



COMUNE DI VILLORBA
PROVINCIA DI TREVISO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - 2016

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA
del 07 luglio 2014 CON DELIBERAZIONE N. 98

COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - 2016”

- **SERVIZIO OPERATIVO:** Settore I – Segreteria Generale e Demografici
Segreteria Generale – Protocollo – Messì – Attività generali
- **RIFERIMENTI AL D.U.P.:** **Missione 1**, programmi 1 (organi istituzionali), 2 (segreteria generale)
5 (gestione dei beni demaniali e patrimoniali), 11 (altri servizi generali)
Missione 10, programma 2 (trasporto pubblico locale)
Missione 15, programma 1 (servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro)
- **POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE DI RISULTATO:** Corbolante Fabio
- **ASSESSORATO DI RIFERIMENTO** Sindaco
- **CENTRO DI RESPONSABILITA' ATTIVITA' STRUMENTALE:** 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.

ATTIVITA' ED OBIETTIVI DI GESTIONE RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
<p>> PROCESSO</p> <p>> Fasi (o sub processo)</p> <p>> Soggetti coinvolti</p>	<p>Termini e obiettivi operativi collegamento con gli obiettivi strategici</p>	<p>> Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi)</p> <p>> Valore dell'obiettivo (1 valore massimo; 2 valore alto; 3 valore medio; 4 valore minimo)</p> <p>> Eventuali fattori / Parametri di performance individuale (da sistema permanente di valutazione)</p>
<p>1.</p> <p>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.</p> <p><u>Giunta comunale</u> (seduta "ordinaria" nel pomeriggio di lunedì): formulazione o.d.g.; attribuzione numeri di deliberazione e stampa frontespizi e originali, trasmissione agli uffici proponenti per fascicolazione; raccolta firme sindaco e segretario sugli originali dopo restituzione da parte degli uffici; pubblicazione .</p> <p><u>Consiglio comunale</u>: trascrizione verbali; controllo trascrizione e collazione delibere; fascicolazione e pubblicazione.</p>	<p><u>Giunta</u>: formulazione o.d.g.: entro le ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la seduta (se il termine di presentazione è osservato dagli uffici proponenti); attribuzione numeri di deliberazione e stampa frontespizi e originali: entro il martedì mattina e trasmissione agli uffici proponenti per fascicolazione; raccolta firme sindaco e segretario sugli originali dopo restituzione da parte degli uffici: entro venerdì; pubblicazione: entro giorno successivo alla raccolta delle firme sugli originali.</p> <p><u>Consiglio comunale</u> (supponendo seduta nella serata di lunedì per la durata di 5 ore): trascrizione verbali: entro lunedì successivo; controllo trascrizione e collazione delibere: entro lunedì successivo; fascicolazione e pubblicazione: entro giorno</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p> <p>N. sedute</p> <p>Indicatore/i di misurazione:</p>

<p>Soggetti principali coinvolti : Pasini Germana - Trevisan Anita</p> <p>Altri soggetti:</p>	<p>successivo alla raccolta delle firme.</p>	<p>rispetto dei termini</p> <p>N° sedute</p>
<p>2.</p> <p>Gestione delle attività amministrative e di coordinamento inerenti l'attivazione, l'aggiornamento e la funzionalità della firma digitale, in collaborazione con il servizio CED. In particolare gestione dei rinnovi per i responsabili e i loro sostituti.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Trevisan Anita</p> <p>Altri soggetti</p>	<p>Alla scadenza.</p>	<p>Valore obiettivo: 3</p> <p>Valore indicatore performance: NO</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto termini:</p> <p>N° Attivazioni/rinnovi:</p>
<p>3.</p> <p>Archiviazione file deliberazioni e inserimento sul sito web del Comune.</p> <p>Controllo completezza archiviazione file relativi a determinazioni da parte degli uffici competenti e inserimento elenco nel sito.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Pasini Germana - Trevisan Anita</p> <p>Altri soggetti</p>	<p>Al momento della procedura di pubblicazione (con inserimento della data)</p> <p>Mensile</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini :</p> <p>N° file</p>
<p>4.</p> <p>Trasparenza amministrativa (D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33).</p> <p>Individuazione delle pubblicazioni obbligatorie, riordino e coordinamento delle informazioni da pubblicare ai sensi di legge. Revisione della struttura della sezione del sito al fine di soddisfare gli obblighi e le modalità di pubblicazione (Amministrazione aperta, stato patrimoniale amministratori, pubblicazioni derivanti dall'applicazione della legge anti</p>	<p>nei termini di legge</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>

<p>corruzione , ecc.).</p> <p>Inserimento dati obbligatori (da parte di Segreteria e di tutti i settori) 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.</p> <p>UNITA' DI PROGETTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Decreto di incarico del Sindaco prot. 6012 del 18/02/2014 ex art. 13 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali e dell'art. 17 CCDI 2013 - 2015 Responsabile unità di progetto: Pol Vally</p> <p>Soggetti principali coinvolti: Pasini Germana - Trevisan Anita</p> <p>Altri soggetti</p>		
<p>5.</p> <p>Attività connessa ai lavori della Commissione Affari Istituzionali, sia con riferimento alle convocazioni e verbalizzazione sia ai fini delle pubblicazioni preventive e successive all'adozione dell'atto consiliare.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Trevisan Anita</p> <p>Altri soggetti</p>	<p>In relazione alle necessità e nel rispetto dei termini di legge e statuto</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>6.</p> <p>Liquidazione periodica indennità di carica e gettoni di presenza degli amministratori.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Pasini Germana</p> <p>Altri soggetti</p>	<p>Quadrimestrale, con pagamento entro il mese successivo alla conclusione di ogni periodo.</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>7.</p> <p>Gestione del sistema contributivo integrativo degli oneri previdenziali degli amministratori (impegno ad inizio mandato e aggiornamento annuale. Liquidazione a cura della Ragioneria)</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Trevisan Anita</p> <p>Altri soggetti</p>	<p>Annuale</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: NO</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>8.</p>		<p>Valore obiettivo: 1</p>

<p>Rimborsi ai datori di lavoro per assenze degli amministratori comunali connesse all'esercizio del mandato.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Pasini Germana</p> <p>Altri soggetti: Trevisan Anita</p>	<p>Conseguentemente alla richiesta da parte dei datori di lavoro. Verifica semestrale.</p>	<p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>9.</p> <p>Gestione del procedimento relativo al rimborso spese missione amministratori.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Trevisan Anita</p> <p>Altri soggetti</p>	<p>Liquidazione bimestrale in corrispondenza con la mensilità successiva</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: NO</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>10</p> <p>Supporto all'amministrazione per le attività connesse alla partecipazioni in società, consorzi, enti, istituzioni e intese programmatiche societarie e consortili, ivi compresa l'attività di delega per la partecipazione agli organi, le quote associative e i connessi adempimenti di legge (pubblicazione compensi di cui ai commi 587 e 735 Legge n. 296/2006). Verifica delle convocazioni e degli argomenti all'ODG, al fine di poter disporre per tempo del materiale necessario. Trasmissione documenti contabili al servizio ragioneria per il controllo economico-finanziario.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Pol Vally - Trevisan Anita</p> <p>Altri soggetti: Pasini Germana</p>	<p>In tempo reale, secondo le necessità</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto delle specifiche tempistiche</p>
<p>11</p> <p>Attività informali e amministrative, di coordinamento con le amministrazioni interessate, per la condivisione di servizi o per la stipulazione di convenzioni con altri Enti territoriali e non territoriali (Convenzioni tra Comuni; Convenzioni per l'accesso telematico in APR; Convenzioni con specifici Enti per utilizzo di forza lavoro [es. con Tribunale su lavoro di pubblica utilità; con casa Circondariale su inserimento lavorativo detenuti]; ecc)</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Pol Vally</p>	<p>In tempo reale, secondo le necessità</p>	<p>Valore obiettivo: 2</p> <p>Valore indicatore performance: NO</p> <p>Svolgimento dell'attività (se richiesta)</p>

Altri soggetti: Trevisan Anita		
<p>12.</p> <p>Denuncia collaborazioni esterne e incarichi di consulenza (art 1, comma 127, Legge 662/96) e pubblicazione sul sito Web comunale per efficacia atti di incarico e di liquidazione. Coordinamento con i vari uffici per gli adempimenti nei termini di legge.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Trevisan Anita</p> <p>Altri soggetti</p>	<p>Pubblicazione: al momento dell'impegno di spesa;</p> <p>Denuncia: entro semestre successivo a quello di riferimento</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: NO</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>13.</p> <p>Attività contrattuale afferente al repertorio, attraverso predisposizione contratti o collaborazione con i diversi uffici per la stesura. Verifica della capacità contrattuale, calcolo dei diritti e determinazione delle spese contrattuali, registrazione e trascrizione. Assistenza alle aste pubbliche ove richiesto. Richiesta documenti. Monitoraggio dell'adempimento delle richieste e fissazione della data di stipulazione.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Trevisan Anita - Pol Vally</p> <p>Altri soggetti</p>	<p>Richiesta documenti: entro dieci giorni dalla trasmissione di aggiudicazione da parte del settore. Monitoraggio dell'adempimento delle richieste e fissazione della data: nei termini di legge.</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>14</p> <p>Incarichi esterni per rogiti notarili. Trasmissione atti ricevuti dal settore competente. Affidamento incarico formale.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Pasini Germana</p> <p>Altri soggetti</p>	<p>Trasmissione atti: entro cinque giorni dal ricevimento fascicolo da parte del settore competente. Affidamento incarico formale: nella settimana seguente alla trasmissione del preventivo o da eventuali atti di rettifica provenienti dal settore lavori Pubblici.</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: NO</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>15.</p> <p>Gestione del protocollo generale dell'ente e dell'archivio comunale, con particolare riferimento alla registrazione in entrata e trasmissione della documentazione al Sindaco/Vicesindaco e successivo smistamento agli uffici</p>	<p>Entrata: entro il giorno successivo al ricevimento, (salvo urgenze legate a termini ristretti). Smistamento: subito dopo restituzione da visione sindaco/vicesindaco.</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>

<p>interessati. In caso di presentazione di istanza / nota / documento, rilascio della ricevuta in tempo reale se l'utente è dotato di copia.</p> <p>Sistema di protocollo a lettura ottica e di archiviazione informatica dei documenti per la gestione del flusso documentale. Scannerizzazione di tutti i documenti in entrata e associazione degli stessi alla registrazione numerica del protocollo.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Baliviera Vania - Bonotto Manuela - Bisetto Chiara</p> <p>Altri soggetti: Bellinato</p>	<p>Rilascio ricevuta: in tempo reale</p> <p>Scannerizzazione e associazione documenti alla registrazione numerica del protocollo: entro la giornata di protocollazione</p>	<p>rispetto dei termini</p> <p>N° atti protocollati in entrata:</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei term</p>
<p>16</p> <p>Gestione unificata della PEC generale in sede di acquisizione e trasmissione documentale con registrazione dell'avvenuta consegna (in sintonia con il software disponibile).</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Baliviera Vania - Bonotto Manuela - Bisetto Chiara</p> <p>Altri soggetti</p>	<p>31/12/14</p>	<p>Valore obiettivo: 2</p> <p>Valore indicatore performance: NO</p> <p>In sinergia con il CED – Settore IV</p> <p>Svolgimento dell'attività</p>
<p>17.</p> <p>Gestione archivio ordinanze: raccolta, aggiornamento del registro in formato digitale e cartaceo e rilegatura annuale delle ordinanze.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Trevisan Anita</p> <p>Altri soggetti:: Pasini Germana</p> <p>Gestione archivio decreti sindacali e dirigenziali: stesura e raccolta decreti, consegna agli interessati, pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet comunale (albo <i>on line</i>).</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Trevisan Anita</p> <p>Altri soggetti:</p>	<p>Raccolta, stesura del registro in formato digitale e cartaceo: entro 5 gg dal ricevimento</p> <p>Rilegatura: annuale, in base a disponibilità economica.</p> <p>In base alle necessità</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: NO</p> <p>Indicatore/i di misurazione:</p> <p>N° ordinanze =</p> <p>N° decreti =</p>
<p>18.</p>		<p>Valore obiettivo: 1</p>

<p>Servizio di notificazione e pubblicazione all'Albo on line per conto dell'ente e di terzi. Verifica e liquidazione dei diritti di notifica.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Barbieri Sabrina - Gianluca Gianni</p> <p>Altri soggetti</p>	<p>Notificazione tendenzialmente entro due giorni, in ogni caso entro la settimana.</p> <p>Pubblicazione all'albo: in tempo reale</p> <p>Liquidazione diritti: semestrale</p>	<p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p> <p>N° atti notificati /pubblicati</p>
<p>19 .</p> <p>Gestione informatizzata, con software di specie, dell'Albo pretorio- Albo on line e delle notificazioni dei messi (in sintonia con il software disponibile, da cui dipende il risultato)</p> <p>Soggetti coinvolti : Barbieri Sabrina - Gianluca Gianni</p> <p>Soggetti principali coinvolti :</p> <p>Altri soggetti</p>	<p>31 dicembre 2014</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>20.</p> <p>Assistenza alle sedute del Consiglio comunale, anche in orari serali e notturni.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Barbieri Sabrina - Gianluca Gianni</p> <p>Altri soggetti</p>		<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: N° sedute:</p> <p>Svolgimento dell'attività</p>
<p>21.</p> <p>Servizio face to face di prima informazione al pubblico.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Bellinato Monica</p> <p>Altri soggetti: Gagno Paolo</p>	<p>In tempo reale</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: Svolgimento dell'attività</p>
<p>22.</p> <p>Gestione richieste accesso agli atti e consegna documenti.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Baliviera Vania - Bonotto Manuela - Bisetto Chiara</p> <p>Altri soggetti: Bellinato Monica</p>	<p>In tempo reale</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: Svolgimento dell'attività</p>

<p>23. Attività di autenticazione delle firme per i passaggi di proprietà di beni mobili iscritti in pubblici registri. Soggetti principali coinvolti : Pasini Germana - Trevisan Anita Altri soggetti:</p>	<p>In tempo reale</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Valore indicatore performance: SI Indicatore/i di misurazione: N° autenticazioni</p>
<p>24. Gestione contratti locazione immobili sede di uffici municipali Gestione di tutte le locazioni passive. Rinnovo dei contratti di locazione in scadenza. Soggetti principali coinvolti : Trevisan Anita - Pol Vally Altri soggetti</p>	<p>Entro la scadenza</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Valore indicatore performance: NO Indicatore/i di misurazione: N° contratti</p>
<p>25. Attività di pulizia della sede Municipale e di altri edifici comunali, attraverso personale dipendente ovvero, in caso di necessità, cooperativa esterna o buoni lavoro. Coordinamento delle risorse umane e del servizio esterno in maniera funzionale ed economica. Soggetti principali coinvolti : Foschia Nadia - Fabbris Renato - Cusimano Giuseppa - Trevisan Anita Altri soggetti:</p>	<p>Secondo necessità,</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Valore indicatore performance: SI Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>26. Indizione nuova gara ad evidenza pubblica europea, per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici comunali ed impianti sportivi e affidamento dei servizi cimiteriali Soggetti principali coinvolti : Pol Vally Altri soggetti</p>	<p>Indizione gara entro scadenza del servizio</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Valore indicatore performance: SI Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini - svolgimento del servizio</p>
<p>27.</p>	<p>Secondo necessità</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p>

