no	entro i termini di legge ovvero entro il termine minore (ove richiesto). Indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	<b>valore di riferimento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	si	si	si	si
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	segreteria organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento	indicatore binario si/no	entro i termini previsti dalle procedure normative sottese al servizio. Indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	<b>valore di riferimento</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	si	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
<b>nominativo</b>	<b>contributo richiesto</b>	<b>%tempo dedicato</b>	<b>ore previste</b>	<b>annotazioni</b>
Sessa Carlo			1.104,00	
Pol Vally			1.104,00	
Cantone Alberto			1.656,00	
Pasini Germana			1.656,00	
Chiodo Alessandra			1.656,00	
Pallinoto Maria			1.656,00	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
07:01:02	Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento	20	01/01/2019	31/12/2019
finalità	Nuovo servizio: Segreteria dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC).			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Ricevimento istanze, assistenza agli organi dell'occ, corrispondenza, gestione contabile con il supporto del servizio finanziario	20%	01/01/2019	31/12/2019
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza	tempi medi di avvio istruttoria di competenza	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	<b>valore di riferimento</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	< 15 gg	< 15 gg	< 15 gg	< 15 gg
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	Assicurare una copertura dei costi non inferiore al 100%	%	percentuale di copertura costi rispetto quota compenso OCC a favore ente	costi personale dedicato, utenze, cancelleria, hardware e software / quota compenso OCC a favore Comune
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Sessa Carlo			1.104,00	
Pol Vally			1.104,00	
Pasini Germana			1.656,00	
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	



# PEG 2019-2021 Centro di responsabilità SERVIZI DI STAFF

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Esercizio: 2019

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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**

1600	RIMBORSO ATTIVITA' O.C.C. SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	3.05.02.03.000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
1675	RIMBORSO CAUSE LEGALI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	3.05.02.04.000 1.4.3.02.02 3.05.0037	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	53.000,00 53.000,00	53.000,00	53.000,00
<b>Totale Tipologia 500</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	53.000,00 53.000,00	53.000,00	53.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	53.000,00 53.000,00	53.000,00	53.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2019

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie****Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie****Categoria 1 Alienazione di partecipazioni**

2218	ALIENAZIONE QUOTE PARTECIPAZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	5.01.01.03.000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
------	--	----------------	------	---	--------------	------	------

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

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

<b>Totale Titolo 5</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
------------------------	--	--	------	---	--------------	------	------

<b>Totale Servizio segreteria generale</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	53.000,00 53.000,00	53.000,00	53.000,00
--	--	--	------	---	------------------------	-----------	-----------



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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	10.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.000,00 0,00 0,00 9.500,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 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	3.982,08	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 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	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	100.300,00 0,00 0,00 97.300,00	100.300,00 0,00 0,00 0,00	100.300,00 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	3.500,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.000,00 0,00 0,00 7.500,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 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	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	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	364,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> 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
77	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE AMM. RI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.01.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 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: 2019

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
80	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO C. LE	1.03.02.01.000	460,13	previsione di competenza	15.562,00	15.562,00	15.562,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.01		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	15.562,00		
90	SPESE COMMISSIONI VARIE	1.03.02.99.000	1.700,78	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.01.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>20.007,89</b>	previsione di competenza	<b>143.562,00</b>	<b>143.562,00</b>	<b>137.562,00</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	148.562,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>20.007,89</b>	previsione di competenza	<b>143.562,00</b>	<b>143.562,00</b>	<b>137.562,00</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	148.562,00		
<b>Totale Programma 1</b>			<b>20.007,89</b>	previsione di competenza	<b>143.562,00</b>	<b>143.562,00</b>	<b>137.562,00</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	148.562,00		
<b>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
530	LOCAZIONE IMMOBILI	1.03.02.07.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.3.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.01.05.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
1008	SPESE TELEFONICHE UFFICI C. LI	1.03.02.05.000	6.319,63	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		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				6.319,63	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>Totale Titolo 1</b>				6.319,63	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>Totale Programma 5</b>				6.319,63	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	1.053,74	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	3.500,00			
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				1.053,74	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.500,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
170	PROGETTO REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE BACK OFFICE	1.03.02.04.000	22.940,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.04		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI DI STAFF	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	32.940,00			
490	INCARICHI PROF. LITI-NOTAI-CONSULENZE	1.03.02.99.000	94.273,40	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI DI STAFF	1.01.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	50.000,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
500	PUBBLICITA' E CONTRATTI	1.03.02.02.000	767,83	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	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	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.99		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	1.650,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			117.981,23	previsione di competenza	38.650,00	28.650,00	28.650,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	86.590,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
509	CONTRIBUTI E RIPARTO QUOTE ASSOCIATIVE	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	3.609,00	3.609,00	3.609,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.3.1.01.02		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>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
495	ONERI A CARICO ENTE PER CONTENZIOSO	1.10.05.04.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.9.99.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.01.02.03		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	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: 2019

