



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

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

## **PIANO DELLA PERFORMANCE 2018 - 2020**

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA  
DEL 29 GENNAIO 2018 CON DELIBERAZIONE N. 16

**Elaborati I e II**

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso (*)	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	TUTTI I SETTORI Azioni trasversali - Obiettivi strategici	50	TRASVERSALE A TUTTI I SETTORI	Sindaco
<i>su totale complessivo performance</i>				
<b>Obiettivo Strategico</b>				
Con il D.U.P. 2018 - 2020 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, attività finalizzate a migliorare l'accessibilità ai servizi da parte dell'utenza.				
<b>OBIETTIVI</b>				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
01:00:01	Revisione processi e procedimenti di back office	100	01/01/2017	31/12/2019
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 COSIDETTE ATTIVITA' DI NON VALORE E DI SITUAZIONI DI STRESS LAVORATIVO. COMPLETA L'OBIETTIVO L'IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE CON SERVIZI ON LINE.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	revisione processi e procedimenti di back office			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1			
<b>AZIONI (1ª annualità)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	revisione back office	75		
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 rinviate ad esercizi 2018 e 2019 (da inserire nel piano della performance 2018-2020)	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° anno	25	01/01/2018	31/03/2018
	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			
	5.3 analisi critica con individuazione degli sprechi e delle azioni di miglioramento			
	5.4 applicazione / sperimentazioni delle soluzioni di miglioramento			
	5.5 controllo dei risultati ottenuti			
	5.6 standardizzazione dei processi oggetto di soluzioni positive			
	5.7 stato di attuazione finale e presentazione all'amministrazione			
sito e portale				
1	analisi dei procedimenti finalizzata all'implementazione dei servizi on line		01/01/2018	31/03/2018
2	verifica necessità di adeguamento procedure software di back e front per le finalità di cui all'azione 1		01/01/2018	31/03/2018
3	presentazione di un piano dell'informatizzazione. Attivazione istanze on line (si veda PIANO TRIENNALE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elaborato IIa)		01/04/2018	31/05/2018
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati		indicatore binario si/no	
	analisi completa di almeno due procedimenti per ciascun servizio (da fase 5.1 a fase 5.7)		n.ro procedimenti analizzati e revisionati $\geq 2$	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2018	2019	2020
	termini e quantità indicati			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza - economicità	riduzione dei tempi di risposta ai cittadini; riduzione dei tempi effettivi di lavorazione; abbattimento giacenze arretrato; ottimizzazione nell'impiego delle risorse o aumento out put o out come. Prevenire situazioni di stress da lavoro	%	rapporto	gg risp. Da avvio sportello / gg. risp. Ante sportello%
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2018	2019	2020
	valori da rilevare con azioni di cui al p. 5.5		< valore di riferimento	

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
<b>Gruppo di lavoro individuato dal Segretario generale</b>	<b>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.</b>	14%	1000	ore previste per l'attività del gruppo di lavoro
<b>I ANNO</b>				
PERSONALE DEL I SETTORE. Responsabile Martini Antonella	revisione di alcuni procedimenti di ciascun servizio come indicato al punto 5 delle azioni	10%		contributo richiesto al settore, necessaria verifica intermedia
PERSONALE DEL III SETTORE. Responsabile Corbolante Fabio	revisione di alcuni procedimenti di ciascun servizio come indicato al punto 5 delle azioni	10%		contributo richiesto al settore, necessaria verifica intermedia
PERSONALE DEL V SETTORE. Responsabile Anzanello Stefano	revisione di alcuni procedimenti di ciascun servizio come indicato al punto 5 delle azioni	10%		contributo richiesto al settore, necessaria verifica intermedia
<b>II ANNO</b>				
SERVIZI DI STAFF. Responsabile Sessa Carlo	revisione di alcuni procedimenti di ciascun servizio come indicato al punto 5 delle azioni			da aggiornare con PEG 2019
PERSONALE DEL II SETTORE. Responsabile Sutto Riccardo	revisione di alcuni procedimenti di ciascun servizio come indicato al punto 5 delle azioni			da aggiornare con PEG 2019
PERSONALE DEL IV SETTORE. Responsabile Pavan Antonio	revisione di alcuni procedimenti di ciascun servizio come indicato al punto 5 delle azioni			da aggiornare con PEG 2019
PERSONALE DEL VI SETTORE. Responsabile Trevisan Paola	revisione di alcuni procedimenti di ciascun servizio come indicato al punto 5 delle azioni			da aggiornare con PEG 2019

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	23	Martini Antonella	Silvia Barbisan
01.01.00.00.00	Servizio Finanziario	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Servizi di staff volti a: programmazione di bilancio, contabilità finanziaria, economico - patrimoniale, fiscale, stipendi, economato e gestione delle coperture assicurative dell'ente.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
01:01:01	Programmazione e pianificazione delle risorse e degli impieghi. Gestione - controllo - rendicontazione.	55	01/01/2018	31/12/2018
finalità	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 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). Definire il piano dei pagamenti per garantire la tempestività. Avvio nuovo sistema di codificazione SIOPE+. <b>Ricerca di soluzioni ottimali di impiego delle risorse disponibili per la realizzazione degli investimenti.</b>			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	01:00:01	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Armonizzazione contabile e attuazione della programmazione 2018 -2020: peg - piano della performance	10	01/01/2018	31/12/2018
2	Avvio nuovo sistema di codificazione SIOPE+	2	01/03/2018	31/07/2018
3	monitoraggio mensile andamento entrate e uscite (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento). Monitoraggio opere pubbliche. Monitoraggio di Cassa con programmazione incassi e pagamenti; certificazione e monitoraggio obiettivi di pareggio di bilancio	8	01/01/2018	10/01/2019
4	adozione degli atti modificativi della programmazione	7	30/01/2018	30/11/2018
5	attivazione procedimento di assunzione, devoluzione o riduzione mutui e prestiti entro 15 gg. dalla data di esecutività degli atti prodromici all'attivazione delle procedure costitutive e modificative delle posizioni di mutuo o prestito	4	15/01/2018	30/11/2018
6	documento unico di programmazione 2019 - 2021	7	30/06/2018	31/07/2018
7	rendicontazione 2017 in conformità ai principi di armonizzazione contabile e referto del controllo di gestione	20	01/01/2018	30/04/2018
8	studio, predisposizione e approvazione nuovo regolamento alienazioni dei beni appartenenti al patrimonio comunale (obiettivo trasversale a settore LL.PP.)	7	01/02/2018	30/06/2018
9	bilancio 2019 - 2021	20	01/10/2018	31/12/2018
10	pareri, certificazioni e relazioni. Supporto al collegio di revisione	10	01/01/2018	31/12/2018
11	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 avvio controllo strategico e sulle partecipate.	5	01/01/2018	31/12/2018
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2018	2019	2020
	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	2017	2018	2019
	0	>0	>0	>0

tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario	controllo dell'anticipazione di tesoreria	euro	saldo di cassa al 31.12	saldo conto di tesoreria
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2017	2018	2019
	alla data del 31/12 di ciascun anno	>0	>0	>0
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza	tempestività dei pagamenti	euro		
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2018	2019	2020
	L'indicatore tempestività dei pagamenti è dato da: a) al numeratore: la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza; b) al denominatore: la somma degli importi delle fatture pagate: < 0	<0	<0	<0
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting e valutazione finale	
Ferrarelli Stefania	Istruttore direttivo, coordinatore dell'attività			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
01:01:02	Controllo dei fattori produttivi impiegati.	25	01/01/2018	31/12/2018
finalità	Programmazione ed acquisizione materiale di consumo per gli uffici e contratti di somministrazione luce e gas. Controllo dei fattori produttivi impiegati nelle attività programmate (personale, contratti di somministrazione, mezzi, risorse economiche), allo scopo di verificarne l'efficienza e l'economicità ed evidenziare, e di conseguenza correggere, eventuali anomalie in termini di costi e consumi; individuazione e verifica delle forme di acquisizione e gestione dei servizi. Piano di razionalizzazione della spesa. Fabbisogni standard			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	01:00:01	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	programmazione e gestione degli approvvigionamenti di carburante, cancelleria, stampati, materiale di pulizia, piccoli arredi, fax, fotocopiatori, stampati. Entro il 31 maggio per gli acquisti programmabili; entro 30 gg. dalla richiesta per le forniture non programmabili.	45	01/01/2018	31/12/2018
2	Gestione dei rischi: coperture assicurative e sinistri nei termini contrattuali e di legge con attività di intermediazione da parte di Broker abilitato	25	01/01/2018	31/12/2018
3	Gestione contratti di somministrazione: scelta dei fornitori di luce e gas con adesione convenzioni consip	10	01/01/2018	31/12/2018
5	monitoraggio spese soggette a vincoli ai sensi di legge (personale, missioni del personale, autovetture, acquisto immobili, informatica)	10	01/01/2018	31/01/2019
6	definizione monitoraggio e certificazione piano triennale di razionalizzazione della spesa. Supporto al servizio risorse umane e organizzazione. Fabbisogni standard	10	01/01/2018	28/02/2019
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2018	2019	2020
	valori obiettivo anno precedente: termini rispettati			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	ricorso agli strumenti elettronici di acquisizione, MEPA, CONSIP	%	percentuale acquisti elettronici su totale consumi intermedi	valore acquisti MEPA CONSIP CUC/valore consumi intermedi
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2018	2019	2020
	valore complessivo acquisto beni e servizi di consumo		>50%	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	contenimento della spesa corrente	€	spesa pro capite	spesa corrente / popol.
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2018	2019	2020
	spesa corrente pro/capite media triennio 14 - 15 -16 <€ 446	≤ €446	≤ € 446	≤ €446

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			Valori da rilevare in sede di Reporting
Ferrarelli Stefania	Istruttore direttivo, coordinatore dell'attività			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
01:01:03	Gestione del trattamento economico, previdenziale e fiscale del personale. Adempimenti fiscali in materia IVA, IRAP, Sostituto di imposta	10	01/01/2018	31/12/2018
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>				
<i>obiettivo intersettoriale</i>				
<i>programma di mandato</i>				
<i>linee strategiche DUP</i>				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	elaborazione mensili cedolini e conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali mensili secondo il calendario prestabilito	90	01/01/2018	31/12/2018
3	denunce e certificazioni annuali nel rispetto delle scadenze di legge	10	01/01/2018	31/12/2018
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2018	2019	2020
	valori obiettivo: termini indicati			
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			Valori da rilevare in sede di Reporting
Ferrarelli Stefania	Istruttore direttivo, coordinatore dell'attività			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
01:01:04	Gestione casse interne.	10	01/01/2018	31/12/2018
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>				
<i>obiettivo intersettoriale</i>				
<i>programma di mandato</i>				
<i>linee strategiche DUP</i>				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	utilizzo anticipazione economale e ripristino fondo	50	01/01/2018	31/12/2018
2	incassi presso l'ufficio (contante e mezzi elettronici)	25	01/01/2018	31/12/2018
3	supporto agli agenti contabili di fatto; resa del conto degli agenti contabili interni di fatto e di diritto	25	01/01/2018	31/12/2018
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2018	2019	2020
	valori obiettivo: termini indicati			
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Padovani Paolo, economo	attività dell'agente contabile interno			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		
				2018	2019	2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza		100.805,55	100.805,55	64.386,80
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza		150.591,54	392.115,00	650.000,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	1.072.364,75	0,00	0,00	0,00
	- di cui vincolato utilizzato anticipatamente	previsione di competenza		0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018	previsione di cassa		0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	18.388,65	previsione di competenza	593.600,00	593.600,00	593.600,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.1.3.01.01		previsione di cassa	593.600,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.0021					
<b>Totale Categoria 1</b>			18.388,65	previsione di competenza previsione di cassa	593.600,00 593.600,00	593.600,00	593.600,00
<b>Totale Tipologia 301</b>			18.388,65	previsione di competenza previsione di cassa	593.600,00 593.600,00	593.600,00	593.600,00
<b>Totale Titolo 1</b>			18.388,65	previsione di competenza previsione di cassa	593.600,00 593.600,00	593.600,00	593.600,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.3.1.01.01		previsione di cassa	137.000,00		
	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	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	previsione di cassa	137.000,00		

#### 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	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	previsione di cassa	137.000,00		

### Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese

#### Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	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	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	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	0,00
				previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Tipologia 103</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Titolo 2</b>			0,00	previsione di competenza	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
				previsione di cassa	137.000,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

### Titolo 3 Entrate extratributarie

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

##### Categoria 1 Vendita di beni

1080	PROVENTI VENDITA PUBBLICAZIONI C. LI R. IVA	3.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.2.1.01.99		previsione di cassa	500,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.02.0029					

##### Totale Categoria 1

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

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

670	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.000	981,43	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.2.2.01.99		previsione di cassa	10.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.01.0001					
945	PROVENTI SERVIZI COMUNALI DIVERSI OCCASIONALI	3.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.2.2.01.99		previsione di cassa	15.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.01.0022					

##### Totale Categoria 2

981,43	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	77.410,00	77.410,00	77.410,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.2.4.01.03		previsione di cassa	77.410,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.02.0036					
1194	RIMBORSO E RISTORO PASSIVITA' S. I. I.	3.01.03.01.000	13.476,21	previsione di competenza	26.954,00	26.953,00	26.953,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.2.4.01.03		previsione di cassa	26.954,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.0046					

##### Totale Categoria 3

13.476,21	previsione di competenza	104.364,00	104.363,00	104.363,00
	previsione di cassa	104.364,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Tipologia 100</b>			14.457,64	previsione di competenza		129.864,00	129.863,00	129.863,00
				previsione di cassa		129.864,00		
<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	0,00	previsione di competenza		9.000,00	9.000,00	9.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.2.3.12.04		previsione di cassa		9.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.03.0032						
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>			0,00	previsione di competenza		9.400,00	9.400,00	9.400,00
				previsione di cassa		9.400,00		
<b>Totale Tipologia 300</b>			0,00	previsione di competenza		9.400,00	9.400,00	9.400,00
				previsione di cassa		9.400,00		
<b>Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale</b>								
<b>Categoria 2 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>								
1300	DIVIDENDI DA ASCO PIAVE SPA	3.04.02.03.000	0,00	previsione di competenza		340.000,00	340.000,00	340.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.2.3.03.03		previsione di cassa		340.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.04.0001						
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: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza		340.000,00	340.000,00	340.000,00
				previsione di cassa		340.000,00		
<b>Totale Tipologia 400</b>			0,00	previsione di competenza		340.000,00	340.000,00	340.000,00
				previsione di cassa		340.000,00		
<b>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>								
<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		30.000,00	30.000,00	30.000,00
				previsione di cassa		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		5.000,00	5.000,00	5.000,00
				previsione di cassa		5.000,00		
<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza		35.000,00	35.000,00	35.000,00
				previsione di cassa		35.000,00		
<b>Categoria 2 Rimborsi in entrata</b>								
1615	CREDITO IVA SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.02.02.000 3.05.0036	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		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	39.454,38	previsione di competenza		68.000,00	68.000,00	68.000,00
				previsione di cassa		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	34.583,12	previsione di competenza		40.295,00	34.991,00	34.991,00
				previsione di cassa		40.295,00		
1720	RIMB. CANONI IRRIGUI DA CONSORZIO D/PIAVE SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.02.03.000 1.4.3.03.07 3.05.0036	0,00	previsione di competenza		3.500,00	3.500,00	3.500,00
				previsione di cassa		3.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Categoria 2</b>			74.037,50	previsione di competenza		111.795,00	106.491,00	106.491,00
				previsione di cassa		111.795,00		
<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	4.960,95	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	1.810,66	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>			6.771,61	previsione di competenza		61.000,00	61.000,00	61.000,00
				previsione di cassa		61.000,00		
<b>Totale Tipologia 500</b>			80.809,11	previsione di competenza		207.795,00	202.491,00	202.491,00
				previsione di cassa		207.795,00		
<b>Totale Titolo 3</b>			95.266,75	previsione di competenza		687.059,00	681.754,00	681.754,00
				previsione di cassa		687.059,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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.	4.05.04.99.000	90.521,83	previsione di competenza	163.319,00	129.605,00	113.616,00
	SERVIZIO FINANZIARIO			previsione di cassa	163.319,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	4.05.0007					
<b>Totale Categoria 4</b>			90.521,83	previsione di competenza	163.319,00	129.605,00	113.616,00
					previsione di cassa	163.319,00	
<b>Totale Tipologia 500</b>			90.521,83	previsione di competenza	163.319,00	129.605,00	113.616,00
					previsione di cassa	163.319,00	
<b>Totale Titolo 4</b>			90.521,83	previsione di competenza	163.319,00	129.605,00	113.616,00
					previsione di cassa	163.319,00	



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	5.04.07.01.000	461.141,10	previsione di competenza	888.180,00	1.196.892,00	0,00
	DEPOSITI E PRESTITI	1.3.4.02.01		previsione di cassa	888.180,00		
	SERVIZIO FINANZIARIO						
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	4.06.0001					

<b>Totale Categoria 7</b>			461.141,10	previsione di competenza	888.180,00	1.196.892,00	0,00
				previsione di cassa	888.180,00		

<b>Totale Tipologia 400</b>			461.141,10	previsione di competenza	888.180,00	1.196.892,00	0,00
				previsione di cassa	888.180,00		

<b>Totale Titolo 5</b>			461.141,10	previsione di competenza	888.180,00	1.196.892,00	0,00
				previsione di cassa	888.180,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

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

2341	MUTUI	6.03.01.04.000	0,00	previsione di competenza	888.180,00	1.196.892,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.1.04.03.03		previsione di cassa	888.180,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5.03.0005					
2354	DEVOLUZIONE MUTUI	6.03.01.04.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.1.04.03.03		previsione di cassa	0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5.03.0005					
<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza	888.180,00	1.196.892,00	0,00
				previsione di cassa	888.180,00		
<b>Totale Tipologia 300</b>			0,00	previsione di competenza	888.180,00	1.196.892,00	0,00
				previsione di cassa	888.180,00		
<b>Totale Titolo 6</b>			0,00	previsione di competenza	888.180,00	1.196.892,00	0,00
				previsione di cassa	888.180,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	12.701,04	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	2.000,00	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	30.152,93	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00

**Totale Categoria 1**

44.853,97	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	62.721,07	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	77.774,79	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	3.271,78	previsione di competenza previsione di cassa	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00

**Totale Categoria 2**

143.767,64	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: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	50.099,26	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Totale Categoria 3</b>			50.099,26	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>			249.720,87	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: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	9.02.04.01.000	0,00	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.7.04		previsione di cassa	6.500,00			
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6.04.0000						
2530	RECUPERO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	9.02.04.01.000	0,00	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.7.04.99.99		previsione di cassa	6.500,00			
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6.07.0000						
2590	RECUPERO DEPOSITI A GARANZIA	9.01.99.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.7.04.99.99		previsione di cassa	0,00			
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6.04.0000						
<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	9.02.05.01.000	2.047,98	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.5.04.01.01		previsione di cassa	11.000,00			
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6.05.0000						
<b>Totale Categoria 5</b>				2.047,98	previsione di competenza previsione di cassa	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>Categoria 99 Altre entrate per conto terzi</b>								
2510	SERVIZI PER CONTO TERZI	9.02.99.99.000	19.857,71	previsione di competenza	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO			previsione di cassa	39.000,00			
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6.05.0000						
2515	RIMBORSO SPESE ELEZIONI PER C/ALTRE AMM.	9.02.99.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO			previsione di cassa	0,00			
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6.05.0000						



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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>			19.857,71	previsione di competenza previsione di cassa	39.000,00 39.000,00	39.000,00	39.000,00
<b>Totale Tipologia 200</b>			21.905,69	previsione di competenza previsione di cassa	63.000,00 63.000,00	63.000,00	63.000,00
<b>Totale Titolo 9</b>			271.626,56	previsione di competenza previsione di cassa	1.391.000,00 1.391.000,00	1.391.000,00	1.391.000,00
<b>Totale Responsabile</b>			936.944,89	previsione di competenza previsione di cassa	9.748.338,00 9.748.338,00	10.326.743,00	7.916.970,00
<b>Totale Titoli</b>			936.944,89	previsione di competenza previsione di cassa	9.748.338,00 9.748.338,00	10.326.743,00	7.916.970,00
				Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
				Fondo pluriennale vincolato	251.397,09	492.920,55	714.386,80
<b>Totale Generale delle Entrate</b>			936.944,89	previsione di competenza previsione di cassa	9.999.735,09 9.748.338,00	10.819.663,55	8.631.356,80



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma 1 Organi istituzionali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
26	IRAP REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIP.	1.02.01.01.000	2.710,94	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	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	11.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			2.710,94	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	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	11.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			2.710,94	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	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	11.500,00		
<b>Totale Programma 1</b>			2.710,94	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	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	11.500,00		
<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: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	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	4.822,00	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	8.125,75	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	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	1.449,98	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	11.364,59	previsione di competenza	24.000,00	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	24.000,00			
431	ACQ. ABB. GIORN. RIV. PUB. PER UFF. SERV	1.03.01.01.000	1.028,27	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: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	5.472,63	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.15		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>32.263,22</b>	previsione di competenza	<b>69.200,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>68.600,00</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>69.200,00</b>		
<b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>							
451	INTERESSI PREAMMORTAMENTO MUTUI	1.07.06.99.000	1.766,71	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	1.766,71		
455	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.07.06.04.000	2.535,87	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	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	4.233,29		
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			<b>4.302,58</b>	previsione di competenza	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</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>6.000,00</b>		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>36.565,80</b>	previsione di competenza	<b>75.200,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>74.600,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>75.200,00</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	0,00	previsione di competenza	323.680,00	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	323.680,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO									
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 304</b>					0,00	previsione di competenza	323.680,00	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	323.680,00		
<b>Totale Titolo 3</b>					0,00	previsione di competenza	323.680,00	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	323.680,00		
<b>Totale Programma 3</b>					36.565,80	previsione di competenza	398.880,00	75.600,00	74.600,00
						<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	398.880,00		
<b>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>									
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>									
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>									
1020	BOLLI AUTOMEZZI C. LI		1.02.01.09.000	484,16	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO		2.1.9.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE		1.01.05.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
						previsione di cassa	4.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>					484,16	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
						<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
						<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	4.000,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>									
1002	CARBURANTE MEZZI C. LI		1.03.01.02.000	6.860,29	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: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	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	2.588,68	previsione di competenza	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
	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	7.100,00			
1016	CANONE LEASING R. IVA	1.03.02.08.000	16.543,46	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	25.488,11	previsione di competenza	81.920,00	81.920,00	81.920,00	
	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	81.920,00			
1090	CANONI CONSORZI BONIFICA	1.03.02.05.000	13.347,93	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>64.828,47</b>	previsione di competenza	<b>187.206,00</b>	<b>187.206,00</b>	<b>187.206,00</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>187.206,00</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	0,00	7.821,00	7.509,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	7.821,00	7.509,00
				<i>di cui già 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 110 Altre spese correnti</b>							
1004	ASSICURAZIONI EDIFICI E MEZZI C. LI	1.10.04.01.000	8.945,39	previsione di competenza	42.750,00	42.750,00	42.750,00
	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	42.750,00		
<b>Totale Macroaggregato 110</b>			8.945,39	previsione di competenza	42.750,00	42.750,00	42.750,00
				<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	42.750,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			74.258,02	previsione di competenza	233.956,00	241.777,00	241.465,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	233.956,00		
<b>Totale Programma 5</b>			74.258,02	previsione di competenza	233.956,00	241.777,00	241.465,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	233.956,00		
<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	1.000,00	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	15.504,00	10.200,00	10.200,00
	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	15.504,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				1.000,00	previsione di competenza	16.504,00	11.200,00	11.200,00
					<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	16.504,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				1.000,00	previsione di competenza	16.504,00	11.200,00	11.200,00
					<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	16.504,00		
<b>Totale Programma 7</b>				1.000,00	previsione di competenza	16.504,00	11.200,00	11.200,00
					<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	16.504,00		
<b>Programma 11 Altri servizi generali</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								
146	IRAP C/PRESTAZ. OCCASIONALI	1.02.01.01.000	542,45	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.9.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.000,00			
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				542,45	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>								
157	IVA A DEBITO	1.10.03.01.000	0,00	previsione di competenza	113.500,00	113.500,00	113.500,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.5.06.03		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	113.500,00			
349	ASSICURAZIONI PERSONALE ED AMM. RI	1.10.04.01.000	3.200,00	previsione di competenza	47.889,00	50.000,00	50.000,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.9.03.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	47.889,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 110</b>				3.200,00	previsione di competenza	161.389,00	163.500,00	163.500,00
					<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	161.389,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				3.742,45	previsione di competenza	162.389,00	164.500,00	164.500,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	162.389,00		
<b>Totale Programma 11</b>				3.742,45	previsione di competenza	162.389,00	164.500,00	164.500,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	162.389,00		
<b>Totale Missione 1</b>				118.277,21	previsione di competenza	823.229,00	504.577,00	503.265,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	823.229,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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 103 Acquisto di beni e servizi**

1791	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.02.07.000	0,00	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**

0,00	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**

0,00	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**

0,00	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**

0,00	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: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

2200	CONSUMI SCUOLA DELL'INFANZIA	1.03.02.05.000	5.302,95	previsione di competenza	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.500,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			5.302,95	previsione di competenza	13.500,00	13.500,00	13.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.500,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			5.302,95	previsione di competenza	13.500,00	13.500,00	13.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.500,00		

<b>Totale Programma 1</b>			5.302,95	previsione di competenza	13.500,00	13.500,00	13.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.500,00		

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

2300	CONSUMI SCUOLE PRIMARIE	1.03.02.05.000	29.649,75	previsione di competenza	83.750,00	83.750,00	83.750,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	83.750,00		

2500	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE	1.03.02.05.000	24.298,58	previsione di competenza	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	63.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			53.948,33	previsione di competenza	146.750,00	146.750,00	146.750,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	146.750,00		
<b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>							
2411	INT. PASS. MUT. IND. REL. A QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	18.238,76	previsione di competenza	38.895,00	36.490,00	62.906,00
	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	38.895,00		
2610	INTERESSI PASS. MUTUI REL. QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	12.066,23	previsione di competenza	23.078,00	35.257,00	33.185,00
	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	23.078,00		
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			30.304,99	previsione di competenza	61.973,00	71.747,00	96.091,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	61.973,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			84.253,32	previsione di competenza	208.723,00	218.497,00	242.841,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	208.723,00		
<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	564.500,00	1.196.892,00	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	564.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 304</b>			0,00	previsione di competenza	564.500,00	1.196.892,00	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	564.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Titolo 3</b>				0,00	previsione di competenza	564.500,00	1.196.892,00	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	564.500,00		
<b>Totale Programma 2</b>				84.253,32	previsione di competenza	773.223,00	1.415.389,00	242.841,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	773.223,00		
<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: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	5.053,78	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>			5.053,78	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	4.400,00	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	4.400,00		
<b>Totale Macroaggregato 110</b>			0,00	previsione di competenza	4.400,00	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	4.400,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			5.053,78	previsione di competenza	18.700,00	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	18.700,00		
<b>Totale Programma 6</b>			5.053,78	previsione di competenza	18.700,00	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	18.700,00		
<b>Totale Missione 4</b>			94.610,05	previsione di competenza	805.423,00	1.441.989,00	269.441,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	805.423,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	21.946,50	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		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>21.946,50</b>	previsione di competenza	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>74.500,00</b>		

**Macroaggregato 107 Interessi passivi**

5371	INT. PASS. MUTUI IND. REL. QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	22.282,52	previsione di competenza	54.606,00	51.365,00	47.966,00
	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	54.606,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 107</b>				22.282,52	previsione di competenza	54.606,00	51.365,00	47.966,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	54.606,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				44.229,02	previsione di competenza	129.106,00	125.865,00	122.466,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	129.106,00		
<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		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		1.3.4.02.01			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.01.03.10			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 304</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 3</b>				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 1</b>				44.229,02	previsione di competenza	129.106,00	125.865,00	122.466,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	129.106,00		
<b>Totale Missione 6</b>				44.229,02	previsione di competenza	129.106,00	125.865,00	122.466,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	129.106,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****Programma 4 Servizio idrico integrato****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 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	3.1.1.03.02		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	4.764,26	previsione di competenza	9.097,00	8.494,00	7.857,00
	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	9.097,00		
4590	INTERESSI PASSIVI MUTUI QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	10.867,90	previsione di competenza	16.974,00	12.083,00	7.900,00
	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	16.974,00		