<p>Gestione degli affari legali e del contenzioso dell'ente attraverso incarichi esterni.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Pol Vally - Trevisan Anita</p> <p>Altri soggetti</p>		<p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: n. incarichi</p>
<p>28.</p> <p>Affari legali: implementazione dati nel database riepilogativo dello stato di ogni causa in corso.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Trevisan Anita - Pol Vally</p> <p>Altri soggetti</p>	<p>in tempo reale</p>	<p>Valore obiettivo: 4</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>29.</p> <p>Attività connesse alla gestione di n. 2 linee di trasporto urbano affidate in concessione. Richiesta preventivi di spesa, controllo consuntivo, verifica sulla consistenza del contributo regionale, liquidazione della spesa.</p> <p>Soggetti coinvolti : Pasini Germana</p> <p>Soggetti principali coinvolti :</p> <p>Altri soggetti</p>	<p>Liquidazione entro 30 giorni da ricevimento fattura</p>	<p>Valore obiettivo: 2</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>30.</p> <p>Attività di Vigilanza della sede municipale e uffici decentrati.</p> <p>Trasmissione dei rapporti di verifica ai concessionari utenti degli edifici comunali, in caso di anomalie, in collaborazione con l'Ufficio Lavori Pubblici. Liquidazione fatture.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Pasini Germana</p> <p>Altri soggetti</p>	<p>Trasmissione dei rapporti di verifica entro tre giorni dal ricevimento delle stesse .</p> <p>Liquidazione fatture: trimestrale, entro 30 giorni dal ricevimento</p>	<p>Valore obiettivo: 3</p> <p>Valore indicatore performance: NO</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>
<p>31.</p> <p>Gestione della telefonia mobile e fissa dell'Ente, quest'ultima anche con riferimento agli interventi sulla rete cablata in collaborazione con il settore lavori pubblici. In particolare gestione apparecchi telefonia mobile per Assessori e dipendenti. Rapporti con i gestori di telefonia mobile.</p>	<p>Telefonia mobile: in base alle necessità</p> <p>Telefonia fissa: comunicazione di chiusura utenza entro 3 giorni dalla comunicazione da parte dell'ufficio lavori pubblici, in seguito agli interventi sulla rete cablata di edifici pubblici comunali</p>	<p>Valore obiettivo: 3</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini</p>

<p>Soggetti principali coinvolti : Trevisan Anita</p> <p>Altri soggetti</p>		
<p>32.</p> <p>Gestione sito Internet. Rapporti con amministratore del sistema.</p> <p>Inserimento di dati non specifici dei singoli servizi e quelli di competenza del Settore Primo o di interesse generale. Rapporti con il realizzatore del sito per la soluzione di problemi di tipo tecnico.</p> <p>Gestione delle NEWS e dei comunicati stampa dell'Amministrazione.</p> <p>Soggetti principali coinvolti: Pietrobon Mariantonietta - Pol Vally</p> <p>Altri soggetti: Pasini Germana</p>	<p>Secondo necessità.</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>33.</p> <p>Supporto al Segretario Generale, responsabile per la prevenzione e la repressione della corruzione, per gli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore della legge 190/2012 e D Lgs 33/2013 (redazione Piano triennale di prevenzione della corruzione, redazione del piano triennale della trasparenza e relativo coordinamento con il sistema dei controlli interni e con il piano della performance, ecc.).</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Pol Vally</p> <p>Altri soggetti</p>	<p>scadenze di legge.</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>34.</p> <p>Gestione rapporti con l'esterno, sia a livello istituzionale, che con cittadini o altre realtà operanti nel territorio. L'attività è legata alle iniziative assunte dal Sindaco e dagli altri servizi.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Pietrobon Mariantonietta</p> <p>Altri soggetti</p>	<p>In base alle necessità</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>

<p>35. Gestione del cerimoniale nelle iniziative, manifestazioni, celebrazioni, ecc. organizzate dal Comune (predisposizione ed invio inviti, organizzazione ed assistenza nel corso dell'evento, attività collegate e conseguenti). Gestione delle attività di rappresentanza, con assunzione delle relative spese. Soggetti principali coinvolti : Pietrobon Mariantonietta Altri soggetti</p>	In base alle necessità	<p>Valore obiettivo: 2 Valore indicatore performance: SI Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>36. Organizzazione e gestione dell'eventuale assegnazione, anche straordinaria, da parte del Sindaco del riconoscimento "Sesto in Sylvis", in prossimità della festa del S. Patrono del Comune (20 gennaio). Soggetti principali coinvolti : Pietrobon Mariantonietta Altri soggetti</p>	20 gennaio dell'anno	<p>Valore obiettivo: 2 Valore indicatore performance: SI Indicatore/i di misurazione: rispetto del termine</p>
<p>37. Gestione dei rapporti con gli organi e gli uffici interni. Ricevimento di segnalazioni dei cittadini su bisogni e proposte dei cittadini stessi. Soggetti principali coinvolti : Pietrobon Mariantonietta - Altri soggetti: Gagno Paolo</p>	Quotidiana	<p>Valore obiettivo: 1 Valore indicatore performance: NO Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>38. Pubblicità dell'attività dell'Ente. Per la divulgazione delle informazioni inerenti specifiche attività, iniziative, manifestazioni, ecc. organizzate dall'Amministrazione Comunale o in collaborazione con la stessa saranno utilizzati mezzi di informazione efficaci, limitatamente alle risorse disponibili. Divulgazione delle notizie sul sito Internet comunale (<i>News, home page</i>) o con altri mezzi. Comunicati e conferenze stampa. Predisposizione e trasmissione comunicati su iniziativa dell'Amministrazione ed organizzazione di conferenze stampa con gli organi dei</p>	In base alle necessità.	<p>Valore obiettivo: 1 Valore indicatore performance: SI Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>

<p>quotidiani e delle stazioni radiotelevisive locali. Revisione e trasmissione dei comunicati provenienti da tutti gli altri settori.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Pietrobon Mariantonietta</p> <p>Altri soggetti</p>		
<p>39.</p> <p>Rassegna stampa: consultazione quotidiana delle principali testate giornalistiche locali ai fini della raccolta e della diffusione (all'interno dell'Ente) degli articoli di stampa relativi alla realtà villorbesse.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Gagno Paolo</p> <p>Altri soggetti</p>	<p>Quotidiana.</p>	<p>Valore obiettivo: 4</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>40.</p> <p>Prima rilevazione nel territorio mediante sopralluogo (o d'ufficio, o su segnalazione di cittadini, del Sindaco e degli Amministratori) dello stato di manutenzione e pulizia delle opere pubbliche comunali quali strade, parcheggi, verde pubblico, aree gioco, sottopassi ecc. con referto informale agli amministratori comunali.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Gagno Paolo</p> <p>Altri soggetti:</p>	<p>Su richiesta amministratori.</p>	<p>Valore obiettivo: 2</p> <p>Valore indicatore performance: NO</p> <p>Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>41.</p> <p>Servizio di accompagnamento Amministratori comunali fuori sede per ragioni di servizio.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Gagno Paolo</p> <p>Altri soggetti</p>	<p>Servizio svolto all'occorrenza su richiesta degli amministratori.</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: NO</p> <p>Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>42.</p> <p>Ritiro e consegna posta presso gli sportelli di Poste Italiane a Carità.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Gagno Paolo</p>	<p>Servizio quotidiano da svolgere entro le ore 10,30.</p>	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione:</p>

Altri soggetti: Barbieri Sabrina, Gianni Gianluca		svolgimento dell'attività
<p>43. Consegna ad enti ed istituzioni esterne di documenti o ritiro presso questi. Il servizio viene garantito se ed in quanto compatibile con il programma di accompagnamento, assistenza e consegna documenti richiesti dagli organi istituzionali dell'Ente. Il servizio è svolto per conto di tutti gli Uffici comunali, compatibilmente con le risorse umane e materiali a disposizione.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Gagno Paolo</p>	In base alle necessità	<p>Valore obiettivo: 2</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>44. Apertura di Villa Giovannina, preparazione sala con sedie, pulizia dei locali, chiusura della sede, in occasione di manifestazioni di ordine culturale (es. Maggio dei Libri)</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Cusimano Giuseppina, Foschia Nadia</p> <p>Altri soggetti</p>	In base alle necessità, su richiesta del Settore VI	<p>Valore obiettivo: 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>45. Svolgimento straordinario di attività di pulizia in sedi aliene; sostituzione del personale assente per brevi periodi; svolgimento a rotazione delle attività di pulizia nelle varie sedi ordinarie (aree inizialmente individuate e tripartite)</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Cusimano Giuseppina, Fabbris Renato, Foschia Nadia</p> <p>Altri soggetti</p>	In base alle necessità	<p>Valore obiettivo: 2</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>46. Svolgimento della attività <i>face to face</i> di prima informazione al pubblico in caso di assenze dei soggetti titolari;</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Baliviera Vania, Bisetto Chiara, Bonotto Manuela</p> <p>Altri soggetti:</p>	In base alle necessità	<p>Valore obiettivo: 4</p> <p>Valore indicatore performance: NO</p> <p>Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>

<p>47. Gestione delle pratiche / documentazioni / fascicoli da conferire con urgenza ai vari uffici Soggetti principali coinvolti : Baliviera Vania, Bisetto Chiara, Bonotto Manuela Altri soggetti: Trevisan Anita</p>	<p>In base alle necessità dei singoli uffici, previamente comunicate all'ufficio protocollo</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Valore indicatore performance: SI Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>48. Attività di informazione e assistenza agli altri colleghi sugli applicativi di specifica pertinenza (es. Protocollo / Atti amministrativi / Anagrafe / ecc.) e a soggetti esterni (Anagrafe) Soggetti principali coinvolti : Baliviera Vania, Bisetto Chiara, Bonotto Manuela, Pasini Germana, Kathy Berlese Altri soggetti</p>	<p>In base alle necessità dei richiedenti</p>	<p>Valore obiettivo: 1 Valore indicatore performance: SI Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>49 Attività di supporto, di ordine manuale, alla gestione del servizio elettorale (con riferimento in particolare ai fascicoli personali e le liste elettorali) o al servizio protocollo (es. scannerizzazione atti) Soggetti principali coinvolti : Bellinato Monica Altri soggetti:</p>	<p>In base alle necessità degli uffici richiedenti, sentito il responsabile del servizio PEG 2014 - Segreteria.doc</p>	<p>Valore obiettivo: 4 Valore indicatore performance: SI Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività</p>
<p>50. Acquisizione e completa attivazione degli applicativi della nuova Software House Soggetti principali coinvolti : tutti Altri soggetti:</p>		<p>Valore obiettivo: Valore indicatore performance: Indicatore/i di misurazione:</p>
<p>51. Progetto "sportello polivalente polifunzionale". L'avviamento del progetto prevede le seguenti fasi: 1) definizione delle attività da assegnare allo sportello; 2) analisi dei processi individuati; 3)</p>	<p>Fasi 1 e 2 Entro il 30 settembre 2014 Fasi 3 e avvio fasi 4 e 5 entro il 31 dicembre 2014</p>	

<p>progettazione del sistema di erogazione del servizio; 4) organizzazione dello sportello; 5) individuazione, formazione e affiancamento del personale con simulazioni e test sul funzionamento; 6) condivisione ed analisi con le OO.SS. nelle diverse fasi del progetto; 7) comunicazione alla cittadinanza.</p>	<p>2015 conclusione fasi indicate, consolidamento del progetto con monitoraggio dei risultati.</p>	
---	--	--

Risorse finanziarie: si veda l'elaborato contabile allegato *"PEG di previsione – Centro di Responsabilità 1 Segreteria Generale e Demografici"*.

Risorse umane necessarie al servizio:

Lo svolgimento delle attività e degli obiettivi sopra elencati necessita della disponibilità dell'intero organico previsto per il servizio, che è così composto: n. 1 istruttore direttivo, n. 5 istruttori; n. 1 collaboratore; n. 4 esecutori; n. 3 operatori.

Risorse strumentali:

Attrezzature hardware e software assegnate in postazione, oltre al sistema informatico in rete.



PEG 2014-2016 – Centro di Responsabilità **SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI**

COMUNE DI VILLORBA

PEG PER CENTRO DI COSTO: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Esercizio: 2014



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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

1675 RIMBORSO CAUSE LEGALI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa		3.000,00		
Totale Categoria 2	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa		3.000,00		
Totale Tipologia 500	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa		3.000,00		
Totale Titolo 3	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa		3.000,00		
Totale Responsabile	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa		3.000,00		
Totale Titoli	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa		3.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.700,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
			previsione di cassa		2.500,00		
41	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE EX L.150/2000	732,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.000,00 0,00	5.000,00 0,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
			previsione di cassa		5.000,00		
70	INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI C. LI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	89.271,76 0,00	97.053,00 0,00	97.053,00 0,00	110.998,00 0,00
			previsione di cassa		97.053,00		
71	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI C. LI	1.485,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.750,00 0,00	14.500,00 0,00	14.500,00 0,00	14.500,00 0,00
			previsione di cassa		14.500,00		
72	RIMBORSO A DITTE ASSENZE-ASPETT. AMM. RI	6.775,09	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.500,00 0,00	6.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
			previsione di cassa		9.000,00		
75	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMM. RI	321,05	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.230,24 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
			previsione di cassa		1.500,00		
77	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE AMM. RI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.682,76 0,00	3.026,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			previsione di cassa		3.026,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
80	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO C. LE	0,00	previsione di competenza	7.530,00	7.384,00	7.530,00	7.530,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		7.384,00		
90	SPESE COMMISSIONI VARIE	342,57	previsione di competenza	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		2.500,00		
Totale Macroaggregato 103		9.655,71	previsione di competenza	126.164,76	139.463,00	138.083,00	152.028,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		142.463,00		
Totale Titolo 1		9.655,71	previsione di competenza	126.164,76	139.463,00	138.083,00	152.028,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		142.463,00		
Totale Programma 1		9.655,71	previsione di competenza	126.164,76	139.463,00	138.083,00	152.028,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		142.463,00		
Programma 2 Segreteria generale							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
345	SPESE POSTALI E DIRITTI DIVERSI	410,00	previsione di competenza	31.000,00	32.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		32.410,00		
Totale Macroaggregato 103		410,00	previsione di competenza	31.000,00	32.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		32.410,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Titolo 1		410,00	previsione di competenza	31.000,00	32.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		32.410,00		
Totale Programma 2		410,00	previsione di competenza	31.000,00	32.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		32.410,00		
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
	530 LOCAZIONE IMMOBILI	0,00	previsione di competenza	7.100,00	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	0,00
			previsione di cassa		5.000,00		
	1005 SPESE GESTIONE IMMOBILI C. LI	3.455,88	previsione di competenza	18.796,63	18.700,00	15.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		18.700,00		
	1008 SPESE TELEFONICHE UFFICI C. LI	1.273,60	previsione di competenza	32.554,52	37.000,00	36.000,00	36.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		37.000,00		
Totale Macroaggregato 103		4.729,48	previsione di competenza	58.451,15	60.700,00	56.000,00	51.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		60.700,00		
Totale Titolo 1		4.729,48	previsione di competenza	58.451,15	60.700,00	56.000,00	51.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		60.700,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
7422	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (B)	1.336,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.500,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	20.000,00 0,00 10.000,00
7423	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (D)	8.185,00	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 0,00
Totale Macroaggregato 202		9.521,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.500,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	20.000,00 0,00 10.000,00
Totale Titolo 2		9.521,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.500,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	20.000,00 0,00 10.000,00
Totale Programma 5		14.251,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	65.951,15	70.700,00 0,00 0,00	66.000,00 0,00 10.000,00	71.000,00 0,00 10.000,00
Programma 11 Altri servizi generali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
147	IMPOSTE SUL REGISTRO E VALORI BOLLATI	271,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	14.600,00	8.000,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 102		271,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	14.600,00	8.000,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
490	INCARICHI PROF. LITI-NOTAI-CONSULENZE	64.644,88	previsione di competenza	61.575,73	98.181,05	30.000,00	30.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		48.181,05	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		60.000,00		
500	PUBBLICITA' E CONTRATTI	3.958,05	previsione di competenza	7.153,27	4.500,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		8.458,05		
Totale Macroaggregato 103		68.602,93	previsione di competenza	68.729,00	102.681,05	33.000,00	33.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		48.181,05	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		68.458,05		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
510	CONTRIBUTI E RIPARTO QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	previsione di competenza	8.214,32	8.300,00	8.300,00	8.300,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		8.300,00		
Totale Macroaggregato 104		0,00	previsione di competenza	8.214,32	8.300,00	8.300,00	8.300,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		8.300,00		
Totale Titolo 1		68.874,33	previsione di competenza	91.543,32	118.981,05	47.800,00	47.800,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		48.181,05	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		84.758,05		
Totale Programma 11		68.874,33	previsione di competenza	91.543,32	118.981,05	47.800,00	47.800,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		48.181,05	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		84.758,05		
Totale Missione 1		93.191,42	previsione di competenza	314.659,23	361.144,05	276.883,00	295.828,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		48.181,05	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa		336.852,95		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	56,40	previsione di competenza	225,60	300,00	300,00	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	0,00
			previsione di cassa		300,00		
Totale Macroaggregato 103		56,40	previsione di competenza	225,60	300,00	300,00	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	0,00
			previsione di cassa		300,00		
Totale Titolo 1		56,40	previsione di competenza	225,60	300,00	300,00	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	0,00
			previsione di cassa		300,00		
Totale Programma 1		56,40	previsione di competenza	225,60	300,00	300,00	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	0,00
			previsione di cassa		300,00		
Totale Missione 6		56,40	previsione di competenza	225,60	300,00	300,00	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	0,00
			previsione di cassa		300,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 2 Trasporto pubblico locale						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
	6100 SPESE GESTIONE TRASPORTI URBANI A 1/2CCT	32.904,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	59.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	83.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	78.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa		90.000,00	
Totale Macroaggregato 103		32.904,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	59.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	83.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	78.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa		90.000,00	
Totale Titolo 1		32.904,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	59.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	83.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	78.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa		90.000,00	
Totale Programma 2		32.904,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	59.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	83.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	78.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa		90.000,00	
Totale Missione 10		32.904,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	59.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	83.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	78.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa		90.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	143,57	previsione di competenza	1.146,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.200,00		
	5745 SPESE GESTIONE EDIFICI SOCIALI R. IVA	289,60	previsione di competenza	2.271,40	3.300,00	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	0,00
			previsione di cassa		3.300,00		
Totale Macroaggregato 103		433,17	previsione di competenza	3.418,32	4.500,00	1.700,00	1.700,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		4.500,00		
Totale Titolo 1		433,17	previsione di competenza	3.418,32	4.500,00	1.700,00	1.700,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		4.500,00		
Totale Programma 8		433,17	previsione di competenza	3.418,32	4.500,00	1.700,00	1.700,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		4.500,00		
Totale Missione 12		433,17	previsione di competenza	3.418,32	4.500,00	1.700,00	1.700,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		4.500,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	0,00	previsione di competenza	4.420,78	3.855,00	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	0,00
			previsione di cassa		3.855,00		
Totale Macroaggregato 104		0,00	previsione di competenza	4.420,78	3.855,00	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	0,00
			previsione di cassa		3.855,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza	4.420,78	3.855,00	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	0,00
			previsione di cassa		3.855,00		
Totale Programma 1		0,00	previsione di competenza	4.420,78	3.855,00	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	0,00
			previsione di cassa		3.855,00		
Totale Missione 15		0,00	previsione di competenza	4.420,78	3.855,00	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	0,00
			previsione di cassa		3.855,00		
Totale Responsabile		126.584,99	previsione di competenza	381.723,93	452.799,05	360.883,00	379.828,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		48.181,05	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa		435.507,95		
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		
Totale Generale delle Spese		126.584,99	previsione di competenza	381.723,93	452.799,05	360.883,00	379.828,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		48.181,05	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa		435.507,95		

COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - 2016”

- SERVIZIO OPERATIVO: **Settore I: Segreteria Generale e Demografici**
Uffici Demografici (Stato Civile, Anagrafe, Elettorale) e Polizia Mortuaria
- RIFERIMENTI AL D.U.P.: **Missione 1**, programma 7 (elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile)
Missione 12, programma 9 (servizio necroscopico e cimiteriale)
- POSIZIONE ORGANIZZATIVA e RESPONSABILE di RISULTATO: Fabio Corbolante
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Settore I – Con l’indicazione delle responsabilità connesse con l’esercizio delle funzioni delegate di Ufficiale di Governo (es. Ufficiale di Stato Civile; Ufficiale di Anagrafe) svolte anche da altri soggetti.
- ASSESSORATO DI RIFERIMENTO: Sindaco
- CENTRO DI RESPONSABILITA':
 - 1) CENTRO DI RESPONSABILITA' cosiddetta di “LINE”
 - Servizi di supporto:
 - Servizio Segreteria e Affari generali (Concessioni Cimiteriali);
 - Servizio tecnico: Lavori Pubblici (propaganda elettorale; arredo seggi elettorali; svolgimento di particolari operazioni cimiteriali- es. escavazione fosse);
 - Servizio tecnico: Urbanistica (assegnazione numerazione civica o per denominazione aree di circolazione);
 - Servizio Polizia Municipale (accertamenti anagrafici sulla richiesta di iscrizione e sulle pratiche di cancellazione per irreperibilità; accertamenti relativi alla numerazione civica e alla toponomastica; accertamenti sulle dichiarazioni degli stranieri in occasione di rinnovo di permesso di soggiorno) .
 - 2) CENTRO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ALTRI UFFICI
 - Servizio tecnico: Lavori Pubblici (Piani di utilizzazione delle aree e dei manufatti cimiteriali e manutenzione dei cimiteri; arredo seggi elettorali e locali; installazione numeri civici e tabelle di denominazione aree di circolazione; ecc.).
 - Polizia Locale: attività relativa all'Ufficio Immigrazione (relativamente alle pratiche di iscrizione anagrafica dei cittadini non italiani) dopo la fase sperimentale del 2010, da parte di un addetto dell'Ufficio Anagrafe per 5 ore settimanali

ATTIVITA' ED OBIETTIVI DI GESTIONE		
RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
<p>> PROCESSO</p> <p>> Fasi (o sub processo)</p> <p>> Soggetti coinvolti</p>	<p>Termini e obiettivi operativi</p> <p>collegamento con gli</p> <p>obiettivi strategici</p>	<p>> Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi)</p> <p>> Valore dell'obiettivo (1 valore massimo; 2 valore alto; 3 valore medio; 4 valore minimo)</p> <p>> Eventuali fattori/Parametri di performance individuale (da sistema permanente di valutazione)</p>
<p>Svolgimento delle attività istituzionali (gestione dell'A.P.R. - rilascio carte di identità e gestione documentazione amministrativa - tenuta delle liste elettorali – tenuta dei registri dello stato civile – gestione amm.va delle attività cimiteriali di polizia mortuaria) nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalle normative di specie (principalmente: DPR n. 223/1989; DPR n.445/2000 DPR n.223/1967; DPR n.396/2000; DPR n.285/1990 e LR n.18/2010) mantenendo gli standard raggiunti .</p> <p><u>PRINCIPALI ATTIVITA'</u>:</p>	<p>TERMINI FISSATI DA LEGGI E NORME DI SPECIE di seguito indicate</p>	
<p>1</p> <p>Stesura atti dello Stato Civile: iscrizioni e trascrizione atti di nascita, di matrimonio, di morte e di cittadinanza su impulso di parte o su trasmissione di autorità consolare all'estero, di autorità giudiziaria, di altro comune, di ministro di culto. Verbalizzazione di dichiarazioni e giuramenti.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy</p>	<p>DPR 396/2000 ;</p> <p>legge n.91/1992;</p> <p>RD n.1228/1939;</p> <p>DM 5.4.2002</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>

Altri soggetti: Marotto Gianna / Pinarello Danilo		
<p>2.</p> <p>Stesura dei verbali di pubblicazione di matrimonio e conseguente affissione dell'avviso di pubblicazione, trasmissione all'Ufficio messi e attestazione sulle eseguite pubblicazioni senza opposizioni.</p> <p>Soggetti coinvolti:</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy / Marotto Gianna</p> <p>Altri soggetti: Pinarello Danilo</p>	<p>DPR 396/2000; DM 5.4.2002</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: NO</p> <p>Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>3.</p> <p>Predisposizione e invio di annotazioni da svolgere marginalmente agli atti di stato civile di altro Comune e del tenentario del secondo registro. Esecuzione di annotazioni relative ai registri dello stato civile di Villorba dal 1871 ad oggi sia sul documento cartaceo che informatico.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Colusso Maristella / Ragoldi Teresa</p> <p>Altri soggetti: Berlese Kathy / Marotto Gianna / Pinarello Danilo</p>	<p>DPR 396/2000; DM 5.4.2002</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>4.</p> <p>Esecuzione delle variazioni anagrafiche conseguenti alla variazione di status, su impulso dell'Ufficiale dello Stato Civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte, cambio generalità, cambio sesso, adozioni, paternità/maternità, cambio cittadinanza, tutela, curatela, ecc.)</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Marotto Gianna</p> <p>Altri soggetti: Berlese Kathy / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>DPR 396/2000; DPR 223/1989 (art.12 e art.17): 2 giorni</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>

<p>5.</p> <p>Registrazione delle immigrazioni su impulso di parte e attivazione del procedimento di iscrizione; rilascio di ricevuta; invio del modello al comune di immigrazione, richiesta di accertamento alla Polizia Locale, registrazione della posizione, provvedimento di iscrizione e comunicazione all'INA; presa d'atto dell'accertamento della Polizia Locale e conseguenti eventuali provvedimenti di preavviso e di ripristino della posizione precedente con annullamento delle registrazioni eseguite, ecc.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p> <p>Altri soggetti: Colusso Maristella</p>	<p>DPR 223/1989 art.18: iscrizione / registrazione entro 2 giorni lavorativi</p> <p>DPR 223/1989 art.18 bis: 45 giorni per avviso di ripristino; 90 giorni per annullamento dell'iscrizione</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>6.</p> <p>Registrazione delle emigrazioni su richiesta del nuovo comune di dimora abituale della persona interessata. Verifica dei dati indicati e cancellazione della posizione anagrafica. Eventuale ripristino della posizione su comunicazione dello stesso Comune.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p> <p>Altri soggetti:</p>	<p>DPR 223/1989 art.18 comma 3 : entro 5 giorni lavorativi</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata N° atti posti in essere:</p>
<p>7.</p> <p>Registrazione dei cambi di abitazione all'interno del Comune su impulso di parte; rilascio di ricevuta; richiesta di accertamento alla Polizia Locale, registrazione della posizione, provvedimento di iscrizione e comunicazione all'INA; presa d'atto dell'accertamento della Polizia Locale e conseguenti eventuali provvedimenti di preavviso e di ripristino della posizione precedente con annullamento delle</p>	<p>DPR 396/2000;</p> <p>DPR 223/1989 (art.17): 2 giorni</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>

<p>registrazioni eseguite, ecc.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p> <p>Altri soggetti: Colusso Maristella</p>		
<p>8.</p> <p>Registrazione delle variazioni anagrafiche non derivanti da notizie dell'Ufficiale dello Stato Civile (es. variazione numerazione civica; cambio generalità di cittadino straniero; comunicazione di cessazione effetti civili o annullamento del matrimonio svolto presso altro comune e relativo a residente; cambio titolo di studio o professione; ecc.)</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Marotto Gianna</p> <p>Altri soggetti: Berlese Kathy / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>DPR 396/2000;</p> <p>DPR 223/1989 (art.17): 2 giorni</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: NO</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>9.</p> <p>Registrazioni anagrafiche derivanti da procedimenti svolti d'ufficio di iscrizione (artt.15 e 16 DPR 223/1989) o di cancellazione (art.11 lett.c DPR 223/1989)</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy / Marotto Gianna</p> <p>Altri soggetti: Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>DPR 396/2000;</p> <p>DPR 223/1989 (art.17) : entro 2 giorni dal provvedimento dell'Ufficiale di Anagrafe</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: NO</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>10.</p> <p>Pratiche di iscrizioni, cancellazioni o altre variazioni nella Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy</p> <p>Altri soggetti: Marotto Gianna</p>	<p>Legge n.470/1988; DPR n.323/1989 - 30 giorni (art.2 comma 2 legge n.241/1990)</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>

		n° atti posti in essere:
<p>11.</p> <p>Rilascio di certificazioni anagrafiche e dello stato civile ai cittadini e ai Privati e conferma (o meno) delle posizioni richieste dalla Pubblica Amministrazione e da Uffici gerenti un servizio di pubblica utilità, anche in via telematica.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy / Colusso Maristella / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p> <p>Altri soggetti:</p>	<p>30 giorni (art.2 comma 2 legge n.241/1990)</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>12.</p> <p>Implementazione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi con la trasmissione telematica delle variazioni anagrafiche (sistema INA-SAIA).</p> <p>Predisposizione all'attivazione dell'ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente) e l'invio in via telematica dei dati contenuti in APR/AIRE, da cui deriverà l'interconnessione e la condivisione dei dati anagrafici (anche ai fini certificativi e di controllo)</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy / Marotto Gianna</p> <p>Altri soggetti:</p>	<p>DM 13.10.2005 n.240</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>
<p>13.</p> <p>Rilascio di carta di identità e sua registrazione. Predisposizione della richiesta di passaporto. Rilascio di documentazione prevista dalla Convenzione di Parigi per l'espatrio dei minori.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy / Colusso Maristella / Marotto Gianna / Mogno Beppino / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	<p>TULSP n.773/1941 art.3 – artt. 288-294 RD n.635/1940 - in tempo reale / fino a 30 giorni (art.2 comma 2 legge n.241/1990)</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>

Altri soggetti:		
<p>14.</p> <p>Autenticazioni di firme (sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive di notorietà non dirette a Pubbliche Amministrazioni) e autenticazione di copie documentali, secondo le indicazioni del DPR n. 445/2000. Rilascio modelli artt. 46 e 47 TU 445/2000.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy / Colusso Maristella / Marotto Gianna / Pinarello Danilo</p> <p>Altri soggetti: Ragoldi Teresa</p>	<p>DPR n.445/2000 - in tempo reale / fino a 30 giorni (art.2 comma 2 legge n.241/1990</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 2</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività indicata</p>
<p>15.</p> <p>Svolgimento delle Commissioni Elettorali Comunali per la tenuta e la revisione delle liste degli elettori del Comune. Attività di richiesta della documentazione da allegare al fascicolo personale dell'elettore (certificati penali; estratti atti di nascita; ecc.); attività di verbalizzazione della CEC; attività di comunicazione alla Procura della Repubblica, alla Prefettura, alla Commissione Elettorale Circondariale. Trasmissione e ricezione dei fascicoli elettorali.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Colusso Maristella / Marotto Gianna</p> <p>Altri soggetti:</p>	<p>DPR 223/1967 – vari termini perentori</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>16.</p> <p>Attività materiale di variazione delle liste. Stampa di nuove liste elettorali. Attività di autorizzazione all'accesso dei privati alle liste elettorali.</p>	<p>DPR 223/1967 – vari termini perentori</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p>

<p>Soggetti principali coinvolti : Colusso Maristella / Marotto Gianna Altri soggetti: Bellinato Monica</p>		<p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>17. Attività di certificazione della qualità di elettore. Attestazione della iscrizione nella lista elettorale per i sottoscrittori di proposte referendarie o di leggi di iniziativa popolare. Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy / Colusso Maristella / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa Altri soggetti: Bellinato Monica</p>	<p>DPR 223/1967 – Legge n.212/1956 – ecc. – vari termini perentori</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 2 Valore indicatore performance: NO Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività indicata</p>
<p>18. Rilascio delle tessere elettorali – Nuovo rilascio delle stesse in caso di furto/smarrimento Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy / Colusso Maristella / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa Altri soggetti:</p>	<p>Legge n.120/1999 – DPR n.299/2000</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1 Valore indicatore performance: SI Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>19. Predisposizioni provvedimenti vari in materia elettorale (es. Deliberazioni di verifica dello schedario elettorale; Deliberazioni in tema di propaganda elettorale figurativa in periodo di campagna elettorale; Verbali di verifica sul buono stato dei materiali elettorali in occasione di elezioni; ecc.) Soggetti principali coinvolti : Colusso Maristella / Marotto Gianna Altri soggetti:</p>	<p>DPR 223/1967 – Legge n.212/1956 – ecc. – vari termini perentori</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1 Valore indicatore performance: NO Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>