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			119.034,97	previsione di competenza	45.759,00	35.759,00	35.759,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	93.699,00		
<b>Totale Programma 11</b>			119.034,97	previsione di competenza	45.759,00	35.759,00	35.759,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	93.699,00		
<b>Totale Missione 1</b>			145.362,49	previsione di competenza	210.801,00	200.801,00	194.801,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	263.741,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 2 Giustizia****Programma 1 Uffici giudiziari****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

1600	SPESE GESTIONE ATTIVITA' O.C.C.	1.03.02.99.000	33.884,14	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.02.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>33.884,14</b>	previsione di competenza	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</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	40.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>33.884,14</b>	previsione di competenza	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</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	40.000,00		
<b>Totale Programma 1</b>			<b>33.884,14</b>	previsione di competenza	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</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	40.000,00		
<b>Totale Missione 2</b>			<b>33.884,14</b>	previsione di competenza	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</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	40.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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	90,22	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	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	500,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>				90,22	previsione di competenza	500,00	500,00	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	500,00		

<b>Totale Titolo 1</b>				90,22	previsione di competenza	500,00	500,00	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	500,00		

<b>Totale Programma 1</b>				90,22	previsione di competenza	500,00	500,00	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	500,00		

**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	916,84	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	426,26	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: 2019

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				1.343,10	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>				1.343,10	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>				1.343,10	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>				1.433,32	previsione di competenza	6.620,00	6.620,00	6.620,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.620,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

6100	SPESE GESTIONE TRASPORTI URBANI	1.03.02.15.000	58.487,35	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>58.487,35</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>58.487,35</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>58.487,35</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>58.487,35</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: 2019

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

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

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

<b>Totale Macroaggregato 104</b>			0,00	previsione di competenza	4.250,00	4.250,00	4.250,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.250,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	4.250,00	4.250,00	4.250,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.250,00		

<b>Totale Programma 1</b>			0,00	previsione di competenza	4.250,00	4.250,00	4.250,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.250,00		

<b>Totale Missione 15</b>			0,00	previsione di competenza	4.250,00	4.250,00	4.250,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.250,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2019

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	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	2.882,00	2.882,00	1.200,00
	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	2.882,00	2.882,00	1.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	2.882,00	2.882,00	1.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 3</b>			0,00	previsione di competenza	2.882,00	2.882,00	1.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Missione 20</b>			0,00	previsione di competenza	2.882,00	2.882,00	1.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Servizio segreteria generale</b>			239.167,30	previsione di competenza	351.053,00	341.053,00	333.371,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	401.111,00		