**Totale Macroaggregato 107**

15.632,16	previsione di competenza	26.071,00	20.577,00	15.757,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	26.071,00		

**Totale Titolo 1**

15.632,16	previsione di competenza	26.071,00	20.577,00	15.757,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	26.071,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 4</b>			15.632,16	previsione di competenza	26.071,00	20.577,00	15.757,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.071,00		
<b>Totale Missione 9</b>			15.632,16	previsione di competenza	26.071,00	20.577,00	15.757,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.071,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	103.558,09	previsione di competenza	283.650,00	283.650,00	283.650,00
	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	283.650,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			103.558,09	previsione di competenza	283.650,00	283.650,00	283.650,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	283.650,00		

**Macroaggregato 107 Interessi passivi**

6040	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	60.928,05	previsione di competenza	115.486,00	106.698,00	97.544,00
	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	115.486,00		
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>			60.928,05	previsione di competenza	117.486,00	108.698,00	99.544,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	117.486,00		

**Totale Titolo 1**

164.486,14	previsione di competenza	401.136,00	392.348,00	383.194,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	401.136,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 5</b>			164.486,14	previsione di competenza	401.136,00	392.348,00	383.194,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	401.136,00		
<b>Totale Missione 10</b>			164.486,14	previsione di competenza	401.136,00	392.348,00	383.194,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	401.136,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

5670	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI	1.07.05.04.000	24.423,08	previsione di competenza	46.631,00	43.539,00	40.275,00
	SEZIONE	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.03.06		previsione di cassa	46.631,00		

**Totale Macroaggregato 107**

24.423,08	previsione di competenza	46.631,00	43.539,00	40.275,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	46.631,00		

**Totale Titolo 1**

24.423,08	previsione di competenza	46.631,00	43.539,00	40.275,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	46.631,00		

**Totale Programma 3**

24.423,08	previsione di competenza	46.631,00	43.539,00	40.275,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	46.631,00		

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

5735	CONSUMI EDIFICI SOCIALI R.I.	1.03.02.05.000	11.602,83	previsione di competenza	24.220,00	24.220,00	24.220,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.220,00		
5741	CONSUMI RISCALDAMENTO 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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	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>			11.602,83	previsione di competenza	24.220,00	24.220,00	24.220,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	24.220,00			
<b>Totale Titolo 1</b>			11.602,83	previsione di competenza	24.220,00	24.220,00	24.220,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	24.220,00			
<b>Totale Programma 8</b>			11.602,83	previsione di competenza	24.220,00	24.220,00	24.220,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	24.220,00			
<b>Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>								



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 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	571,41	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>			571,41	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>			571,41	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>			571,41	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>			36.597,32	previsione di competenza	73.001,00	69.909,00	66.645,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	73.001,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

5835	INTERESSI PASSIVI MUTUI QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	15.991,66	previsione di competenza	30.615,00	28.728,00	26.766,00
	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	30.615,00		

<b>Totale Macroaggregato 107</b>			15.991,66	previsione di competenza	30.615,00	28.728,00	26.766,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.615,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			15.991,66	previsione di competenza	30.615,00	28.728,00	26.766,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.615,00		

<b>Totale Programma 7</b>			15.991,66	previsione di competenza	30.615,00	28.728,00	26.766,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.615,00		

<b>Totale Missione 13</b>			15.991,66	previsione di competenza	30.615,00	28.728,00	26.766,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.615,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

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

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

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

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

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



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

7200	FONDO DI RISERVA	1.10.01.01.000	0,00	previsione di competenza	36.922,25	35.118,00	35.000,00
	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	24.500,00		

<b>Totale Macroaggregato 110</b>			0,00	previsione di competenza	36.922,25	35.118,00	35.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.500,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	36.922,25	35.118,00	35.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.500,00		

**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: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	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	36.922,25	35.118,00	35.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	24.500,00		
<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	363.100,00	353.000,00	353.000,00	
	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	363.100,00	353.000,00	353.000,00
					<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	363.100,00	353.000,00	353.000,00
					<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: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	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	363.100,00	353.000,00	353.000,00
					<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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	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	412.022,25	400.118,00	400.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	24.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

10803	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE BOC	4.01.02.01.000	81.500,00	previsione di competenza	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.1.01.07.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.01.03.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	163.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 401</b>			<b>81.500,00</b>	previsione di competenza	<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</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>163.000,00</b>		

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

10800	QUOTE CAP. AMMORT. MUTUI PER INVEST.	4.03.01.04.000	290.666,23	previsione di competenza	681.198,00	716.280,00	790.833,00
	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	681.198,00		
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>			<b>290.666,23</b>	previsione di competenza	<b>681.198,00</b>	<b>716.280,00</b>	<b>790.833,00</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>681.198,00</b>		

**Totale Titolo 4**

<b>372.166,23</b>	previsione di competenza	<b>844.198,00</b>	<b>879.280,00</b>	<b>953.833,00</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>844.198,00</b>		

**Totale Programma 2**

<b>372.166,23</b>	previsione di competenza	<b>844.198,00</b>	<b>879.280,00</b>	<b>953.833,00</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>844.198,00</b>		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 50</b>			372.166,23	previsione di competenza	844.198,00	879.280,00	953.833,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	844.198,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	38.643,89	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	77.774,79	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	10.000,00	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	3.000,00	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	50.000,00	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: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
10900	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERS. C/TERZI	7.01.02.99.000	3.256,90	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>182.675,58</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	32.108,61	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	887,36	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	14.922,82		
10922	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	7.02.05.01.000	881,33	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: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	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	24.077,18	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 24.077,18
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 <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 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 <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 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	96,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	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 <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 0,00
<b>Totale Macroaggregato 702</b>			<b>58.050,48</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>63.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<b>63.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<b>63.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	previsione di cassa <b>63.000,00</b>
<b>Totale Titolo 7</b>			<b>240.726,06</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>1.391.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<b>1.391.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<b>1.391.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	previsione di cassa <b>1.391.000,00</b>
<b>Totale Programma 1</b>			<b>240.726,06</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>1.391.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<b>1.391.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<b>1.391.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	previsione di cassa <b>1.391.000,00</b>



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 99</b>			240.726,06	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 Responsabile</b>			1.102.715,85	previsione di competenza	9.937.001,25	10.255.591,00	9.133.567,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.549.479,00		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	17	Martini Antonella	Barbisa 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
01:02:01	Gestione e cura della riscossione delle entrate tributarie.	50	01/01/2018	31/12/2018
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>Rimane obiettivo di miglioramento</b> l'incremento di base imponibile, la produzione di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle entrate e l'aumento della percentuale di riscossione rispetto al totale accertato. Armonizzazione dell'imposta di soggiorno			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	01:00:01	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office e piano triennale delle		
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	01/01/2018	31/12/2018
2	Revisione e monitoraggio della gestione dell'imposta di soggiorno. Armonizzazione del regolamento con regolamenti degli altri comuni della Provincia di Treviso. Armonizzazione delle classificazioni e tipologie delle strutture con altre banche dati istituzionali.	5	01/01/2018	31/03/2018
3	emissione solleciti anno precedente	10	01/02/2018	31/03/2018
4	emissione avvisi di accertamento	25	01/02/2018	31/12/2018
5	trasmissione informative (IMU, ICP) - unico invio, fatte salve diverse disposizioni normative e variazioni intervenute nel II semestre limitatamente ad IMU	5	01/05/2018	02/06/2018
		5	15/11/2018	31/12/2018
6	concessioni occupazione suolo pubblico, determinazione canone, rendicontazione e solleciti	10	01/01/2018	31/12/2018
INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficacia	percentuale scarto informative e solleciti inviati	%	rappporto quantità	note restituite / inviate
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2018	2019	2020
	% scarto 2015 ≤ 1%	≤ valore di riferimento 1%		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza	numero avvisi emessi per ciascun addetto dedicato	n.ro	n.ro avvisi per addetto	totale avvisi/addetti (fte)
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2018	2019	2020
	≥ 250	200	200	200

tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario	miglioramento della percentuale di riscossione	%	valori monetari	incassi al 28/02/2019/importi accertati in competenza 2018
valori attesi e di riferimento	<b>valore di riferimento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	media delle riscossione dei tre anni precedenti rispetto alla media degli accertamenti (tit. 1, tipologia 101)	>69%	>69%	>69%
<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	
Calzavara Antonella	<b>Istruttore direttivo servizio tributi, coordinatore dell'attività</b>			
<b>codice obiettivo</b>	<b>denominazione</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
01:02:02	<b>Obiettivo ufficio unico delle entrate. Controllo e gestione della riscossione.</b>	50	01/01/2018	31/12/2018
<b>finalità</b>	Prosecuzione 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. Rottamazione bis. Introduzione a decorrere dall'1/1/2018 del modello F24 anche per l'imposta di pubblicità permanente.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>	01:00:01	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office e piano triennale delle		
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	Missione 1 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
<b>numero</b>	<b>descrizione e risultati da ottenere</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
1	Monitoraggio del procedimento di gestione diretta dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle p.a. con individuazione degli sprechi e delle azioni di miglioramento. Verifica operativa software gestionali per 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>	35	01/01/2018	31/12/2018
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	35	01/01/2018	31/12/2018
3	applicazione / sperimentazioni delle soluzioni di miglioramento collegato a revisione back	20	01/01/2018	31/12/2018
4	controllo dei risultati ottenuti	5	01/01/2018	28/02/2019
5	stato di attuazione finale e presentazione all'amministrazione	5	01/12/2018	28/02/2018
<b>INDICATORI</b>				
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	<b>valore di riferimento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione		termini indicati	
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
finanziario efficacia	controllo crediti di difficile esazione	%	rapporto valori finanziari da rendiconto della gestione (titolo 1, tipologia 101)	rapporto ra riscossi al 31.12/totale residui attivi all'1/1 come +/- riacc. (tit. 1, tipologia 101/E)
valori attesi e di riferimento	<b>valore di riferimento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	47,95%		> 48%	
<b>RISORSE UMANE</b>				
<b>nominativo</b>	<b>contributo richiesto</b>	<b>%tempo dedicato</b>	<b>ore previste</b>	<b>annotazioni</b>
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	3.597,00	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	2.630.500,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0008					
51	RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE IMU	1.01.01.06.000	1.949.384,27	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.06		previsione di cassa	400.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0008					

<b>Totale Categoria 6</b>			1.952.981,27	previsione di competenza	3.430.500,00	3.430.500,00	3.430.500,00
				previsione di cassa	3.030.500,00		

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

45	IMPOSTA C. LE SUGLI IMMOBILI E SANZIONI	1.01.01.08.000	138.265,90	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.08		previsione di cassa	12.500,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0001					

<b>Totale Categoria 8</b>			138.265,90	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.500,00		

**Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF**

60	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	1.01.01.16.000	1.072.239,20	previsione di competenza	1.396.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.16		previsione di cassa	1.396.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0006					

<b>Totale Categoria 16</b>			1.072.239,20	previsione di competenza	1.396.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00
				previsione di cassa	1.396.000,00		

**Categoria 41 Imposta di soggiorno**

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



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Categoria 41</b>				0,00	previsione di competenza previsione di cassa	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>								
180	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI S. U SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.51.000 1.1.1.01.51 1.02.0009	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
181	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO T. A. R. S. U. SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.51.000 1.1.1.01.51 1.02.0009	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 51</b>				0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>								
70	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.53.000 1.1.1.01.53 1.01.0003	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		365.500,00 365.500,00	365.500,00	365.500,00
71	RECUPERI ANNUALITA' PREGRESSE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.53.000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
250	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.53.000 1.1.1.01.53 1.03.0010	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 53</b>				0,00	previsione di competenza previsione di cassa	415.500,00 415.500,00	415.500,00	415.500,00
<b>Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</b>								
185	MAGGIORAZIONE TARES PER SERVIZI INDIVISIBILI SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.61.000 1.1.1.01.61 1.02.0010	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	5.525,93	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	16.886,16	previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.76		previsione di cassa		10.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0012						
<b>Totale Categoria 76</b>				22.412,09	previsione di competenza previsione di cassa	32.000,00 37.000,00	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	1.01.01.99.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	I.N.V.I.M.	1.1.1.01.99.002		previsione di cassa		0,00		
	SERVIZIO TRIBUTI							
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0002						
<b>Totale Categoria 99</b>				0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 101</b>				3.185.898,46	previsione di competenza previsione di cassa	5.399.000,00 5.011.500,00	5.394.000,00	5.394.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>				3.185.898,46	previsione di competenza previsione di cassa	5.399.000,00 5.011.500,00	5.394.000,00	5.394.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	20.619,29	previsione di competenza		92.000,00	92.000,00	92.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.2.4.01.03		previsione di cassa		92.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.02.0035						
<b>Totale Categoria 3</b>			20.619,29	previsione di competenza		92.000,00	92.000,00	92.000,00
				previsione di cassa		92.000,00		
<b>Totale Tipologia 100</b>			20.619,29	previsione di competenza		92.000,00	92.000,00	92.000,00
				previsione di cassa		92.000,00		
<b>Totale Titolo 3</b>			20.619,29	previsione di competenza		92.000,00	92.000,00	92.000,00
				previsione di cassa		92.000,00		
<b>Totale Responsabile</b>			3.206.517,75	previsione di competenza		5.491.000,00	5.486.000,00	5.486.000,00
				previsione di cassa		5.103.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO TRIBUTI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	3.000,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.298,97		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			3.000,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.298,97		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
1270	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.03.000	10.051,69	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00		
1275	INCARICHI PER RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA	1.03.02.11.000	20.030,08	previsione di competenza	20.000,00	21.500,00	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	21.201,03		
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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
1290	COMP. CONCESSIONARIO RISCOSS. TRIBUTI C. LI	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			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			30.081,77	previsione di competenza	30.000,00	31.500,00	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	31.201,03			
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>								
1300	TRASFERIMENTO ENTRATE DA FEDERALISMO FISCALE	1.04.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO TRIBUTI	2.3.1.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.05		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>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>								
1295	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	1.09.02.01.000	0,00	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
	SERVIZIO TRIBUTI	5.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.08		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	10.000,00			
1296	RIVERSAMENTO ENTRATE DA FEDERALISMO FISCALE	1.05.02.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO TRIBUTI	2.3.1.01.06		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.08		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Macroaggregato 109</b>			0,00	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	10.000,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO TRIBUTI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			33.081,77	previsione di competenza	41.000,00	37.500,00	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	44.500,00		
<b>Totale Programma 4</b>			33.081,77	previsione di competenza	41.000,00	37.500,00	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	44.500,00		
<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 SERVIZIO TRIBUTI	1.03.02.99.000	300,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<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	300,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			300,00	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	300,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			300,00	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	300,00		
<b>Totale Programma 10</b>			300,00	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	300,00		
<b>Totale Missione 1</b>			33.381,77	previsione di competenza	41.000,00	37.500,00	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	44.800,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO TRIBUTI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Responsabile</b>			33.381,77	previsione di competenza	41.000,00	37.500,00	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	44.800,00		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	<b>PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE</b>	<b>10</b>	<b>Martini Antonella</b>	<b>Sindaco</b>
01.03.00.00.00	Servizio risorse umane e organizzazione	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Comprende le attività di gestione del personale (assunzioni, cessazioni, trattamento giuridico, gestione delle presenze, disciplina del trattamento economico fondamentale ed accessorio, contrattazione decentrata ed integrativa, lavoro flessibile, stage e tirocini formativi, lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità, piano della performance). Comprende la gestione dei servizi informatici.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
01:03:01	Programmazione triennale del personale ed organizzazione delle risorse umane - piano della performance.	25	01/01/2018	31/12/2018
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, LSU, convenzioni con altri enti. <u>Piano delle azioni positive</u> : monitoraggio degli <u>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).</u>			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	01:00:01	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	25	01/01/2018	30/11/2018
2	gestione delle forme di lavoro flessibile (lavoro occasionale di tipo accessorio), LSU, Stage e tirocini	15	01/01/2018	31/12/2018
3	applicazione e monitoraggio delle modalità di lavoro alternative (telelavoro, attività e progetti di volontariato, flessibilità oraria), verifica dei risultati e applicazioni eventuali correttivi	50	01/01/2018	31/12/2018
4	gestione del ciclo della contrattazione decentrata integrativa e della performance anno 2018. Progressioni orizzontali	10	01/01/2018	31/12/2018
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto della programmazione del personale e dei termini operativi del ciclo della performance		indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2018	2019	2020
	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	2018	2019	2020
	€ 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	2018	2019	2020
	> 200	> 200	> 200	> 200
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio	Valori da rilevare in sede di Reporting		
Casagrande Achille	Istruttore Direttivo coordinatore dell'attività.			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
01:03:02	Disciplina del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, giuridico e previdenziale.	25	01/01/2018	31/12/2018
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 una <b>ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse software in uso.</b>			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	01:00:01	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	gestione mensile delle presenze con chiusura mese (di norma) entro il 15 del mese successivo. Elaborazione e trasferimento dati per stipendi entro il 15 di ogni mese. Ottimizzazione risorse software in uso.	70	01/01/2018	31/01/2019
2	adempimenti mensili e annuali previdenziali e assicurativi (termini di legge)	15	01/01/2018	31/01/2019
3	aggiornamento fascicolo carriera del dipendente (costante e tempestivo)	15	01/01/2018	31/12/2018
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2018	2019	2020
	termini indicati per ciascuna azione	si		
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
01:03:03	Garantire, per quanto di competenza e compatibilmente alle risorse assegnate il funzionamento dei servizi informatici	50	01/01/2018	31/12/2018
finalità	Garantire la continuità del servizio dei sistemi software in uso all'ente, attraverso la manutenzione, sostituzione delle dotazioni hardware e software obsoleti. Installazione delle apparecchiature hardware di nuova acquisizione anche riconvertendo quelle già in uso. Personalizzazione del relativo software, riparazioni e interventi di sostituzione parti su p.c. e stampanti, gestione sito Internet. Verifica e implementazioni sistemi di sicurezza hardware e software. Implementazione portale e istanze on line. Affidamento fornitura di software applicativi. <b>Attività assegnata al settore I "programmazione ed organizzazione" a decorrere dall'1.7.2015</b>			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	01:00:01	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Garantire la continuità di funzionamento dei programmi di gestione in uso all'ente. Supporto agli uffici e coordinamento nell'utilizzo e nella risoluzione delle problematiche connesse agli applicativi HYPERSIC. Coordinamento delle attività finalizzate all'aggiornamento del nuovo sito internet. Individuazione e risoluzione problemi organizzativi inerenti la gestione delle risorse ICT.	30	01/01/2018	31/12/2018
2	Azioni volte 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 IIa)	35	01/01/2018	31/12/2018
3	Attività dell'Amministratore di sistema. Manutenzione e aggiornamenti procedure e sistemi operativi, controlli Backup Posta elettronica certificata e firma digitale. Gestione delle credenziali di accesso ai sistemi in uso. Gestione dati e server di rete on site. Attività di competenza a supporto dei servizi di staff per l'attuazione del Regolamento UE in materia di protezione dei dati e per l'attuazione delle disposizioni in materia di transizione digitale.	35	01/01/2018	31/12/2018

INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati e risposta tempestiva agli interventi richiesti, nel limite delle risorse assegnate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	<b>valore di riferimento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Tempestività intervento su disservizio bloccante < 24h		si	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Nuova assunzione	Coordinatore dell'attività - amm.re di sistema		Valori da rilevare in sede di Reporting	
Fregonese Moreno	Amministratore di sistema ad interim			



# PEG 2018-2020 Centro di Responsabilità PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Esercizio: 2018

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	TASSAAMMISS. 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: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	63.535,46	previsione di competenza previsione di cassa		101.000,00 101.000,00	80.000,00	80.000,00
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	20,00	previsione di competenza previsione di cassa		500,00 500,00	500,00	500,00
<b>Totale Categoria 2</b>			63.555,46	previsione di competenza previsione di cassa		101.500,00 101.500,00	80.500,00	80.500,00
<b>Totale Tipologia 500</b>			63.555,46	previsione di competenza previsione di cassa		101.500,00 101.500,00	80.500,00	80.500,00
<b>Totale Titolo 3</b>			63.555,46	previsione di competenza previsione di cassa		101.500,00 101.500,00	80.500,00	80.500,00
<b>Totale Responsabile</b>			63.555,46	previsione di competenza previsione di cassa		101.500,00 101.500,00	80.500,00	80.500,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma 2 Segreteria generale</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
120	STIPENDI FISSI SEGRETERIA	1.01.01.01.000	14.285,64	previsione di competenza	192.936,80	192.936,80	192.936,80
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	4.436,80	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	4.436,80	4.436,80	4.436,80
				previsione di cassa	174.525,22		
121	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	8.152,73	previsione di competenza	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	56.500,00		
290	DIR. DI ROGITO SPETT. AL SEGR. COM.	1.01.01.01.000	13.974,78	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.974,78		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>36.413,15</b>	previsione di competenza	<b>249.436,80</b>	<b>249.436,80</b>	<b>249.436,80</b>
				di cui già impegnato *	<b>4.436,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>4.436,80</b>	<b>4.436,80</b>	<b>4.436,80</b>
				previsione di cassa	<b>245.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
142	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA	1.02.01.01.000	1.723,12	previsione di competenza	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	SERVIZ	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			previsione di cassa	12.100,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			<b>1.723,12</b>	previsione di competenza	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</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>12.100,00</b>		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	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>			38.136,27	previsione di competenza	261.536,80	261.536,80	261.536,80	
				di cui già impegnato *	4.436,80	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	4.436,80	4.436,80	4.436,80	
				previsione di cassa	257.100,00			
<b>Totale Programma 2</b>			38.136,27	previsione di competenza	261.536,80	261.536,80	261.536,80	
				di cui già impegnato *	4.436,80	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	4.436,80	4.436,80	4.436,80	
				previsione di cassa	257.100,00			
<b>Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>								
122	STIPENDI FISSI RAGIONERIA, ECONOMATO	1.01.01.01.000	23.589,43	previsione di competenza	170.950,00	170.950,00	170.950,00	
	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	167.700,00			
123	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	7.728,58	previsione di competenza	53.500,00	53.500,00	53.500,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	53.500,00			
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			31.318,01	previsione di competenza	224.450,00	224.450,00	224.450,00	
				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	221.200,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	2.417,90	previsione di competenza	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			2.417,90	previsione di competenza	16.500,00	16.500,00	16.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.500,00		
<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
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	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	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>			33.735,91	previsione di competenza	240.950,00	240.950,00	240.950,00
				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	237.700,00		
<b>Totale Programma 3</b>			33.735,91	previsione di competenza	240.950,00	240.950,00	240.950,00
				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	237.700,00		
<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>							



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
124	STIPENDI FISSI TRIBUTI	1.01.01.01.000	13.861,61	previsione di competenza	89.400,00	89.400,00	89.400,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	89.400,00		
125	ONERI C/ENTE PREV. LI ED ASS. LI	1.01.02.01.000	4.056,60	previsione di competenza	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	29.100,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>17.918,21</b>	previsione di competenza	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</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	118.500,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
144	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.231,07	previsione di competenza	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.800,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			<b>1.231,07</b>	previsione di competenza	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.800,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>19.149,28</b>	previsione di competenza	<b>127.300,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>127.300,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	127.300,00		
<b>Totale Programma 4</b>			<b>19.149,28</b>	previsione di competenza	<b>127.300,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>127.300,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	127.300,00		
<b>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
550	STIPENDI SERVIZI MANUTENTIVI AUSILIARI	1.01.01.01.000	8.193,78	previsione di competenza	53.300,00	53.300,00	53.300,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	53.300,00		
551	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	2.430,78	previsione di competenza	17.650,00	17.650,00	17.650,00
	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	17.650,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>10.624,56</b>	previsione di competenza	<b>70.950,00</b>	<b>70.950,00</b>	<b>70.950,00</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	70.950,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
552	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	502,52	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			<b>502,52</b>	previsione di competenza	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</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	3.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>11.127,08</b>	previsione di competenza	<b>74.450,00</b>	<b>74.450,00</b>	<b>74.450,00</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	74.450,00		
<b>Totale Programma 5</b>			<b>11.127,08</b>	previsione di competenza	<b>74.450,00</b>	<b>74.450,00</b>	<b>74.450,00</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	74.450,00		
<b>Programma 6 Ufficio tecnico</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
590	STIPENDI FISSI UFFICIO TECNICO	1.01.01.01.000	31.783,44	previsione di competenza	210.625,00	210.625,00	210.625,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	3.225,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	3.225,00	3.225,00	3.225,00
				previsione di cassa	207.400,00		
591	ONERI PREV. LI E ASSISTEN. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	8.915,46	previsione di competenza	68.100,00	68.100,00	68.100,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	68.100,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			40.698,90	previsione di competenza	278.725,00	278.725,00	278.725,00
				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	275.500,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
592	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	2.741,18	previsione di competenza	19.700,00	19.700,00	19.700,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.06.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	19.700,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			2.741,18	previsione di competenza	19.700,00	19.700,00	19.700,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	19.700,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			43.440,08	previsione di competenza	298.425,00	298.425,00	298.425,00
				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	295.200,00		
<b>Totale Programma 6</b>			43.440,08	previsione di competenza	298.425,00	298.425,00	298.425,00
				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	295.200,00		
<b>Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
770	STIPENDI FISSI SERV. ANAGRAFE, ST. CIVILE	1.01.01.01.000	13.755,85	previsione di competenza	94.500,00	94.500,00	94.500,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	2.500,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.01		di cui fondo pluriennale vincolato	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				previsione di cassa	92.000,00		
771	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	3.501,09	previsione di competenza	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	29.000,00		
1370	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	17.000,00	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	17.000,00		
1371	ONERI PREV. LI E ASS. LI PERS. ELEZ.	1.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	4.046,00	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	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>17.256,94</b>	previsione di competenza	<b>144.546,00</b>	<b>144.546,00</b>	<b>144.546,00</b>
				di cui già impegnato *	2.500,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				previsione di cassa	142.046,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
772	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	905,11	previsione di competenza	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.900,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1375	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	0,00	previsione di competenza	1.445,00	1.445,00	1.445,00
	SERVIZIO	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			previsione di cassa	1.445,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			905,11	previsione di competenza	8.345,00	8.345,00	8.345,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.345,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
825	PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI ANAGRAFE	1.03.02.19.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.2.01.16		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.03		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		
<b>Totale Titolo 1</b>			18.162,05	previsione di competenza	152.891,00	152.891,00	152.891,00
				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	150.391,00		
<b>Totale Programma 7</b>			18.162,05	previsione di competenza	152.891,00	152.891,00	152.891,00
				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	150.391,00		
<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	6.829,25	previsione di competenza	55.800,00	43.700,00	43.700,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	55.800,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
111	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	2.230,67	previsione di competenza	17.600,00	14.400,00	14.400,00
	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	17.600,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			9.059,92	previsione di competenza	73.400,00	58.100,00	58.100,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	73.400,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
112	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	687,26	previsione di competenza	5.200,00	4.300,00	4.300,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.200,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			687,26	previsione di competenza	5.200,00	4.300,00	4.300,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.200,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
441	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	1.03.02.19.000	44.868,87	previsione di competenza	63.719,00	65.000,00	65.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.2.01.16		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	63.719,00		
442	INCARICHI IN MATERIA INFORMATICA	1.03.02.11.000	0,00	previsione di competenza	1.281,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	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	1.281,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			44.868,87	previsione di competenza	65.000,00	65.000,00	65.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	65.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Titolo 1</b>				54.616,05	previsione di competenza	143.600,00	127.400,00	127.400,00
					<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	143.600,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>								
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
10723	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (A) SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.02.01.07.000 1.2.2.04.02.01 2.01.05.05	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	3.381,08		
10724	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (I) SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.02.01.07.000 1.2.2.04.02.01 2.01.05.05	0,00	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	0,00		
10725	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (D) SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.02.01.07.000 1.2.2.04.02.01 2.01.05.05	0,00	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	0,00		
10726	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (C) SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.02.01.07.000 1.2.2.04.02.01 2.01.05.05	0,00	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	0,00		
10728	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (E) SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.02.01.07.000 1.2.2.04.02.01 2.01.05.05	0,00	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	0,00		
10729	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (B) SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.02.01.07.000 1.2.2.04.02.01 2.01.05.05	1.618,92	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	1.618,92		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 202</b>				1.618,92	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 2</b>				1.618,92	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 Programma 8</b>				56.234,97	previsione di competenza	148.600,00	132.400,00	132.400,00
					<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	148.600,00		
<b>Programma 10 Risorse umane</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>								
100	STIPENDI FISSI PERSONALE	1.01.01.01.000	6.549,07	previsione di competenza	44.520,00	44.520,00	44.520,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	43.192,00			
101	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	2.029,79	previsione di competenza	14.350,00	14.350,00	14.350,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	14.350,00			
140	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERS. DIP.	1.01.01.01.000	28.585,70	previsione di competenza	367.650,00	333.650,00	299.650,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	79.000,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	79.000,00	45.000,00	45.000,00	
				previsione di cassa	288.650,00			
155	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.01.02.02.000	2.398,22	previsione di competenza	31.400,00	31.400,00	31.400,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.03.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	31.400,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
161	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI C. LI	1.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	17.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.000,00		
1000	LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO	1.01.01.02.000	300,00	previsione di competenza	5.000,00	1.000,00	1.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>39.862,78</b>	previsione di competenza	<b>480.920,00</b>	<b>442.920,00</b>	<b>407.920,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>79.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
				previsione di cassa	<b>400.592,00</b>		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
102	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	499,25	previsione di competenza	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.700,00		
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>499,25</b>	previsione di competenza	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</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>2.700,00</b>		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
151	INDENN. RIMB. SPESE MISSIONI DEL PERS.	1.03.02.02.000	576,23	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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
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
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			previsione di cassa	0,00		
310	SPESE FORM. QUAL. E PERF. PERSONALE - 2	1.03.02.04.000	995,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		2.1.2.01.04		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			previsione di cassa	2.200,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>1.571,23</b>	previsione di competenza	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
				<i>di cui già impegnato *</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<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	5.420,00	5.420,00	5.420,00
		2.3.1.03.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			previsione di cassa	5.420,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			<b>4.320,00</b>	previsione di competenza	<b>5.420,00</b>	<b>5.420,00</b>	<b>5.420,00</b>
				<i>di cui già impegnato *</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>5.420,00</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
		2.4.3.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			previsione di cassa	0,00		
7351	ONERI C/ENTE ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	1.10.01.04.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		2.4.3.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			previsione di cassa	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 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>				46.253,26	previsione di competenza	492.240,00	454.240,00	419.240,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	79.000,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	79.000,00	45.000,00	45.000,00
					previsione di cassa	411.912,00		
<b>Totale Programma 10</b>				46.253,26	previsione di competenza	492.240,00	454.240,00	419.240,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	79.000,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	79.000,00	45.000,00	45.000,00
					previsione di cassa	411.912,00		
<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	20.735,24	previsione di competenza	134.900,00	134.900,00	134.900,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	134.900,00			
181	ONERI PREV.LI ED ASS.LI C/ENTE	1.01.02.01.000	6.227,26	previsione di competenza	45.600,00	45.600,00	45.600,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	45.600,00			
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>				26.962,50	previsione di competenza	180.500,00	180.500,00	180.500,00
					<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	180.500,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	1.510,00	previsione di competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.700,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			1.510,00	previsione di competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.700,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			28.472,50	previsione di competenza	194.200,00	194.200,00	194.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	194.200,00		
<b>Totale Programma 11</b>			28.472,50	previsione di competenza	194.200,00	194.200,00	194.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	194.200,00		
<b>Totale Missione 1</b>			294.711,40	previsione di competenza	1.990.592,80	1.936.392,80	1.901.392,80
				di cui già impegnato *	92.386,80	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	92.386,80	58.386,80	58.386,80
				previsione di cassa	1.896.853,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