<p>20.</p> <p>Tenuta dell'Albo degli scrutatori e dei Presidenti di seggio. Tenuta dell'Albo dei Giudici Popolari.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Colusso Maristella / Marotto Gianna</p> <p>Altri soggetti:</p>	<p>Legge n.95/1989 – Legge n.53/1990 - – vari termini perentori</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>21.</p> <p>Attività relativa alle Liste di Leva e alle variazioni dei Ruoli matricolari</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy</p> <p>Altri soggetti:</p>		<p>Valore dell'obiettivo : 2</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>22.</p> <p>Attività di controllo sui cimiteri comunali e sullo svolgimento di interventi all'interno di essi sia di tipo edilizio (lavori sui sepolcri) sia di attività di polizia mortuaria (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, recupero resti, traslazioni, ecc.).</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Mogno Beppino</p> <p>Altri soggetti: Ragoldi Teresa</p>	<p>DPR n.285/1990; LR n.18/2010; Regolamento comunale di Polizia Mortuaria</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 2</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>

<p>23.</p> <p>Atti di autorizzazione alla tumulazione/inumazione di salme /resti/ceneri. Autorizzazioni allo svolgimento di funerali. Formazione di processi verbali di cui agli artt. 46-47 della Legge Regionale n.18/2010 e autorizzazioni alla cremazione, all'affidamento in abitazione delle ceneri, alla dispersione.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Mogno Beppino / Ragoldi Teresa</p> <p>Altri soggetti:</p>	<p>DPR n.285/1990; LR n.18/2010 ; Regolamento comunale di Polizia Mortuaria</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: Svolgimento dell'attività indicata N° atti posti in essere:</p>
<p>24.</p> <p>Attività di istruzione della richiesta di concessioni cimiteriali e di aggiornamento / modificazione di concessioni relative a sepolcri familiari</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Mogno Beppino / Ragoldi Teresa</p> <p>Altri soggetti:</p>	<p>DPR n.285/1990 ; LR n.18/2010; Regolamento comunale di Polizia Mortuaria</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: Svolgimento dell'attività indicata N° atti posti in essere:</p>
<p>25.</p> <p>Rilascio in tempi reali della carta di identità al cittadino che presenti la documentazione necessaria al rilascio</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy / Colusso Maristella / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p> <p>Altri soggetti:</p>	<p>Nei 5-10 minuti successivi alla richiesta</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: Svolgimento dell'attività indicata n° atti posti in essere:</p>
<p>26.</p> <p>Attività di informazione ai cittadini, con invio di cartoncino informativo spedito via posta, sulla scadenza delle carte di</p>	<p>30° o 31° giorno di ogni mese (con riferimento al</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 4</p> <p>Valore indicatore performance: NO</p>

<p>identità (per il nuovo documento con validità decennale ovvero per l'apposizione della estensione nei casi in cui sia consentito).</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy / Colusso Maristella / Marotto Gianna / Mogno Beppino / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p> <p>Altri soggetti:</p>	<p>mese successivo)</p>	<p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>
<p>27.</p> <p>Certificazione. Mantenimento del tempo massimo di 10 giorni (dalla data di protocollazione) per la evasione delle richieste formali di certificazioni anagrafiche tipiche ovvero di conferma dei dati relativi ad autocertificazioni rese presso altre pubbliche amministrazioni;</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy / Colusso Maristella / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p> <p>Altri soggetti:</p>	<p>31 gennaio 2014</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 2</p> <p>Valore indicatore performance: NO</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>
<p>28.</p> <p>Attività di controllo sulle autocertificazioni e nel rilascio di certificazioni nei confronti delle Pubbliche amministrazioni. (art.2 legge n.241/1990 e artt.43, 71 e 72) mediante interconnessione telematica, in seguito a Convenzione.</p> <p>Stipulazione convenzione; predisposizione modulistica per attivazione del servizio; attivazione del servizio (Settore IV – CED); possibilità di interconnessione nel sito internet del Comune; attività di istruzione e operatività del servizio.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy</p> <p>Altri soggetti: Pol Vally / CED</p>	<p>31 gennaio 2014</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>

<p>29.</p> <p>Proseguimento della attività di inserimento dati nell'archivio informatico dello Stato Civile di posizione storiche desunte dai registri dello Stato Civile, con riferimento agli atti di nascita e aggiornamento delle stesse con le variazioni di status intervenute.</p> <p>Registrazione nell'archivio informatico degli atti di nascita formati negli anni 1975-1990.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy / Marotto Gianna / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p> <p>Altri soggetti:</p>	<p>31 dicembre 2014</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 3</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>
<p>30.</p> <p>Registrazioni informatiche delle annotazioni manuali a margine degli atti di nascita dal 1931 al 1990 eseguite nel corso dell'anno 2014 sugli eventi intervenuti (es. tutela, variazione nome/cognome, cittadinanza, matrimonio, divorzio, morte).</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Ragoldi Teresa</p> <p>Altri soggetti: Berlese Kathy / Marotto Gianna / Pinarello Danilo</p>	<p>31/12/14</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 3</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>
<p>31.</p> <p>Proseguimento della verifica delle singole posizioni di soggiorno dei cittadini stranieri (extra UE), nell'applicazione dell'articolo 7 e dell'articolo 11 lettera c) del Regolamento anagrafico DPR 223/1989</p> <p>(all'atto dei 6 mesi dalla scadenza del titolo; verifica del titolo</p>	<p>31 dicembre 2014</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 2</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>

<p>per coloro che in sede di iscrizione 2012 abbiano presentato solo kit postale; verifica del titolo per coloro che in sede di rinnovo dichiarazione residenza 2012 abbiano presentato nei termini solo kit postale)</p> <p>(verifica e stampa delle singole posizioni – controllo telematico tramite Portale Immigrazione delle Poste Italiane spa – eventuali provvedimenti di cancellazione – comunicazioni e pubblicazioni dei provvedimenti).</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Pinarello Danilo</p> <p>Altri soggetti: Berlese Kathy / Colusso Maristella / Marotto Gianna / Mogno Beppino / Ragoldi Teresa</p>		
<p>32</p> <p>Verifica e rilascio attestazione di soggiorno permanente ai cittadini della Unione Europea che ne abbiano fatto richiesta, previa istruttoria sui requisiti richiesti (Art.14 D. Lgs. 30/2007).</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy</p> <p>Altri soggetti: Marotto Gianna</p>	<p>31 dicembre 2014</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>
<p>33.</p> <p>Verifica delle concessioni cimiteriali di loculo – stipulate nel 1979 – che siano in scadenza (35 anni dalla tumulazione, secondo le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria).</p> <p>Indagine sui concessionari – comunicazioni agli aventi titolo per la proroga della concessione o per l'estumulazione – attività di organizzazione e svolgimento delle operazioni di polizia mortuaria</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Mogno Beppino / Ragoldi Teresa</p> <p>Altri soggetti:</p>	<p>31 dicembre 2014</p>	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>

<p>34.</p> <p>Verifica delle sepulture in fossa in scadenza – effettuate nel 2004 (10 anni dalla inumazione, secondo le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria) - e delle sepoltura in fossa che abbiano maturato un tempo superiore a seguito della Ordinanza di blocco ora revocata.</p> <p>Indagine sui familiari – comunicazioni agli stessi per l'esumazione – attività di organizzazione e svolgimento delle operazioni di polizia mortuaria.</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Mogno Beppino / Ragoldi Teresa</p> <p>Altri soggetti: Berlese Kathy / Marotto Gianna / Pinarello Danilo /</p>	31 dicembre 2014	<p>Valore dell'obiettivo : 3</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>
<p>35.</p> <p>Parificazione ISTAT, in seguito alle risultanze della attività di revisione dell'anagrafe conseguenti al 15° Censimento della popolazione, con l'adeguamento della popolazione realmente dimorante con la popolazione legale</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy</p> <p>Altri soggetti:</p>	Inizio 2014	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>
<p>36.</p> <p>Completo utilizzo del nuovo software Kibernetes di gestione dello Stato Civile e attività per il recupero degli archivi gestiti con il vecchio applicativo</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy / Marotto Gianna / Pinarello Danilo</p> <p>Altri soggetti:</p>	In termini utili per la conversione degli archivi da utilizzare con le nuove procedure APsystems	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: NO</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>
37.		Valore dell'obiettivo : 2

<p>Registrazione della Toponomastica comunale nell'Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC), per la informatizzazione e standardizzazione delle strade e della numerazione civica, secondo le procedure date dall'Agenzia del Territorio (corso) e l'utilizzo di moduli applicativi presenti sul Portale per i Comuni</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Berlese Kathy</p> <p>Altri soggetti: Marotto Gianna</p>	31 dicembre 2014	<p>Valore indicatore performance: NO</p> <p>Indicatore/i di misurazione: rispetto dei termini svolgimento dell'attività indicata</p>
<p>38.</p> <p>Gestione di tutte le procedure e attività necessarie allo svoglimento di Referendum consultivo Regionale sulla fusione con il Comune di Povegliano (in concorso con Regione, Prefettura-UTG di Treviso, Tribunale di Treviso, Corte d'Appello di Venezia, Ditta tipografica, ecc.)</p> <p>Soggetti principali coinvolti : Colusso Maristella</p> <p>Altri soggetti: Berlese Kathy / Marotto Gianna / Mogno Beppino / Pinarello Danilo / Ragoldi Teresa</p>	Secondo i termini di cui alle Deliberazioni del Consiglio regionale del Veneto	<p>Valore dell'obiettivo : 1</p> <p>Valore indicatore performance: SI</p> <p>Indicatore/i di misurazione: svolgimento dell'attività indicata</p>
<p>39.</p> <p>Acquisizione e completa attivazione degli applicativi della nuova Software House</p> <p>Soggetti principali coinvolti : tutti</p> <p>Altri soggetti:</p>		<p>Valore obiettivo:</p> <p>Valore indicatore performance:</p> <p>Indicatore/i di misurazione:</p>
<p>40.</p> <p>Progetto “sportello polivalente polifunzionale”. L'avviamento del progetto prevede le seguenti fasi: 1) definizione delle attività da assegnare allo sportello; 2) analisi dei processi individuati; 3) progettazione del sistema di erogazione del servizio; 4) organizzazione dello sportello; 5) individuazione, formazione e</p>	<p>Fasi 1 e 2 Entro il 30 settembre 2014</p> <p>Fasi 3 e avvio fasi 4 e 5 entro il 31 dicembre 2014</p>	

<p>affiancamento del personale con simulazioni e test sul funzionamento; 6) condivisione ed analisi con le OO.SS. nelle diverse fasi del progetto; 7) comunicazione alla cittadinanza.</p>	<p>2015 conclusione fasi indicate, consolidamento del progetto con monitoraggio dei risultati.</p>	
--	--	--

Risorse finanziarie: si veda l'elaborato contabile allegato *“PEG di previsione – Centro di Responsabilità 1 Segreteria Generale e Demografici”*

Risorse umane necessarie al servizio:

Lo svolgimento delle attività e degli obiettivi su elencati necessita della disponibilità dell'intero organico previsto per il servizio DEMOGRAFICO, che è così composto:

- n. 1 istruttore direttivo servizi amm.-cont.
- n. 2 istruttore servizi amm.cont
- n. 1 collaboratore servizi amm.cont.
- n. 2 esecutori servizi amm.cont.
- n. 1 esecutore servizi amm.cont.

Risorse strumentali ;

Come risultano: 1) nella dotazione attuale del servizio; 2) nella programmazione delle acquisizioni e sostituzioni previste nel piano degli investimenti triennali. L'elencazione analitica dei beni mobili ed immobili attualmente assegnati a ciascun settore per lo svolgimento delle attività analizzate dal presente PEG è contenuta nell'inventario dei beni comunali.è



PEG 2014-2016 – Centro di Responsabilità **SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI**

COMUNE DI VILLORBA

PEG PER CENTRO DI COSTO: SERVIZIO DEMOGRAFICO

Esercizio: 2014



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO DEMOGRAFICO							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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'	701,76	previsione di competenza	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
		previsione di cassa		14.500,00			
760 PROVENTI DEI DIRITTI AMM.VI PER AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA RIL. IVA	576,00	previsione di competenza	9.500,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa		0,00			
780 PROVENTI DEI DIRITTI AMM.VI PER AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA RIL. IVA	1.696,00	previsione di competenza	30.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
		previsione di cassa		33.000,00			
Totale Categoria 2	2.973,76	previsione di competenza	54.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	
		previsione di cassa		47.500,00			
Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
783 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI MANUFATTI	1.656,00	previsione di competenza	60.000,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	
		previsione di cassa		73.300,00			
Totale Categoria 3	1.656,00	previsione di competenza	60.000,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	
		previsione di cassa		73.300,00			
Totale Tipologia 100	4.629,76	previsione di competenza	114.500,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	
		previsione di cassa		120.800,00			
Totale Titolo 3	4.629,76	previsione di competenza	114.500,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	
		previsione di cassa		120.800,00			



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO DEMOGRAFICO							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria 1		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 400		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 4		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Responsabile		4.629,76	previsione di competenza previsione di cassa	134.500,00	130.800,00 130.800,00	130.800,00	130.800,00
Totale Titoli		4.629,76	previsione di competenza previsione di cassa	134.500,00	130.800,00 130.800,00	130.800,00	130.800,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO DEMOGRAFICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
	822 ACQUISTO CARTE IDENTITA'	0,00	previsione di competenza	1.232,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.320,00		
	1373 SERVIZI PULIZIA, ACCOMPAGN. ELEZ.	0,00	previsione di competenza	0,00	2.560,00	1.300,00	1.300,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		2.560,00		
Totale Macroaggregato 103		0,00	previsione di competenza	1.232,00	3.880,00	2.620,00	2.620,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		3.880,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
	380 SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	0,00	previsione di competenza	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		1.500,00		
Totale Macroaggregato 104		0,00	previsione di competenza	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		1.500,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza	1.232,00	5.380,00	4.120,00	4.120,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		5.380,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO DEMOGRAFICO							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Programma 7		0,00	previsione di competenza	1.232,00	5.380,00	4.120,00	4.120,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		5.380,00		
Totale Missione 1		0,00	previsione di competenza	1.232,00	5.380,00	4.120,00	4.120,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		5.380,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO DEMOGRAFICO							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	15.189,45	previsione di competenza	91.000,00	94.150,00	97.000,00	97.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		94.150,00		
	Totale Macroaggregato 103	15.189,45	previsione di competenza	91.000,00	94.150,00	97.000,00	97.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		94.150,00		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
	4150 RIMBORSO PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	0,00	previsione di competenza	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		3.000,00		
	Totale Macroaggregato 109	0,00	previsione di competenza	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		3.000,00		
	Totale Titolo 1	15.189,45	previsione di competenza	93.500,00	97.150,00	100.000,00	100.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		97.150,00		
	Totale Programma 9	15.189,45	previsione di competenza	93.500,00	97.150,00	100.000,00	100.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		97.150,00		
	Totale Missione 12	15.189,45	previsione di competenza	93.500,00	97.150,00	100.000,00	100.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		97.150,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo SERVIZIO DEMOGRAFICO							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Responsabile		15.189,45	previsione di competenza	94.732,00	102.530,00	104.120,00	104.120,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		102.530,00		
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		
Totale Generale delle Spese		15.189,45	previsione di competenza	94.732,00	102.530,00	104.120,00	104.120,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		102.530,00		

COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - 2016”

- **SERVIZIO OPERATIVO:** Settore II° - Polizia locale
- **RIFERIMENTI AL D.U.P.:** **Missione 3**, programma 1 (polizia locale e amministrativa)
Missione 11, programma 1 (sistema di protezione civile)
- **POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE DI RISULTATO:** Comandante della Polizia locale – Sutto Riccardo
- **ASSESSORATO DI RIFERIMENTO:** Sindaco
- **CENTRO DI RESPONSABILITA' ATTIVITA' STRUMENTALI:** Unità operative cd. “di Staff” che gestiscono le attività di supporto:
Servizio economico-finanziario e d'economato e provveditorato generale (spese generiche, strumentazione, ecc.), Servizio tecnico (Installazione segnaletica stradale, gestione autorimessa e veicoli di servizio), Servizio CED (Assistenza e predisposizione apparecchiature elettroniche), Servizio Urbanistica (controllo atti di edilizia privata).