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
<b>ENTRATE</b>			
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.203.600,00	5.882.100,00
E.1.01.00.00.000	Tributi	5.441.000,00	5.257.500,00
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	5.441.000,00	5.257.500,00
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	3.430.500,00	3.220.000,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	3.000,00	30.000,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	1.430.000,00	1.430.000,00
E.1.01.01.17.000	Addizionale regionale IRPEF non sanità	0,00	0,00
E.1.01.01.20.000	imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	0,00	0,00
E.1.01.01.31.000	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00
E.1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00
E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	130.000,00	130.000,00
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.1.01.01.46.000	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	415.500,00	415.500,00
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.1.01.01.59.000	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.1.01.01.64.000	Diritti mattatoi	0,00	0,00
E.1.01.01.65.000	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00
E.1.01.01.68.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.01.70.000	Proventi dei Casinò	0,00	0,00
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	32.000,00	32.000,00
E.1.01.01.77.000	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00
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: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		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	Imposta 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: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		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.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	1.762.600,00	624.600,00
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.762.600,00	624.600,00
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	1.762.600,00	624.600,00
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	306.609,00	320.101,08
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	306.609,00	320.101,08
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	267.609,00	281.101,08
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	207.900,00	207.900,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	59.709,00	73.201,08
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	6.500,00	6.500,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	6.500,00	6.500,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	32.500,00	32.500,00
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	6.500,00	6.500,00
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	26.000,00	26.000,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.2.01.05.02.000	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	2.378.985,00	2.280.985,00
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	824.094,00	826.094,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
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	339.300,00	341.300,00
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	339.300,00	341.300,00
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	478.294,00	478.294,00
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	405.894,00	405.894,00
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	72.400,00	72.400,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	763.000,00	663.000,00
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	743.000,00	643.000,00
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	743.000,00	643.000,00
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	0,00	0,00
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle	0,00	0,00
E.3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e	20.000,00	20.000,00
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	20.000,00	20.000,00
E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	0,00	0,00
E.3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	0,00	0,00
E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali	0,00	0,00
E.3.02.04.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.3.02.04.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	15.400,00	15.400,00
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	15.400,00	15.400,00
E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	0,00	0,00
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	15.000,00	15.000,00
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	200,00	200,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	200,00	200,00
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	0,00	0,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	400.000,00	400.000,00
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	400.000,00	400.000,00
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	400.000,00	400.000,00
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	376.491,00	376.491,00
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	280.491,00	280.491,00
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	120.000,00	120.000,00
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	157.491,00	157.491,00
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	3.000,00	3.000,00
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	4.751.919,00	4.638.985,00
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	3.267.035,00	3.048.275,00
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.267.035,00	3.048.275,00
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	1.963.927,00	1.745.167,00
E.4.02.01.03.000	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.02.01.04.000	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della	0,00	0,00
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
E.4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.02.05.01.000	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	0,00	0,00
E.4.02.05.02.000	Fondo europeo per la pesca (FEP)	0,00	0,00
E.4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.02.05.04.000	Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	0,00
E.4.02.05.05.000	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	0,00	0,00
E.4.02.05.06.000	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	0,00	0,00
E.4.02.05.07.000	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da	0,00	0,00
E.4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da	0,00	0,00
E.4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da	0,00	0,00
E.4.02.06.03.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di	0,00	0,00
E.4.02.06.04.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	514.000,00	514.000,00
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
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
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	514.000,00	514.000,00
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	514.000,00	514.000,00
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	130.000,00	130.000,00
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	130.000,00	130.000,00
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.000,00	5.000,00
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	840.884,00	946.710,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	750.000,00	850.000,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	750.000,00	850.000,00
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