1710	STIPENDI FISSI POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.000	42.761,73	previsione di competenza	292.200,00	292.200,00	292.200,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	3.500,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				previsione di cassa	288.700,00		
1711	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	10.691,62	previsione di competenza	95.500,00	95.500,00	95.500,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	95.500,00		
1715	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.01.02.01.000	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**

53.453,35	previsione di competenza	387.700,00	387.700,00	387.700,00
	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	384.200,00		

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

1712	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	2.897,26	previsione di competenza	28.600,00	28.600,00	28.600,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.600,00		

**Totale Macroaggregato 102**

2.897,26	previsione di competenza	28.600,00	28.600,00	28.600,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	28.600,00		

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



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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>			56.350,61	previsione di competenza	416.300,00	416.300,00	416.300,00
				<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	412.800,00		
<b>Totale Programma 1</b>			56.350,61	previsione di competenza	416.300,00	416.300,00	416.300,00
				<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	412.800,00		
<b>Totale Missione 3</b>			56.350,61	previsione di competenza	416.300,00	416.300,00	416.300,00
				<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	412.800,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	8.312,93	previsione di competenza	59.050,00	59.050,00	59.050,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	2.500,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				previsione di cassa	56.550,00		
2701	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	1.850,39	previsione di competenza	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.800,00		

**Totale Macroaggregato 101**

10.163,32	previsione di competenza	74.850,00	74.850,00	74.850,00
	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	72.350,00		

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

2702	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	564,14	previsione di competenza	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.900,00		

**Totale Macroaggregato 102**

564,14	previsione di competenza	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.900,00		

**Totale Titolo 1**

10.727,46	previsione di competenza	79.750,00	79.750,00	79.750,00
	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	77.250,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 6</b>			10.727,46	previsione di competenza	79.750,00	79.750,00	79.750,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.500,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				previsione di cassa	77.250,00		
<b>Totale Missione 4</b>			10.727,46	previsione di competenza	79.750,00	79.750,00	79.750,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.500,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				previsione di cassa	77.250,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	8.671,87	previsione di competenza	56.400,00	56.400,00	56.400,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.05.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	56.400,00		
3301	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	2.601,13	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	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	18.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>11.273,00</b>	previsione di competenza	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>74.400,00</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: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	804,89	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.05.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			<b>804,89</b>	previsione di competenza	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>5.500,00</b>		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>12.077,89</b>	previsione di competenza	<b>79.900,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>79.900,00</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>79.900,00</b>		
<b>Totale Programma 2</b>			<b>12.077,89</b>	previsione di competenza	<b>79.900,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>79.900,00</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>79.900,00</b>		
<b>Totale Missione 5</b>			<b>12.077,89</b>	previsione di competenza	<b>79.900,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>79.900,00</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>79.900,00</b>		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	2.676,40	previsione di competenza	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.06.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.400,00		
5241	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	841,75	previsione di competenza	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.06.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.800,00		

**Totale Macroaggregato 101**

3.518,15	previsione di competenza	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	23.200,00		

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

5242	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	245,25	previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.06.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.700,00		

**Totale Macroaggregato 102**

245,25	previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.700,00		

**Totale Titolo 1**

3.763,40	previsione di competenza	24.900,00	24.900,00	24.900,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	24.900,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 1</b>			3.763,40	previsione di competenza	24.900,00	24.900,00	24.900,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.900,00		
<b>Totale Missione 6</b>			3.763,40	previsione di competenza	24.900,00	24.900,00	24.900,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.900,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	19.601,27	previsione di competenza	127.150,00	127.150,00	127.150,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.09.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	127.150,00		
3601	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	6.112,08	previsione di competenza	44.200,00	44.200,00	44.200,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.09.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.200,00		

**Totale Macroaggregato 101**

25.713,35	previsione di competenza	171.350,00	171.350,00	171.350,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	171.350,00		

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

3602	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	4.115,49	previsione di competenza	15.400,00	12.800,00	12.800,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.09.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.400,00		

**Totale Macroaggregato 102**

4.115,49	previsione di competenza	15.400,00	12.800,00	12.800,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	15.400,00		

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

3605	STIPENDI FISSI URBANISTICA, GEST. TERRITORIO PERSONALE IN CONVENZIONE/COMANDO	1.09.01.01.000	0,00	previsione di competenza	44.837,50	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	42.418,75		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 109</b>			0,00	previsione di competenza	44.837,50	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	42.418,75		
<b>Totale Titolo 1</b>			29.828,84	previsione di competenza	231.587,50	186.568,75	184.150,00
				<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	229.168,75		
<b>Totale Programma 1</b>			29.828,84	previsione di competenza	231.587,50	186.568,75	184.150,00
				<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	229.168,75		
<b>Totale Missione 8</b>			29.828,84	previsione di competenza	231.587,50	186.568,75	184.150,00
				<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	229.168,75		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

5840	STIPENDI FISSI ADDETTI VIABILITA'	1.01.01.01.000	19.514,87	previsione di competenza	135.200,00	135.200,00	125.950,00
	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	135.200,00		
5841	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	6.245,67	previsione di competenza	49.400,00	49.400,00	45.950,00
	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	49.400,00		

**Totale Macroaggregato 101**

25.760,54	previsione di competenza	184.600,00	184.600,00	171.900,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	184.600,00		

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

5842	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.982,49	previsione di competenza	14.300,00	14.300,00	13.400,00
	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	14.300,00		

**Totale Macroaggregato 102**

1.982,49	previsione di competenza	14.300,00	14.300,00	13.400,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	14.300,00		

**Totale Titolo 1**

27.743,03	previsione di competenza	198.900,00	198.900,00	185.300,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	198.900,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 5</b>			27.743,03	previsione di competenza	198.900,00	198.900,00	185.300,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	198.900,00		
<b>Totale Missione 10</b>			27.743,03	previsione di competenza	198.900,00	198.900,00	185.300,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	198.900,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	10.549,29	previsione di competenza	94.700,00	100.000,00	100.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	94.700,00		
5401	ONERI PREV. LI ED ASS. LI ASS. SOC.	1.01.02.01.000	3.306,25	previsione di competenza	31.000,00	32.800,00	32.800,00
	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	31.000,00		

**Totale Macroaggregato 101**

13.855,54	previsione di competenza	125.700,00	132.800,00	132.800,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	125.700,00		

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

5402	IRAP C/RETRIBUZIONE PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.054,80	previsione di competenza	9.500,00	10.000,00	10.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.500,00		

**Totale Macroaggregato 102**

1.054,80	previsione di competenza	9.500,00	10.000,00	10.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	9.500,00		

**Totale Titolo 1**

14.910,34	previsione di competenza	135.200,00	142.800,00	142.800,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	135.200,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 4</b>			14.910,34	previsione di competenza	135.200,00	142.800,00	142.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	135.200,00		
<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	2.911,11	previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.05.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	19.000,00		
4091	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	828,38	previsione di competenza	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.05.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.900,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			3.739,49	previsione di competenza	24.900,00	24.900,00	24.900,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.900,00		
<b>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>			3.739,49	previsione di competenza	24.900,00	24.900,00	24.900,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.900,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 9</b>			3.739,49	previsione di competenza	24.900,00	24.900,00	24.900,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.900,00		
<b>Totale Missione 12</b>			18.649,83	previsione di competenza	160.100,00	167.700,00	167.700,00
				<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	160.100,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

126	STIPENDI FISSI ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.01.01.01.000	7.568,54	previsione di competenza	49.200,00	49.200,00	49.200,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.11.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	49.200,00		
127	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	2.327,89	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.11.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.000,00		

**Totale Macroaggregato 101**

9.896,43	previsione di competenza	65.200,00	65.200,00	65.200,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	65.200,00		

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

145	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	707,77	previsione di competenza	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.11.05.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.750,00		

**Totale Macroaggregato 102**

707,77	previsione di competenza	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.750,00		

**Totale Titolo 1**

10.604,20	previsione di competenza	69.950,00	69.950,00	69.950,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	69.950,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 2</b>			10.604,20	previsione di competenza	69.950,00	69.950,00	69.950,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	69.950,00		
<b>Totale Missione 14</b>			10.604,20	previsione di competenza	69.950,00	69.950,00	69.950,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	69.950,00		
<b>Totale Responsabile</b>			464.456,66	previsione di competenza	3.251.980,30	3.160.361,55	3.109.342,80
				<i>di cui già impegnato *</i>	100.805,55	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	100.805,55	64.386,80	64.386,80
				previsione di cassa	3.149.821,75		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
02.00.00.00.00	POLIZIA LOCALE	50	Sutto Riccardo	Sindaco
02.01.00.00.00	Servizio di polizia locale	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	Controllo attività autotrasporto.	20	01/01/2018	31/12/2018
finalità	Controllo della circolazione dell'autotrasportomercì sul territorio con particolare riguardo al rispetto dei divieti di circolazione posti su alcune strade del territorio comunale. Controlli sui tempi di guida e sui documenti di trasporto. Controllo sui veicoli in regime A.D.R.			
<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	01/01/2018	31/12/2018
2	compilazione liste di controllo in materia di autotrasporto	20	01/01/2018	31/12/2018
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	2018	2019	2020
	media veicoli conrollati 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	Apparecchiature automatiche di rilevamento.	30	01/01/2018	31/12/2018
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	01/01/2018	31/12/2018
2	gestione apparecchiatura fissa	30	01/01/2018	31/12/2018
3	gestione dei verbali di accertamento	30	01/01/2018	31/12/2018
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	2018	2019	2020
	100	>100	>100	>100

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:03	Lavoratori di pubblica utilità	10	01/01/2018	31/12/2018
<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			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	inserimento detenuti	60	01/01/2018	31/12/2018
2	lavori di pubblica utilità guida in stato di ebbrezza	40	01/01/2018	31/12/2018
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	numero lavoratori inseriti	numero	numero	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valori di riferimento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	media treennio 13 -15: 10	>10	>10	>10
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
FEDATO Chiara	referente per la realizzazione del progetto		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:04	Attività di polizia locale: pattuglie, controllo territorio, gestione amministrativa	25	01/01/2018	31/12/2018
<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			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	=			
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza	rapporto proventi della polizia locale/costo del corpo di polizia locale	%	numero	valore accertato/spesa personale polizia locale
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valori di riferimento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	valori bilancio 2016 2018: >100%	>100	>100	>100
attività	n.ro pattugliamenti serali	n.ro	numero	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valori di riferimento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	valori DUP 17 -19	>1500	>1500	>1500

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
02:01:05	autorizzazioni e controllo pubblicità. Revisione del procedimento	15	01/01/2018	31/12/2018
finalità	Avvio dell'attività di controllo delle iniziative pubblicitarie su tutto il territorio comunale; verifica			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	02.00.01	revisione processi e procedimenti di back office e piano triennale economie aggiuntive		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	organizzazione dell'attività.	40	01/01/2018	31/03/2018
2	Accertamento sul territorio verifica stato di fatto, incrocio dati in ns possesso	30	01/04/2018	31/06/2018
3	attivazione modelli operativi; verifica dell'attività e risultati ottenuti	30	01/07/2018	31/12/2018
<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	2018	2019	2020
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione		termini indicati	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

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.	€ 698.000,00
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	-€ 71.500,00
		DA DESTINARE NELLA MISURA DEL 50% A:	€ 317.250,00
(Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato)		<b>SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NELLA MISURA DI 1/4 DELLA SUDETTA QUOTA, ai sensi del comma 4, lett a) dell'art. 208</b>	€ 79.312,50
10.01.1.0103	5913-5916/U	FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE (parte)	€ 79.312,50
		<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>	€ 79.312,50
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.	€ 47.500,00
3.01.1.0103	1788	ESERCITAZIONI DI TIRO - MANEGGIO ARMI (ai sensi parere corte conti lombardia 274/2013)	€ 2.304,00
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>	€ 158.625,00
3.01.1.0103	1790	SPESE PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI	€ 74.100,00
10.05.1.0103	5913-5916/U	FORNITURE E LAVORI PER MANUTENZIONE STRADE (parte)	€ 45.687,50
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
10.05.2.0202	10110-10111/U	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	€ 8.837,50
(*) interventi per la sicurezza stradale degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti)			



# PEG 2018-2020 Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Esercizio: 2018

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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**

452	CONTR. REG. LE PER LA SICUREZZA DEL TERR.	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.3.1.01.02		previsione di cassa	0,00		
	POLIZIA LOCALE	2.02.0012					
<b>Totale Categoria 2</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 2</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: 2018

SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	123,37	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>			123,37	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Tipologia 100</b>			123,37	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00	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	526.505,97	previsione di competenza	698.000,00	600.000,00	600.000,00
	ECC.....	1.4.2.02.01		previsione di cassa	590.000,00		
	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>			526.505,97	previsione di competenza previsione di cassa	718.000,00 610.000,00	620.000,00	620.000,00
<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	12.389,89	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>			12.389,89	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Tipologia 200</b>			538.895,86	previsione di competenza previsione di cassa	738.000,00 630.000,00	640.000,00	640.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>			539.019,23	previsione di competenza previsione di cassa	741.000,00 633.000,00	643.000,00	643.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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 Responsabile</b>			539.019,23	previsione di competenza previsione di cassa	741.000,00 633.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

0,00

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

1781	RECUPERO E TRASPORTO MEZZI RITROVATI	1.03.02.99.000	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	14.738,79	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	23.901,52	previsione di competenza	40.500,00	35.500,00	35.500,00
	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	40.500,00		
1788	SPESE FORMAZIONE POLIZIA LOCALE	1.03.02.04.000	3.739,80	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	16.846,22	previsione di competenza	74.100,00	74.100,00	74.100,00
	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	74.100,00		

**Totale Macroaggregato 103**

59.226,33	previsione di competenza	144.440,00	139.440,00	139.440,00
	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		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
1779	TRASFERIMENTO QUOTA SANZIONI AD ALTRI SOGGETTI	1.04.01.02.000	1.500,00	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>			1.500,00	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	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.1.9.99.08		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	POLIZIA LOCALE	1.03.01.08		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 109</b>			0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			60.726,33	previsione di competenza	156.440,00	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	156.440,00		
<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	21.082,00	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	21.082,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	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	2.353,38	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	2.353,38			
10742	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (A)	2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza	47.500,00	3.000,00	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	47.500,00			
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			<b>23.435,38</b>	previsione di competenza	<b>47.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</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>70.935,38</b>			
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>23.435,38</b>	previsione di competenza	<b>47.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</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>70.935,38</b>			
<b>Totale Programma 1</b>			<b>84.161,71</b>	previsione di competenza	<b>203.940,00</b>	<b>154.440,00</b>	<b>166.440,00</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>227.375,38</b>			
<b>Totale Missione 3</b>			<b>84.161,71</b>	previsione di competenza	<b>203.940,00</b>	<b>154.440,00</b>	<b>166.440,00</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>227.375,38</b>			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

1774	SPESE GESTIONE/AVVIO PROTEZIONE CIVILE	1.03.02.99.000	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	10.000,00		
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		

**Totale Macroaggregato 103**

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	10.000,00		

**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		

**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**

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	10.000,00		

**Totale Programma 1**

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	10.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	10.000,00		
<b>Totale Responsabile</b>			91.005,91	previsione di competenza	208.940,00	159.440,00	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	237.375,38		

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	01/01/2018	31/12/2018
finalità	1) Mantenimento degli standard di erogazione dei servizi nella funzionalità ordinaria dello sportello unico polifunzionale (SUP) quale punto di accesso unico dell'utenza nei confronti delle attività amministrative dell'Ente, ("Front-office") in grado di dare informazioni e svolgere le attività di rapporto con il pubblico nei procedimenti amministrativi devoluti (parzialmente o totalmente) dai vari uffici ("Back-office") . 2) Perfezionamento formazione del personale SUP (es.gestione di:Registrazione e rendicontazione di cassa;Carta Identità Elettronica; ecc.) e completamento della attività di formazione a 360° delle risorse umane già assegnate al servizio ; formazione su nuove eventuali attività devolute allo sportello			
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) 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) : 01/01/2018	1) 2) : 31/12/2018

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	<b>valore di riferimento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	sì	sì	1) 2) sì	1) 2) sì
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 2018-2020 Centro di Responsabilità SPORTELLO POLIVALENTE SERVIZI AI CITTADINI

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO SPORTELLO UNICO POLIFUNZIONALE

Esercizio: 2018

---



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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	9.042,99	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	44.000,00
	SERVIZIO SPORTELLO UNICO	2.1.2.01.14		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	POLIFUNZIONALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	1.01.02.03		previsione di cassa	45.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			9.042,99	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	44.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			9.042,99	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	44.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.000,00		
<b>Totale Programma 2</b>			9.042,99	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	44.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.000,00		
<b>Totale Missione 1</b>			9.042,99	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	44.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.000,00		
<b>Totale Responsabile</b>			9.042,99	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	44.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.000,00		

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	01/01/2018	31/12/2018
<b>finalità</b>	1) Con il continuo aggiungersi di attività supplementari (dopo ANNCSU, convivenze di fatto, unioni civili, divorzi e separazioni, Censimento permanente della Popolazione, ora <b>CIE...</b> ), le difficoltà legate alla gestione degli applicativi software in uso non sempre in grado di rispondere in tempi ragionevoli alle esigenze del servizio (in parallelo alla sempre maggiore informatizzazione delle attività...) e la riduzione delle risorse umane in capo al back-office demografico, l'obiettivo non può essere altro che ricercare il mantenimento del regolare svolgimento delle attività statali demandate all'ufficiale di governo in tema di elettorale, stato civile, anagrafe, nel pieno rispetto delle norme e delle direttive degli organi gerarchicamente sovrordinati.			
	Nel corso del 2018 continua l'attività relativa al passaggio da APR ad <b>ANPR</b> (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), banca dati unica centralizzata, interoperabile, sicura, quale punto unico di riferimento per tutte le amministrazioni, con tutta una serie di operazioni e di controlli [bonifica dati e operazioni di allineamento; piano di subentro con la casa gestore del software nel caso di utilizzo di web-service; attività di test e specifiche dei servizi per integrazione dei SW comunali; attuazione del piano di subentro; operatività del comune] che nel 2017 ha fatto parte di specifica unità di progetto con responsabile Kathy Berlese (operazioni di bonifica praticamente completate).			
<b>COLLEGAMENTI A:</b> (eventuali)				
<b>obiettivo intersettoriale</b>	03:00:01	revisione e semplificazione di processi e procedimenti		
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	missione 1			

<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	regolare esecuzione di ogni adempimenti demandato al servizio nei termini di legge e regolamentari previsti		01/01/2018	31/12/2018
<b>INDICATORI</b>				
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>valori obiettivo</b>	
			<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	regolarità (legittimità e tempestività) degli adempimento di anagrafe, stato civile ed elettorale	indicatore binario si/no	rispetto termini di legge	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2018, proiezione 2019 - 2020</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	si	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
<b>nominativo</b>	<b>contributo richiesto</b>	<b>%tempo dedicato</b>	<b>ore previste</b>	<b>annotazioni</b>
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

SERVIZIO DEMOGRAFICO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

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

700	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' SERVIZIO DEMOGRAFICO SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0003	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	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	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	33.500,00 33.500,00	33.500,00	33.500,00

<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	46.500,00 46.500,00	46.500,00	46.500,00
---------------------------	--	--	------	---	------------------------	-----------	-----------

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

783	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI MANUFATTI SERVIZIO DEMOGRAFICO SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	3.01.03.01.000 1.2.4.01.03 3.02.0037	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
-----	--	--	------	---	------------------------	-----------	-----------

<b>Totale Categoria 3</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
---------------------------	--	--	------	---	------------------------	-----------	-----------

<b>Totale Tipologia 100</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	126.500,00 126.500,00	126.500,00	126.500,00
-----------------------------	--	--	------	---	--------------------------	------------	------------

<b>Totale Titolo 3</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	126.500,00 126.500,00	126.500,00	126.500,00
------------------------	--	--	------	---	--------------------------	------------	------------



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

SERVIZIO DEMOGRAFICO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

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

#### Categoria 1 Alienazione di beni materiali

781	PROVENTI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI	4.04.01.10.000	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO DEMOGRAFICO	5.2.4.01.10		previsione di cassa	5.000,00		
	SPORTELLLO 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: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	9.02.99.99.000	0,00	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI			previsione di cassa	41.000,00		
<b>Totale Categoria 99</b>			0,00	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
				previsione di cassa	41.000,00		
<b>Totale Tipologia 200</b>			0,00	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
				previsione di cassa	41.000,00		
<b>Totale Titolo 9</b>			0,00	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
				previsione di cassa	41.000,00		
<b>Totale Responsabile</b>			0,00	previsione di competenza	172.500,00	172.500,00	172.500,00
				previsione di cassa	172.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO DEMOGRAFICO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	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: 2018

SERVIZIO DEMOGRAFICO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	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>Totale Missione 1</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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO DEMOGRAFICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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**

4140	SERVIZI C/O CIMITERI C. LI R. IVA	1.03.02.13.000	17.993,98	previsione di competenza	98.500,00	98.500,00	98.500,00
	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	100.959,69		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			17.993,98	previsione di competenza	98.500,00	98.500,00	98.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	100.959,69		

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

4150	RIMBORSO PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	1.09.99.04.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SERVIZIO DEMOGRAFICO	2.1.9.99.08		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	1.10.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 109</b>			0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			17.993,98	previsione di competenza	100.500,00	100.500,00	100.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	102.959,69		

<b>Totale Programma 9</b>			17.993,98	previsione di competenza	100.500,00	100.500,00	100.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	102.959,69		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO DEMOGRAFICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 12</b>			17.993,98	previsione di competenza	100.500,00	100.500,00	100.500,00
				<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	102.959,69		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO DEMOGRAFICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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 702 Uscite per conto terzi**

10926	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RISCOSSO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	7.02.99.99.000	500,00	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		

**Totale Macroaggregato 702**

500,00	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	41.000,00		

**Totale Titolo 7**

500,00	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	41.000,00		

**Totale Programma 1**

500,00	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	41.000,00		

**Totale Missione 99**

500,00	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	41.000,00		

**Totale Responsabile**

18.493,98	previsione di competenza	145.200,00	145.200,00	145.200,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	147.659,69		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
04.00.00.00.00	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	50	Pavan Antonio	Sindaco
04.01.00.00.00	Servizio opere pubbliche e impianti tecnologici			
<b>DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI</b>				
Il servizio gestisce prevalentemente l'attività finale rivolta ai cittadini-utenti ed inerente la realizzazione e la manutenzione di opere (edifici, infrastrutture, impianti) del patrimonio disponibile e indisponibile comunale, le funzioni di supporto sono assegnate al servizio segreteria per i contratti, al servizio economico finanziario per la pianificazione e il monitoraggio dei mezzi finanziari, impegni di spesa e liquidazioni, servizio Polizia Municipale per ordinanze e assistenza ai lavori, al servizio urbanistica per la collaborazione per varianti urbanistiche.				
<b>OBIETTIVI</b>				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:01	PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	25	01/01/2018	31/12/2018
finalità	Garantire l'esecuzione delle opere contenute nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2018-2020, ed in particolare di quelle riguardanti l'elenco annuale 2018, 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			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
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	01/01/2018	31/08/2018
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	01/01/2018	31/12/2018
3	Approvazione bandi di gara per l'individuazione del contraente, affidamento dei lavori attraverso la gestione associata della centrale di committenza (Stazione Unica Appaltante) c/o il comune di Treviso	10	01/01/2018	31/09/2018
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	01/01/2018	31/12/2018
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	01/01/2018	31/12/2018
6	Adempimenti normativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC	5	01/01/2018	31/12/2018
7	Richiesta contributi Regionali o Statali per il finanziamento di opere pubbliche	5	01/01/2018	31/12/2018
8	Individuazione delle esigenze, redazione di studi di fattibilità ed analisi di possibili soluzioni attraverso valutazioni economiche, e di tempistiche di attuazione - programma 2018/2020	10	01/01/2018	30/10/2018
9	Approvazione del programma contestualmente al Bilancio di Previsione - programma 2019 /2021	10	01/01/2018	31/12/2018
<b>INDICATORI</b>				
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	2018	2019	2020
	rispetto termini indicati	si/no	si/no	si/no
	utilizzo 100% risorse finanziarie disponibili ed assegnate	100%	100%	100%
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