ATTIVITA' ED OBIETTIVI DI GESTIONE - RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
<ul style="list-style-type: none"> > PROCESSO > Fasi (o sub processo) > Soggetti coinvolti 	<p style="text-align: center;">Termini e obiettivi operativi</p> <p style="text-align: center;">collegamento con gli obiettivi strategici</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi) > Valore dell'obiettivo (1 valore massimo; 2 valore alto; 3 valore medio; 4 valore minimo) > Eventuali fattori/Parametri di performance individuale (da sistema permanente di valutazione)
<p>1 Lo svolgimento del principale compito d'istituto indirizzato alla salvaguardia del territorio con particolare riguardo alla sicurezza della circolazione stradale.</p> <p>Presenza nei consigli comunali</p> <p>Controllo sul territorio e segnalazione al Settore LL.PP. di tutte le anomalie o disfunzioni relative alla segnaletica stradale, alla pubblica illuminazione e alle condizioni delle strade in generale, con successiva verifica dell'avvenuto idoneo intervento.</p> <p>Controllo, gestione e verifica della strumentazione per la videosorveglianza in uso al Comando di Polizia locale.</p> <p>Tutto il personale</p>		<p>VALORE 4</p> <p>INDICATORE:</p> <p style="padding-left: 40px;">presenze</p> <p style="padding-left: 40px;">N. interventi / segnalazioni :</p> <p style="padding-left: 40px;">Interventi eseguiti</p>
<p>2 Gestione dei servizi all'immigrazione con l'utilizzo di personale dedicato agli accertamenti di competenza con particolare riguardo all'analisi delle comunicazioni di ospitalità presentate agli uffici comunali.</p> <p>Ciambotti /Alba -</p>	<p><i>Previsti 150 atti</i></p>	<p>VALORE 4</p> <p>INDICATORE :n. accertamenti</p>

<p>3 Controllo dell'autotrasporto merci- verifica divieti circolazione autocarri</p> <ul style="list-style-type: none"> - controllo carico e tempi di guida - controllo trasporti in regime ADR <p><i>Greco/Rigo/Riccardi/Zapparoli/Feltrin/</i></p>	<p>Previste 70 postazioni di controllo</p>	<p>VALORE 1 INDICATORE : Numero servizi</p> <p style="text-align: center;">Numero veicoli</p> <p>Servizi:</p>
<p>4 Gestione dell'attività sanzionatoria amministrativa che comprende il caricamento dei dati, lo sviluppo dei verbali, compresa la notifica e la rinotifica degli stessi, la redazione delle Ordinanze, la notifica delle stesse.</p> <p>Gestione del contenzioso amministrativo comprendente la registrazione dei ricorsi, lo sviluppo delle controdeduzioni e la relativa istruttoria per l'inoltro all'Autorità competente. Presenza al giudizio in rappresentanza dell'Amministrazione e gestione del post – giudizio</p> <p>Predisposizione dei preruoli relativi alle sanzioni amministrative non pagate relative all'anno 2010- 2011</p> <p><i>Scotton/Fedato/Zago/Ciambotti</i></p>	<p>Previsti 1600 verbali di accertamento</p> <p><i>Percentuale contenzioso inferiore al 3%</i></p>	<p>Valore 2 INDICATORE.</p> <p>percentuale ricorsi</p>
<p>5 Controlli per la prevenzione e l'accertamento delle violazioni di eccesso di velocità mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche mobili.</p> <p>Tele laser e autovelox</p> <p><i>Greco/Rigo/Riccardi/Zapparoli/Feltrin/Alba</i></p>	<p>Previsti 80 postazioni di controllo</p>	<p>VALORE 2 INDICATORE: n. controlli</p> <p style="text-align: center;">Strade controllate</p>
<p>6 Accertamenti, verifiche studio e predisposizione dei provvedimenti relativi al miglioramento della percezione della sicurezza da parte dei cittadini, sia relativamente sicurezza della circolazione stradale che alla sicurezza urbana.</p> <p>Ordinanze, autorizzazioni, permessi invalidi</p> <p><i>Fedato/Cancian/Ciambotti/Geraci</i></p>		<p>VALORE 1</p> <p style="text-align: center;">Numero atti.</p> <p>.....Numero atti .</p>

<p>7 Predisposizione e trasmissione di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate e/o Guardi di Finanza. L'attività svolta in collaborazione con i settori II e IV che attraverso le informazioni raccolte potranno formulare report dei dati rilevanti per la formulazione di segnalazioni all'Agenzia e alla G.d.F.</p> <p>TUTTO IL PERSONALE</p>		<p>VALORE 2</p> <p>INDICATORE NUMERO COMUNICAZIONI</p> <p>Accertamenti</p>
<p>8 Costituzione del Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile di Villorba in riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pubblicazione Bando di reclutamento dei volontari e selezione dei candidati ▪ 	Entro l'anno	VALORE 3

ATTIVITA' DI SVILUPPO		Termini indicati (dove non previsto diversamente)
<p>I processi indicati prevedono il coinvolgimento di tutto il personale del servizio a supporto fondamentale del responsabile del servizio</p> <p>9 Avviamento nuove procedure software. Attività di integrazione con le altre procedure ed in particolare finanziaria, protocollo, atti amministrativi. Studio coordinato dei procedimenti amministrativi interessati ai predetti applicativi. Proposte e suggerimenti operativi. Revisione delle modalità di gestione delle procedure finalizzata ad un miglioramento dei tempi/lavoro e risposta agli utenti (interni - esterni).</p> <p>10 Progetto "sportello polivalente polifunzionale". L'avviamento del progetto prevede le seguenti fasi: 1) definizione delle attività da assegnare allo sportello; 2) analisi dei processi individuati; 3) progettazione del sistema di erogazione del servizio; 4) organizzazione dello sportello; 5) individuazione, formazione e affiancamento del personale con simulazioni e test sul funzionamento; 6) condivisione ed analisi con le OO.SS. nelle diverse fasi del progetto; 7) comunicazione alla cittadinanza.</p>	<p>Cronoprogramma:</p> <p>1 step di avvio 31 luglio; 2 monitoraggio finale 30 novembre</p> <p>Fasi 1 e 2 Entro il 30 settembre 2014</p> <p>Fasi 3 e avvio fasi 4 e 5 entro il 31 dicembre 2014</p> <p>2015 conclusione fasi indicate, consolidamento del progetto con monitoraggio dei risultati.</p>	<p>L'attività riveste particolare rilevanza ai fini della valutazione della performance</p>
<p>UNITA' DI PROGETTO "ARMONIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE VERSO IL COMANDO UNICO"</p> <p>Decreto di incarico del Sindaco prot. 6014 del 18/02/2014 ex art. 13 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali e dell'art. 17 CCDI 2013 - 2015 Responsabile unità di progetto: CIAMBOTTI Barbara</p> <p>Avviamento Ufficio unico di coordinamento.</p>		<p>Attività svolte in convenzione Analisi e valutazione delle procedure adottate</p>

Armonizzazione delle procedure con Comuni di Povegliano Arcade e Carbonera ed integrazione delle attività con particolare riguardo alla gestione dei controlli sul territorio.		
--	--	--

Risorse finanziarie: si veda l'elaborato contabile allegato *"PEG di previsione – Centro di Responsabilità 2 Polizia locale"*.

Risorse umane necessarie al servizio:

Lo svolgimento delle attività e degli obiettivi sopraelencati necessita della disponibilità dell'intero organico previsto per il Corpo di Polizia Locale.

Risorse strumentali:

Attrezzature hardware e software assegnate in postazione, oltre al sistema informatico in rete.



PEG 2014-2016 – Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE

COMUNE DI VILLORBA

PEG PER CENTRO DI COSTO: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Esercizio: 2014



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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	108,16	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa		3.000,00		
Totale Categoria 2	108,16	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa		3.000,00		
Totale Tipologia 100	108,16	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa		3.000,00		

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

740 SANZIONI VIOLAZIONI COD. STRADA ECC.....	2.947,99	previsione di competenza	240.000,00	260.000,00	350.000,00	350.000,00
		previsione di cassa		260.000,00		
741 SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S. SU STRADE DI PROPRIETA' DI ALTRI ENTI	530,30	previsione di competenza	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		previsione di cassa		20.000,00		
Totale Categoria 2	3.478,29	previsione di competenza	270.000,00	280.000,00	370.000,00	370.000,00
		previsione di cassa		280.000,00		

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

742 SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	previsione di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		previsione di cassa		15.000,00		
Totale Categoria 3	0,00	previsione di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		previsione di cassa		15.000,00		

Totale Tipologia 200	3.478,29	previsione di competenza	270.000,00	300.000,00	390.000,00	390.000,00
		previsione di cassa		295.000,00		
Totale Titolo 3	3.586,45	previsione di competenza	273.000,00	303.000,00	393.000,00	393.000,00
		previsione di cassa		298.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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

2085	CONTRIBUTO REGIONALE SICUREZZA TERRITORIO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	109.613,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	109.613,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	109.613,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	109.613,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Responsabile		3.586,45	previsione di competenza previsione di cassa	382.613,00	303.000,00 298.000,00	393.000,00	393.000,00
Totale Titoli		3.586,45	previsione di competenza previsione di cassa	382.613,00	303.000,00 298.000,00	393.000,00	393.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		2.000,00		
1787	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA M. LE	3.496,08	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.600,00	46.498,62 898,62 0,00	105.600,00 0,00 0,00	105.600,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		45.600,00		
1788	SPESE GESTIONE DISTR. POLIZIA FIN. REG.	3.321,39	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	3.321,39 3.321,39 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		3.321,39		
Totale Macroaggregato 103		6.817,47	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.600,00	51.820,01 4.220,01 0,00	107.600,00 0,00 0,00	107.600,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		50.921,39		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
1779	TRASFERIMENTO QUOTA SANZIONI AD ALTRI SOGGETTI	14.171,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	15.000,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		20.000,00		
Totale Macroaggregato 104		14.171,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	15.000,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		20.000,00		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
1783	RESTITUZIONE SOMME SANZIONI	0,00	previsione di competenza	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		2.000,00		
Totale Macroaggregato 109		0,00	previsione di competenza	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		2.000,00		
Totale Titolo 1		20.989,07	previsione di competenza	31.600,00	65.820,01	121.600,00	121.600,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		4.220,01	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		72.921,39		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
10730	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (D)	5.000,00	previsione di competenza	5.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		2.156,96		
10731	ACQUISTO ATTREZZ. P. L. +DISTRETTO (I-L)	9.265,95	previsione di competenza	109.613,00	9.265,95	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		9.265,95	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		9.265,95		
10732	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (B)	0,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa		5.000,00		
10733	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (C)	0,00	previsione di competenza	0,00	2.845,00	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	0,00
			previsione di cassa		2.845,00		
Totale Macroaggregato 202		14.265,95	previsione di competenza	114.613,00	17.110,95	5.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		9.265,95	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa		19.267,91		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Titolo 2		14.265,95	previsione di competenza	114.613,00	17.110,95	5.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		9.265,95	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa		19.267,91		
Totale Programma 1		35.255,02	previsione di competenza	146.213,00	82.930,96	126.600,00	131.600,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		13.485,96	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa		92.189,30		
Totale Missione 3		35.255,02	previsione di competenza	146.213,00	82.930,96	126.600,00	131.600,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		13.485,96	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa		92.189,30		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Missione 11 Soccorso civile							
Programma 1 Sistema di protezione civile							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
	1789 PIANO PROTEZIONE CIVILE	629,20	previsione di competenza	0,00	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	0,00
			previsione di cassa		629,20		
Totale Macroaggregato 103		629,20	previsione di competenza	0,00	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	0,00
			previsione di cassa		629,20		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
	1775 SPESE VARIE PROTEZIONE CIVILE	6.179,50	previsione di competenza	5.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		5.000,00		
Totale Macroaggregato 104		6.179,50	previsione di competenza	5.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		5.000,00		
Totale Titolo 1		6.808,70	previsione di competenza	5.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		5.629,20		
Totale Programma 1		6.808,70	previsione di competenza	5.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		5.629,20		
Totale Missione 11		6.808,70	previsione di competenza	5.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		5.629,20		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Responsabile		42.063,72	previsione di competenza	151.213,00	87.930,96	131.600,00	136.600,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		13.485,96	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa		97.818,50		
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		
Totale Generale delle Spese		42.063,72	previsione di competenza	151.213,00	87.930,96	131.600,00	136.600,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		13.485,96	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa		97.818,50		

COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - 2016”

- **SERVIZIO OPERATIVO:** Settore III – Servizio Ragioneria, economato e provveditorato
- **RIFERIMENTI AL D.U.P.:**
 - Missione 1**, programmi 3 (gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), 5 (gestione dei beni demaniali e patrimoniali), 11 (altri servizi generali)
 - Missione 20**, programmi 1 (fondo di riserva), 2 (fondo crediti di dubbia esigibilità)
 - Missione 50**, programma 2 (quota capitale ammortamento mutui e prestiti obblig.)
 - Missione 60**, programma 1 (restituzione anticipata di tesoreria)
 - Missione 99**, programma 1 (servizi per conto terzi e partite di giro)
- **POSIZIONE ORGANIZZATIVA e RESPONSABILE DI RISULTATO:** Capo Settore III – Antonella Martini
- **ASSESSORATO DI RIFERIMENTO:** Barbisan Silvia
- **CENTRO DI RESPONSABILITA' ATTIVITA' STRUMENTALE:** Il servizio 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 attraverso le seguenti azioni:
 - Programmazione economico-finanziaria e pianificazione reperimento ed utilizzo delle risorse finanziarie
 - Gestione finanziaria e controllo fattori produttivi (**utenze, canoni, personale, attività del sostituto di imposta**)
 - Coordinamento, reperimento e gestione risorse finanziarie (input economico-finanziari)
 - Gestione riscossioni e pagamenti
 - Controllo del patrimonio (inventario)
 - Reperimento fattori produttivi di competenza ufficio economato