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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
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.	90.884,00	96.710,00
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	90.884,00	96.710,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	475.792,00	1.469.628,52
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.5.01.01.05.000	Alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni locali	0,00	0,00
E.5.01.02.00.000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.5.01.02.01.000	Alienazione di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
E.5.01.02.99.000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.5.01.03.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.02.04.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.05.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto	0,00	0,00
E.5.02.05.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.05.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.06.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione	0,00	0,00
E.5.02.06.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.06.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.06.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.06.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o	0,00	0,00
E.5.02.07.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.07.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.08.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.08.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.08.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.08.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.08.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.09.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.09.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.10.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal	0,00	0,00
E.5.02.10.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.10.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.03.07.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.07.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.03.08.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese	0,00	0,00
E.5.03.08.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese	0,00	0,00
E.5.03.08.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e	0,00	0,00
E.5.03.08.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.09.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali	0,00	0,00
E.5.03.09.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali	0,00	0,00
E.5.03.10.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.10.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.10.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.11.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.11.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.11.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.11.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di	0,00	0,00
E.5.03.12.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.12.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.13.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00
E.5.03.13.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese	0,00	0,00
E.5.03.13.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese	0,00	0,00
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	475.792,00	1.469.628,52
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
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	475.792,00	1.469.628,52
E.5.04.07.01.000	Prelevi da depositi bancari	475.792,00	1.469.628,52
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	475.792,00	1.062.472,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
E.6.01.01.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.6.01.01.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00
E.6.01.01.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00
E.6.01.02.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.6.01.02.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
E.6.01.02.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
E.6.02.01.00.000	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.6.02.01.01.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.6.02.01.02.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.6.02.01.03.000	Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali	0,00	0,00
E.6.02.01.04.000	Finanziamenti a breve termine da Imprese	0,00	0,00
E.6.02.01.99.000	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	0,00	0,00
E.6.02.02.00.000	Anticipazioni	0,00	0,00
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	475.792,00	1.062.472,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	475.792,00	1.062.472,00
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	475.792,00	1.062.472,00
E.6.03.01.05.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con	0,00	0,00
E.6.03.01.06.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con	0,00	0,00
E.6.03.02.00.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E.6.03.02.01.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E.6.03.03.00.000	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.01.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di	0,00	0,00
E.6.03.03.02.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione	0,00	0,00
E.6.03.03.03.000	Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.04.000	Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.99.000	Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
E.6.04.02.00.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E.6.04.02.01.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E.6.04.03.00.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
E.6.04.03.01.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria	0,00	0,00
E.6.04.03.02.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	0,00	0,00
E.6.04.04.00.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E.6.04.04.01.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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.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	1.328.000,00	1.328.000,00
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	35.000,00	35.000,00
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	0,00	0,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	104.000,00	104.000,00
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E.9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.02.000	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.03.000	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.04.000	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	13.000,00	13.000,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.000,00	13.000,00
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
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	80.000,00	80.000,00
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	80.000,00	80.000,00
<b>Totale generale</b>		<b>22.024.697,00</b>	<b>22.086.271,60</b>



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
<b>SPESE</b>			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	8.126.756,55	7.517.590,93
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	3.037.181,80	2.947.841,00
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.373.465,80	2.284.125,00
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.359.675,80	2.269.135,00
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	13.790,00	14.990,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	663.716,00	663.716,00
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	633.316,00	633.316,00
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	30.400,00	30.400,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	198.940,00	197.240,00
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	198.940,00	197.240,00
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	190.240,00	188.540,00
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	3.500,00	3.500,00
U.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
U.1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	0,00
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
U.1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
U.1.02.01.08.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.200,00	5.200,00
U.1.02.01.10.000	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	2.477.546,00	2.654.324,71
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	176.900,00	184.400,00
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.500,00	6.500,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170.400,00	177.900,00
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	2.300.646,00	2.469.924,71
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	164.462,00	160.962,00
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	56.000,00	66.000,00
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7.400,00	12.488,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	16.540,00	40.980,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	707.300,00	707.300,00
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	28.900,00	31.034,00
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	33.086,00	33.086,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	296.200,00	307.700,00
U.1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	34.000,00	52.732,00
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	148.538,00	156.038,00
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	421.500,00	434.205,80
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25.000,00	25.000,00
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	60.000,00	65.000,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	294.720,00	370.398,91
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.169.626,00	1.182.996,00
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	714.509,00	714.109,00
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	72.900,00	72.500,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	641.609,00	641.609,00
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	186.217,00	186.317,00
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	300,00	300,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	141.417,00	141.417,00
U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	19.500,00	19.600,00
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	206.600,00	214.270,00
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	206.600,00	214.270,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	62.300,00	68.300,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	62.300,00	68.300,00
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
U.1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00
U.1.05.01.01.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00
U.1.05.01.02.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00
U.1.05.01.03.000	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00
U.1.05.01.04.000	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00
U.1.05.01.05.000	Imposta di registro	0,00	0,00
U.1.05.01.06.000	Imposta di bollo	0,00	0,00
U.1.05.01.07.000	Imposta ipotecaria	0,00	0,00
U.1.05.01.08.000	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00
U.1.05.01.09.000	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00
U.1.05.01.10.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00
U.1.05.01.11.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00