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	01/01/2018	31/12/2018
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 risirise assegnate, al fine della conservazione del patrimonio comunale mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. programmazione degli interventi sulla base dell'analisi dello stato di fatto e delle richieste pervenute nonchè o a seguito di sopralluoghi di controllo periodico, attuazione ordinanze P.M.</li> <li>2. Ampliamenti di reti di sottoservizi contestualmente alla realizzazione di nuove opere pubbliche o in occasione di interventi i razionalizzazione.</li> <li>3. Manutenzione di automezzi ed attrezzature per i servizi generali e di istituto</li> <li>4. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ampliamento o modifiche degli edifici e impianti connessi. Acquisto arredi ed attrezzature.</li> <li>5. Controlli di legge su impianti ed attrezzature</li> <li>6. Verifica dell'esecuzione degli interventi</li> </ol>			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 10			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Controllo stato di manutenzione strade e pertinenze, pubblica illuminazione, segnaletica verticale ed orizzontale esecuzione di ripristini, piano neve	10	01/01/2018	31/12/2018
2	Ripristini stradali o di opere danneggiate a seguito di sinistri, inghiaiatra strade bianche, espurgo fossati e condutture pozzetti e caditoie	15	01/01/2018	31/12/2018
3	Manutenzioni di automezzi ed attrezzature	10	01/01/2018	31/12/2018
4	Manutenzione edifici scolastici e sportivi, fornitura arredi, realizzazione di interventi consistenti entro il 31 agosto	15	01/06/2018	10/09/2018
5	Manutenzione altri edifici, interventi di ripristino, traslochi, controlli a cadenza bimestrale	10	01/01/2018	31/12/2018
6	Gestione della conduzione e manutenzione degli impianti termici e di condizionamento, manutenzione impianti elettrici e tecnologici	20	15/10/2018	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	01/05/2018	30/09/2018
8	Controllo arredi e giochi, controllo generale entro aprile, controlli ordinari cadenza quindicinale (nel periodo primavera-autunno)	5	15/03/2018	30/10/2018
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Numero interventi	n°	numero interventi	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valore di riferimento (media interventi 2015 - 2017)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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	01/01/2018	31/12/2018
finalità	Adesione all'Intesa Programmatica d'Area - Marca Trevigiana, promossa dal comune di Treviso, che coinvolge altri enti locali ed organizzazioni economiche e sociali di Treviso, finalizzata ad avviare un processo di sviluppo locale volto a favorire, nel quadro della programmazione dell'Unione europea, nazionale e regionale, una crescita sostenibile ed equilibrata del territorio, sulla base delle proprie identità e specificità locali, delle proprie risorse e delle esigenze espresse dalle comunità locali, anche attraverso l'assegnazione di contributi nazionali o europei. Attuazione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS), attraverso la costituzione delle Aree Urbane mediante strategie per il miglioramento economico, ambientale, climatico, sociale e demografico duraturo di tutto il territorio di riferimento, strategie integrate degli obiettivi tematici sostenuti dal FESR. Tali strategie daranno luogo ad azioni fortemente integrate e proporzionali ai bisogni delle aree destinatarie di questi interventi, che serviranno in primo luogo a ricompattare il tessuto urbano, anche migliorando l'accesso alle tecnologie dell'informazione, Ridurre le emissioni di carbonio, promuovere l'inclusione sociale, mobilità sostenibile, potenziamento del patrimonio pubblico			
<b>Area Urbana</b>				
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	01/01/2018	31/12/2018
2	Partecipazione ai tavoli tecnici di programmazione ed elaborazione dei progetti proposti	35	01/01/2018	31/12/2018
3	Raccolta dati dal territorio, elaborazione soluzioni relativamente al progetto candidato alla richiesta di finanziamento, coinvolgimento dei portatori di interesse	30	01/01/2018	31/12/2018
4	Collaborazione con il comune di Treviso per le procedure di assegnazione.	15	01/01/2018	31/12/2018
<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	2018	2019	2020
	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	01/01/2018	31/12/2018
finalità	_Rilascio autorizzazioni o nulla osta agli enti erogatori di servizi, privati, o altri richiedenti, per l'esecuzione di allacciamenti e manutenzioni ed estensioni di reti di sottoservizi nel territorio comunale. _Pianificazione della programmazione in caso di stati di emergenza al fine di mantenere un costante monitoraggio delle possibili cause di emergenza che potrebbero coinvolgere il territorio comunale, come eventi meteorologici avversi, precipitazioni nevose, instabilità della falda freatica ecc. _Servizio di reperibilità del personale per interventi urgenti per la salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio comunale e la sicurezza dei cittadini, nonché per evitare maggiori danni al patrimonio comunale, fuori del normale orario di lavoro dei dipendenti comunali, anche in collaborazione con il servizio Polizia Municipale. Campi di intervento: viabilità, pubblica illuminazione, stabili comunali e relativi impianti. _Actività di datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 _Commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo _Vigilanza e pulizia edifici comunali			

COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo				
intersectoriale				
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	01/01/2018	31/12/2018
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	01/01/2018	31/12/2018
3	Aggiornamento dei layout dei corsi d'acqua e delle reti di scarico	7	01/01/2018	31/12/2018
4	Monitoraggio del livello della falda freatica nel territorio	7	01/01/2018	31/12/2018
5	Tipizzazione degli episodi di rilevanza generale	7	01/01/2018	31/12/2018
6	Chiamate in reperibilità, copertura del servizio, tempestività di intervento	10	01/01/2018	31/12/2018
7	dei servizi	10	01/01/2018	31/12/2018
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	01/01/2018	31/12/2018
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	01/01/2018	31/12/2018
10	Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, comunicazioni informative al personale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.	8	01/01/2018	31/12/2018
11	Partecipazione alle C.C.V.L.P.S. e C.P.V.L.P.S. in base agli artt. 141 e 141 bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. ai fini della verifica della solidità e la sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico in trattenimento e spettacolo	5	01/01/2018	31/12/2018
12	Attività di Vigilanza e guardiania di edifici pubblici, scuole e uffici decentrati.	5	01/01/2018	31/12/2018
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	01/01/2018	31/12/2018
14	Attività di studio, predisposizione e approvazione nuovo regolamento alienazioni dei beni appartenenti al patrimonio comunale (obiettivo trasversale a servizio finanziario)	4	01/01/2018	31/12/2018
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	adempimenti per la formazione ed informazione del personale	quantità	numero	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valore di riferimento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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	01/01/2018	31/12/2018
finalità	Integrazione nei processi di gestione dei gruppi di lavoro dei lavoratori a progetto (LSU, LPU, carcerati, lavoro accessorio)			

COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale programma di mandato linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	istruzione e coordinamento del personale, controllo delle presenze, della modalità di svolgimento dei servizi, dei tempi e intervento	40	01/01/2018	31/12/2018
2	controllo dell'efficienza delle attrezzature e verifica della disponibilità dei materiali necessari per procedere alle lavorazioni	30	01/01/2018	31/12/2018
3	Rapporti sul servizio svolto, con il Responsabile del settore IV e del Settore II	30	01/01/2018	31/12/2018
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	numero operatori inseriti	quantità	numero	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento n.ro operatori inseriti 2017	2018	2019	2020
	8	10	10	10
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Responsabile unità di progetto: Crosato Mario	inserimento, formazione e coordinamento del personale individuato sulla base dei progetti e delle convenzioni stipulate con Ministero di Grazia e Giustizia, del Carcere e per i lavori socialmente utili.		Valori da rilevare in sede di Reporting	
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:06	UNITA' DI PROGETTO "STUDIO DI SISTEMI DI CONTENIMENTO ENERGETICO E USO DI ENERGIE RINNOVABILI"	12	01/01/2018	31/12/2018
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. Studio e proposta di realizzazione di sistemi finalizzati al contenimento della spesa energetica, volti anche all'utilizzo di energie rinnovabili, anche tramite convenzioni			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale programma di mandato linee strategiche DUP				
Missione 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.				
AZIONI (eventuali)				
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	01/01/2018	31/12/2018
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	01/01/2018	31/12/2018
3	Studio e proposte di sistemi per la riduzione dei consumi di energia primaria: elettrica, gas metano, telefonia, connettività	30	01/01/2018	31/12/2018

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	2018	2019	2020
	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	01/01/2018	31/12/2018
finalità	OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA SPESA DEGLI AUTOVEICOLI E A POLITICHE IN AMBITO AMBIENTALE Analisi e valutazione del parco automezzi ed attrezzature comunali, al fine di una razionalizzazione in termini di utilizzo, attraverso la valutazione delle Esigenze, definizione dei costi di gestione, e adozione di provvedimenti volti al contenimento della spesa			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo				
intersectoriale				
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	01/01/2018	30/06/2018
2	Analisi dei costi di esercizio in base al chilometraggio, oneri di gestione e manutenzione, con analisi dei costi storici	20	01/01/2018	30/08/2018
4	Predisposizione ed implementazione di un database per la programmazione il monitoraggio e la registrazione delle manutenzioni pianificate ed eseguite e delle scadenze	40	01/01/2018	31/12/2018
5	Predisposizione di un piano di razionalizzazione del parco veicoli, con l'alienazione dei mezzi inefficienti, obsoleti o sottoutilizzati	10	01/08/2018	31/12/2018
6	Ricerca di altre modalità di reperimento di automezzi, in particolare a basso impatto ambientale, anche con forme di partenariato	15	01/08/2018	31/12/2018
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficienza	numero autoveicoli, automezzi, attrezzature in riduzione	%	numero	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2018	2019	2020
	3	3	2	1
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	



# PEG 2018-2020 Centro di Responsabilità LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI

Esercizio: 2018

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

### Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese

#### Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese

1730	INCENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2.01.01.01.000	7.766,13	previsione di competenza	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.3.1.01.01		previsione di cassa	52.500,00		
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	3.05.0040					
<b>Totale Categoria 2</b>			7.766,13	previsione di competenza previsione di cassa	52.500,00 52.500,00	52.500,00	52.500,00
<b>Totale Tipologia 103</b>			7.766,13	previsione di competenza previsione di cassa	52.500,00 52.500,00	52.500,00	52.500,00
<b>Totale Titolo 2</b>			7.766,13	previsione di competenza previsione di cassa	52.500,00 52.500,00	52.500,00	52.500,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

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

1650	RIMBORSO ENERGIA PER SCAMBIO SUL POSTO R.IVA	3.01.01.01.000	582,30	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					

**Totale Categoria 1**

582,30	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	previsione di cassa	6.000,00		

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

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

**Totale Categoria 3**

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

**Totale Tipologia 100**

582,30	previsione di competenza	197.000,00	197.000,00	197.000,00
	previsione di cassa	197.000,00		

**Totale Titolo 3**

582,30	previsione di competenza	197.000,00	197.000,00	197.000,00
	previsione di cassa	197.000,00		

**Totale Responsabile**

8.348,43	previsione di competenza	249.500,00	249.500,00	249.500,00
	previsione di cassa	249.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
1001	FORNITURE MATERIALI PER IMMOBILI C. LI	1.03.01.02.000	5.789,24	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	1.091,01	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	2.786,66	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<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	14.000,00		
1010	MANUT. EDIF. -BENI FINALIZZ. ALLA SICUR.	1.03.02.09.000	35.178,30	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	14.471,68	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>59.316,89</b>	previsione di competenza	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	92.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Titolo 1</b>				59.316,89	previsione di competenza	92.500,00	92.500,00	92.500,00
					<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	92.500,00		
<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>				59.316,89	previsione di competenza	92.500,00	92.500,00	92.500,00
					<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	92.500,00		
<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	3.682,58	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	8.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	5.228,00	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	1.528,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			5.210,58	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	10.028,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			5.210,58	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	10.028,00		
<b>Totale Programma 10</b>			5.210,58	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	10.028,00		
<b>Totale Missione 1</b>			64.527,47	previsione di competenza	101.500,00	101.500,00	101.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	102.528,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	887,04	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**

1.021,24	previsione di competenza	2.923,00	2.923,00	2.923,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.923,00		

**Totale Titolo 1**

1.021,24	previsione di competenza	2.923,00	2.923,00	2.923,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.923,00		

**Totale Programma 1**

1.021,24	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	11.003,77	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: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
2347	SERVIZI VIGILANZA LOCALI SCOLASTICI	1.03.02.13.000	1.005,28	previsione di competenza	1.962,00	1.962,00	1.962,00	
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.04.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.962,00			
2546	MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	1.03.02.09.000	5.493,07	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>			17.815,68	previsione di competenza	35.715,00	35.715,00	35.715,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	35.715,00			
<b>Totale Titolo 1</b>			17.815,68	previsione di competenza	35.715,00	35.715,00	35.715,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	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	8.021,29	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	8.000,00			
8035	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE (M)	2.02.01.09.000	0,00	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: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			8.021,29	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	8.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			8.021,29	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	8.000,00		
<b>Totale Programma 2</b>			25.836,97	previsione di competenza	35.715,00	35.715,00	35.715,00
				<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	43.715,00		
<b>Totale Missione 4</b>			26.858,21	previsione di competenza	38.638,00	38.638,00	38.638,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	46.638,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali****Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****Titolo 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 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: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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
	<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>	1.06.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	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
	<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>	1.06.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
5327	PULIZIA E SORVEGLIANZA IMP. SPORT. R. IVA	1.03.02.13.000	11.952,43	previsione di competenza	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	<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>	1.06.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	48.000,00		
5331	SPESE MANUT. FUNZ. IMPIANTI SPORT. R. IVA	1.03.02.09.000	9.106,38	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<i>SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	1.06.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	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	2.364,61	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<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>	1.06.02.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>23.423,42</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	74.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Titolo 1</b>				23.423,42	previsione di competenza	74.500,00	74.500,00	74.500,00
					<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	74.500,00		
<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	0,00	previsione di competenza	20.000,00	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	20.000,00			
9703	ACQUISTO ATTREZZATURE IMP. SPORTIVI (B)	2.02.01.05.000	5.131,17	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	5.000,00			
9722	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI (F)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	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	0,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			5.131,17	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			5.131,17	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.000,00		
<b>Totale Programma 1</b>			28.554,59	previsione di competenza	94.500,00	74.500,00	74.500,00
				<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	99.500,00		
<b>Totale Missione 6</b>			28.554,59	previsione di competenza	94.500,00	74.500,00	74.500,00
				<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	99.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 7 Turismo****Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

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	20.008,07	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	33.049,88		

**Totale Macroaggregato 103**

20.008,07	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	33.048,88		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

5382	INTERVENTI VALORIZZAZIONE AREE INTERESSE TURISTICO	1.04.03.99.000	3.912,55	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	3.912,55		

**Totale Macroaggregato 104**

3.912,55	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.912,55		

**Totale Titolo 1**

23.920,62	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	36.962,43		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 1</b>			23.920,62	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	36.962,43		
<b>Totale Missione 7</b>			23.920,62	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	36.962,43		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	1.370,47	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	2.370,47		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			1.370,47	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	2.370,47		

<b>Totale Titolo 1</b>			1.370,47	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	2.370,47		

<b>Totale Programma 2</b>			1.370,47	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	2.370,47		

<b>Totale Missione 8</b>			1.370,47	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	2.370,47		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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**

3710	MANUTENZIONE AREE VERDI	1.03.02.09.000	14.364,01	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	38.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			14.364,01	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	38.000,00		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

3715	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA VERDE AMBIENTALE	1.04.03.99.000	3.000,00	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	3.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 104</b>			3.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			17.364,01	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>			17.364,01	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: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 9</b>			17.364,01	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: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

5913	FORNITURE PER MANUTENZ. STRADE	1.03.01.02.000	21.270,76	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	1.08.01.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.000,00		
5916	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE	1.03.02.09.000	49.421,61	previsione di competenza	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	<i>SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	1.08.01.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	85.000,00		

**Totale Macroaggregato 103**

70.692,37	previsione di competenza	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	<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	125.000,00		

**Totale Titolo 1**

70.692,37	previsione di competenza	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	<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	125.000,00		

**Totale Programma 5**

70.692,37	previsione di competenza	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	<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	125.000,00		

**Totale Missione 10**

70.692,37	previsione di competenza	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	<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	125.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	0,00	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	785,48	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**

785,48	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**

785,48	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**

785,48	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	7.403,63	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.10.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.540,31		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			7.403,63	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	9.540,31		
<b>Totale Titolo 1</b>			7.403,63	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	9.540,31		
<b>Totale Programma 9</b>			7.403,63	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	9.540,31		
<b>Totale Missione 12</b>			8.189,11	previsione di competenza	11.900,00	11.900,00	11.900,00
				<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	13.440,31		
<b>Totale Responsabile</b>			241.476,85	previsione di competenza	450.038,00	430.038,00	430.038,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	467.439,21		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00



# PEG 2018-2020 Centro di Responsabilità LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Esercizio: 2018

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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

430	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICI PUBBLICI	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.02.0012	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>							
440	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA DIFESA E TUTELA DEL TERRITORIO	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.02.0012	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>							
<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 101</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>			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: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	22.000,00	30.000,00	32.000,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.4.02.03		previsione di cassa	22.000,00		
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
1100	PROVENTI CONCESSIONE IN USO TERRENI	3.01.03.02.000	1.119,45	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.4.02.03		previsione di cassa	1.800,00		
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	3.02.0030					
<b>Totale Categoria 3</b>			1.119,45	previsione di competenza	23.800,00	31.800,00	33.800,00
					previsione di cassa	23.800,00	
<b>Totale Tipologia 100</b>			1.119,45	previsione di competenza	23.800,00	31.800,00	33.800,00
					previsione di cassa	23.800,00	
<b>Totale Titolo 3</b>			1.119,45	previsione di competenza	23.800,00	31.800,00	33.800,00
					previsione di cassa	23.800,00	



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	60.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	368.926,00 404.926,00	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	153.073,58	previsione di competenza previsione di cassa	531.829,00 551.449,80	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	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	1.303.108,00	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	26.256,74	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 4.379,20	480.000,00	85.000,00
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: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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>			239.330,32	previsione di competenza		900.755,00	1.938.108,00	85.000,00
				previsione di cassa		960.755,00		
<b>Totale Tipologia 200</b>			239.330,32	previsione di competenza		900.755,00	1.938.108,00	85.000,00
				previsione di cassa		960.755,00		
<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)	4.03.12.99.000	0,00	previsione di competenza		514.000,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	5.2.1.12.03		previsione di cassa		514.000,00		
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	4.05.0007						
<b>Totale Categoria 12</b>			0,00	previsione di competenza		514.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		514.000,00		
<b>Totale Tipologia 300</b>			0,00	previsione di competenza		514.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		514.000,00		
<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		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.01.99		previsione di cassa		0,00		
	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						



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Categoria 1</b>				0,00	previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00
					previsione di cassa	120.000,00		
<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	120.000,00	120.000,00	120.000,00
					previsione di cassa	120.000,00		
<b>Totale Titolo 4</b>				239.330,32	previsione di competenza	1.534.755,00	2.058.108,00	205.000,00
					previsione di cassa	1.594.755,00		
<b>Totale Responsabile</b>				240.449,77	previsione di competenza	1.558.555,00	2.089.908,00	238.800,00
					previsione di cassa	1.618.555,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

0,00

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

10600	RESTAURO VILLA GIOVANNINA E BARCHESSA (I-L) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.01.05.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	7.574,98	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 7.574,98	98.394,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10704	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (A) 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	48.970,00 0,00 48.970,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (P) 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	78.424,00 0,00 49.424,00 29.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10708	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (I-L) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09.99 2.01.05.03	67.470,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	368.926,00 0,00 0,00 421.246,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10709	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (F) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	323.680,00 0,00 0,00 323.680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
10735	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. - AUTOMEZZI (C)	2.02.01.05.000	4.677,43	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	4.591,71		
10737	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. - AUTOMEZZI (B)	2.02.01.05.000	22.831,53	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	23.472,22		
10738	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. - AUTOMEZZI (I)	2.02.01.05.000	87.950,07	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	14.376,53		
10740	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. - AUTOMEZZI (A)	2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza	7.709,00	5.465,00	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	7.709,00		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			190.504,01	previsione di competenza	827.709,00	103.859,00	11.616,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	98.394,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	831.650,98		
<b>Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale</b>							
10745	RESTITUZIONE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (C)	2.05.04.02.000	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	2.01.05.07		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	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: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Titolo 2</b>				190.504,01	previsione di competenza	827.709,00	103.859,00	11.616,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	98.394,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	831.650,98		
<b>Totale Programma 5</b>				190.504,01	previsione di competenza	827.709,00	103.859,00	11.616,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	98.394,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	831.650,98		
<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	15.795,34	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	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	16.418,77			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				15.795,34	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	16.418,77		
<b>Totale Titolo 1</b>				15.795,34	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	16.418,77		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>								
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
7420	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (B)	2.02.03.05.000	2.239,92	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	13.860,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.04.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.01.08.06		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	10.000,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			2.239,92	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	13.860,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			2.239,92	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	13.860,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.000,00		
<b>Totale Programma 6</b>			18.035,26	previsione di competenza	20.000,00	15.000,00	23.860,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.418,77		
<b>Totale Missione 1</b>			208.539,27	previsione di competenza	847.709,00	118.859,00	35.476,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	98.394,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	858.069,75		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

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

8011	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (F-L)	2.02.01.09.000	78.272,68	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.436,14		
8012	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (D)	2.02.01.09.000	150,81	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	150,81		
8013	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (B)	2.02.01.09.000	43.322,82	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	9.898,57		
8015	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (F)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	1.196.892,00	650.000,00
	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	2.04.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	650.000,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
8016	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (I-L)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	246.329,00	1.303.108,00	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	228.677,84		
8017	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (B)	2.02.01.09.000	26.799,04	previsione di competenza	93.721,00	93.721,00	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	93.721,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.799,04		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
8018	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (D)	2.02.01.09.000	19.216,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	<i>di cui già impegnato *</i>				0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.04.02.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI			previsione di cassa	19.216,00			
8030	ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE (F)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	564.500,00	0,00	0,00	
	<i>di cui già impegnato *</i>	1.2.2.02.09.99			0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.04.03.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI			previsione di cassa	564.500,00			
8031	ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE (I)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	285.500,00	0,00	0,00	
	<i>di cui già impegnato *</i>	1.2.2.02.09.99			0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.04.03.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI			previsione di cassa	285.500,00			
8033	ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE (B)	2.02.01.09.000	1.165,64	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	<i>di cui già impegnato *</i>	1.2.2.02.09.99			0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.04.03.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI			previsione di cassa	1.165,64			
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			168.926,99	previsione di competenza	1.190.050,00	2.593.721,00	650.000,00	
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	93.721,00	650.000,00	0,00	
				previsione di cassa	1.142.344,04			
<b>Totale Titolo 2</b>			168.926,99	previsione di competenza	1.190.050,00	2.593.721,00	650.000,00	
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	93.721,00	650.000,00	0,00	
				previsione di cassa	1.142.344,04			
<b>Totale Programma 2</b>			168.926,99	previsione di competenza	1.190.050,00	2.593.721,00	650.000,00	
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	93.721,00	650.000,00	0,00	
				previsione di cassa	1.142.344,04			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 4</b>			168.926,99	previsione di competenza	1.190.050,00	2.593.721,00	650.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	93.721,00	650.000,00	0,00
				previsione di cassa	1.142.344,04		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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 103 Acquisto di beni e servizi**

3069	PULIZIA BIBLIOTECA	1.03.02.13.000	1.305,74	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	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	7.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			1.305,74	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.000,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			1.305,74	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.000,00		

<b>Totale Programma 2</b>			1.305,74	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.000,00		

<b>Totale Missione 5</b>			1.305,74	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

9720	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI E 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	8.657,33	previsione di competenza	0,00	125.000,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.06.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.657,33		
9723	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI (B)	2.02.01.09.000	19.639,04	previsione di competenza	147.978,30	370.000,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	147.978,30	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	164.548,51		
9724	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI (D)	2.02.01.09.000	4.602,00	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	4.602,00		

**Totale Macroaggregato 202**

32.898,37	previsione di competenza	147.978,30	650.000,00	0,00
	di cui già impegnato *	147.978,30	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	177.807,84		

**Totale Titolo 2**

32.898,37	previsione di competenza	147.978,30	650.000,00	0,00
	di cui già impegnato *	147.978,30	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	177.807,84		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 1</b>			32.898,37	previsione di competenza	147.978,30	650.000,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	147.978,30	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	177.807,84		
<b>Totale Missione 6</b>			32.898,37	previsione di competenza	147.978,30	650.000,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	147.978,30	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	177.807,84		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

8752	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (C)	2.02.01.09.000	243,75	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	243,75		

<b>Totale Macroaggregato 202</b>			243,75	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	243,75		

<b>Totale Titolo 2</b>			243,75	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	243,75		

<b>Totale Programma 2</b>			243,75	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	243,75		

<b>Totale Missione 9</b>			243,75	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	243,75		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

10042	STRADA CLE COLLEG. CASTRETTE-S. SISTO (I)	2.02.01.09.000	64.929,95	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	64.929,95		
10050	SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI (B)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	500.000,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	200.000,00	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	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	0,00		
10080	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (B)	2.02.01.09.000	13.821,25	previsione di competenza	0,00	120.000,00	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		
10083	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (I-L)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	480.000,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.01		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: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
10110	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (E) <i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</i> <i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09.99 2.08.01.03	83.086,87	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	113.000,00 0,00 0,00 130.987,60	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
10111	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (B) <i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</i> <i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09.99 2.08.01.03	39.157,21	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	186.279,00 0,00 0,00 94.082,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10113	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (D) <i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</i> <i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09.99 2.08.01.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10114	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (P) <i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</i> <i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09.99 2.08.01.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	721,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10115	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (I-L) <i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</i> <i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09.99 2.08.01.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	514.000,00 0,00 0,00 514.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10116	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (I-L) <i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</i> <i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09.99 2.08.01.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00
10117	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (B) <i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</i> <i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09.99 2.08.01.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72.000,00 0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			201.643,01	previsione di competenza	1.014.000,00	900.000,00	757.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	200.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	804.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			201.643,01	previsione di competenza	1.014.000,00	900.000,00	757.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	200.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	804.000,00		
<b>Totale Programma 5</b>			201.643,01	previsione di competenza	1.014.000,00	900.000,00	757.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	200.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	804.000,00		
<b>Totale Missione 10</b>			201.643,01	previsione di competenza	1.014.000,00	900.000,00	757.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	200.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	804.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

9806	ADEGUAM. NORME SICUREZZA CASA MARANI (B)	2.02.01.09.000	4.540,39	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.10.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

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

<b>Totale Titolo 2</b>			4.540,39	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

<b>Totale Programma 3</b>			4.540,39	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

<b>Totale Missione 12</b>			4.540,39	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

<b>Totale Responsabile</b>			618.097,52	previsione di competenza	3.206.737,30	4.269.580,00	1.449.476,00
				di cui già impegnato *	147.978,30	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	392.115,00	650.000,00	0,00
				previsione di cassa	2.989.465,38		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
05.00.00.00.00	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	70	Stefano Anzanello	Bonan Giacinto
05.01.00.00.00	Servizio urbanistica edilizia privata e ambiente			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Il servizio gestisce prevalentemente attività di "line". le funzioni di supporto sono destinate ai servizi Lavori Pubblici, Tributi. Piano degli interventi, gestione degli strumenti di pianificazione territoriale attuativi. Permessi, controllo e regolazione attività di edilizia privata.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:01:01	Gestione adempimenti di competenza	50	01/01/2018	31/12/2018
finalità	Gestione dei procedimenti urbanistici, edilizi e tutela ambientale (Permessi di Costruire, CILA, SCIA, Autorizzazioni paesaggistiche, Agibilità, Autorizzazioni allo scarico, AUA, Piani urbanistici) nonché 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			
	Gestione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione in aree pubbliche; Gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti degli edifici e dei cimiteri, delle aree mercatali, in occasione di eventi e manifestazioni, dei rifiuti abbandonati; Gestione delle situazioni di emergenza in materia ambientale; il tutto nonostante i numerosi incarichi affidati al personale e non di competenza dell'ufficio.			
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		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2018	2019	2020
	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	Verifiche sui procedimenti di edilizia e ambiente	50	01/01/2017	31/12/2017
finalità	Vedasi progetto a livello comunale			
<b>COLLEGAMENTI A: ANALISI E REVISIONE DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI DI BACK OFFICE - OBIETTIVO STRATEGICO</b>				
<i>obiettivo intersettoriale</i>	Revisione processi e procedimenti di back office			
<i>programma di mandato</i>				
<i>linee strategiche DUP</i>	missione 1 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Vedasi cronoprogramma a livello comunale	100	01/01/2018	31/12/2018
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2018	2019	2020
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio	Valori da rilevare in sede di Reporting		