ATTIVITA' ED OBIETTIVI DI GESTIONE, RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
> PROCESSO > Fasi (o sub processo) > Soggetti coinvolti	Termini e obiettivi di gestione collegamento con gli obiettivi strategici ed operativi del D.U.P.	> Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi) > Eventuali fattori/Parametri di performance individuale (da sistema permanente di valutazione)
In riferimento all'attività di programmazione e pianificazione (BILANCIO): Supporto alla posizione organizzativa, anche nelle attività di coordinamento, di Ferrarelli Stefania. Collaborazione di Bisetto Maria		La finalità di tutta l'attività di programmazione e pianificazione economico finanziaria ha valenza intersettoriale Responsabile Unità di progetto "Armonizzazione contabile": Ferrarelli Stefania.
1. Recepimento dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 , delle novità contenute nelle disposizioni di Legge per il 2014 in materia di finanza locale, obiettivi del patto di stabilità e informazioni agli uffici, limitatamente agli argomenti finanziari. Individuazione delle azioni necessarie a garantire gli obiettivi di riduzione della spesa corrente con l'adozione del piano triennale per la razionalizzazione della spesa	31 marzo 2014	Fasi e Termini indicati
2. Redazione e approvazione DUP e bilancio di previsione 2014 -2016 riclassificato ai sensi dei nuovi principi contabili (<i>comunicazioni a Dirigenti, Responsabili dei servizi, Segretario Generale ed Amministratori c.li, conferenze di servizio per l'illustrazione di tempi e contenuti del procedimento e predisposizione di schede di rilevazione dei dati; Consulenza ed Assistenza all'Amministrazione Comunale ed in particolare all'Assessore al Bilancio per la definizione della politica tributaria e tariffaria e delle azioni per giungere al pareggio di bilancio; Individuazione e pianificazione delle risorse disponibili nel breve e medio periodo per il finanziamento del programma OO.PP. 2014-2016</i>)	30 giugno 2014	
3. Redazione e approvazione del PEG 2014 -2016 (Raccolta ed	07 luglio 2014	

elaborazione informatica dei dati riferiti alle attività, finalità e agli obiettivi gestionali concertati con gli Assessori di reparto. Verifica e integrazione documento anche ai fini del piano della performance previsto dal D.lgs. 150/09)		
4. Programmazione manovra di Bilancio - D.U.P. 2015 - 2017	31 luglio, salvo diversa determinazione di legge	Fasi di cui alle attività da 1 a 3
5. Redazione e presentazione del bilancio di previsione 2015 - 2017 e del PEG 2015 - 2017	termine di legge 15 novembre salvo proroga dei termini ai sensi di legge	Termini indicati.
6. Certificato sul bilancio preventivo da inoltrare al ministero dell'interno	Nei termini stabiliti con D.M.	Termini di Legge
7. Verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 2013 da trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato	31 marzo 2014	Termini di Legge
8. Definizione obiettivi e Monitoraggio semestrale con trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato e individuazione azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del cd. Patto di stabilità 2014; certificazioni per richiesta spazi finanziari esclusi dai limiti del patto a Stato e Regione	attività annuale e semestrale da trasmettere nei termini di Legge	Termini di Legge
9. Assistenza al Collegio dei Revisori per la redazione della Relazione al Bilancio da trasmettere, tramite sistema SIQUEL, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti	Entro i termini che verranno fissati dalla Corte dei Conti	Termini indicati.
In riferimento all'attività di gestione contabile e finanziaria delle risorse dell'Ente: Supporto alla posizione organizzativa, anche nelle attività di coordinamento, di Ferrarelli Stefania. Collaborazione di Bisetto Maria, Bubola Nicoletta, Vendrame Luigina e Dotto Davide		
10. Redazione dei provvedimenti di variazione di bilancio, contestuale verifica e valutazioni del permanere degli equilibri economico-finanziari di bilancio. Eventuale formulazione di strategie e soluzioni per il mantenimento dei suddetti equilibri, anche con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità. 11. Verifica delle eventuali conseguenti variazioni al Programma LL.PP., ai servizi a domanda individuale e al programma triennale del personale in collaborazione con i rispettivi Responsabili dei Servizi.	1) entro il mese di luglio; 2) entro il mese di novembre, <i>salvo variazioni termini di legge o esigenze dell'amministrazione</i>	Termini indicati

12. Registrazione degli accertamenti sulla base delle comunicazioni degli Uffici, del Tesoriere, di Equitalia, dell'Agazia delle Entrate e di Poste Italiane	Entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione	Termini indicati
13. Registrazione degli impegni contestualmente al rilascio dell'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario o suo sostituto, previa verifica di conformità con precedenti atti della Giunta o del Consiglio e con la programmazione dei pagamenti;	entro 2 giorni dal ricevimento della determinazione	Termini indicati
14. Protocollazione delle fatture ricevute e distribuzione agli uffici competenti per la liquidazione;	entro 3 giorni dal ricevimento	Termini indicati
15. Elaborazione informatica dei provvedimenti di liquidazione relativamente alle fatture vistate dai competenti responsabili dei servizi, produzione elenco fatture da allegare alla determinazione di liquidazione; successiva contabilizzazione ed emissione dei mandati;	<p><u>entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento delle fatture vistate;</u></p> <p>entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del provvedimento di liquidazione: <u>totale procedimento 6 gg. lavorativi.</u></p> <p>Eventuali ritardi sono preventivabili per i limiti imposti dal patto di stabilità o nel periodo di ferie estive ovvero per assenza prolungata di personale e dovranno essere gestiti in conformità ai termini di legge in materia di tempestività dei pagamenti</p>	Termini indicati
16. Riscossione diretta di tutte le Entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali, per trasferimenti ed alienazioni dell'ente attraverso le seguenti fasi:	ricezione settimanale esiti tesoreria e ccp. Contestuale informazione agli uffici competenti	Termini indicati

<p>a) Gestione dei flussi di cassa provenienti dalla riscossione diretta; b) Controllo sistematico di ogni singolo versamento (esiti di tesoreria); c) Trasmissione delle informazioni agli Uffici interessati; d) Coordinamento delle informazioni rilevanti ai fini dell'IVA; e) Emissione delle reversali di incasso a copertura;</p> <p>Il processo di acquisizione delle entrate è oggetto già a decorrere dall'anno 2013 di un progetto di unificazione della gestione. Attraverso una puntuale codifica delle causali di versamento, l'introduzione di modalità informatizzate (MAV RID CARTA DEI SERVIZI), si dovrà addivenire ad una gestione il più possibile informatizzata, con una con seguente riduzione dei tempi di lavoro</p>	<p>entro 15 gg. data ricevimento esiti di tesoreria</p>	<p>Istruttoria affidata a Vendrame Luigina con il supporto di Dotto Davide e Padovani Paolo (per la parte delle entrate economali)</p> <p>Responsabile Unità di progetto ufficio unico per le entrate: Calzavara Antonella</p>
<p>17. Attenta gestione dei residui attivi e passivi attraverso l'analisi delle cause di formazione dei residui stessi, l'adozione di ogni possibile soluzione gestionale volta all'accelerazione della riscossione e del pagamento:</p> <p>a. Monitoraggio dell'andamento dei medesimi al fine di prevenire situazioni di squilibrio nella gestione finanziaria. b. Supporto agli uffici competenti per la definizione dei crediti insoluti ai fini dell'avvio della procedura coattiva. c. Eliminazione dei residui di dubbia esigibilità o inesigibili o insussistenti. d. Iscrizione nel conto del patrimonio. e. Supporto agli uffici nell'accertamento delle insussistenze del passivo</p>	<p>31 luglio 2014 30 novembre 2014</p>	<p>Residui attivi titolo I e III (al netto entrate da federalismo)/Entrate competenza titolo I e III (al netto entrate da federalismo) < media triennio precedente</p> <p>Residui passivi titolo I competenza/totale impegni titolo I competenza < media triennio precedente</p> <p>Termini indicati</p>
<p><input type="checkbox"/> Verifica conto del Tesoriere e attestazione sua conformità ai dati risultanti dal giornale di cassa tenuto dall'ufficio di ragioneria;</p>	<p>01 febbraio 2014</p>	<p>Termini indicati</p>
<p><input type="checkbox"/> Trasmissione elaborati ai Responsabili dei Servizi per definizione somme da mantenere a residui ai sensi dell'art. 183 del D.LGS. 267/00. <input type="checkbox"/> Redazione provvedimento generale di determinazione dei residui da parte del Responsabile del Servizio finanziario <input type="checkbox"/> Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (NUOVA ATTIVITA') <input type="checkbox"/> Ciascun Responsabile dei Servizi indicherà nel provvedimento settoriale di determinazione dei residui i riferimenti in merito alle somme mantenute e/o cancellate in conto residui.</p>	<p>30 aprile 2014 31 maggio 2014</p>	<p>Termini indicati</p>

18. Stesura conto del bilancio (verbale di chiusura), del conto economico, del conto del patrimonio e della relazione della Giunta Comunale contenente l'analisi economico-finanziaria dei servizi erogati ed in particolare dei servizi a carattere produttivo, dei servizi a domanda individuale e la verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi fissati con gli strumenti di programmazione e allo stato di attuazione del programma LL.PP.; Redazione illustrativa da parte della Giunta, approvazione e trasmissione al Collegio dei Revisori.	09/05/2014	Termini indicati <u>Attività in staff. Il rispetto dei termini dipende anche dalla puntualità di tutti i settori nella restituzione delle informazioni richieste</u>
Deposito del Rendiconto di Gestione e dei suoi allegati per l'esame da parte del consiglio comunale, nei termini stabiliti dal Regolamento Comunale di contabilità; APPROVAZIONE	31/05/2014	
Assistenza al Collegio dei Revisori per la redazione della Relazione al Rendiconto della Gestione da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti	Entro i termini che verranno fissati dalla Corte dei Conti	Termini indicati
Redazione certificato al Rendiconto della gestione 2013	Nei termini che verranno stabiliti con D.M.	Termini dettati dalle disposizioni ministeriali
19. Adeguamento e verifica procedure ai fini della stesura del rendiconto della gestione nel rispetto dei nuovi principi contabili	31 dicembre 2014	Termini indicati. Responsabile Unità di progetto "Armonizzazione contabile": Ferrarelli Stefania
In riferimento alla gestione dei mutui passivi e altre forme di finanziamento degli investimenti: Procedimento assegnato a Ferrarelli Stefania		Termini indicati
20. Attivazione procedimento volto all'acquisizione o devoluzione di mutui e prestiti (eventuale, se prevista), previa verifica conformità rispetto ai liti di finanza pubblica (patto di stabilità, limiti indebitamento) Attivazione procedimenti di estinzione anticipata, valutazione e redazione proposte economico - finanziarie	Entro 15 giorni dalla data di esecutività del progetto def.-esecutivo dell'opera da finanziare Entro 15 gg. dalla richiesta della Giunta o dell'Assessore di reparto o del Responsabile del Servizio	Termini indicati
Istruttoria e trasmissione richiesta di somministrazione mutui;	entro 3 gg. da adozione provvedimento liquidazione	Termini indicati.
Verifica contabile a chiusura dell'opera e richiesta somministrazione	Entro 30 gg. da	Termini indicati.

a saldo del mutuo o sua riduzione o devoluzione ad altra opera.	approvazione C.R.E. o certificato di collaudo e conseguente definizione del quadro economico finale	
In riferimento alla gestione del trattamento economico, previdenziale e fiscale del personale. Attività del sostituto di imposta Procedimento assegnato a Ferrarelli Stefania e Vendrame Luigina		
21. Monitoraggio della spesa del personale rispetto ai limiti di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 296/06 e successive modificazioni ed integrazioni. Individuazione di azioni ed operazioni gestionali atte a garantire gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa per il personale a qualsiasi titoli in servizio, ivi compresi gli incarichi a tempo determinato e di lavoro occasionale di tipo accessorio. 22. Redazione conto annuale del personale	Attività da svolgere in concomitanza di ogni variazione della programmazione del personale Termini di Legge	Termini indicati Attività da svolgere in staff con il servizio personale.
23. Recepimento di tutte le novità normative fiscali, previdenziali ecc.: aggiornamento detrazioni; aggiornamento aliquote di imposta; adempimenti in materia di addizionale regionale e comunale; aggiornamento contributi previdenziali; aggiornamento su informazioni da ufficio personale assegno del nucleo familiare; altri adempimenti del sostituto di imposta.	31 gennaio 2014 e successivi aggiornamenti a seguito modifiche normative	Termini indicati
24. Acquisizione dei dati per elaborazione mensile stipendi, emissione dei provvedimenti di liquidazione. Emissione cedolini paga in formato elettronico e loro invio tramite posta elettronica;	entro il 5° giorno antecedente la data di pagamento entro la data di pagamento definizione proposte volte ad una maggiore informatizzazione del procedimento	Termini indicati Riduzione tempi liquidazione salario accessorio (entro il mese successivo)
Contabilizzazione ed emissione mandati di pagamento degli	Almeno 1 giorno prima	Termini indicati

stipendi e delle reversali di incasso per le ritenute al personale e versamento di contributi, imposte e ritenute con compilazione del mod. F24EP.	data pagamento	
25. Elaborazione dati da archivio stipendi per emissione C.U.D., certificati delle ritenute operate e mod. 770 relativo a redditi di lavoro dipendente, comprensivo delle denunce INPDAP, INAIL, INPS, redditi assimilati a lavoro dipendente e redditi assoggettati a ritenuta d'acconto; denunce mensili INPDAP ed INPS riferite a personale dipendente, lavoratori assimilati e co.co.co..	Termine di legge	Termini indicati
26. Elaborazione denuncia IRAP	Termine di legge	Termini indicati
In riferimento alla gestione fiscale delle attività dell'Ente: Procedimento assegnato a Bisetto Maria supporto di Vendrame Luigina e Padovani Paolo per la parte relativa alle entrate rilevanti ai fini IVA		
27. Gestione diretta di tutta la contabilità IVA. Nell'ambito di tale attività, particolare cura dovrà essere riservata a: - recepimento novità normative in materia; - adozione procedura volta all'acquisizione del visto di conformità per la compensazione del credito IVA - coordinamento e verifica dei criteri individuati per la definizione di attività rilevante IVA, in particolare per i servizi realizzati in locali ad uso promiscuo e per distinzione fra attività di sponsorizzazione e di liberalità; - verifica delle operazioni imponibili eseguite in esenzione o riduzione di tariffa ai fini dell'emissione dell'autofattura; - studio e definizione volte all'acquisizione ed emissione della fattura elettronica	Attivazione nuovi codice attività, Registrazioni IVA e compilazione dichiarazione IVA compensazione credito nei termini e con le modalità di legge 31 dicembre 2014	Termini indicati
- Emissione e registrazione fatture	Termine di legge	
In riferimento all'attività di gestione degli approvvigionamenti di materiali di consumo per uffici e servizi quali: carburanti, energia, gas, cancelleria e stampati, pubblicazioni, materiale di pulizia e per	Obiettivo strategico n. 3	Termini indicati.

mense scolastiche, piccoli arredi, fax, fotocopiatori, macchine da calcolo: Procedimenti assegnati a Padovani Paolo e Bisetto Maria		
<p>28. Prioritaria verifica circa la possibilità di affidare le forniture ai soggetti aderenti al mercato elettronico o alle convenzioni CONSIP.</p> <p>Affidamenti a fornitori diversi da quelli previsti in convenzione CONSIP o nel mercato elettronico, se e con modalità consentite dalla Legge, fornendo adeguata motivazione nella determina a contrarre.</p> <p>Al di fuori della predetta programmazione le forniture dovranno essere limitate a situazioni eccezionali e/o difficilmente programmabili.</p> <p>La procedura di acquisto attraverso il mercato elettronico consente di ottenere direttamente via internet le offerte economiche dei prodotti richiesti con risparmi di spesa e snellimento delle procedure.</p>	<p>Entro maggio 2012 per le forniture periodiche programmate;</p> <p>Entro <i>un massimo</i> di 30 gg. lavorativi per le forniture minute e/o non programmabili e/o per nuove esigenze e richieste</p>	
In riferimento alla gestione delle polizze e coperture assicurative, sinistri e risarcimento danni: Procedimento assegnato a Dotto Davide		
<p>29. Rapporti con Broker per le procedure di stipula, rinnovo e/o disdetta polizze, adeguamento alle mutate condizioni oggettive e soggettive dei diversi rischi assicurati e alle novità normative;</p>	<p>nei termini previsti dalle polizze e dal contratto di consulenza assicurativa con INSER</p>	<p>Termini indicati.</p>
<p>30. Rapporti con il Broker per l'istruttoria dei sinistri. In particolare, relativamente alla polizza Responsabilità civile verso terzi e dipendenti, si acquisiscono tutti gli elementi necessari alla valutazione delle Responsabilità dell'Amministrazione comunale nei fatti denunciati dalle controparti, per la successiva trasmissione al Broker incaricato. Relativamente ai sinistri attivi si procede, su segnalazione dei LL.PP., alla richiesta di risarcimento danni nei confronti dei responsabili.</p>	<p>Entro 3 gg. dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni</p>	<p>Termini indicati.</p>
In riferimento alla tenuta ed aggiornamento delle scritture inventariali e alla contabilità economico patrimoniale. Gestione entrate afferenti alle concessione per installazione antenne: istruttoria assegnata a Dotto Davide.		<p>Unità di progetto: "Armonizzazione sistemi contabili". Responsabile unità di progetto: Ferrarelli Stefania</p>
<p>31. Raccolta e coordinamento informazioni relative a iscrizione,</p>	<p>Periodica e comunque</p>	<p>Termini indicati.</p>