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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.05.01.12.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00
U.1.05.01.13.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00
U.1.05.01.14.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
U.1.05.01.15.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00
U.1.05.01.16.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00
U.1.05.01.17.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
U.1.05.01.18.000	Imposte sul reddito delle persone fisiche	0,00	0,00
U.1.05.01.19.000	Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00
U.1.05.01.99.000	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.1.05.02.98.000	Altre compartecipazioni alle Province	0,00	0,00
U.1.05.02.99.000	Altre compartecipazioni a Comuni	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00
U.1.06.01.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00
U.1.06.01.01.000	Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	332.871,00	332.956,58
U.1.07.01.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.01.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	2.000,00	2.000,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	2.000,00	2.000,00
U.1.07.02.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
U.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.01.000	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	0,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	329.371,00	329.371,00
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	329.371,00	329.371,00
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00
U.1.07.05.06.000	Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.500,00	1.585,58
U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	0,00	0,00
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00
U.1.07.06.03.000	Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1.500,00	1.585,58



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
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.1.08.02.00.000	Dritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U.1.08.02.01.000	Dritti 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	54.948,75	44.232,64
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	43.748,75	33.032,64
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	43.748,75	33.032,64
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	5.000,00	5.000,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.000,00	5.000,00
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	855.643,00	158.000,00
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	730.643,00	33.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	37.761,00	33.000,00
U.1.10.01.02.000	Fondo speciali	0,00	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	690.000,00	0,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00
U.1.10.01.05.000	Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	2.882,00	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	42.000,00	42.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	42.000,00	42.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	83.000,00	83.000,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	83.000,00	83.000,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
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	7.694.323,60	6.267.969,69
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	7.677.323,60	6.267.969,69
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	7.619.410,00	6.232.951,69
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	8.465,00	124.855,41
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	5.000,00	9.052,25
U.2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.601.805,00	6.094.904,03
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	57.913,60	35.018,00
U.2.02.03.01.000	Avviamento	0,00	0,00
U.2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
U.2.02.03.03.000	Brevetti	0,00	0,00
U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	57.913,60	35.018,00
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U.2.02.04.00.000	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante	0,00	0,00
U.2.02.04.03.000	Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.04.000	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.05.000	Attrezzature 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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
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	5.000,00	0,00
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della	0,00	0,00
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00
U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	0,00	0,00
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00
U.2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U.2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.2.04.01.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.04.01.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.01.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità	0,00	0,00
U.2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.03.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	0,00
U.2.04.03.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate	0,00	0,00
U.2.04.03.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	0,00	0,00
U.2.04.04.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.05.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del	0,00	0,00
U.2.04.05.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.05.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di	0,00	0,00
U.2.04.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di	0,00	0,00
U.2.04.11.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
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
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
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	12.000,00	0,00
U.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	12.000,00	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	12.000,00	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	0,00
U.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o	0,00	0,00
U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate	0,00	0,00
U.2.05.04.03.000	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
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	475.792,00	1.062.472,00
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.3.01.01.05.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle	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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
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
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
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
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	475.792,00	1.062.472,00
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





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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
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 verso Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.04.03.04.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
U.3.04.04.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.04.04.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.04.05.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.04.05.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso la UE	0,00	0,00
U.3.04.05.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.04.06.00.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di	0,00	0,00
U.3.04.06.01.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di	0,00	0,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	475.792,00	1.062.472,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	475.792,00	1.062.472,00
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.3.04.09.00.000	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.04.09.01.000	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	805.032,00	805.032,00
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	642.032,00	642.032,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	642.032,00	642.032,00
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	642.032,00	642.032,00
U.4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
U.4.03.01.06.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con	0,00	0,00
U.4.03.02.00.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U.4.03.02.01.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
U.4.04.02.00.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U.4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U.4.04.03.00.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U.4.04.03.01.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U.4.04.04.00.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U.4.05.01.00.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00
U.4.05.01.01.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00
U.4.05.99.00.000	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U.4.05.99.99.000	Altri fondi per rimborso prestiti	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.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.432.000,00	1.432.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.328.000,00	1.328.000,00
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	522.000,00	522.000,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.000,00	20.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	500.000,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.000,00	2.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	691.000,00	691.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse 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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	104.000,00	104.000,00
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	23.544,58
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	23.544,58
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	13.000,00	13.000,00
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	6.500,00	6.500,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.500,00	6.500,00
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	80.000,00	56.455,42
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	80.000,00	56.455,42
	<b>Totale generale</b>	<b>23.533.904,15</b>	<b>22.085.064,62</b>