# PEG 2018-2020 Centro di Responsabilità **ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO**

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Esercizio: 2018

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	969,90	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>			969,90	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Tipologia 103</b>			969,90	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>			969,90	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

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

675	DIRITTI SEGRETERIA ISTRUTTORIA	3.01.02.01.000	0,23	previsione di competenza	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	PRATICHE EDILIZIE	1.2.2.01.99		previsione di cassa	65.000,00		
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	3.01.0001					
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						

**Totale Categoria 2**

0,23	previsione di competenza	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	previsione di cassa	65.000,00		

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

950	CONTRIBUTO SU COLTIVAZIONE DI CAVE	3.01.03.02.000	0,00	previsione di competenza	27.000,00	20.000,00	20.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.2.4.02.03		previsione di cassa	27.000,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	3.01.0023					

**Totale Categoria 3**

0,00	previsione di competenza	27.000,00	20.000,00	20.000,00
	previsione di cassa	27.000,00		

**Totale Tipologia 100**

0,23	previsione di competenza	92.000,00	85.000,00	85.000,00
	previsione di cassa	92.000,00		

**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	3.02.02.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE			previsione di cassa	0,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						

**Totale Categoria 3**

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

**Totale Tipologia 200**

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: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 3</b>			0,23	previsione di competenza	92.000,00	85.000,00	85.000,00
				previsione di cassa	92.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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					

**Totale Categoria 1**

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

**Totale Tipologia 100**

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

**Tipologia 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: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
2215	CONTRIBUTO PROVINCIA PER 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	4.04.0011						
<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>Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale</b>								
<b>Categoria 1 Permessi di costruire</b>								
2090	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	4.05.01.01.000	19.638,28	previsione di competenza		500.000,00	500.000,00	500.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	5.2.9.02.01		previsione di cassa		500.000,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.05.0008						
2092	PROV. CONC. EDILIZIE MANUTE. ORDINARIA	4.05.01.01.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	5.2.9.02.01		previsione di cassa		0,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.05.0010						
<b>Totale Categoria 1</b>			19.638,28	previsione di competenza		500.000,00	500.000,00	500.000,00
				previsione di cassa		500.000,00		
<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	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						



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Categoria 4</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 500</b>			19.638,28	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>			19.638,28	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Responsabile</b>			20.608,41	previsione di competenza previsione di cassa	602.000,00 602.000,00	595.000,00	595.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
1009	SPESE GESTIONE RIFIUTI EDIFICI C. LI	1.03.02.05.000	1.488,79	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			1.488,79	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>			1.488,79	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.000,00		
<b>Totale Programma 5</b>			1.488,79	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>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	12.322,27	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	11.903,50		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			12.322,27	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.903,50		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
3685	RIMBORSO PROVENTI VERSATI SERVIZIO URBANISTICA	1.09.99.04.000	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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>				12.322,27	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	12.903,50	
<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: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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>			12.322,27	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	12.903,50		
<b>Totale Missione 1</b>			13.811,06	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.903,50		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.3.2.04.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	2.05.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	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	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

**Totale Titolo 2**

0,00	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

**Totale Programma 2**

0,00	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

**Totale Missione 5**

0,00	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa****Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

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

**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	5.000,00	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	5.000,00		
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	0,00	previsione di competenza	30.000,00	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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 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	1.097,56	previsione di competenza	2.613,24	0,00	0,00	
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.2.2.04.01.01		di cui già impegnato *	2.613,24	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	3.710,80			
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			6.097,56	previsione di competenza	32.613,24	0,00	0,00	
				di cui già impegnato *	2.613,24	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	8.710,80			
<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>			6.097,56	previsione di competenza	32.613,24	0,00	0,00	
				di cui già impegnato *	2.613,24	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	8.710,80			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 1</b>			6.097,56	previsione di competenza	32.613,24	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.613,24	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.710,80		
<b>Totale Missione 8</b>			6.097,56	previsione di competenza	32.613,24	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.613,24	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.710,80		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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 104 Trasferimenti correnti**

3720	QUOTA PARTE ADESIONE PROGETTI A TUTELA AMBIENTE	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	14.000,00	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	14.000,00		

**Totale Macroaggregato 104**

0,00	previsione di competenza	14.000,00	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	14.000,00		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	14.000,00	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	14.000,00		

**Totale Programma 2**

0,00	previsione di competenza	14.000,00	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	14.000,00		

**Programma 3 Rifiuti****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

4660	RACCOLTA RSU RSDU SPAZZAMENTO	1.03.02.05.000	469,70	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.09.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		

**Totale Macroaggregato 103**

469,70	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	5.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			469,70	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 Programma 3</b>			469,70	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 Missione 9</b>			469,70	previsione di competenza	19.000,00	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	19.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	0,00	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	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	1.10.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.500,00		

**Totale Macroaggregato 103**

0,00	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	8.500,00		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	8.500,00		

**Totale Programma 9**

0,00	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	8.500,00		

**Totale Missione 12**

0,00	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	8.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

3700	INTERVENTI TUTELA RECUPERO AMBIENTE R. I.	1.03.02.99.000	7.676,20	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			7.676,20	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			7.676,20	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		

<b>Totale Programma 7</b>			7.676,20	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		

<b>Totale Missione 13</b>			7.676,20	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		

<b>Totale Responsabile</b>			28.054,52	previsione di competenza	93.213,24	43.100,00	43.100,00
				di cui già impegnato *	2.613,24	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	71.214,30		

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 principalmebnte attività di "line". Competenze in materia di attività commerciale e produttive in genere, iniziative a sostegno dell'agricoltura, SUAP				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:02:01	Gestione adempimenti di competenza	50	01/01/2018	31/12/2018
finalità	Gestione ordinaria pratiche ufficio sviluppo economico Contributi e patrocinio a manifestazioni varie, collaborazione con le associazioni del territorio per la realizzazione di fiere, mostre e manifestazione nei settori produttivi (commercio, agricoltura, turismo, artigianato, ecc). Riconoscimento patrocinio e contributo economico per la realizzazione dell'annuale fiera bovina di S. Elisabetta a Catena. Convocazioni CCVLPS. Rapporti con OGD, IAT e altri soggetti operanti nei settori di promozione del territorio.			
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		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2018	2019	2020
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:02:02	Verifiche sui procedimenti attività produttive	50	01/01/2018	31/12/2018
finalità	Vedasi progetto a livello comunale			
COLLEGAMENTI A: ANALISI E REVISIONE DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI DI BACK OFFICE - OBIETTIVO STRATEGICO				
obiettivo intersettoriale	Revisione processi e procedimenti di back office			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Vedasi cronoprogramma a livello comunale	100	01/01/2018	31/12/2018
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2018	2019	2020
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	



# PEG 2018-2020 Centro di Responsabilità ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Esercizio: 2018

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 7 Turismo</b>							
<b>Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
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	3.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.500,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
5381	CONTRIBUZIONE PER ATTIVAZIONE/GESTIONE SERVIZI PER INIZIATIVE TURISTICHE	1.04.01.02.000	21.563,50	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	25.250,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			21.563,50	previsione di competenza	28.750,00	28.750,00	28.750,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.250,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			21.563,50	previsione di competenza	32.250,00	32.250,00	32.250,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.750,00		
<b>Totale Programma 1</b>			21.563,50	previsione di competenza	32.250,00	32.250,00	32.250,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.750,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 7</b>			21.563,50	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	28.750,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

7010	INIZIATIVE PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO R.I.	1.03.02.99.000	0,00	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>				0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.500,00		

<b>Totale Titolo 1</b>				0,00	previsione di competenza	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>				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 Missione 14</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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	2.000,00		
<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	2.000,00		
<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	2.000,00		
<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	2.000,00		
<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	2.000,00		
<b>Totale Responsabile</b>			24.063,50	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	32.250,00		

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
finalità	Garantire, anche attraverso la collaborazione con la dirigenza scolastica, gli strumenti necessari per un'agevole e paritaria fruizione del diritto all'istruzione della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria e sostenere le spese di funzionamento delle strutture scolastiche. Contribuire affinché le scuole del comune possano realizzare un'offerta formativa qualificata attenta ai bisogni del territorio, alle sue necessità e potenzialità.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	FINANZIAMENTO PIANI OFFERTA FORMATIVA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Interventi volti a favorire il Diritto allo Studio e sostenere l'offerta formativa della scuola statale dell'infanzia, primaria e secondaria anche attraverso l'erogazione di finanziamenti per singoli progetti presentati dall'Istituto Comprensivo di Villorba.	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 2018, proiezione 2019-2020</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	rispetto dei termini suindicati	sì	sì	sì
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:02	EROGAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	24	gennaio	dicembre
finalità	Garantire i servizi di mensa e trasporto e agevolare le famiglie in condizioni economiche disagiate e fare in modo che il diritto all'istruzione sia garantito in modo paritario a tutti gli studenti del territorio.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 del DUP			

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	<p>TRASPORTO SCOLASTICO</p> <p>a. Gestione del servizio di trasporto mediante appalto aggiudicato all'RTI tra Federviaggi di Vianello F. &amp; C. Snc di Roncade (TV) e Marcassa Viaggi Srl di Musile di Piave (VE) con det. n. 476 del 02/08/2017 a seguito della gara espletata nel 2017, in scadenza al termine dell'a.s. 2017/2018. Le modalità di gestione del servizio fanno riferimento al modello consolidato formalizzato nella circolare allegata al bilancio di previsione.</p> <p>b. L'appalto del servizio scade a giugno 2018, occorre pertanto prevedere una nuova gara. La SUA - Comune di Treviso effettuerà la gara europea per l'affidamento triennale per diversi comuni convenzionati.</p> <p>c. Gestione dell'entrata e della spesa del servizio a domanda individuale con analisi trimestrale dell'andamento degli indicatori economici-finanziari.</p> <p>d. Gestione dei rapporti con le scuole per garantire le gite d'istruzione con particolare attenzione alla modalità di gestione dei servizi gratuiti a budget.</p> <p>e. Riscossione dell'entrata mediante utilizzo di supporti elettronici integrati al nuovo sistema informatico gestionale dei servizi a domanda individuale.</p>	55	gennaio	dicembre
2	<p>MENSA SCOLASTICA</p> <p>a. Gestione del servizio di mensa affidato in concessione all'Azienda CAMST S.c. a r.l. di Castenaso (BO) a seguito della gara effettuata nel 2016, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Le modalità di gestione del servizio fanno riferimento alla circolare allegata al bilancio di previsione.</p> <p>b. Gestione dell'entrata e della spesa del servizio a domanda individuale con analisi trimestrale dell'andamento degli indicatori economici-finanziari.</p>	30	gennaio	dicembre
	<p>c. Presentazione per via telematica all'AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura) della domanda di concessione dell'aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli enti che gestiscono servizi di mensa scolastica ai sensi del regolamento CE n. 657/2008, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1234/2007.</p> <p><i>Rispetto dei termini per la presentazione della domanda di riconoscimento dell'aiuto e per le relative liquidazioni stabiliti da AVEPA</i></p>	6	gennaio	dicembre
	<p>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.</p> <p>L'esito degli audit verrà sottoposto alla ditta fornitrice del servizio per l'introduzione di eventuali correttivi o miglioramenti del medesimo.</p>	6	gennaio	dicembre
3	<p>AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI</p> <p>Concessione di agevolazioni economiche a favore dei clienti-utenti dei servizi di mensa e trasporto scolastico. L'accesso al beneficio avviene sulla base dei criteri e attraverso la procedura prevista dalla circolare allegata al DUP.</p> <p><i>La determinazione di ammissione deve essere adottata entro l'avvio dell'a.s.</i></p>	compreso in obiettivo 6.01.07 azione 2	settembre	giugno
4	<p>CENTRI ESTIVI</p> <p>Sostenere i servizi di animazione estiva promossi da soggetti privati in possesso di adeguata professionalità ed esperienza che garantiscono la miglior differenziazione dell'offerta sul territorio comunale a condizioni economiche sostenibili per le famiglie</p>	3	giugno	settembre
INDICATORI		valore obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale (SDI): - rapporto utenti fruitori del servizio / frequentanti residenti - rapporto ammessi al servizio / domande presentate - rapporto proventi / costo del servizio	euro / quantità	%; numero	V. SDI
attività	Rispetto dei termini indicati in riferimento alle singole azioni	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2018, proiezione 2019-2020	2018	2019	2020
	indicatori DUP e SDI e termini suindicati	=	=	=
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:03	INTERVENTI PER AGEVOLARE IL DIRITTO ALLO STUDIO	4	gennaio	dicembre
finalità	Fornitura dei libri di testo della scuola primaria e accesso al contributo "buono-libri" regionale.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ai sensi dell'art. 56 del T.U. n. 297/94 e della LR 31/85 così come modificata dalla LR 16/2012. 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. 2017-18, dovrà essere 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 2018, proiezione 2019-2020	2018	2019	2020
	rispetto termini suindicati	sì	sì	sì
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:04	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI E ALTRI RICONOSCIMENTI	3	gennaio settembre	maggio dicembre
finalità	Sostenere gli studenti meritevoli e i giovani laureati attraverso l'erogazione di borse di studio comunali, borse di studio per giovani laureati finanziate dai privati e altri premi e riconoscimenti.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Erogazione di borse di studio per gli alunni meritevoli di classe terza della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado. <i>Termini e criteri di assegnazione in rapporto alle risorse economiche verranno stabiliti con apposito atto d'indirizzo della Giunta Comunale che dovrà essere predisposto entro il mese di settembre. Consegna delle borse di studio entro il mese di febbraio 2018 per l'a.s. 2016/2017 (febbraio 2019 per l'a.s. 2017/2018).</i>	40	gennaio settembre	febbraio dicembre

	<p>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.</p> <p>Gestione della convenzione annuale con la sig.ra Francesca Piva per l'assegnazione di n. 2 borse di studio per laureati in discipline umanistiche e proposta di rinnovo.</p> <p>Proposta di rinnovo della convenzione con Fides Società Cooperativa Sociale per l'assegnazione di n. 2 borse di studio per laureati in discipline di area sanitaria.</p> <p>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.</p> <p>Consegna delle borse di studio entro il mese di febbraio 2018 per le borse di studio conseguite entro il 2016.</p>	60	gennaio settembre	maggio dicembre
INDICATORI		valore obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini indicati in riferimento alle singole azioni	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2018, proiezione 2019-2020	2018	2019	2020
	rispetto termini suindicati	sì	sì	sì
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:05	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.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 e 12 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
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.	20	gennaio	dicembre
2	ASILO NIDO E STRUTTURE PER L'INFANZIA Attuazione dell'intervento volto a sostenere la spesa delle famiglie per il pagamento della retta di frequenza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia non statali, avviato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 07/01/2015 e successive modifiche, in particolare, per l'a.s. 2017/2018, la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 16/01/2017. L'intervento prevede l'accesso ai contributi su base ISEE da parte delle famiglie che hanno figli frequentanti gli asili nido e scuole dell'infanzia non statali o strutture similari.	50	gennaio	dicembre
3	INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI Dall'annualità 2015/2016 in continuità con quanto posto in essere con il Piano Infanzia, Adolescenza e Famiglia (ex L. 285/97) in ambito associato con i Comuni dell'ex distretto sociosanitario n. 3, è stata avviata una collaborazione con la Comunità Murialdo per la realizzazione di progetti individualizzati di sostegno educativo a favore di minori a rischio psicosociale in carico ai servizi sociali comunali e/o dell'U.L.S.S. L'avvio del servizio viene valutato di anno in anno sulla base della valutazione dei casi da parte dei servizi sociali.	20	gennaio	dicembre
4	Gestione della delega all'Azienda ULSS di Treviso degli interventi relativi ai procedimenti amministrativi civili e penali in materia di adozione ed affidi per garantire l'unitarietà degli interventi.	10	gennaio	dicembre

INDICATORI		valore obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Adozione della determinazione di ammissione al beneficio con cadenza trimestrale (azione 1)	data	termine	
attività	Rispetto dei termini temporali previsti nell'atto d'indirizzo (azione 2)	data	termine	
efficacia	Soddisfacimento della domanda (azione 2)	numero	%	rapporto domande soddisfatte / n. potenziali destinatari > 30%
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2018, proiezione 2019-2020</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	termini e valori suindicati	si	si	si
	rapporto domande soddisfatte / n. potenziali destinatari > 30% (essendo previsto l'accesso al beneficio su base ISEE, l'incitore viene calcolato rapportando il numero delle domande soddisfatte al dato dagli iscritti alle scuole dell'infanzia parrocchiali residenti a Villorba)	30%	30%	30%
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:06	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	8	gennaio	dicembre
finalità	Prevenire il disagio giovanile, promuovere e sostenere l'offerta di iniziative culturali, ricreative e aggregative per i giovani			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	PROGETTO GIOVANI Realizzazione del "Progetto Giovani 2018" 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 per l'anno 2018. Consolidamento delle attività della sede del Centro Giovani - Orientagiovani e della gestione degli spazi dedicati ai giovani.	70	gennaio	dicembre
2	ALTRE INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI Ampliamento e sostegno dell'offerta di iniziative rivolte ai ragazzi e ai giovani attraverso la realizzazione di corsi e laboratori, di eventi ricreativi e aggregativi che vedono i giovani protagonisti anche con la collaborazione delle realtà presenti nel territorio.	25	gennaio	dicembre
3	GESTIONE 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 obiettivo 6.01.01		
INDICATORI		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 1)	data	termine	
efficienza	Numero iniziative organizzate, patrocinate e/o finanziate destinate ai giovani (azione 2)	quantità	numero	numero iniziative >= 5
efficacia	Soddisfacimento della domanda (n. accessi all'informagiovani)	quantità	n.	n. accessi > 150
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2018, proiezione 2019-2020</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	rispetto dei termini e valori suindicati	=	=	=
	n. iniziative destinate ai giovani >= 5	5	5	5
	n. accessi informagiovani > 150	150	150	150

RISORSE UMANE					
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni	
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine	
6:01:07	MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO E CONTRASTO DELLA MARGINALITA'	16	gennaio	dicembre	
finalità	Garantire i livelli minimi di sussistenza ai singoli e alle famiglie in stato di bisogno. Sostenere le famiglie nella spesa per i servizi comunali di mensa e trasporto.				
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>					
<b>obiettivo intersettoriale</b>					
<b>programma di mandato</b>					
<b>linee strategiche DUP</b>	missione 12 del DUP				
AZIONI (eventuali)					
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine	
1	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI Sono previsti interventi economici atti ad assicurare il sostegno dei singoli e dei nuclei familiari in stato di bisogno e il soddisfacimento di particolari necessità conformemente alle disposizioni del regolamento comunale in materia. <i>L'assegnazione o diniego entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatti salvi eventuali accertamenti ulteriori richiesti ad altri servizi.</i>	50	gennaio	dicembre	
2 misto con Istruzione	AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI Concessione di agevolazioni economiche a favore dei clienti-utenti dei servizi di mensa e trasporto scolastico (vedi obiettivo 6.01.02 azione 3). L'accesso al beneficio avviene sulla base dei criteri e attraverso la procedura prevista dalla circolare allegata al DUP. <i>La determinazione di ammissione deve essere adottata entro l'avvio dell'a.s.</i>	20	gennaio	dicembre	
3	CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE Attività di contrasto della marginalità sociale volta a: - assicurare il recupero della persona emarginata attraverso interventi di varia natura non preventivamente codificabili volti a fronteggiare situazioni contingenti di grave marginalità sociale (tossicodipendenza, alcool dipendenze, salute mentale ...); - consentire a soggetti in condizione di rischio di valorizzare al meglio le loro potenzialità cercando di migliorarne le relazioni con l'esterno anche attraverso la sperimentazione di un impegno lavorativo (esempio: Progetto Reti); - 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	
INDICATORI					
		valori di riferimento			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula	
attività	Rispetto dei termini temporali indicati	data	termine		
efficacia	Garantire un livello di assistenza adeguato ai fabbisogni rilevati	quantità	%	casi trattati / istanze = 100%	
valori attesi e di riferimento	atteso 2018, proiezione 2019-2020		2018	2019	2020
	termini e valori suindicati per le azioni 1 e 2		si	si	si
	100% domande soddisfatte previa valutazione del bisogno per l'azione 3		100%	100%	100%
RISORSE UMANE					
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni	
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:08	INTERVENTI PER FAVORIRE LA DOMICILIARITA'	8	gennaio	dicembre
finalità	Favorire il permanere dell'anziano e/o disabile presso il proprio domicilio garantendo l'accesso agli interventi regionali e al servizio comunale di assistenza domiciliare.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	<p>SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CHE ASSISTONO AL PROPRIO DOMICILIO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI</p> <p>I nuclei familiari che assistono al proprio domicilio persone non autosufficienti possono accedere all'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) istituita con DGR 1338/2013.</p> <p>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, ICdM e ICdA presentate ai propri uffici. Sono a carico del Comune anche tutte le comunicazioni con i beneficiari di ICD e/o i familiari. L'Azienda ULSS provvede ancora alla liquidazione in quanto il prospettato passaggio di competenza ai comuni non è ancora stato definito.</p> <p><i>Invio entro 5 giorni al competente servizio dell'ULSS delle domande e della relativa documentazione.</i></p>	65	gennaio	dicembre
2	<p>ASSISTENZA DOMICILIARE</p> <p>Erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare a favore di soggetti autosufficienti e non autosufficienti, disabili e svantaggiati in genere; per quanto riguarda i soggetti per i quali è prevista assistenza infermieristica, debitamente richiesta al distretto socio-sanitario dal medico di base, è previsto un raccordo con l'assistente sanitaria del distretto al fine della valutazione multidisciplinare del caso in sede di visita domiciliare per l'erogazione dell'assistenza domiciliare integrata (ADI).</p> <p>Gestione della convenzione con l'IPAB Casa Marani per la realizzazione progetto relativo al servizio di assistenza domiciliare e altri servizi collegati per il biennio 2017-2018. Entro l'anno 2018 dovrà essere effettuata una nuova gara per l'affidamento del servizio per l'anno 2019 e seguenti.</p> <p><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></p> <p><i>L'andamento del servizio verrà verificato con valutazioni periodiche quindicinali, salvo situazioni particolari.</i></p>	30	gennaio	dicembre
3	<p>GESTIONE CENTRO DI SOLLIEVO</p> <p>Gestione del contratto biennale di comodato gratuito del locale sito nel Condominio La Galleria in Piazza Umberto I adibito a "centro di sollievo" (DGR 1873/2013) gestito da associazione di volontariato nell'ambito di un progetto ULSS, con la supervisione dei servizi sociali che provvedono alla segnalazione dei casi e al monitoraggio del progetto.</p>	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 2018, proiezione 2019-2020</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	rispetto termini e valori suindicati e dei SDI	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:09	AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE	2	gennaio	dicembre
finalità	Sostenere i singoli e le famiglie in situazioni economiche precarie o in situazioni di disagio fisico nella spesa relativa alle utenze domestiche garantendo l'accesso alle relative agevolazioni.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	AGEVOLAZIONI TARIFFA ELETTRICA E GAS METANO A partire dal primo gennaio 2009 i cittadini in condizioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe dell'energia elettrica (Decreto Interministeriale 28/12/2007) e sulle tariffe del gas metano (Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185). E' altresì prevista la gestione del procedimento di rimborso dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per la gestione del procedimento. Le domande di accesso al beneficio economico e i rinnovi vengono raccolte dai Comuni che le trasmettono al distributore dell'energia elettrica e del gas metano per le necessarie verifiche di competenza, attraverso il sistema informatico SGATE. Il beneficio viene automaticamente applicato nelle fatture dal distributore.	50	gennaio	dicembre
2	AGEVOLAZIONI TARIFFA SERVIZIO IDRICO I cittadini in condizioni di disagio economico possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe del servizio idrico integrato (art. 154, comma 6, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) così come disciplinato dal Regolamento ATO approvato con deliberazione n. 21/2014. Le domande annuali di accesso al beneficio economico devono essere presentate al Comune di residenza entro il 15 novembre dell'anno precedente. Il Comune trasmette le istanze di agevolazione al gestore per le necessarie verifiche di competenza. Il beneficio viene automaticamente applicato nelle fatture dal gestore.	25	gennaio	dicembre
3	PROCEDIMENTO RELATIVO A RACCOLTA DOMANDE PER ABBATTIMENTO TARIFFA DEL SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI Raccolta domande e istruttoria da trasmettere al Consorzio Priula con le modalità operative consolidate e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento consortile recepito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2014. <i>La trasmissione delle domande dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento delle medesime (i termini stabiliti prevedono 30 giorni)</i>	25	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>				
			<b>valori obiettivo</b>	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Inserimento delle domande entro 10 giorni dall'acquisizione (azione 1)	data	termine	
attività	Trasmissione delle domande secondo scadenziario stabilito dal Regolamento ATO (entro il 15 dicembre, salvo proroghe) (azione 2)	data	termine	
attività	Rispetto dei termini e modalità sopra indicati (azione 3)	data	termine	
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2018, proiezione 2019-2020</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	termini suindicati in riferimento alle singole azioni	sì	sì	sì
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:10	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	5	gennaio	dicembre
finalità	Sostenere i singoli e i nuclei familiari deboli o in emergenza nell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa temporanea. Agevolare l'accesso dei propri cittadini ad iniziative di sostegno della spesa per il pagamento dell'affitto e per l'acquisto di ausili o la realizzazione di lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.			

COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	EMERGENZE ABITATIVE E' prevista la gestione degli accessi a n. 8 mini-alloggi e n. 1 casa di abitazione di proprietà comunale, da destinare a cittadini italiani e stranieri, sulla base dei criteri di cui al regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 28.09.2009. 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 2013/2014 in collaborazione con l'ATER, in attesa del completamento dell'iter di approvazione della graduatoria relativa al bando ERP 2016. 2 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	23	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.	2	gennaio	dicembre
INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini temporali indicati per l'aggiornamento del canone; verifica bimestrale e invio solleciti (azione 1)	data	termine	
attività	Visite domiciliari bimestrali da parte dell'Assistente sociale (azione 1)	quantità	numero	n. visite annuali >= 40 (nell'ipotesi di occupazione dei 9 alloggi)
attività	Rispetto dei termini temporali indicati (azione 2 - 3)	data	termine	
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2018, proiezione 2019-2020</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	rispetto termini e valori suindicati per le azioni suindicate	=	=	=
	n. 40 visite domiciliari annue, nell'ipotesi di assegnazione di tutti gli alloggi (azione 1)	30	30	30
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:11	<b>INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI</b>	12	gennaio	dicembre
<b>finalità</b>	Favorire la vita di relazione e la proposta di iniziative ricreative e di socializzazione dell'anziano nonché altre iniziative di prevenzione del degrado psicofisico. Agevolare l'accesso alle strutture sanitarie e la mobilità della popolazione debole e/o anziana.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	missione 12 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE "AUTOBUS AMICO" 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 2018 dovrà essere definito, compatibilmente con la gestione unitaria del procedimento da parte del gestore verso i Comuni convenzionati, entro 45 giorni dal ricevimento della proposta di convenzionamento</i>	5	gennaio	dicembre
2	INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE L'ACCESSO A STRUTTURE SANITARIE LOCALI Il servizio è gestito 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. <i>I servizi sociali comunali monitoreranno e coordineranno lo sportello telefonico dedicato alla segreteria del servizio gestito dall'associazione di volontariato.</i>	5	gennaio	dicembre
3	SERVIZI RICREATIVI A FAVORE DEGLI ANZIANI E' previsto un intervento di sostegno ad attività di soggiorni climatici organizzati dagli anziani per i quali si prevede una partecipazione economica da parte del Comune per le spese di viaggio e animazione, oltre al supporto organizzativo. <i>Entro il mese di marzo incontro informativo e inizio raccolta iscrizioni; entro maggio assunzione impegno di spesa per gli interventi comunali.</i>	25	marzo	settembre
4	PROGETTO "ETÀ LIBERA" Realizzazione programma già deliberato per autunno 2017-primavera 2018. Progettazione dell'edizione 2018/2019 dell'iniziativa da sottoporre alla Giunta Comunale entro il mese di ottobre 2018.	42	gennaio	dicembre
5	CORSI DI EDUCAZIONE LUDICO MOTORIA (A FAVORE DI ADULTI ED ANZIANI) L'iniziativa, rivolta ad una fascia adulta e anziana della popolazione, ha tra le proprie finalità la salvaguardia della salute e del benessere fisico favorendo, nel contempo, momenti di socializzazione e di incontro tra generazioni. E' prevista la realizzazione dei corsi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre. <i>Adempimenti e termini secondo modalità e tariffe stabilite dai servizi a domanda individuale</i>	18	gennaio	dicembre
6	VIGILANZA SCUOLE E' previsto un intervento di vigilanza presso le scuole da parte di "nonni-vigile" nell'ambito di progettualità specifica attuata attraverso convenzione con l'A.C.M.T. <i>Rilevazione mensile e trasmissione bimestrale all'ACMT mediante procedura online delle presenze per la liquidazione dei compensi. Liquidazione all'ACMT del corrispettivo previsto dalla convenzione secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Sindaci.</i>	5	gennaio ottobre	giugno dicembre

INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia	Soddisfacimento delle richieste di trasporto sociale (azione 2)	quantità	%	n. di richieste soddisfatte > 85%
attività	Rispetto dei termini temporali indicati per la predisposizione e approvazione del programma delle iniziative (azione 4 e 5)	data	termine	
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale (azione 5)	euro / quantità	%; numero	V. SDI
economicità	Livello di compartecipazione alla spesa del progetto (azione 4)	quantità	%	diritti partecipazione / spesa progetto > = 75%
attività	Rispetto dei termini temporali indicati (azione 6)	data	termine	
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2018, proiezione 2019-2020</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	termini e valori suindicati per le azioni 2-4-5-6	=	=	=
	n. di richieste > 85% (azione 2)	85%	85%	85%
	diritti partecipazione / spesa progetto > =75% (azione 4)	75%	75%	75%
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:12	<b>ALTRI INTERVENTI DEL SOCIALE</b>	6	gennaio	dicembre
finalità	Gestione delega all'ULSS ed erogazione di altri servizi.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	SERVIZI SOCIO-SANITARI Trattasi di servizi erogati dall'ULSS n. 9 di Treviso in base alla legge regionale n. 55/82 e s.m.i. e concernenti: assistenza ai portatori di handicap con riferimento a particolari servizi e sussidi necessari per il recupero e l'inserimento degli stessi; la gestione di strutture tutelari e residenziali sia miste che specifiche per handicappati e per inabili in età evolutiva, fatta salva la loro autonomia funzionale; la gestione dei consultori, la prevenzione delle tossicodipendenze, il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti; l'assistenza economica in favore delle famiglie dei detenuti e delle vittime dei delitti; l'assistenza post-penitenziaria; gli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile. Tali servizi sono svolti dall'ULSS n. 9 di Treviso sulla base delle deleghe assegnate dal Comune di Villorba con delibere di C.C. n. 88 del 23.12.1983 e deliberazione di G.M. n. 141 del 9.04.1984. <i>Liquidazione quote secondo le scadenze richieste dalla Az. ULSS n. 2 Marca Trevigiana</i>	30	gennaio	dicembre
2	CASELLARIO ASSISTENZA Ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 122 è stato istituito presso l'INPS il Casellario dell'Assistenza per la raccolta, conservazione e gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi a soggetti aventi titolo alle prestazioni sociali di natura assistenziale. La stessa legge prevede l'obbligo per gli enti erogatori di prestazioni e interventi sociali di alimentare le banche dati del Casellario dell'Assistenza con le informazioni in suo possesso. Con D.M. n. 206 del 16/12/2014 e s.m.i. sono state disciplinate le modalità di attuazione del Casellario. L'INPS ha messo a disposizione 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.	15	gennaio	dicembre

3	misto con cultura	SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO E' prevista l'attribuzione di contributi economici straordinari a favore delle associazioni operanti nell'ambito del volontariato sociale aventi sede nel territorio comunale sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento. (Per l'unitarietà del procedimento, l'istruttoria per l'assegnazione dei contributi annuali e per l'erogazione di altri benefici economici, quali, ad esempio, il patrocinio, alle associazioni operanti nell'ambito del volontariato sociale, è gestita dai servizi culturali).	compreso in obiettivo 6.02.02. azione 1	gennaio	dicembre
4		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. <i>Pagamento dei corrispettivi entro 30 giorni dalla richiesta.</i>	10	gennaio	dicembre
5		POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E' previsto il proseguimento nel primo trimestre 2018, in attesa dell'espletamento delle procedure di assunzione di un assistente sociale, del rapporto contrattuale con Coop. Alternativa per l'impiego di un operatore professionale con profilo di assistente sociale per far fronte a carenze di personale nel servizio e alle crescenti richieste di intervento da parte degli utenti.	5	gennaio	dicembre
6		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.	20	gennaio	dicembre
7		GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI ( <b>Nuovo servizio</b> ) I Sindaci dei Comuni di Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto, Povegliano e Villorba a partire dalla fine del 2012 si sono confrontati sul tema della gestione associata di alcune funzioni e servizi comunali, con particolare riguardo ai servizi sociali. Nel corso del 2016 è stata realizzata la prima fase dello studio di fattibilità. L'analisi, affidata a 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 di fattibilità nel corso del 2017 per addivinare 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 singoli comuni interessati e la definizione e approvazione di un nuovo Regolamento dei Servizi Sociali. Nel corso del 2018 verrà formato il Gruppo Operativo, ridisegnata la struttura organizzativa a livello macro e micro con definizione dei ruoli e delle funzioni, definita la razionalizzazione dei processi e dei servizi, approvata la convenzione dei servizi sociali associati.	15	gennaio	dicembre
		<b>INDICATORI</b>	<b>valori obiettivo</b>		
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>		<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	Rispetto dello scadenziario dei pagamenti (azione 1)		data	termine	
attività	Per i contributi annuali: istruttoria delle domande e predisposizione di prospetto riepilogativo entro i termini previsti dal regolamento Per le altre richieste di benefici: Comunicazione di Giunta nella prima seduta utile e comunque entro 10 giorni dalla data della richiesta		data	termine	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2018, proiezione 2019-2020</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	termini suindicati per l'azione 1		si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>					
<b>nominativo</b>	<b>contributo richiesto</b>		<b>%tempo dedicato</b>	<b>ore previste</b>	<b>annotazioni</b>
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				



# PEG 2018-2020 Centro di Responsabilità SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Esercizio: 2018

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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 DAA. G. E. A.	2.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.1.01.01		previsione di cassa	1.200,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.05.0016					

**Totale Categoria 1**

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

**Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

460	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA 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	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.1.01.02		previsione di cassa	14.000,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0007					
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	4.800,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.1.01.02		previsione di cassa	10.000,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0014					
494	CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	20.000,00	12.000,00	12.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.1.01.02		previsione di cassa	20.000,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0012					



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	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		0,00 0,00	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		0,00 0,00	0,00	0,00
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>			4.800,00	previsione di competenza previsione di cassa		45.200,00 45.200,00	52.200,00	52.200,00
<b>Totale Tipologia 101</b>			4.800,00	previsione di competenza previsione di cassa		46.400,00 46.400,00	53.400,00	53.400,00
<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	5.800,00	previsione di competenza previsione di cassa		7.000,00 7.000,00	5.500,00	5.500,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Categoria 1</b>			5.800,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00 7.000,00	5.500,00	5.500,00
<b>Totale Tipologia 102</b>			5.800,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00 7.000,00	5.500,00	5.500,00
<b>Totale Titolo 2</b>			10.600,00	previsione di competenza previsione di cassa	53.400,00 53.400,00	58.900,00	58.900,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	1.690,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
786	CONTRIBUTO PER MENSE SCOLASTICHE R. I. <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.05.0045	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
790	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOL. RIL. IVA <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0010	16.556,80	previsione di competenza previsione di cassa	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
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	3.170,97	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
943	PROV. ATT. LUDICO MOTORIA ETA' LIBERA R. I. <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0022	100,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
1711	PROVENTI INIZIATIVE SOCIALI OCCAS. VARIE <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0014	100,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Categoria 2</b>			21.617,77	previsione di competenza previsione di cassa	108.300,00 108.300,00	108.300,00	108.300,00

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



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	6.853,30	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>			6.853,30	previsione di competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
				previsione di cassa		3.000,00		
<b>Totale Tipologia 100</b>			28.471,07	previsione di competenza		111.300,00	111.300,00	111.300,00
				previsione di cassa		111.300,00		
<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>			28.471,07	previsione di competenza		111.800,00	111.800,00	111.800,00
				previsione di cassa		111.800,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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 Responsabile</b>			39.071,07	previsione di competenza	165.200,00	170.700,00	170.700,00
				previsione di cassa	165.200,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
2360	FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENT.	1.03.01.01.000	11.384,25	previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.1.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.05.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			11.384,25	previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.000,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
2349	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER FUNZIONAMENTO	1.04.01.01.000	6.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
2771	CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI	1.04.02.05.000	0,00	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.000,00		
2772	RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.01.02.000	3.015,45	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.975,75		
2800	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	1.04.02.03.000	10.000,00	previsione di competenza	7.000,00	10.000,00	10.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.02.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.035,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2810	CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE	1.04.01.01.000 2.3.1.01.01 1.04.05.05	25.130,51	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	53.000,00 0,00 0,00	53.000,00 0,00 0,00	53.000,00 0,00 0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI			previsione di cassa	57.504,70		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			44.145,96	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	73.000,00 0,00 0,00 86.515,45	76.000,00 0,00 0,00	76.000,00 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 1</b>			55.530,21	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	101.000,00 0,00 0,00 114.515,45	104.000,00 0,00 0,00	104.000,00 0,00 0,00
<b>Totale Programma 2</b>			55.530,21	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	101.000,00 0,00 0,00 114.515,45	104.000,00 0,00 0,00	104.000,00 0,00 0,00
<b>Programma 4 Istruzione universitaria</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
2801	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	1.04.02.03.000 2.3.1.02.03 1.04.05.05	5.800,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.000,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI			previsione di cassa	7.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			5.800,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 1</b>			5.800,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 4</b>			5.800,00	previsione di competenza	7.000,00	5.500,00	5.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.000,00		
<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	59.164,98	previsione di competenza	230.000,00	260.000,00	260.000,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.1.2.01.13		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.04.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	230.000,00		
2832	CONTROLLO E ASSISTENZA TECNICO ISPETTIVA SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.99.000	1.272,00	previsione di competenza	2.000,00	1.270,00	1.270,00
	<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>	1.04.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		
2835	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA R. IVA	1.03.02.15.000	20.328,47	previsione di competenza	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.1.2.01.13		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.04.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	64.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			80.765,45	previsione di competenza	296.000,00	325.270,00	325.270,00
				<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	296.000,00		
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
2999	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI	1.09.99.04.000	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.1.9.99.08		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.04.05.08		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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>			80.765,45	previsione di competenza	296.500,00	325.770,00	325.770,00
				<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	296.500,00		
<b>Totale Programma 6</b>			80.765,45	previsione di competenza	296.500,00	325.770,00	325.770,00
				<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	296.500,00		
<b>Totale Missione 4</b>			142.095,66	previsione di competenza	404.500,00	435.270,00	435.270,00
				<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	418.015,45		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	35.878,50	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.000,00		

**Totale Macroaggregato 103**

35.878,50	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	40.000,00		

**Totale Titolo 1**

35.878,50	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	40.000,00		

**Totale Programma 2**

35.878,50	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	40.000,00		

**Totale Missione 6**

35.878,50	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	40.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

3530	QUOTA PARTE SPESA COMM. ALLOGGI ECON. POP.	1.03.02.99.000	6.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	6.000,00
	<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>	1.09.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.629,53		

**Totale Macroaggregato 103**

6.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	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	5.629,53		

**Totale Titolo 1**

6.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	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	5.629,53		

**Totale Programma 2**

6.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	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	5.629,53		

**Totale Missione 8**

6.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	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	5.629,53		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

5796	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI	1.03.02.99.000	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		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			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	28.092,33	previsione di competenza	121.000,00	116.000,00	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	102.400,00		

5010	CONC. SPESE FREQUENZA ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE	1.04.04.01.000	68.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.04.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.01.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	65.600,00		

5619	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.04.02.02.000	575,00	previsione di competenza	8.500,00	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	8.500,00		

<b>Totale Macroaggregato 104</b>			96.667,33	previsione di competenza	129.500,00	123.000,00	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	176.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			97.057,83	previsione di competenza	134.500,00	128.000,00	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	181.500,00		
<b>Totale Programma 1</b>			97.057,83	previsione di competenza	134.500,00	128.000,00	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	181.500,00		
<b>Programma 2 Interventi per la disabilità</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
5011	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'	1.04.04.01.000	5.875,20	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	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	17.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			5.875,20	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	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	17.000,00	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	17.000,00	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>Programma 3 Interventi per gli anziani</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
5342	ATTIVITA' LUDICO-MOTORIA ETA' LIBERA R. I	1.03.02.99.000	5.971,17	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.000,00		
5625	ASSISTENZA DOMICILIARE R. IVA	1.03.02.15.000	11.119,40	previsione di competenza	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.1.2.01.13		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.04.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.000,00		
5756	INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE/SOSTEGNO	1.03.02.99.000	1.366,50	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	20.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			18.457,07	previsione di competenza	78.000,00	78.000,00	78.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	78.000,00		
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
5834	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI	1.09.99.04.000	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	<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	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>			18.457,07	previsione di competenza	78.500,00	78.500,00	78.500,00
				<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	78.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 3</b>			18.457,07	previsione di competenza	78.500,00	78.500,00	78.500,00
				<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	78.500,00		
<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	15.761,25	previsione di competenza	43.000,00	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	43.815,25		
5758	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI	1.03.02.99.000	8.336,15	previsione di competenza	7.500,00	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	15.020,90		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			24.097,40	previsione di competenza	50.500,00	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	58.836,15		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
5615	CONTRIBUTI A FAVORE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	200,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.04.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	200,00		
5620	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	1.04.02.02.000	8.672,82	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.02.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.04.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				8.672,82	previsione di competenza	30.200,00	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	30.200,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				32.770,22	previsione di competenza	80.700,00	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	89.036,15		
<b>Totale Programma 4</b>				32.770,22	previsione di competenza	80.700,00	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	89.036,15		
<b>Programma 5 Interventi per le famiglie</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<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	20.000,00	12.000,00	12.000,00	
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	20.000,00			
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				0,00	previsione di competenza	20.000,00	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	20.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				0,00	previsione di competenza	20.000,00	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	20.000,00		
<b>Totale Programma 5</b>				0,00	previsione di competenza	20.000,00	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	20.000,00		
<b>Programma 6 Interventi per il diritto alla casa</b>								



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

4561	RIPARTO FONDO SOCIALE ATER	1.04.02.02.000	1.955,18	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.02.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.09.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.200,00		
5622	CONTRIBUTI DA REGIONE A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	25.000,00	25.000,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.02.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.04.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

**Totale Macroaggregato 104**

1.955,18	previsione di competenza	1.200,00	26.200,00	26.200,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.200,00		

**Totale Titolo 1**

1.955,18	previsione di competenza	1.200,00	26.200,00	26.200,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.200,00		

**Totale Programma 6**

1.955,18	previsione di competenza	1.200,00	26.200,00	26.200,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.200,00		

**Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

5791	QUOTA PARTE SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AZIENDA ULSS	1.04.01.02.000	195.297,07	previsione di competenza	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.04.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	430.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				195.297,07	previsione di competenza	530.000,00	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	430.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				195.297,07	previsione di competenza	530.000,00	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	430.000,00		
<b>Totale Programma 7</b>				195.297,07	previsione di competenza	530.000,00	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	430.000,00		
<b>Programma 8 Cooperazione e associazionismo</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>								
5780	CONTR. ISTIT. VARIE PER SERVIZI SOCIALI	1.04.03.99.000	11.000,00	previsione di competenza	29.000,00	29.000,00	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	32.500,00			
5781	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE	1.04.04.01.000	1.300,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	<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	8.000,00			
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				12.300,00	previsione di competenza	37.000,00	37.000,00	33.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	40.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				12.300,00	previsione di competenza	37.000,00	37.000,00	33.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	40.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 8</b>			12.300,00	previsione di competenza	37.000,00	37.000,00	33.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.500,00		
<b>Totale Missione 12</b>			363.712,57	previsione di competenza	898.900,00	878.700,00	838.432,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	857.736,15		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

3900	QUOTA MANTEN. CANI RANDAGI C/O CANILE	1.03.02.15.000	3.462,92	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**

3.462,92	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	8.000,00		

**Totale Titolo 1**

3.462,92	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	8.000,00		

**Totale Programma 7**

3.462,92	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	8.000,00		

**Totale Missione 13**

3.462,92	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	8.000,00		

**Totale Responsabile**

551.149,65	previsione di competenza	1.336.400,00	1.346.970,00	1.312.702,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.329.381,13		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
06.00.00.00.00	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI		Trevisan Paola	Cultura e biblioteca, Rosso Eleonora Gemellaggi, Soligo Francesco
06.02.00.00.00	Servizi culturali e del tempo libero	17,50%		
<b>DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI</b>				
I Servizi culturali gestiscono principalmente attività cd. "di line".				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:02:01	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	55	gennaio	dicembre
finalità	Offrire eventi culturali ed occasioni di incontro, valorizzare il patrimonio artistico e architettonico comunale per favorirne la fruizione.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<i>obiettivo intersettoriale</i>				
<i>programma di mandato</i>				
<i>linee strategiche DUP</i> missione 5 del DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	OFFERTA DI INIZIATIVE CULTURALI Iniziative culturali diverse, a tema, organizzate direttamente o in collaborazione con terzi (concerti, esposizioni, eventi letterari) presso 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 atti di indirizzi mensili o bimestrali della Giunta comunale, salvo eventi di particolare rilievo che necessitano di provvedimento ad hoc.</i>	52	gennaio	dicembre
2	INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE "E... STATE A VILLORBA" E CINEMA ALL'APERTO a. Realizzazione della 16ª edizione della rassegna di intrattenimenti culturali all'aperto denominata "E... state a Villorba", da tenersi in Piazza Aldo Moro (Palateatro, in caso di maltempo) o altre sedi idonee. b. realizzazione della rassegna cinematografica estiva presso l'anfiteatro della Scuola Media "G. Scarpa" di Villorba o presso altre sedi idonee. c. gestione del progetto "Villorba e i suoi imprenditori", in collaborazione con il servizio finanziario. d. coinvolgimento delle associazioni del territorio nella realizzazione delle iniziative. <i>Il programma delle iniziative dovrà essere definito entro il 31 maggio sulla base delle adesioni dell'imprenditoria locale pervenute a tale data.</i>	30	maggio	agosto
3	FESTA DELLA DONNA: conferimento Premio Auraplanta. <i>Raccolta candidature e convocazione dell'apposita commissione, definizione programma e spedizione inviti entro il mese di febbraio.</i>	2	febbraio	marzo
4	CONCERTO DI FINE ANNO E FESTA DELLA BEFANA Realizzazione durante le festività natalizie del tradizionale appuntamento concertistico e della Festa della Befana presso il Palateatro. <i>Il piano d'intervento per la realizzazione del concerto dovrà essere adottato entro il mese di novembre, entro il 15 dicembre per la Festa della Befana.</i>	16	novembre	gen-16

INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini temporali e del programma delle iniziative approvati con gli atti d'indirizzo, come sopra indicati per ogni singola azione.	data	termine	
	n.ro eventi organizzati	quantità	numero	n. eventi >= 12
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2018, proiezione 2018-2020</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	rispetto termini e valori suindicati in riferimento alle singole azioni	si	si	si
	n. eventi organizzati* >= 12 *vengono conteggiate le iniziative non i singoli appuntamenti (es. E... state a Villorba vale 1 anche se la rassegna prevede 4 spettacoli)	12	12	12
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:02:02	PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLE REALTA' LOCALI	7	gennaio	dicembre
finalità	Sostegno di specifiche iniziative culturali, ricreative e di aggregazione valutate di particolare interesse e significativa ricaduta sul territorio e sulla comunità villorbese			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b> missione 5 del DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO mediante attribuzione di contributi economici e di altri benefici, quali, ad esempio, il patrocinio, a favore delle associazioni del territorio, comunale e non, sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento e nei limiti delle risorse disponibili. Collaborazioni con le associazioni e altre realtà attive sul territorio per la realizzazione di eventi ricreativi e aggregativi a favore della comunità o la promozione dell'attività dell'associazionismo.	60	gennaio	dicembre
2	Coinvolgimento delle associazioni nella realizzazione di eventi e manifestazioni promosse dall'ente. In questo ambito rientra la gestione, per quanto di competenza del settore, della convenzione con l'associazione Pro Loco approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2017, che, in una logica di ottimizzazione delle risorse e snellimento dei processi, ha riunito in un unico atto gli indirizzi per l'attuazione di n. 9 procedimenti che interessano più settori.	40	gennaio	dicembre
INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	Livello della spesa pro capite del programma 08 missione 12 e programma 02 missione 5 (macroaggregato 104)	quantità	€	rapporto spesa / n° abitanti < € 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	<b>atteso 2018, proiezione 2019-2020</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	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	=	=	=

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:02:03	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	20	gennaio	dicembre
finalità	Garantire la fruizione del patrimonio librario comunale e promuovere la lettura.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b> missione 5 del DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attività di front office della biblioteca comunale gestito da personale dell'ente affiancato da 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. Adeguate valutazioni in ordine alla qualità del servizio di front e back office dovranno essere formulate con il trasferimento della biblioteca presso la nuova sede che comporterà, con buona probabilità, un aumento del numero degli accessi e della domanda complessiva del servizio, attualmente garantito con un solo istruttore. 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 convenzioni stipulate a fine 2008 rispettivamente con Provincia di Treviso e Regione Veneto relative alla RETE BIBLIOTECHE TREVIGIANE della Provincia di Treviso e POLO REGIONALE VENETO DEL SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) e adempimenti conseguenti.	5	gennaio	dicembre
3	a. Incremento del patrimonio librario mediante acquisti di periodici, libri ed altri strumenti di informazione (cd-rom, dvd-rom, audio e videocassette) al fine di assicurare l'aggiornamento del patrimonio bibliografico della Biblioteca Comunale ed offrire un puntuale ed aggiornato servizio di informazione e di cultura ai cittadini utenti. b. Fornitura di quotidiani e riviste mediante abbonamento per il rinnovo della sezione periodici della biblioteca comunale al fine di assicurare continuità della raccolta e garantire agli utenti un agile strumento di informazione ed aggiornamento in tutte le discipline.	10	gennaio	dicembre
4	Realizzazione di iniziative di promozione della lettura e della biblioteca quali: a. accompagnamento delle scolaresche durante le visite della biblioteca comunale b. offerta di cicli periodici (in primavera e autunno) di letture animate e laboratori destinati agli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie, differenziate in relazione alla tipologia di utente c. offerta di iniziative rivolte agli adulti (ad esempio: incontri con l'autore, anche in collaborazione con agenzie esterne, 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. 9 di Treviso, 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 di book-crossing per creare una libera circolazione di libri in luoghi diversi da quelli istituzionali, previa selezione dei libri donati alla biblioteca dai cittadini g. rilevazione dati relativi all'accesso al prestito ai fini del conferimento del premio lettori assidui finanziato dal Centro Biblioteche Lovat.	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 e il supporto all'IPSSAR per la gestione della biblioteca d'Istituto.	5	giugno	dicembre
6	Trasloco della biblioteca comunale nella nuova sede di Via della Libertà - ex barchessa di Villa Giovannina e sistematico scarto del materiale bibliografico danneggiato e/o obsoleto previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dei competenti servizi regionali e statali. <i>Il trasferimento della sede, da effettuarsi in concerto con i LL.PP. al completamento dei lavori e all'installazione degli impianti e degli arredi, previsto entro la fine del 2017 è slittato al 2018.</i>	15	gennaio	dicembre
7	Identificazione e collaborazione attiva con gruppo associativo di volontari dedicato alla promozione delle attività ed al sostegno della biblioteca comunale (Amici della Biblioteca)	5	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>
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
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2018, proiezione 2019-2020</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	n. prestiti > 12.000	14000	15000	16000
	n. utenti attivi > 1.500	1500	1800	2000
	n. iniziative > = 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>
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				
<b>codice obiettivo</b>	<b>denominazione</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
6:02:04	CONCESSIONE LOCALI COMUNALI E BENI MOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	13	gennaio	dicembre
<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 2018, proiezione 2019-2020</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	indicatori SDI e termini suindicati	si	si	si
	numero concessioni rilasciate >= 60	60	60	60

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:02:05	GEMELLAGGI	5	gennaio	dicembre
finalità	Mantenere i rapporti con il comune gemellato di Arborea.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<i>obiettivo intersettoriale</i>				
<i>programma di mandato</i>				
<i>linee strategiche DUP</i> missione 5 del DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Vengono garantiti i servizi funzionali alla partecipazione delle rappresentanze dei due Comuni ad iniziativa annuale culturale e aggregativa organizzata da ciascun partner: ad ottobre la "Festa della Polenta" di Arborea, in marzo la "Cena veneto-sardo" di Villorba, che prevedono l'esposizione di prodotti enogastronomici locali. Gestione dei contatti con altre località in paesi europei finalizzati ad avviare o consolidare rapporti di amicizia ed eventuale ulteriore gemellaggio. Approfondimento e individuazione di fonti di finanziamento delle attività funzionali all'instaurazione di un rapporto di gemellaggio e al sostegno delle iniziative connesse. Attività di segreteria della Commissione per i Gemellaggi.	100	gennaio	dicembre
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Predisposizione della proposta di deliberazione entro 20 giorni dalla data dell'evento	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2018, proiezione 2019-2020	2018	2019	2020
	rispetto termini suindicati	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
06.03.00.00.00	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI		Trevisan Paola	Egidio Barbon
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
<b>finalità</b>	Diffusione della pratica sportiva soprattutto presso i minori e i giovani, anche attraverso il sostegno e la collaborazione nella realizzazione di iniziative di ambito scolastico. Promozione della salute attraverso l'attività fisica e lo svago.			
<b>COLLEGAMENTI A:</b> (eventuali)				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	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 alle classi terze e quarte della scuola primaria.</i>	30	gennaio	aprile