<p>scarico e variazione in inventario e conto patrimonio nuove acquisizioni beni mobili ed immobili; relative registrazioni anno 2014;</p> <p>Chiusura anno 2013. Aggiornamento consistenza attivo patrimoniale della P.A. Aggiornamento consegnatari Studio e definizione contabilità economico patrimoniale in applicazione dei nuovi principi</p>	<p>entro 30 gg. dall'acquisizione delle informazioni 28/02/2014</p> <p>modalità e termini di Legge</p>	
<p>In riferimento alla gestione della contabilità economale (anticipazione e incassi minuti) ai sensi del Regolamento comunale di contabilità e del D.Lgs. 267/00.</p> <p>Responsabile del procedimento: Padovani Paolo - Economo</p> <p>32. Gestione degli impegni ai sensi del regolamento di economato per le minute forniture nei limiti del budget assegnato con delibera della Giunta comunale. Anticipazione pagamento di spese minute ed urgenti ai sensi del Regolamento comunale di economato nel limite del fondo a tale titolo annualmente autorizzato;</p>	<p>Immediato, su richiesta</p>	<p>Termini indicati.</p>
<p>Rendicontazione periodica sull'utilizzo dell'anticipazione economale (anche per verifica Collegio Revisori) ed adozione provvedimento per il ripristino periodico del fondo economale;</p>	<p>con periodicità almeno trimestrale.</p>	
<p>Incasso entrate minute (libri, rimborso copie atti, risarcimento danni da assicurazioni, depositi spese contrattuali, diritti diversi, anche da altri uffici c.li, ecc...), Emissione delle reversali e versamento in tesoreria;</p>	<p>immediato, su richiesta, dietro rilascio di ricevuta</p>	
<p>Rendicontazione periodica degli incassi ricevuti (anche per verifica del Collegio dei Revisori);</p>	<p>con periodicità almeno trimestrale</p>	
<p>Resa del Conto dell'agente contabile (art.233 del D.lgs.267/00). E trasmissione alla Corte dei conti</p>	<p>Termini di legge</p>	
<p>33. Attività riferite alle partecipazioni in Consorzi, Aziende e società partecipate ecc...</p> <p>Procedimento assegnato a Dotto Davide e Bisetto Maria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consulenza agli organi dell'amministrazione nell'analisi degli atti sottoposti alla successiva approvazione da parte delle assemblee dei soci; 	<p>Entro una settimana dalla richiesta ovvero nel minor tempo richiesto in ragione</p>	<p>Termini indicati.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione di dati e notizie finalizzate ai controlli demandati ai sensi di Legge all'Ente locali su attività, finalità spesa e struttura gestionale degli organismi partecipati con predisposizione di un DB comprendente tutte le informazioni necessarie ai suddetti controlli e alla redazione di certificati e relazioni da trasmettere agli enti sovraordinati (Ministero del Tesoro, Corte dei Conti, Ministero dell'Interno ecc...) 	<p>dei tempi di convocazione delle assemblee</p> <p>1) ricognizione partecipazioni al fine dell'aggiornamento dell'attivo patrimoniale della P.A.: 31 marzo 2014;</p> <p>2) reperimento dati comunicazione CONSOC al MEF: 30 APRILE 2014;</p>	
---	---	--

<p>34. <u>Attività di supporto all'unità di controllo interno:</u> Unità di controllo: Segretario Generale con il supporto del Responsabile del servizio finanziario Supporto operativo: Bisetto Maria</p> <p>Attuazione dei controlli interni previsti dal nuovo omonimo regolamento ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicazione specifica metodologia per il controllo amministrativo e il controllo di gestione - supporto nella redazione reporting periodici (semestrali ed annuali) <p style="text-align: center;"><u>NUOVE ATTIVITA'</u></p> <p>35. <u>UNITA' DI PROGETTO "ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI"</u> Attività finalizzate all'introduzione del nuovo ordinamento contabile: Responsabile del progetto: Ferrarelli Stefania. Previsto il coinvolgimento dell'intero servizio ragioneria</p> <ul style="list-style-type: none"> o pianificazione delle attività propedeutiche all'avvio del nuovo sistema a far data dall'1/1/2014, anche attraverso un qualificato processo di formazione esteso a tutto il personale del servizio ragioneria, a tutte le posizioni organizzative ed alle figure di diretto supporto delle medesime posizioni e l'acquisizione di adeguato software o riclassificazione del bilancio o attivazione modalità di test o programmazione e gestione bilancio 2014 -2016 e 2015 - 2017 in conformità ai nuovi principi (vedi termini indicati punti 1 - 5, 18 - 19 e 32) o attuazione adempimenti di cui al D.L. 66/2013 su registro unico fatturazione e pagamenti 	<p>Nei termini previsti dal regolamento e dal DLgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni</p>	<p>Termini indicati. Attività svolta in staff con istruttore direttivo del servizio segreteria</p> <p>Indicatori: attivazione e conclusione di tutti i procedimenti relativi all'armonizzazione nei termini previsti dai nuovi principi contabili; definizione e verifica corretto adeguamento nuova classificazione contabile, fondo pluriennale vincolato, fondi rischi e crediti di dubbia esigibilità. Corrispondenza con sistema Arconet. Rapporti con casa di software</p>
<p>36. Avviamento nuove procedure software. Assistenza agli operatori nelle attività di conversione, controllo dati. Attività</p>	<p>20 gennaio 2014</p>	<p>Per la fase iniziale e, comunque per tutto il 2014, è previsto un notevole impiego in termini di ore del</p>

<p>di formazione. Attività di integrazione con le altre procedure ed in particolare protocollo, atti amministrativi, personale, servizi a domanda individuale; Studio coordinato dei procedimenti amministrativi interessati ai predetti applicativi; Proposte e suggerimenti operativi; Revisione delle modalità di gestione delle procedure finalizzata ad un miglioramento dei tempi/lavoro e risposta agli utenti (interni - esterni) (Vedi sezione piano della performance)</p>	<p>30 novembre 2014</p>	<p>personale al fine di garantire il miglior avvio delle procedure L'obiettivo ha carattere trasversale a tutti i settori. Ai fini della valutazione della performance assume un valore pari al 30% dell'intera attività del servizio</p>
<p>37. Progetto "sportello polivalente polifunzionale". L'avviamento del progetto prevede le seguenti fasi: 1) definizione delle attività da assegnare allo sportello; 2) analisi dei processi individuati; 3) progettazione del sistema di erogazione del servizio; 4) organizzazione dello sportello; 5) individuazione, formazione e affiancamento del personale con simulazioni e test sul funzionamento; 6) condivisione ed analisi con le OO.SS. nelle diverse fasi del progetto; 7) comunicazione alla cittadinanza.</p>	<p>Fasi 1 e 2 Entro il 30 settembre 2014 Fasi 3 e avvio fasi 4 e 5 entro il 31 dicembre 2014 2015 conclusione fasi indicate, consolidamento del progetto con monitoraggio dei risultati.</p>	<p>Ai fini della valutazione della performance assume un valore pari al 50% dell'intera attività dei servizi</p>

Risorse finanziarie: si veda l'elaborato contabile allegato *"PEG di previsione – Centro di Responsabilità 3 Programmazione Economico-Finanziaria, Tributi e Personale"*.

Risorse umane necessarie al Servizio:

Lo svolgimento delle attività e degli obiettivi suelencati necessita della disponibilità dell'intero organico previsto per il Servizio di Ragioneria, che è così composto:

Responsabile del Servizio Finanziario – funzionario titolare di posizione organizzativa

Capo Servizio – Istruttore Direttivo

n. 4 Istruttori a tempo pieno

n. 1 Collaboratore professionale a part time

Risorse strumentali

La nuova procedura software applicata è in ambiente web– HYPER Sic. L'applicazione è in fase iniziale. L'obiettivo è quello di ottimizzarne la funzionalità entro il 31 dicembre 2014.

I beni assegnati risultano dalle scritture inventariali.

Per talune attività è indicato il Responsabile del procedimento, al quale compete la responsabilità per l'avvio e la conclusione del procedimento, con la predisposizione di ogni atto ed attività inerenti il procedimento medesimo. Il Responsabile si avvale degli incaricati del servizio ragioneria. Ove non indicato nulla, Responsabile del procedimento è il Capo Settore. Il coordinamento e il controllo dell'intero Piano è a carico del Capo Settore.



		PREVISIONI DELL'ANNO A CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	151.748,89
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	792.396,03
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	767.208,36
- di cui vincolato utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2014	previsione di cassa	1.217.584,67



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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'	61.086,15	previsione di competenza previsione di cassa	1.176.996,91	235.400,00 235.400,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	61.086,15	previsione di competenza previsione di cassa	1.176.996,91	235.400,00 235.400,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 301	61.086,15	previsione di competenza previsione di cassa	1.176.996,91	235.400,00 235.400,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	61.086,15	previsione di competenza previsione di cassa	1.176.996,91	235.400,00 235.400,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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

340	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO	46.724,91	previsione di competenza previsione di cassa	772.909,04	117.000,00 163.724,91	117.000,00	117.000,00
390	CONTRIBUTO SVILUPPO INVEST. DALLO STATO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	59.005,55	59.006,00 59.006,00	59.006,00	32.743,00
Totale Categoria 1		46.724,91	previsione di competenza previsione di cassa	831.914,59	176.006,00 222.730,91	176.006,00	149.743,00

Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

454	CONTRIBUTO SVILUPPO FUSIONE TRA COMUNI	20.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	18.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
502	FONDO REG. LE FUNZ. DELEGATE E TRASFERITE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.595,00	1.602,00 1.602,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria 2		20.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	19.595,00	1.602,00 21.602,00	1.000,00	1.000,00

Totale Tipologia 101

66.724,91	previsione di competenza previsione di cassa	851.509,59	177.608,00 244.332,91	177.006,00	150.743,00
-----------	---	------------	--------------------------	------------	------------

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

1620	RIMB. ASCOPIAVE QUOTE ANTICIP. AMM. MUTUI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	4.837,00	4.837,00 4.837,00	4.837,00	0,00
1700	CONTRIBUTO DA TESORIERE C. LE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria 2		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	19.837,00	19.837,00 19.837,00	19.837,00	15.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Tipologia 103		0,00	previsione di competenza	19.837,00	19.837,00	19.837,00	15.000,00
			previsione di cassa		19.837,00		
Totale Titolo 2		66.724,91	previsione di competenza	871.346,59	197.445,00	196.843,00	165.743,00
			previsione di cassa		264.169,91		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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

1080	PROVENTI VENDITA PUBBL. C. LI R. IVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Totale Categoria 1		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00	500,00 500,00	500,00	500,00

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

670	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.403,43	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 13.403,43	10.000,00	10.000,00
945	PROVENTI SERVIZI COMUNALI DIVERSI OCCASIONALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria 2		3.403,43	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00	25.000,00 28.403,43	25.000,00	25.000,00

Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

1193	RISTORO DA GESTORE RETE IDRICA R. IVA	63.450,48	previsione di competenza previsione di cassa	63.450,48	77.411,00 0,00	77.411,00	77.411,00
1194	RIMBORSO E RISTORO PASSIVITA' S. I. I.	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	262.223,51	319.914,00 319.914,00	319.914,00	319.914,00
Totale Categoria 3		63.450,48	previsione di competenza previsione di cassa	325.673,99	397.325,00 319.914,00	397.325,00	397.325,00
Totale Tipologia 100		66.853,91	previsione di competenza previsione di cassa	351.173,99	422.825,00 348.817,43	422.825,00	422.825,00

Tipologia 300 Interessi attivi**Categoria 3 Altri interessi attivi**

1230	INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	2.061,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.500,00	3.400,00 3.400,00	3.400,00	3.400,00
------	------------------------------------	----------	---	----------	----------------------	----------	----------



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA								
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	
1231	INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	700,00 700,00	700,00	700,00	
1232	INTERESSI DI MORA	14,15	previsione di competenza previsione di cassa	4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1241	INTERESSI SOMME NON EROGATE CASSA DD. PP.	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3		2.075,15	previsione di competenza previsione di cassa	11.800,00	8.100,00 8.100,00	8.100,00	8.100,00	
Totale Tipologia 300		2.075,15	previsione di competenza previsione di cassa	11.800,00	8.100,00 8.100,00	8.100,00	8.100,00	
Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale								
Categoria 2 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi								
1300	DIVIDENDI DA ASCO PIAVE SPA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	267.002,80	267.000,00 267.000,00	250.000,00	250.000,00	
Totale Categoria 2		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	267.002,80	267.000,00 267.000,00	250.000,00	250.000,00	
Totale Tipologia 400		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	267.002,80	267.000,00 267.000,00	250.000,00	250.000,00	
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti								
Categoria 1 Indennizzi di assicurazione								
1690	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	33.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00	27.000,00	
1691	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Categoria 1		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	33.000,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Categoria 2 Rimborsi in entrata								



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA								
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	
1680	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	4.309,26	previsione di competenza previsione di cassa	8.207,35	21.800,00 21.800,00	21.800,00	5.000,00	
1685	RIMBORSO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM	251,38	previsione di competenza previsione di cassa	251,38	94.973,00 94.973,00	41.510,00	2.550,00	
1720	RIMB. CANONI IRRIGUI DA CONSORZIO D/PIAVE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.071,31	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Categoria 2		4.560,64	previsione di competenza previsione di cassa	11.530,04	119.773,00 119.773,00	66.310,00	10.550,00	
Totale Tipologia 500		4.560,64	previsione di competenza previsione di cassa	44.530,04	151.773,00 151.773,00	98.310,00	42.550,00	
Totale Titolo 3		73.489,70	previsione di competenza previsione di cassa	674.506,83	849.698,00 775.690,43	779.235,00	723.475,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Categoria 7 Prelievi da depositi bancari

2219 SMOBILIZZO TITOLI E P/T	167.777,59	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 167.777,59	0,00	0,00
Totale Categoria 7	167.777,59	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 167.777,59	0,00	0,00
Totale Tipologia 400	167.777,59	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 167.777,59	0,00	0,00
Totale Titolo 5	167.777,59	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 167.777,59	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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

2341 MUTUI	0,00	previsione di competenza	0,00	1.368.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
Totale Categoria 1	0,00	previsione di competenza	0,00	1.368.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
Totale Tipologia 300	0,00	previsione di competenza	0,00	1.368.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
Totale Titolo 6	0,00	previsione di competenza	0,00	1.368.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	779.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Totale Categoria 1		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	779.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Totale Tipologia 100		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	779.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Totale Titolo 7		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	779.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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

Totale Categoria 1	0,00	previsione di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		previsione di cassa		20.000,00		

Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

2470 RIT. PREV. E ASSIST. AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
		previsione di cassa		270.000,00		
2480 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORI DIPENDENTE E ASSIMILATI	0,00	previsione di competenza	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		previsione di cassa		500.000,00		
2490 ALTRE RIT. AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		previsione di cassa		45.000,00		

Totale Categoria 2	0,00	previsione di competenza	915.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
		previsione di cassa		815.000,00		

Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo

2481 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		previsione di cassa		80.000,00		

Totale Categoria 3	0,00	previsione di competenza	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		previsione di cassa		80.000,00		

Categoria 99 Altre entrate per partite di giro

2520 ANTICIP. FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	0,00	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		previsione di cassa		11.000,00		