elaborato II): 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) - AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 30 GENNAIO 2017 e N. 16 DEL 29 GENNAIO 2018. CONFERMATO CON IL PEG PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021.

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 (accertato provv.)	2018 acc. Provv.	2019	2020 - 2021	
A	B	C	D	E	F	G	H
1	entrate accertate nell'anno di imposta 2016 per pubblicità e pubbliche affissioni	418.356,30	364.054,23	389.533,97	415.500,00	415.500,00	
2	spese di riscossione (aggio pari al % del riscosso)	58.569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	<b>totale spesa storica</b>	58.569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Netto incassato</b>	359.786,42	364.054,23	389.533,97	415.500,00	415.500,00	
5	<b>spese per gestione interna:</b>						
6	risorse aggiuntive di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	risorse strumentali (software, hardware)	0,00	1.878,80	285,21	500,00	500,00	da 2018 si considera quota canone software proporzionale a quota gettito imposta pubblicità su totale tributi gestiti con Hypersic
8	servizi di affissione e altre spese di riscossione	0,00	1.500,00	10.748,20	3.000,00	3.000,00	il 2018 comprende spese censimento
9	spese postali	0,00	500,00	133,75	200,00	200,00	
10	materiale di consumo (carta, cartucce, stampanti, cancelleria)	0,00	79,80	80,04	100,00	100,00	
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	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	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	0,00	
14	<b>totali spese e perdite per riduzione attività</b>	58.569,88	58.260,67	40.069,53	6.656,30	6.656,30	
15	<b>risparmi netti previsti nel triennio (spesa storica - spesa prevista per ciascuna annualità)</b>		309,21	18.500,35	51.913,58	51.913,58	

SERVIZI INTERESSATI AL PIANO							
16	SERVIZIO	ambito di attività	% di partecipazione: la percentuale di partecipazione dovrà essere verificata sulla base dei seguenti parametri				
			2017	2018	2019	2020 - 2021	
16	Settore I, servizio tributi e ragioneria	riscossione, accertamento, liquidazione ICP e DPA. Elaborazione dati per censimento tempo quantificato nella misura del 70% delle ore annue di un'unità + 2 h/week complessive di istruttore diretto e responsabile serv.	1.414	1.414	1.414	1.414	
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 annue impiegate per incremento attività di controllo rispetto anni precedenti. L'incremento di attività deve risultare da verbali di acc.	200 ore	200 ore	200 ore	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.
18	Settore III, SUP	front office, accettazione dichiarazioni, materiale pubblicitario, versamenti, istanze	impiego complessivo di personale annuale (in ore) derivante dal nuovo servizio	50 ore	50 ore	50 ore	
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	350 ore (300 istruttore + 50 responsabile)	350 ore (300 istruttore + 50 responsabile)	stimate 350 ore (300 istruttore + 50 responsabile)	350 ore (300 istruttore + 50 responsabile)	
19							

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 (OIV - Revisori). Non si esclude la partecipazione di altri servizi, qualora ne emerga la necessità nel corso del triennio.

Il Piano esecutivo di gestione – Piano della performance 2019 - 2021 è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 23 gennaio 2019 con deliberazione n.12

Villorba, 23 gennaio 2019

Il Sindaco  
f.to Marco Serena

Il Segretario Generale  
f.to Carlo Sessa

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Antonella Martini