2	<p><b>FESTA DELLO SPORT</b></p> <p>Realizzazione dell'iniziativa all'inizio della stagione sportiva 2018/2019, 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.</p> <p>Verrà svolto un incontro di programmazione con le associazioni sportive cittadine nel corso del quale verranno definite e concordate le modalità di svolgimento dell'iniziativa, verranno raccolte le adesioni e le proposte riguardanti le modalità di partecipazione nonché con la stesura del programma di svolgimento della festa.</p> <p><i>Analogamente al 2017 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></p>	40	gennaio	settembre
3	<p><b>"VILLORBIC"</b></p> <p>Iniziativa finalizzata alla riscoperta del territorio villorbese 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.</p> <p><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></p>	30	marzo	aprile
<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	Tempistiche, grado di collaborazione con altri servizi	data	termine	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2018, proiezione 2019-2020</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	rispetto termini indicati	si	si	si
<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				
<b>codice obiettivo</b>	<b>denominazione</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
6:03:02	<b>GESTIONE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI</b>	75	gennaio	dicembre
<b>finalità</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p><i>Dal 1° luglio 2015 la competenza in merito alla gestione del servizio di pulizia mediante appalto e la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi è stata attribuita al Settore IV.</i></p>			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Gestione dell'attività di CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (compresa la fatturazione per l'utilizzo, nella misura fissata dalle tariffe per i servizi a domanda individuale) ai sensi del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 8 in data 27.02.2013. Nel dettaglio gli adempimenti riguardano l'emissione dei provvedimenti di concessione annuale, le comunicazioni settimanali all'appaltatore relative alla programmazione dei servizi di apertura e chiusura, la gestione giornaliera delle rinunce e delle variazioni relative ad allenamenti e manifestazioni, i controlli sul corretto utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi attraverso le verifiche mensili dei registri, l'emissione di avvisi di fattura, le segnalazioni/ricieste al Settore IV - LL.PP. per l'esecuzione di interventi manutentivi.	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 Postioma 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. 6073.	5		
4	Nel corso del 2016 sono stati definiti i termini per la stipula di una convenzione con la Provincia di Treviso relativa all'utilizzo da parte del Comune della palestra dell'IPSSAR Alberini 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. 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.	15		
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.	10		
6	Convenzioni per l'utilizzo di locali interni agli impianti sportivi comunali quali sede delle associazioni utilizzatrici.	5		
7	E' previsto l'utilizzo degli impianti sportivi per la realizzazione di iniziative non rientranti nell'ambito sportivo, prevalentemente di carattere culturale, su richiesta di terzi o promosse dall'Amministrazione. I programmi dettagliati delle iniziative comunali verranno definiti con appositi provvedimenti di Giunta Comunale. <i>Comunicazione di Giunta entro 10 giorni dalla richiesta, concessione entro i successivi 10 giorni.</i>	5	gennaio	dicembre
INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuali	euro / quantità	%; numero	
attività	n. concessioni generali annuali rilasciate per l'azione 1 e 4	quantità	numero	n. concessioni >= 25
valori attesi e di riferimento	atteso 2018, proiezione 2019-2020	2018	2019	2020
	termini su indicati	=	=	sì
	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)				

RISORSE UMANE					
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni	
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio					
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine	
6:03:03	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO	10	gennaio	dicembre	
finalità	Sostegno di specifiche iniziative in ambito sportivo-ricreativo valutate di particolare interesse e significativa ricaduta sul territorio e sulla comunità villorbese				
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>					
<i>obiettivo intersettoriale</i>					
<i>programma di mandato</i>					
<i>linee strategiche DUP</i>					
<b>AZIONI (eventuali)</b>					
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine	
1	E' prevista l'attribuzione di contributi economici a favore delle associazioni svolgenti attività a carattere sportivo-ricreativo aventi sede nel territorio comunale, sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento. <i>Rispetto delle scadenze previste dal Regolamento.</i>	100	gennaio	dicembre	
<b>INDICATORI</b>					
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula	
economicità	Livello della spesa pro capite al programma 01, missione 06 (macroaggregato 104)	quantità	€	rapporto spesa / n° abitanti < € 10,00	
attività	<u>per i contributi annuali</u> : istruttoria delle domande e predisposizione di prospetto riepilogativo entro i termini previsti dal regolamento <u>per le altre richieste di benefici</u> : comunicazione di Giunta nella prima seduta utile e comunque entro 10 giorni dalla data della richiesta	data	termine		
valori attesi e di riferimento	atteso 2018, proiezione 2019-2020		2018	2019	2020
	spesa pro capite < € 10,00		€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
	termini e valori suindicati		=	=	=
<b>RISORSE UMANE</b>					
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni	
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio					



# PEG 2018-2020 Centro di Responsabilità SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO

Esercizio: 2018

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	1.3.1.01.02		previsione di cassa	2.000,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0012					
570	CONTRIBUTO PROV.LE INIZIATIVE ART. CULTUR.	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	1.3.1.01.02		previsione di cassa	0,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.05.0014					

<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				previsione di cassa	2.000,00		

<b>Totale Tipologia 101</b>			0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				previsione di cassa	2.000,00		

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

941	SPAZI PUBBLICITARI E SPONSORIZ. R. IVA	2.01.03.01.000	2.196,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	1.3.1.03.03		previsione di cassa	4.000,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	3.01.0022					

<b>Totale Categoria 1</b>			2.196,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				previsione di cassa	4.000,00		

**Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese**

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

<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
				previsione di cassa	16.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Tipologia 103</b>			2.196,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>			2.196,00	previsione di competenza previsione di cassa	22.000,00 22.000,00	22.000,00	22.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	20.300,91	previsione di competenza previsione di cassa	138.500,00 138.500,00	138.500,00	138.500,00
940	PROVENTI MANIFEST. ART. CUL. SPORT. RIL. IVA SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0016	4.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.500,00	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	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	17.000,00 17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>Totale Categoria 2</b>			24.300,91	previsione di competenza previsione di cassa	155.500,00 158.000,00	155.500,00	155.500,00
<b>Totale Tipologia 100</b>			24.300,91	previsione di competenza previsione di cassa	155.500,00 158.000,00	155.500,00	155.500,00
<b>Totale Titolo 3</b>			24.300,91	previsione di competenza previsione di cassa	155.500,00 158.000,00	155.500,00	155.500,00
<b>Totale Responsabile</b>			26.496,91	previsione di competenza previsione di cassa	177.500,00 180.000,00	177.500,00	177.500,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
7009	SPESE PER IL GEMELLAGGIO	1.03.02.99.000	2.230,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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	5.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			2.230,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			2.230,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		
<b>Totale Programma 1</b>			2.230,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		
<b>Totale Missione 1</b>			2.230,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	3.147,94	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		
3072	SERVIZI ACCESSORI PER GESTIONE BIBLIOTECA	1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	1.000,00	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	1.000,00		
3091	ACQUISTO RIVISTE, AUDIOVISIVI BIBLIOTECA	1.03.01.01.000	1.185,94	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	23.917,63	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: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			28.251,51	previsione di competenza	48.000,00	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	58.000,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
3331	CONTR. ENTI ED ASS. PER FINAL. CULT.	1.04.03.99.000	3.200,00	previsione di competenza	17.000,00	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	17.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			3.200,00	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>			31.451,51	previsione di competenza	65.000,00	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	75.000,00		
<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	1.465,71	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	910,68		
8485	ATTREZZATURE-PATRI. LIBRARIO BIBL. (A)	2.02.01.99.000	0,00	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	3.229,32		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			1.465,71	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>			1.465,71	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>			32.917,22	previsione di competenza	69.140,00	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	79.140,00		
<b>Totale Missione 5</b>			32.917,22	previsione di competenza	69.140,00	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	79.140,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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**

5340	SPESA INIZ. PER PROMOZ. E DIFF. SPORT-2	1.03.02.02.000	1.677,76	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO</i>	2.1.2.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.06.03.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		
5343	GADGETS INIZIATIVE PATROC. AMM. NE C. LE	1.03.01.02.000	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
	<i>SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO</i>	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.06.03.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300,00		
5350	CORSI E ADDESTRAMENTO USO ATTREZZATURE IN AMBITO SPORTIVO	1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	3.500,00	0,00	3.500,00
	<i>SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO</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>	1.06.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			1.677,76	previsione di competenza	8.800,00	5.300,00	8.800,00
				<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	8.800,00		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

5330	CONTR. ASSOCIAZ. RICREAT. E SPORTIVE-2	1.04.03.99.000	42.388,00	previsione di competenza	42.000,00	41.500,00	41.500,00
	<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>	1.06.03.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	42.000,00		
5332	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	1.04.03.99.000	52.846,00	previsione di competenza	102.500,00	97.500,00	97.500,00
	<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>	1.06.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	110.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
5333	CONTRIBUTI ENTI IN CONVENZIONE	1.04.01.02.000	4.198,55	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<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	5.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			99.432,55	previsione di competenza	150.000,00	144.500,00	144.500,00
				<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	157.500,00		
<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>			101.110,31	previsione di competenza	159.000,00	150.000,00	153.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	166.500,00		
<b>Totale Programma 1</b>			101.110,31	previsione di competenza	159.000,00	150.000,00	153.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	166.500,00		
<b>Totale Missione 6</b>			101.110,31	previsione di competenza	159.000,00	150.000,00	153.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	166.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 7 Turismo****Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

5387	REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA E DEL TERRITORIO	1.03.01.01.000	12.000,00	previsione di competenza	6.924,80	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	5.075,20		

**Totale Macroaggregato 103**

12.000,00	previsione di competenza	6.924,80	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	5.075,20		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

5383	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI IN CAMPO PAESAGGISTICO, AMBIENTALE E DI DECORO URBANO	1.04.03.99.000	2.550,00	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		2.3.1.03.99		<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	8.037,57		

**Totale Macroaggregato 104**

2.550,00	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	8.037,57		

**Totale Titolo 1**

14.550,00	previsione di competenza	15.424,80	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	13.112,77		

**Totale Programma 1**

14.550,00	previsione di competenza	15.424,80	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	13.112,77		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

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 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 7</b>			14.550,00	previsione di competenza	15.424,80	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	13.112,77		
<b>Totale Responsabile</b>			150.807,53	previsione di competenza	248.564,80	229.640,00	233.140,00
				<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	263.752,77		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
07.00.00.00.00	SEGRETERIA GENERALE	50	Sessa Carlo	Sindaco
07.01.00.00.00	Servizio segreteria generale			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
<p>Servizio che gestisce unità operative cd. "di Staff" destinate a coadiuvare e sostenere l'attività svolta da Centri di responsabilità che producono ed erogano servizi all'esterno dell'ente. Comprende le attività di assistenza alla Giunta ed al Consiglio comunale, la segreteria del sindaco 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).</p>				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
07:01:01	Assistenza agli organi istituzionali e affari gene	80	01/01/2018	31/12/2018
finalità	<p>Svolgimento delle attività di istituto nel rispetto normativo e con profili di efficienza.</p> <p>Principali attività: assistenza agli organi dell'ente: gestione delle sedute degli organi collegiali attraverso predisposizione ordini del giorno di Giunta e Consiglio, stesura verbali, pubblicazioni, esecutività, trasmissioni; trasparenza amministrativa: individuazione delle pubblicazioni obbligatorie, riordino e coordinamento delle informazioni da pubblicare ai sensi di legge, verifica pubblicazione dati obbligatori in apposita sezione del sito web al fine di assicurare la conoscenza dei servizi resi, prevenire fenomeni corruttivi, sottoporre al controllo diffuso la gestione delle attività; attività contrattuale afferente al repertorio; organizzazione di manifestazioni e premiazioni e gestione del cerimoniale nelle iniziative, manifestazioni, celebrazioni, ecc. organizzate dal Comune;.</p> <p>Altra attività di istituto: 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.</p>			
<b>COLLEGAMENTI A:</b> (eventuali)				
<b>obiettivo intersettori</b>	07:00:01	analisi e revisione dei processi di back office		
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DU</b>	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
		80%	01/01/2018	31/12/2018

INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza	tempi medi di pubblicazione degli atti degli organi istituzionali	giorni	n.ro giorni	$\frac{\text{sommatoria giorni intercorrenti fra la data di adozione e la data di pubblicazione}}{\text{n.ro deliberazioni nell'anno}}$
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valore di riferimento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<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 - 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
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<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	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<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	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valore di riferimento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Sessa Carlo			1.104,00	
Pol Vally			1.104,00	
Trevisan Anita			1.656,00	
Pasini Germana			1.656,00	
Chiodo Alessandra			1.656,00	
Bellinato Monica			1.656,00	
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
<b>Pol Vally</b>	Responsabile unità di progetto trasparenza, anticorruzione e conservazione sostitutiva.			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
07:01:02	Assistenza agli organi istituzionali e affari gene	20	01/01/2018	31/12/2018
finalità	Nuovo servizio: Segreteria dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC).			
<b>COLLEGAMENTI A:</b> (eventuali)				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DU</b> Missione 1				
<b>AZIONI</b> (eventuali)				
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%	01/01/2018	31/12/2018
<b>INDICATORI</b>				
		valori obiettivo		
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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2018-2020 Centro di Responsabilità SERVIZI DI STAFF

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Esercizio: 2018

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2018

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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: 2018

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	79.145,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	79.145,00		

<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza	79.145,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	79.145,00		

<b>Totale Tipologia 100</b>			0,00	previsione di competenza	79.145,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	79.145,00		

<b>Totale Titolo 5</b>			0,00	previsione di competenza	79.145,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	79.145,00		

<b>Totale Responsabile</b>			0,00	previsione di competenza	132.145,00	53.000,00	53.000,00
				previsione di cassa	132.145,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

0,00

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

40	SPESE DI PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.01.01.02	883,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
41	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE EX L.150/2000 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.01.03	4.977,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	12.200,00 0,00 0,00 12.200,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
70	INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI C. LI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.01.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	97.053,00 0,00 0,00 97.053,00	97.053,00 0,00 0,00	97.053,00 0,00 0,00
71	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI C. LI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.01.03	4.405,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
72	RIMBORSO A DITTE ASSENZE-ASPETT. AMM. RI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.01.03	2.000,00	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	2.500,00 0,00 0,00
75	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMM. RI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.01.03	413,15	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	1.700,00 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



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
80	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO C. LE	1.03.02.01.000	0,00	previsione di competenza	7.530,00	7.530,00	7.530,00
	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	7.530,00		
90	SPESE COMMISSIONI VARIE	1.03.02.99.000	1.456,79	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.01.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>14.135,94</b>	previsione di competenza	<b>138.483,00</b>	<b>132.283,00</b>	<b>132.283,00</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	138.483,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>14.135,94</b>	previsione di competenza	<b>138.483,00</b>	<b>132.283,00</b>	<b>132.283,00</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	138.483,00		
<b>Totale Programma 1</b>			<b>14.135,94</b>	previsione di competenza	<b>138.483,00</b>	<b>132.283,00</b>	<b>132.283,00</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	138.483,00		
<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	4.725,22	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: 2018

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				4.725,22	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>				4.725,22	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>				4.725,22	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	423,88	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>				423,88	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	5.000,00	previsione di competenza	18.000,00	10.000,00	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	18.000,00			
490	INCARICHI PROF. LITI-NOTAI-CONSULENZE	1.03.02.99.000	103.856,08	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: 2018

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
500	PUBBLICITA' E CONTRATTI	1.03.02.02.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.02		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	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	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	3.520,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			108.856,08	previsione di competenza	48.520,00	40.520,00	30.520,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	73.520,00		
<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: 2018

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			109.279,96	previsione di competenza	55.629,00	47.629,00	37.629,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	80.629,00		
<b>Totale Programma 11</b>			109.279,96	previsione di competenza	55.629,00	47.629,00	37.629,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	80.629,00		
<b>Totale Missione 1</b>			128.141,12	previsione di competenza	215.592,00	201.392,00	191.392,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	240.592,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	0,00	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>			0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.000,00		
<b>Totale Programma 1</b>			0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.000,00		
<b>Totale Missione 2</b>			0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	41,28	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			41,28	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			41,28	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300,00		

<b>Totale Programma 1</b>			41,28	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300,00		

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

2301	SPESE TELEFONICHE SCUOLE PRIMARIE	1.03.02.05.000	822,75	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	306,88	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: 2018

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				1.129,63	previsione di competenza	6.120,00	6.120,00	6.120,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.120,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				1.129,63	previsione di competenza	6.120,00	6.120,00	6.120,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.120,00		
<b>Totale Programma 2</b>				1.129,63	previsione di competenza	6.120,00	6.120,00	6.120,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.120,00		
<b>Totale Missione 4</b>				1.170,91	previsione di competenza	6.420,00	6.420,00	6.420,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.420,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	53.125,86	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>			53.125,86	previsione di competenza	86.500,00	86.500,00	86.500,00
----------------------------------	--	--	-----------	--------------------------	-----------	-----------	-----------

	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	86.500,00					
--	---------------------	-----------	--	--	--	--	--

<b>Totale Titolo 1</b>			53.125,86	previsione di competenza	86.500,00	86.500,00	86.500,00
------------------------	--	--	-----------	--------------------------	-----------	-----------	-----------

	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	86.500,00					
--	---------------------	-----------	--	--	--	--	--

<b>Totale Programma 2</b>			53.125,86	previsione di competenza	86.500,00	86.500,00	86.500,00
---------------------------	--	--	-----------	--------------------------	-----------	-----------	-----------

	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	86.500,00					
--	---------------------	-----------	--	--	--	--	--

<b>Totale Missione 10</b>			53.125,86	previsione di competenza	86.500,00	86.500,00	86.500,00
---------------------------	--	--	-----------	--------------------------	-----------	-----------	-----------

	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	86.500,00					
--	---------------------	-----------	--	--	--	--	--



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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	4.215,09	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>			4.215,09	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>			4.215,09	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>			4.215,09	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>			4.215,09	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: 2018

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 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	7.223,00	2.789,00	2.789,00
	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	7.223,00	2.789,00	2.789,00
				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	7.223,00	2.789,00	2.789,00
				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	7.223,00	2.789,00	2.789,00
				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	7.223,00	2.789,00	2.789,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Responsabile</b>			186.652,98	previsione di competenza	359.985,00	341.351,00	331.351,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	377.762,00		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00



# PEG 2018-2020 BUDGET DA ASSEGNARE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI GIUNTA

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

0,00

**Missione 7 Turismo**

**Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo**

**Titolo 1 Spese correnti**

**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

5380	BUDGET PER INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	30.825,20	37.750,00	37.750,00
		2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
		1.07.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

**Totale Macroaggregato 103**

0,00	previsione di competenza	30.825,20	37.750,00	37.750,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	30.825,20	37.750,00	37.750,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

**Totale Programma 1**

0,00	previsione di competenza	30.825,20	37.750,00	37.750,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

**Totale Missione 7**

0,00	previsione di competenza	30.825,20	37.750,00	37.750,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
<b>ENTRATE</b>			
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.992.600,00	5.605.100,00
E.1.01.00.00.000	Tributi	5.399.000,00	5.011.500,00
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	5.399.000,00	5.011.500,00
E.1.01.01.01.000	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00
E.1.01.01.02.000	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00
E.1.01.01.03.000	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di	0,00	0,00
E.1.01.01.04.000	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00
E.1.01.01.05.000	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	3.430.500,00	3.030.500,00
E.1.01.01.07.000	Imposte municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.000,00	12.500,00
E.1.01.01.09.000	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00
E.1.01.01.10.000	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00
E.1.01.01.11.000	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche	0,00	0,00
E.1.01.01.12.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.1.01.01.13.000	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso	0,00	0,00
E.1.01.01.14.000	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00
E.1.01.01.15.000	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	1.396.000,00	1.396.000,00
E.1.01.01.17.000	Addizionale regionale IRPEF non sanità	0,00	0,00
E.1.01.01.18.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00
E.1.01.01.19.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00
E.1.01.01.20.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	0,00	0,00
E.1.01.01.21.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00
E.1.01.01.22.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00
E.1.01.01.23.000	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00
E.1.01.01.24.000	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00
E.1.01.01.25.000	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00
E.1.01.01.26.000	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00
E.1.01.01.27.000	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00
E.1.01.01.28.000	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	0,00	0,00
E.1.01.01.29.000	Accisa sul gasolio	0,00	0,00
E.1.01.01.30.000	Imposta sul gas naturale	0,00	0,00
E.1.01.01.31.000	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00
E.1.01.01.32.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00
E.1.01.01.33.000	Imposta di registro	0,00	0,00
E.1.01.01.35.000	Imposta ipotecaria	0,00	0,00
E.1.01.01.36.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00
E.1.01.01.37.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00
E.1.01.01.38.000	Imposta sugli intrattenimenti	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	120.000,00	120.000,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E.1.01.01.42.000	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00
E.1.01.01.43.000	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00
E.1.01.01.44.000	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00
E.1.01.01.45.000	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00
E.1.01.01.46.000	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00
E.1.01.01.47.000	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00
E.1.01.01.48.000	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00
E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00
E.1.01.01.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	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.1.01.01.56.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00
E.1.01.01.57.000	Tassa relativa ad operazioni su atti notarili	0,00	0,00
E.1.01.01.58.000	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00
E.1.01.01.59.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00
E.1.01.01.62.000	Diritti catastali	0,00	0,00
E.1.01.01.63.000	Diritti delle Camere di commercio	0,00	0,00
E.1.01.01.64.000	Diritti mattatoi	0,00	0,00
E.1.01.01.65.000	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00
E.1.01.01.66.000	Addizionali comunali	0,00	0,00
E.1.01.01.67.000	Addizionali provinciali	0,00	0,00
E.1.01.01.68.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.01.69.000	Altre addizionali regionali	0,00	0,00
E.1.01.01.70.000	Proventi dei Casinò	0,00	0,00
E.1.01.01.71.000	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00
E.1.01.01.72.000	Proventi vari dei Monopoli di Stato	0,00	0,00
E.1.01.01.73.000	Rimborsi sulle esportazioni	0,00	0,00
E.1.01.01.74.000	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	32.000,00	37.000,00
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	Partecipazione 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: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		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: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E.1.01.03.74.000	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00
E.1.01.03.95.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.97.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.99.000	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
E.1.01.04.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00
E.1.01.04.02.000	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00
E.1.01.04.03.000	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00
E.1.01.04.04.000	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00
E.1.01.04.05.000	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.04.07.000	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00
E.1.01.04.08.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
E.1.01.04.09.000	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale	0,00	0,00
E.1.01.04.97.000	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa	0,00	0,00
E.1.01.04.98.000	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	0,00	0,00
E.1.02.01.00.000	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00
E.1.02.01.01.000	Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico del datore di lavoro e	0,00	0,00
E.1.02.01.02.000	Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico del datore di	0,00	0,00
E.1.02.01.03.000	Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00
E.1.02.01.04.000	Quote di partecipazione a carico degli iscritti (escluse entrate derivanti dal divieto di	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	593.600,00	593.600,00
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	593.600,00	593.600,00
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	593.600,00	593.600,00
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	274.900,00	274.900,00
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	274.900,00	274.900,00
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	237.900,00	237.900,00
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	190.700,00	190.700,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	47.200,00	47.200,00
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	7.000,00	7.000,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	7.000,00	7.000,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	30.000,00	30.000,00
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	4.000,00	4.000,00
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	26.000,00	26.000,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.2.01.05.02.000	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	2.381.159,00	2.275.659,00
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	930.964,00	933.464,00
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	6.500,00	6.500,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	6.500,00	6.500,00
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	403.300,00	405.800,00
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	403.300,00	405.800,00
E.3.01.02.02.000	Entrate dall'erogazione di servizi universitari	0,00	0,00
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	521.164,00	521.164,00
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	467.364,00	467.364,00
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	53.800,00	53.800,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	738.000,00	630.000,00
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	718.000,00	610.000,00
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	718.000,00	610.000,00
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	0,00	0,00
E.3.02.02.03.000	Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie	0,00	0,00
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle	0,00	0,00
E.3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e	20.000,00	20.000,00
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	20.000,00	20.000,00
E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00
E.3.02.03.03.000	Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese	0,00	0,00
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	0,00	0,00
E.3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	0,00	0,00
E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali	0,00	0,00
E.3.02.04.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.3.02.04.03.000	Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.3.02.04.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	9.400,00	9.400,00
E.3.03.01.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.01.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.01.02.000	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.02.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	9.400,00	9.400,00
E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	0,00	0,00
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	9.000,00	9.000,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.03.03.00.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	200,00	200,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	200,00	200,00
E.3.03.03.05.000	Retrocessioni interessi	0,00	0,00
E.3.03.03.06.000	Remunerazione conto disponibilità	0,00	0,00
E.3.03.03.07.000	Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia	0,00	0,00
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	0,00	0,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	340.000,00	340.000,00
E.3.04.01.00.000	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.3.04.01.01.000	Rendimenti da fondi immobiliari	0,00	0,00
E.3.04.01.02.000	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	340.000,00	340.000,00
E.3.04.02.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle	0,00	0,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle	0,00	0,00
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	340.000,00	340.000,00
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.04.99.01.000	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
E.3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	362.795,00	362.795,00
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	266.795,00	266.795,00
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	101.000,00	101.000,00
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	162.795,00	162.795,00
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	2.203.074,00	2.263.074,00
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	900.755,00	960.755,00
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	900.755,00	960.755,00
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	900.755,00	960.755,00
E.4.02.01.03.000	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.02.01.04.000	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della	0,00	0,00
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
E.4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.02.05.01.000	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	0,00	0,00
E.4.02.05.02.000	Fondo europeo per la pesca (FEP)	0,00	0,00
E.4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00
E.4.02.05.04.000	Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	0,00
E.4.02.05.05.000	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	0,00	0,00
E.4.02.05.06.000	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	0,00	0,00
E.4.02.05.07.000	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da	0,00	0,00
E.4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da	0,00	0,00
E.4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da	0,00	0,00
E.4.02.06.03.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di	0,00	0,00
E.4.02.06.04.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi	0,00	0,00
E.4.02.07.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.07.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.08.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese	0,00	0,00
E.4.02.08.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese	0,00	0,00
E.4.02.08.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre imprese	0,00	0,00
E.4.02.08.03.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.02.09.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni	0,00	0,00
E.4.02.09.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni	0,00	0,00
E.4.02.10.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione	0,00	0,00
E.4.02.10.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione	0,00	0,00
E.4.02.10.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dal Resto del	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.03.03.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte	0,00	0,00
E.4.03.03.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte	0,00	0,00
E.4.03.03.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte	0,00	0,00
E.4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione	0,00	0,00
E.4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di	0,00	0,00
E.4.03.04.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di	0,00	0,00
E.4.03.04.03.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti	0,00	0,00
E.4.03.04.04.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della	0,00	0,00
E.4.03.05.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti	0,00	0,00
E.4.03.05.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti	0,00	0,00
E.4.03.05.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di	0,00	0,00
E.4.03.05.99.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti	0,00	0,00
E.4.03.06.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per	0,00	0,00
E.4.03.06.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti	0,00	0,00
E.4.03.06.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti	0,00	0,00
E.4.03.07.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni	0,00	0,00
E.4.03.07.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni	0,00	0,00
E.4.03.07.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.07.03.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.07.04.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o	0,00	0,00
E.4.03.08.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00
E.4.03.08.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.08.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese	0,00	0,00
E.4.03.08.99.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.09.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e	0,00	0,00
E.4.03.09.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.09.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.10.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.10.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della	0,00	0,00
E.4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	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	125.000,00	125.000,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	125.000,00	125.000,00
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E.4.04.01.02.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso militare	0,00	0,00
E.4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00
E.4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00
E.4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	0,00	0,00
E.4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00
E.4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	120.000,00	120.000,00
E.4.04.01.09.000	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	5.000,00	5.000,00
E.4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	0,00
E.4.04.02.02.000	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
E.4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E.4.04.03.01.000	Alienazione di software	0,00	0,00
E.4.04.03.02.000	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00
E.4.04.03.03.000	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
E.4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	663.319,00	663.319,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	500.000,00	500.000,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	500.000,00	500.000,00
E.4.05.02.00.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E.4.05.02.01.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E.4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	0,00	0,00
E.4.05.03.01.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	0,00	0,00
E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	0,00	0,00
E.4.05.03.03.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	0,00	0,00
E.4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	0,00	0,00
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	0,00	0,00
E.4.05.03.06.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	0,00	0,00
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	163.319,00	163.319,00
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	163.319,00	163.319,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	967.325,00	967.325,00
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	79.145,00	79.145,00
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	79.145,00	79.145,00
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	79.145,00	79.145,00
E.5.01.01.04.000	Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
E.5.01.02.00.000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.5.01.02.01.000	Alienazione di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
E.5.01.02.99.000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.01.03.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.5.01.03.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.03.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.03.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.03.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
E.5.01.04.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.01.04.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.01.04.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.01.04.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti	0,00	0,00
E.5.01.04.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E.5.02.01.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.02.01.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.01.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.01.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.01.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità	0,00	0,00
E.5.02.02.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.03.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.03.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.03.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.03.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.03.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.04.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.04.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.05.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto	0,00	0,00
E.5.02.05.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.05.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.06.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione	0,00	0,00
E.5.02.06.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.06.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.06.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.06.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o	0,00	0,00
E.5.02.07.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.07.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.08.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.08.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.08.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.08.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.08.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.09.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.09.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.10.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal	0,00	0,00
E.5.02.10.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.02.10.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.03.01.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.01.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.01.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.01.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.01.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o	0,00	0,00
E.5.03.02.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.02.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.03.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.03.03.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.03.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese	0,00	0,00
E.5.03.03.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e	0,00	0,00
E.5.03.03.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.04.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali	0,00	0,00
E.5.03.04.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali	0,00	0,00
E.5.03.05.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal	0,00	0,00
E.5.03.05.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.05.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.06.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione	0,00	0,00
E.5.03.06.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.06.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.06.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.06.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni	0,00	0,00
E.5.03.07.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.07.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.03.08.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese	0,00	0,00
E.5.03.08.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese	0,00	0,00
E.5.03.08.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e	0,00	0,00
E.5.03.08.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.09.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali	0,00	0,00
E.5.03.09.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali	0,00	0,00
E.5.03.10.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.10.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.10.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.11.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.11.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.11.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.11.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di	0,00	0,00
E.5.03.12.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.12.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.13.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00
E.5.03.13.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.03.13.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese	0,00	0,00
E.5.03.13.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa	0,00	0,00
E.5.03.13.99.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.14.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni	0,00	0,00
E.5.03.14.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni	0,00	0,00
E.5.03.15.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione	0,00	0,00
E.5.03.15.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione	0,00	0,00
E.5.03.15.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	888.180,00	888.180,00
E.5.04.01.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.04.01.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.04.01.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.04.01.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.04.02.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E.5.04.02.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E.5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
E.5.04.03.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00
E.5.04.03.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.04.03.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
E.5.04.04.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.04.04.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.04.05.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del	0,00	0,00
E.5.04.05.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea	0,00	0,00
E.5.04.05.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.06.00.000	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E.5.04.06.01.000	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E.5.04.07.00.000	Prelevi da depositi bancari	888.180,00	888.180,00
E.5.04.07.01.000	Prelevi da depositi bancari	888.180,00	888.180,00
E.5.04.08.00.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
E.5.04.08.01.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	888.180,00	888.180,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
E.6.01.01.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.6.01.01.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00
E.6.01.01.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00
E.6.01.02.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.6.01.02.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
E.6.01.02.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
E.6.02.01.00.000	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.6.02.01.01.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.6.02.01.02.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.6.02.01.03.000	Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E.6.02.01.04.000	Finanziamenti a breve termine da Imprese	0,00	0,00
E.6.02.01.99.000	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	0,00	0,00
E.6.02.02.00.000	Anticipazioni	0,00	0,00
E.6.02.02.01.000	Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
E.6.02.02.02.000	Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	888.180,00	888.180,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	888.180,00	888.180,00
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	888.180,00	888.180,00
E.6.03.01.05.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con	0,00	0,00
E.6.03.01.06.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con	0,00	0,00
E.6.03.02.00.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E.6.03.02.01.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E.6.03.03.00.000	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.01.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di	0,00	0,00
E.6.03.03.02.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione	0,00	0,00
E.6.03.03.03.000	Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.04.000	Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.99.000	Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
E.6.04.01.00.000	Accensione prestiti - Buoni postali	0,00	0,00
E.6.04.01.01.000	Accensione prestiti - Buoni postali	0,00	0,00
E.6.04.02.00.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E.6.04.02.01.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E.6.04.03.00.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
E.6.04.03.01.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria	0,00	0,00
E.6.04.03.02.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	0,00	0,00
E.6.04.04.00.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E.6.04.04.01.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E.6.05.00.00.000	Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
E.6.05.01.00.000	Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	0,00	0,00
E.6.05.01.01.000	Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	0,00	0,00
E.6.05.02.00.000	Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
E.6.05.02.01.000	Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
E.8.00.00.00.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E.8.01.00.00.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E.8.01.01.00.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E.8.01.01.01.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.432.000,00	1.432.000,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.328.000,00	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
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
<b>E.9.02.05.02.000</b>	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	0,00	0,00
<b>E.9.02.99.00.000</b>	Altre entrate per conto terzi	80.000,00	80.000,00
<b>E.9.02.99.99.000</b>	Altre entrate per conto terzi	80.000,00	80.000,00
<b>Totale generale</b>		<b>19.139.238,00</b>	<b>18.706.238,00</b>



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
<b>SPESE</b>			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	7.905.266,55	7.453.189,82
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.954.327,80	2.856.886,97
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.305.881,80	2.208.440,97
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.282.881,80	2.185.440,97
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	23.000,00	23.000,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	648.446,00	648.446,00
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	617.046,00	617.046,00
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali figurativi	31.400,00	31.400,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	196.395,00	196.395,00
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	196.395,00	196.395,00
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	187.695,00	187.695,00
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	2.644.611,00	2.700.673,53
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	183.324,80	181.475,20
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	41.424,80	39.575,20
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141.900,00	141.900,00
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	2.461.286,20	2.519.198,33
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	157.983,00	157.983,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	53.000,00	63.000,00
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	24.540,00	25.568,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	733.890,00	733.890,00
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	82.400,00	82.400,00
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	33.086,00	33.086,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	298.200,00	294.660,66
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: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	39.781,00	59.304,30
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	173.038,00	175.497,69
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	432.500,00	432.500,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45.000,00	45.000,00
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6.500,00	6.500,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	63.719,00	63.719,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	307.649,20	336.089,68
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.089.729,00	1.064.194,57
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	650.609,00	554.589,45
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	53.000,00	57.504,70
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	597.609,00	497.084,75
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	207.700,00	195.135,00
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160.700,00	142.100,00
U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	14.000,00	20.035,00
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	33.000,00	33.000,00
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	206.420,00	223.870,12
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	206.420,00	223.870,12
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25.000,00	90.600,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25.000,00	90.600,00
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.04.05.01.000	Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse Proprie Tradizionali	0,00	0,00
U.1.04.05.02.000	Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA	0,00	0,00
U.1.04.05.03.000	Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL	0,00	0,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
U.1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00
U.1.05.01.01.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00
U.1.05.01.02.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00
U.1.05.01.03.000	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00
U.1.05.01.04.000	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00
U.1.05.01.05.000	Imposta di registro	0,00	0,00
U.1.05.01.06.000	Imposta di bollo	0,00	0,00
U.1.05.01.07.000	Imposta ipotecaria	0,00	0,00
U.1.05.01.08.000	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.05.01.09.000	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00
U.1.05.01.10.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00
U.1.05.01.11.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00
U.1.05.01.12.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00
U.1.05.01.13.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00
U.1.05.01.14.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
U.1.05.01.15.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00
U.1.05.01.16.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00
U.1.05.01.17.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
U.1.05.01.18.000	Imposte sul reddito delle persone fisiche	0,00	0,00
U.1.05.01.19.000	Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00
U.1.05.01.20.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00
U.1.05.01.21.000	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00
U.1.05.01.99.000	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	0,00	0,00
U.1.05.02.00.000	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento	0,00	0,00
U.1.05.02.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00
U.1.05.02.02.000	Compartecipazione al bollo auto a Province	0,00	0,00
U.1.05.02.03.000	Compartecipazione IVA a Comuni	0,00	0,00
U.1.05.02.04.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
U.1.05.02.05.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
U.1.05.02.97.000	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa	0,00	0,00
U.1.05.02.98.000	Altre compartecipazioni alle Province	0,00	0,00
U.1.05.02.99.000	Altre compartecipazioni a Comuni	0,00	0,00
U.1.05.03.00.000	Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria	0,00	0,00
U.1.05.03.01.000	Compartecipazione IVA - Sanità	0,00	0,00
U.1.05.03.99.000	Altre compartecipazioni a titolo di finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00
U.1.06.01.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00
U.1.06.01.01.000	Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	343.382,00	343.382,00
U.1.07.01.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.01.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00
U.1.07.01.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	2.000,00	2.000,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	2.000,00	2.000,00
U.1.07.02.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
U.1.07.03.00.000	Interessi passivi su buoni postali	0,00	0,00
U.1.07.03.01.000	Interessi passivi su buoni postali	0,00	0,00
U.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.01.000	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	335.382,00	335.382,00
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	335.382,00	335.382,00
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	6.000,00	6.000,00
U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	0,00	0,00
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00
U.1.07.06.03.000	Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	6.000,00	4.233,29
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	1.766,71
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U.1.08.01.00.000	Utili e avanzi distribuiti in uscita	0,00	0,00
U.1.08.01.01.000	Utili e avanzi distribuiti a imprese controllate	0,00	0,00
U.1.08.01.02.000	Utili e avanzi distribuiti a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.1.08.01.99.000	Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti	0,00	0,00
U.1.08.02.00.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U.1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
U.1.08.99.99.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	61.037,50	58.618,75
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	44.837,50	42.418,75
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	44.837,50	42.418,75
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	10.000,00	10.000,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	10.000,00	10.000,00
U.1.09.02.02.000	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	0,00	0,00
U.1.09.03.00.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U.1.09.03.01.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	6.200,00	6.200,00
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o	0,00	0,00
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate	0,00	0,00
U.1.09.99.03.000	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.000,00	6.000,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	200,00	200,00
U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	615.784,25	233.039,00
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	407.245,25	24.500,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	36.922,25	24.500,00
U.1.10.01.02.000	Fondo speciali	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	363.100,00	0,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	7.223,00	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	113.500,00	113.500,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	113.500,00	113.500,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	95.039,00	95.039,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	95.039,00	95.039,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.320.990,54	3.087.832,79
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	3.298.990,54	3.087.832,79
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	3.256.377,30	3.069.121,99
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U.2.02.01.02.000	Mezzi di trasporto ad uso militare	0,00	0,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	75.209,00	143.731,46
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	5.000,00	7.353,38
U.2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.172.028,30	2.913.897,15
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	42.613,24	18.710,80
U.2.02.03.01.000	Avviamento	0,00	0,00
U.2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.02.03.03.000	Brevetti	0,00	0,00
U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	42.613,24	18.710,80
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U.2.02.04.00.000	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante	0,00	0,00
U.2.02.04.02.000	Mezzi di trasporto ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.03.000	Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.04.000	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.05.000	Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.06.000	Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.07.000	Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.08.000	Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.09.000	Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.10.000	Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.99.000	Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.05.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.05.01.000	Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.00.000	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.01.000	Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.02.000	Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.03.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.99.000	Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	10.000,00	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	10.000,00	0,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.04.01.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.01.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità	0,00	0,00
U.2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.03.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	0,00
U.2.04.03.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate	0,00	0,00
U.2.04.03.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	0,00	0,00
U.2.04.04.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.05.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del	0,00	0,00
U.2.04.05.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.05.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.06.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni	0,00	0,00
U.2.04.06.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni	0,00	0,00
U.2.04.06.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni	0,00	0,00
U.2.04.06.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.06.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni	0,00	0,00
U.2.04.07.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.07.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.08.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese	0,00	0,00
U.2.04.08.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate	0,00	0,00
U.2.04.08.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese	0,00	0,00
U.2.04.08.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese	0,00	0,00
U.2.04.09.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali	0,00	0,00
U.2.04.09.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali	0,00	0,00
U.2.04.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e	0,00	0,00
U.2.04.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di	0,00	0,00
U.2.04.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di	0,00	0,00
U.2.04.11.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di	0,00	0,00
U.2.04.11.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.11.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della	0,00	0,00
U.2.04.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.13.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di	0,00	0,00
U.2.04.13.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di	0,00	0,00
U.2.04.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di	0,00	0,00
U.2.04.15.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.04.15.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.15.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.16.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad	0,00	0,00
U.2.04.16.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a	0,00	0,00
U.2.04.16.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a	0,00	0,00
U.2.04.16.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di	0,00	0,00
U.2.04.16.99.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi	0,00	0,00
U.2.04.17.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.17.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.18.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	0,00	0,00
U.2.04.18.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese	0,00	0,00
U.2.04.18.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre	0,00	0,00
U.2.04.18.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre	0,00	0,00
U.2.04.19.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni	0,00	0,00
U.2.04.19.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni	0,00	0,00
U.2.04.20.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione	0,00	0,00
U.2.04.20.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione	0,00	0,00
U.2.04.20.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del	0,00	0,00
U.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.04.21.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.21.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della	0,00	0,00
U.2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
U.2.04.23.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate	0,00	0,00
U.2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00
U.2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.25.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.25.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.25.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o	0,00	0,00
U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate	0,00	0,00
U.2.05.04.03.000	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	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.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	888.180,00	888.180,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
U.3.01.01.01.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle	0,00	0,00
U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle	0,00	0,00
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00
U.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
U.3.01.02.00.000	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
U.3.01.02.01.000	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
U.3.01.02.02.000	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
U.3.01.03.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U.3.01.03.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.01.03.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.01.03.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	0,00	0,00
U.3.01.03.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
U.3.01.04.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.01.04.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.01.04.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.01.04.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
U.3.01.04.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U.3.02.01.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
U.3.02.01.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.02.01.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.02.01.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.02.01.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità	0,00	0,00
U.3.02.02.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.02.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.02.03.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.02.03.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.02.03.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti -	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.02.03.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.02.04.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.04.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.05.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto	0,00	0,00
U.3.02.05.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.02.05.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.02.06.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione	0,00	0,00
U.3.02.06.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.02.06.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.02.06.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.02.06.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità	0,00	0,00
U.3.02.07.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.07.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.08.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.02.08.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.02.08.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.02.08.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e	0,00	0,00
U.3.02.08.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.02.09.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.09.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.10.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al	0,00	0,00
U.3.02.10.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.02.10.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.03.01.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione	0,00	0,00
U.3.03.01.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni	0,00	0,00
U.3.03.01.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.03.01.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.03.01.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o	0,00	0,00
U.3.03.02.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.02.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.03.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.03.03.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.03.03.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese	0,00	0,00
U.3.03.03.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e	0,00	0,00
U.3.03.03.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.03.04.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali	0,00	0,00
U.3.03.04.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali	0,00	0,00
U.3.03.05.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al	0,00	0,00
U.3.03.05.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
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	888.180,00	888.180,00
U.3.04.01.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U.3.04.01.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.04.01.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.04.01.03.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.04.02.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
U.3.04.02.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
U.3.04.03.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
U.3.04.03.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00
U.3.04.03.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.04.03.03.000	Incremento di altre attività finanziarie 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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
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	888.180,00	888.180,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	888.180,00	888.180,00
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.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	844.198,00	844.198,00
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	681.198,00	681.198,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	681.198,00	681.198,00
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	681.198,00	681.198,00
U.4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con	0,00	0,00
U.4.03.01.06.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con	0,00	0,00
U.4.03.02.00.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U.4.03.02.01.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
U.4.04.01.00.000	Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00
U.4.04.01.01.000	Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00
U.4.04.02.00.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U.4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U.4.04.03.00.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U.4.04.03.01.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U.4.04.04.00.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
U.4.04.05.00.000	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
U.4.04.05.01.000	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
U.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.6.00.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U.6.01.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U.6.01.01.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U.6.01.01.01.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.432.000,00	1.432.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.328.000,00	1.328.000,00
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	522.000,00	522.000,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.000,00	20.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	500.000,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute 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 riscosse per conto terzi	376.000,00	376.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	270.000,00	270.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.000,00	45.000,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	80.000,00	80.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	80.000,00
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	0,00	0,00
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di	0,00	0,00
U.7.01.04.00.000	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	0,00	0,00
U.7.01.04.01.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per	0,00	0,00
U.7.01.04.02.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota	0,00	0,00
U.7.01.04.99.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.	0,00	0,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	35.000,00	35.000,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00
U.7.01.99.02.000	Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale	0,00	0,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	11.000,00	11.000,00
U.7.01.99.04.000	Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	0,00	0,00
U.7.01.99.05.000	Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	0,00	0,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	24.000,00	24.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	104.000,00	104.000,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
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	24.077,18
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	24.077,18
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	55.922,82
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	80.000,00	55.922,82
	<b>Totale generale</b>	<b>19.390.635,09</b>	<b>18.705.400,61</b>

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

**1) L'ambito di intervento interessa:**

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

**2) Soggetti coinvolti**

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

**3) Oggetti del piano**

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

Descrizione / Consistenza	01/01/2017	01/01/2018	proiezione triennale
personal computer operativi	100*	100	confermata
Veicoli a motore ad uso polizia locale	8	8	confermata
Veicoli in dotazione alla protezione civile	4	4	da destinare al gruppo di protezione civile
Veicoli a motore ad uso altri servizi c.li	21	20	programmata razionalizzazione
Mezzi operativi per lavori	12	11	
Alloggi del centro di accoglienza	9	9	confermata
Alloggi residenziali	2	2	confermata
Utenze di telefonia mobile in uso al personale	31	32	confermata
Utenze di telefonia mobile in uso agli amministratori	5	5	confermata
Altre utenze di telefonia mobile (2 per emergenze semaforo V.le della Repubblica e Carità, 1 dispositivo allarme sc. El. M. Polo , 1 trasmissione dati per collegamento Internet magazzino c.le)	10	4	confermata
*un p.c. ricevuto in prestito dal Comune di Breda di Piave per Vigili.			

Spese	2017	2018	2019	2020
Gestione hardware e software	72.778,89	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Spese di gestione mezzi di servizio	11.046,75	11.050,00	11.050,00	11.050,00
Immobili ad uso abitativo (centro accoglienza, alloggi residenziali)	1.506,80	0,00	0,00	0,00
Telefonia mobile	7.002,96	6.850,00	6.850,00	6.850,00
Dotazioni strumentali (fotocopiatori, stampanti, multifunzione)	9.487,70	8.300,00	8.300,00	8.300,00

Tutte le predette spese saranno costantemente monitorate ai fini del contenimento. Le acquisizioni verranno effettuate tramite convenzioni CONSIP o MEPA, fatti salvi i casi in cui il prodotto non sia disponibile in tali modalità, nei tempi e con le caratteristiche richieste da questa Amministrazione.

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

##### **4.1) Piano Triennale per l'informatica nelle PA predisposto dall'Agenzia del l'Italia Digitale (AGID)**

Il piano di contenimento della spesa deve obbligatoriamente passare attraverso azioni di informatizzazione e standardizzazione dei servizi. È impegno di questa Amministrazione seguire le indicazioni dell'AGID per raggiungere l'obiettivo di risparmio previsto in prima istanza dalla Legge di stabilità 2016, focalizzando l'azione sulle seguenti direttrici:

- blocco delle nuove spese sui data center, privilegiando le gestioni in cloud o verso poli nazionali e/o regionali;
- progressiva adesione alle piattaforme nazionali nei termini indicati al paragrafo 4.2 del piano nazionale triennale AGID:
  1. ANPR, completa applicazione entro il 2018 mediante integrazioni con i sistemi applicativi in suo presso l'ente;
  2. SPID, avvio dello SPID in tutti i servizi digitali che richiedono autenticazione, mediante adesione diretta alla convenzione con AGID o, in alternativa (da valutare) con Regione Veneto entro marzo 2018 ,
  3. Servizio CIE, completo avvio entro gennaio 2018;
  4. Pago PA,. L'ente aderisce al sistema di pagamenti elettronici attraverso lo strumento MY Pay, reso disponibile dalla regione Veneto sin da dicembre 2015. Si prevede l'implementazione del sistema popolando la piattaforma con dati completi provenienti dagli archivi dell'Ente;
  5. Evoluzione del sistema SIOPE (SIOPE +) entro luglio 2018
  6. Fatturazione elettronica, evoluzione del sistema per consentire una migliore integrazione della fattura elettronica con i processi contabili, nonché l'intereporabilità dei dati tra i sistemi che intervengono nel processo di acquisizione, ordinazione. liquidazione, pagamento, trasparenza e anticorruzione;
  7. Adesione al polo di conservazione della Regione Veneto. Servizio aggiudicati ad ARUBA nel 2016, non ancora attivato per questo Comune.
- utilizzo estensivo degli strumenti esistenti in CONSIP o presso altri soggetti aggregatori

##### **4.2) Telefonia**

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

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

Per n. 21 utenze di telefonia mobile sono stati attivati contratti con sim ricaricabile che presentano condizioni più economiche in quanto non scontano la tassa di concessione governativa. Per le stesse ragioni nel 2018 è prevista l'attivazione di contratti con sim ricaricabile anche per altre utenze.

Si precisa che per n. 18 utenze telefoniche mobili è attivo anche il collegamento Internet per un costo mensile di euro 3,00, ad eccezione di nr. 2 utenze che prevedono un abbonamento più ampio per un costo mensile di euro 6,00.

Nel corso del 2018 verranno attivate due sim per il collegamento Internet dei tablet in dotazione al Corpo Intercomunale di Polizia Locale della Postumia Romana che vengono utilizzati per il servizio esterno;

Per le **chiamate interne** tra gli uffici del Municipio, di Villa Giovannina, della Biblioteca e della Sede Vigili presso la ex scuola Pastro, viene utilizzata la fibra ottica Ascotlc.

Per le chiamate verso l'esterno viene utilizzata la linea Telecom ISDN. Le scuole sono servite da linea ISDN Telecom.

Per il **collegamento Internet** del Municipio, di Villa Giovannina, della Biblioteca e della Sede Vigili presso la ex scuola Pastro, viene utilizzata la fibra ottica Ascotlc. E' attivo il servizio Massive Relay al fine di poter inviare consistenti quantità di messaggi di posta elettronica, quali ad esempio le news letter ai cittadini, sempre tramite fibra ottica Ascotlc. Si precisa che l'utilizzo della fibra ottica Ascotlc per i servizi sopra descritti avrà la durata per tutto il primo semestre 2018. Per l'affidamento di tale servizio per il secondo semestre si ricorrerà al Mercato Elettronico (MEPA), anche con valutazioni in merito ad un potenziamento della banda disponibile.

Per il **collegamento Internet** delle scuole materna, elementari e medie viene utilizzata la fibra ottica Ascotlc. Fanno eccezione le scuole elementari Pascoli e Matteotti che sono servite da linea Telecom Adsl.

A servizio di tutte le scuole (materna, elementare e medie) è in funzione la rete WI-FI.

#### **4.3) Dotazioni strumentali**

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

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

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

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

Sono in corso di valutazioni soluzioni di conservazione sostitutiva tramite adesione a convenzione CONSIP sottoscritta dalla Regione del Veneto. La scelta di aderire a detta convenzione richiede una preliminare verifica circa i costi di web services da sostenere per il trasferimento dei dati dai nostri archivi HYPERSIC al Conservatore e l'efficienza o meno delle modalità di gestione delle procedure.

Nel corso del 2018 verranno poste in essere le indicazioni previste dal Piano Triennale per l'informatica nelle PA predisposto dall'Agenzia del l'Italia Digitale (AGID) ai fini della razionalizzazione della spesa informatica nelle pubbliche amministrazioni.

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

A partire dal 2016:

a) è stata avviata la completa digitalizzazione dell'iter delle determinazioni e degli atti di liquidazione.

b) è stata avviata la completa dematerializzazione della posta in arrivo attraverso la procedura informatica pro\_net hypersic in uso presso l'ente.

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

#### **4.4) Autoveicoli di servizio**

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

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

Anche nel 2018 si procederà ad una razionalizzazione e progressiva riduzione dei mezzi in dotazione, attraverso la dismissione di quelli più vetusti e/o di classe ambientale inferiore a 3 e con consumi elevati e l'acquisto di nuovi mezzi a bassa emissione e/o alimentati con combustibili ecologici. Si veda a tale merito il PEG del settore IV - lavori pubblici ed impianti, obiettivo 4.01.07.

#### **4.5) Beni immobili ad uso abitativo**

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

#### **4.6) Altre azioni finalizzate al contenimento energetico**

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

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

elaborato Iia in atti deliberazione della giunta comunale n. 16 del 29 gennaio 2018

EDIFICIO	ENERGIA PRODOTTA (KWH)				ENERGIA FATTURATA IN KWH				TARIFFA ACCERTATA E INCASSATA PER LO SCAMBIO SUL POSTO				INCENTIVO GSE			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Magazzino c.le	83.400	83.400	83.400	83.400	14.750	14.750	14.750	14.750	3.636,26	3.636,26	3.636,26	3.636,26	42.485,26	42.485,26	42.485,26	42.485,26
Sc. Elem. Don L. Pellizzari	10.910	10.910	10.910	10.910	25.912	25.912	25.912	25.912	252,80	252,80	252,80	252,80	4.453,56	4.453,56	4.453,56	4.453,56
Sc. Elem. "Marco Polo"	23.043	23.043	23.043	23.043	14.690	14.690	14.690	14.690	492,80	492,80	492,80	492,80	5.152,72	5.152,72	5.152,72	5.152,72
Scuola secondaria di I grado "Scarpa"	25.083	25.083	25.083	25.083	13.417	13.417	13.417	13.417	479,00	479,00	479,00	479,00	6.322,75	6.322,75	6.322,75	6.322,75

elaborato II b): PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DI ECONOMIE AGGIUNTIVE (ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5 del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 155/2011) - AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 30 GENNAIO 2017

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	2019	2020	
A	B	C	D	E	F	G	H
1	entrate accertate nell'anno di imposta 2016 per pubblicità e pubbliche affissioni	418.356,30	364.046,23	415.500,00	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	364.046,23	415.500,00	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	0,00	0,00	0,00	non sono previste allo stato attuale risorse strumentali per censimento. Dato eventualmente da aggiornare.
8	servizi di affissione e altre spese di riscossione	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
9	spese postali	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
10	materiale di consumo (carta, cartucce, stampanti, cancelleria)	0,00	79,80	79,80	79,80	79,80	
11	riduzione di attività servizio tributi (verificabile in riferimento ad una diminuzione di entrate accertate per IMU, TASI, Imposta di pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni)		0,00	0,00	0,00	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	59.168,67	5.836,10	5.836,10	5.836,10	
15	<b>risparmi netti previsti nel triennio (spesa storica - spesa prevista per ciascuna annualità)</b>		-598,79	52.733,78	52.733,78	52.733,78	

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
17	Settore I, servizio tributi e ragioneria	riscossione, accertamento, liquidazione ICP e DPA. Elaborazione dati per censimento	impiego complessivo di personale (in ore) derivante dal nuovo servizio	impiego complessivo di personale (in ore) derivante dal nuovo servizio	impiego complessivo di personale (in ore) derivante dal nuovo servizio	impiego complessivo di personale (in ore) derivante dal nuovo servizio
18	Settore II, polizia locale	controllo delle iniziative pubblicitarie su tutto il territorio comunale se accertato incremento attività rispetto anni prec., tenuto conto della riduzione di carico per il trasferimento del procedimento autorizzatorio a settore V	n.ro ore in più impiegate per incremento attività di controllo rispetto anni precedenti. L'incremento di attività deve risultare da verbali di acc.	n.ro ore in più impiegate per incremento attività di controllo rispetto anni precedenti. L'incremento di attività deve risultare da verbali di acc.	n.ro ore in più impiegate per incremento attività di controllo rispetto anni precedenti. L'incremento di attività deve risultare da verbali di acc.	n.ro ore in più impiegate per incremento attività di controllo rispetto anni precedenti. L'incremento di attività deve risultare da verbali di acc.
	Settore III, SUP	front office, accettazione dichiarazioni, materiale pubblicitario, veramenti, istanze	impiego complessivo di personale (in ore) derivante dal nuovo servizio	impiego complessivo di personale (in ore) derivante dal nuovo servizio	impiego complessivo di personale (in ore) derivante dal nuovo servizio	impiego complessivo di personale (in ore) derivante dal nuovo servizio
19	Settore V, edilizia privata	nuovo incarico per il rilascio delle autorizzazioni per insegne e cartelli pubblicitari. Conseguente redistribuzione dei compiti al servizio, senza compromettere la qualità delle prestazioni, in assenza di ulteriori risorse umane	impiego complessivo di personale (in ore) derivante dal nuovo servizio	impiego complessivo di personale (in ore) derivante dal nuovo servizio	impiego complessivo di personale (in ore) derivante dal nuovo servizio	impiego complessivo di personale (in ore) derivante dal nuovo servizio
<p>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.</p>						
<p><b>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.</b></p>						

Il Piano esecutivo di gestione – Piano della performance 2018 - 2020 è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 29 gennaio 2018 con deliberazione n.16

Villorba, 29 gennaio 2018

Il Sindaco  
f.to Marco Serena

Il Segretario Generale  
f.to Carlo Sessa

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Antonella Martini