Totale Categoria 99	0,00	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		previsione di cassa		11.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Tipologia 100		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	926.000,00	926.000,00 926.000,00	926.000,00	926.000,00
Tipologia 200 Entrate per conto terzi							
Categoria 4 Depositi di/presso terzi							
2500	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	27.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00	27.000,00
2530	RECUPERO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	2.500,00	previsione di competenza previsione di cassa	27.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00	27.000,00
2590	RECUPERO DEPOSITI A GARANZIA	2.200,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4		4.700,00	previsione di competenza previsione di cassa	54.000,00	54.000,00 54.000,00	54.000,00	54.000,00
Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi							
2512	RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE PER CONTO DI TERZI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2,95	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria 5		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2,95	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 99 Altre entrate per conto terzi							
2510	SERVIZI PER CONTO TERZI	13.375,75	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
2515	RIMBORSO SPESE ELEZIONI PER C/ALTRE AMM.	13.179,76	previsione di competenza previsione di cassa	43.179,76	0,00 13.179,76	0,00	0,00
2600	IVA SU PRESTAZIONI SOGGETTE AD IMPOSTA	18.024,12	previsione di competenza previsione di cassa	160.000,00	0,00 4.065,01	0,00	0,00
Totale Categoria 99		44.579,63	previsione di competenza previsione di cassa	403.179,76	40.000,00 57.244,77	40.000,00	40.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Tipologia 200		49.279,63	previsione di competenza previsione di cassa	457.182,71	104.000,00 121.244,77	104.000,00	104.000,00
Totale Titolo 9		49.279,63	previsione di competenza previsione di cassa	1.383.182,71	1.030.000,00 1.047.244,77	1.030.000,00	1.030.000,00
Totale Responsabile		418.357,98	previsione di competenza previsione di cassa	4.885.033,04	4.880.543,00 3.690.282,70	3.206.078,00	3.119.218,00
Totale Titoli		418.357,98	previsione di competenza previsione di cassa	4.885.033,04	4.880.543,00 3.690.282,70	3.206.078,00	3.119.218,00
			Avanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato	231.056,30	767.208,36 944.144,92	2.628.973,08	2.008.825,00
Totale Generale delle Entrate		418.357,98	previsione di competenza previsione di cassa	5.116.089,34	6.591.896,28 3.690.282,70	5.835.051,08	5.128.043,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1 Organi istituzionali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
	26 IRAP REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIP.	0,00	previsione di competenza	9.000,00	11.000,00	10.200,00	10.200,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		11.000,00		
Totale Macroaggregato 102		0,00	previsione di competenza	9.000,00	11.000,00	10.200,00	10.200,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		11.000,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza	9.000,00	11.000,00	10.200,00	10.200,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		11.000,00		
Totale Programma 1		0,00	previsione di competenza	9.000,00	11.000,00	10.200,00	10.200,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		11.000,00		
Programma 2 Segreteria generale							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
	280 DIR. SEGR. ROG. DA VERS. FONDO MIN. INT.	1.044,42	previsione di competenza	1.700,00	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	0,00
			previsione di cassa		1.750,00		
Totale Macroaggregato 104		1.044,42	previsione di competenza	1.700,00	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	0,00
			previsione di cassa		1.750,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Titolo 1		1.044,42	previsione di competenza	1.700,00	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	0,00
			previsione di cassa		1.750,00		
Totale Programma 2		1.044,42	previsione di competenza	1.700,00	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	0,00
			previsione di cassa		1.750,00		
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
160	SPESE VESTIARIO DI SERV. PERSONALE	11.887,71	previsione di competenza	22.500,00	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	0,00
			previsione di cassa		25.000,00		
341	CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO UFF. C. LI	3.809,10	previsione di competenza	34.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		27.000,00		
350	MANUT. E ABBONAM. ATTREZZ. UFFICI C. LI	61,00	previsione di competenza	4.817,35	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	0,00
			previsione di cassa		5.000,00		
365	COMPENSO AI REVISORI	11.354,69	previsione di competenza	22.710,00	22.710,00	22.710,00	22.710,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		22.710,00		
431	ACQ. ABB. GIORN. RIV. PUB. PER UFF. SERV	415,20	previsione di competenza	8.668,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		7.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
450	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	832,07	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		1.500,00		
Totale Macroaggregato 103		28.359,77	previsione di competenza	94.695,90	88.210,00	88.210,00	88.210,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		88.210,00		
Macroaggregato 107 Interessi passivi							
455	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	previsione di competenza	0,00	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	0,00
			previsione di cassa		1.000,00		
Totale Macroaggregato 107		0,00	previsione di competenza	0,00	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	0,00
			previsione di cassa		1.000,00		
Totale Titolo 1		28.359,77	previsione di competenza	94.695,90	89.210,00	89.210,00	89.210,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		89.210,00		
Totale Programma 3		28.359,77	previsione di competenza	94.695,90	89.210,00	89.210,00	89.210,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		89.210,00		
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
1020	BOLLI AUTOMEZZI C. LI	0,00	previsione di competenza	2.312,27	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	0,00
			previsione di cassa		3.500,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Macroaggregato 102		0,00	previsione di competenza	2.312,27	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	0,00
			previsione di cassa		3.500,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
1002	CARBURANTE MEZZI C. LI	1.470,57	previsione di competenza	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		29.000,00		
1006	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI C. LI	17.393,61	previsione di competenza	114.467,69	106.375,00	53.745,00	53.745,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		106.375,00		
1007	RISCALDAMENTO EDIFICI C. LI	66.822,26	previsione di competenza	248.890,82	190.332,00	46.513,00	46.513,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		190.332,00		
1015	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE C. LI	1.809,60	previsione di competenza	8.073,33	7.610,00	7.610,00	7.610,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		7.610,00		
1016	CANONE LEASING R. IVA	0,00	previsione di competenza	30.257,80	33.086,00	33.086,00	33.086,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		33.086,00		
1090	CANONI CONSORZI BONIFICA	0,00	previsione di competenza	39.165,06	42.400,00	45.800,00	47.100,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		42.400,00		
7199	CONSUMI SERVIZIO IDRICO INTEGR. EDIF. C. LI	4.643,27	previsione di competenza	24.836,48	21.213,00	16.088,00	16.088,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		21.213,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Macroaggregato 103		92.139,31	previsione di competenza	494.691,18	430.016,00	231.842,00	233.142,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		430.016,00		
Macroaggregato 107 Interessi passivi							
	540 INT. PASS. MUT. IND. PATR. SERV IN RUBR.	0,00	previsione di competenza	466,00	306,00	136,00	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	0,00
			previsione di cassa		306,00		
Totale Macroaggregato 107		0,00	previsione di competenza	466,00	306,00	136,00	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	0,00
			previsione di cassa		306,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
	1004 ASSICURAZIONI EDIFICI E MEZZI C. LI	0,00	previsione di competenza	61.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		62.500,00		
Totale Macroaggregato 110		0,00	previsione di competenza	61.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		62.500,00		
Totale Titolo 1		92.139,31	previsione di competenza	558.469,45	496.322,00	297.978,00	299.142,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		496.322,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
	10740 ACQ. ATTREZZATURE PER UFFICI C. LI (D)	106,14	previsione di competenza	0,00	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	0,00
			previsione di cassa		106,14		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Macroaggregato 202		106,14	previsione di competenza	0,00	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	0,00
			previsione di cassa		106,14		
Totale Titolo 2		106,14	previsione di competenza	0,00	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	0,00
			previsione di cassa		106,14		
Totale Programma 5		92.245,45	previsione di competenza	558.469,45	496.322,00	297.978,00	299.142,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		496.428,14		
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
	1372 CANCELL. ,STAMP. E VARIE ELEZIONI	0,00	previsione di competenza	0,00	25.128,00	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	0,00
			previsione di cassa		25.128,00		
	1374 ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI	0,00	previsione di competenza	0,00	19.482,00	12.750,00	13.250,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		19.482,00		
Totale Macroaggregato 103		0,00	previsione di competenza	0,00	44.610,00	13.750,00	14.250,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		44.610,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza	0,00	44.610,00	13.750,00	14.250,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		44.610,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Programma 7		0,00	previsione di competenza	0,00	44.610,00	13.750,00	14.250,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		44.610,00		
Programma 11 Altri servizi generali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
146	IRAP C/PRESTAZ. OCCASIONALI	232,81	previsione di competenza	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		1.500,00		
Totale Macroaggregato 102		232,81	previsione di competenza	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		1.500,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
157	IVA A DEBITO	0,00	previsione di competenza	0,00	56.000,00	45.000,00	45.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		56.000,00		
349	ASSICURAZIONI PERSONALE ED AMM. RI	0,00	previsione di competenza	68.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		73.000,00		
Totale Macroaggregato 110		0,00	previsione di competenza	68.000,00	129.000,00	118.000,00	118.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		129.000,00		
Totale Titolo 1		232,81	previsione di competenza	68.500,00	130.500,00	119.500,00	119.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		130.500,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Programma 11		232,81	previsione di competenza	68.500,00	130.500,00	119.500,00	119.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		130.500,00		
Totale Missione 1		121.882,45	previsione di competenza	732.365,35	772.642,00	531.638,00	533.302,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		773.498,14		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	15.456,00	15.456,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		

Totale Macroaggregato 103		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	15.456,00	15.456,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		

Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	15.456,00	15.456,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		

Totale Programma 1		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	15.456,00	15.456,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		

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

2300	CONSUMI SCUOLE PRIMARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	117.332,00	117.332,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		

2500	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	68.788,00	68.788,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA								
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	
Totale Macroaggregato 103			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	186.120,00	186.120,00
				<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	0,00
				previsione di cassa		0,00		
Macroaggregato 107 Interessi passivi								
2411	INT. PASS. MUT. IND. REL. A QUESTA RUBRICA	0,00	previsione di competenza	31.564,00	29.730,00	76.314,00	72.703,00	
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		29.730,00		
2610	INTERESSI PASS. MUTUI REL. QUESTA RUBRICA	0,00	previsione di competenza	32.116,00	29.635,00	27.011,00	24.531,00	
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		29.635,00		
Totale Macroaggregato 107			0,00	previsione di competenza	63.680,00	59.365,00	103.325,00	97.234,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		59.365,00		
Totale Titolo 1			0,00	previsione di competenza	63.680,00	59.365,00	289.445,00	283.354,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		59.365,00		
Totale Programma 2			0,00	previsione di competenza	63.680,00	59.365,00	289.445,00	283.354,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		59.365,00		
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione								
Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
2732	BOLLI SCUOLABUS R. IVA	0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		1.200,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA								
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	
Totale Macroaggregato 102			0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		1.200,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
2837	SPESE ENERGIA EL. MENSE SCOLASTICHE R. I.	484,36	previsione di competenza	5.111,03	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	0,00
				previsione di cassa		8.000,00		
2838	SPESE RISCALDAMENTO MENSE SCOL. R. I.	2.981,95	previsione di competenza	9.000,44	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
				<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	0,00
				previsione di cassa		11.400,00		
2841	CANONE FOGNATURA/DEPURAZ. /ACQUEDOTTO R. I	116,83	previsione di competenza	442,27	480,00	480,00	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	0,00
				previsione di cassa		480,00		
Totale Macroaggregato 103			3.583,14	previsione di competenza	14.553,74	19.880,00	19.880,00	19.880,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		19.880,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti								
2731	ASSICURAZIONE SCUOLABUS RIL. IVA	0,00	previsione di competenza	5.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		4.400,00		
Totale Macroaggregato 110			0,00	previsione di competenza	5.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		4.400,00		
Totale Titolo 1			3.583,14	previsione di competenza	20.853,74	25.480,00	25.480,00	25.480,00
				<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	0,00
				previsione di cassa		25.480,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Programma 6		3.583,14	previsione di competenza	20.853,74	25.480,00	25.480,00	25.480,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		25.480,00		
Totale Missione 4		3.583,14	previsione di competenza	84.533,74	84.845,00	330.381,00	324.290,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		84.845,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 107 Interessi passivi							
	3345 INT. PASSIVI MUTUI RELATIVI SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	1.120,00	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	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale Macroaggregato 107		0,00	previsione di competenza	1.120,00	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	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza	1.120,00	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	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale Programma 2		0,00	previsione di competenza	1.120,00	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	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale Missione 5		0,00	previsione di competenza	1.120,00	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	0,00
			previsione di cassa		0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	8.906,70	previsione di competenza	63.122,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		80.000,00		
5322	CONSUMI GAS METANO IMPIANTI SPORT. R. IVA	17.710,05	previsione di competenza	74.635,26	86.500,00	83.200,00	83.200,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		86.500,00		
5329	CANONE FOGNATURA,DEPURAZ. E ACQ. R. I. V. A	841,02	previsione di competenza	2.595,95	3.050,00	3.050,00	3.050,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		3.050,00		
Totale Macroaggregato 103		27.457,77	previsione di competenza	140.353,46	169.550,00	166.250,00	166.250,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		169.550,00		
Macroaggregato 107 Interessi passivi							
5371	INT. PASS. MUTUI IND. REL. QUESTA RUBRICA	0,00	previsione di competenza	57.105,00	54.061,00	50.847,00	47.714,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		54.061,00		
Totale Macroaggregato 107		0,00	previsione di competenza	57.105,00	54.061,00	50.847,00	47.714,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		54.061,00		
Totale Titolo 1		27.457,77	previsione di competenza	197.458,46	223.611,00	217.097,00	213.964,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		223.611,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Programma 1		27.457,77	previsione di competenza	197.458,46	223.611,00	217.097,00	213.964,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		223.611,00		
Totale Missione 6		27.457,77	previsione di competenza	197.458,46	223.611,00	217.097,00	213.964,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		223.611,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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.	0,00	previsione di competenza	0,00	550,00	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	0,00
			previsione di cassa		550,00		
Totale Macroaggregato 104		0,00	previsione di competenza	0,00	550,00	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	0,00
			previsione di cassa		550,00		
Macroaggregato 107 Interessi passivi							
	4390 INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBR.	0,00	previsione di competenza	12.204,00	11.559,00	10.877,00	10.209,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		11.559,00		
	4590 INTERESSI PASSIVI MUTUI QUESTA RUBRICA	0,00	previsione di competenza	61.581,00	51.251,00	40.290,00	30.047,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		51.251,00		
Totale Macroaggregato 107		0,00	previsione di competenza	73.785,00	62.810,00	51.167,00	40.256,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		62.810,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza	73.785,00	63.360,00	51.167,00	40.256,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		63.360,00		
Totale Programma 4		0,00	previsione di competenza	73.785,00	63.360,00	51.167,00	40.256,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		63.360,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Missione 9		0,00	previsione di competenza	73.785,00	63.360,00	51.167,00	40.256,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		63.360,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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.	61.754,36	previsione di competenza	394.531,70	335.000,00	320.000,00	320.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		335.000,00		
Totale Macroaggregato 103		61.754,36	previsione di competenza	394.531,70	335.000,00	320.000,00	320.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		335.000,00		
Macroaggregato 107 Interessi passivi							
	6040 INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBRICA	0,00	previsione di competenza	164.970,00	155.079,00	144.643,00	134.594,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		155.079,00		
	6041 INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBRICA	0,00	previsione di competenza	66,00	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	0,00
			previsione di cassa		0,00		
	6042 INT. PASS. SU MUTUI E PRESTITI DIVERSI	0,00	previsione di competenza	9.239,39	13.616,00	16.110,00	14.352,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		13.616,00		
Totale Macroaggregato 107		0,00	previsione di competenza	174.275,39	168.695,00	160.753,00	148.946,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		168.695,00		
Totale Titolo 1		61.754,36	previsione di competenza	568.807,09	503.695,00	480.753,00	468.946,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		503.695,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Programma 5		61.754,36	previsione di competenza	568.807,09	503.695,00	480.753,00	468.946,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		503.695,00		
Totale Missione 10		61.754,36	previsione di competenza	568.807,09	503.695,00	480.753,00	468.946,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		503.695,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
----------	---------------	---	--	----------------------	----------------------	----------------------

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

5670 INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI SEZIONE	0,00	previsione di competenza	59.805,00	57.448,00	54.960,00	52.332,00
		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		57.448,00		

Totale Macroaggregato 107	0,00	previsione di competenza	59.805,00	57.448,00	54.960,00	52.332,00
		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		57.448,00		

Totale Titolo 1	0,00	previsione di competenza	59.805,00	57.448,00	54.960,00	52.332,00
		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		57.448,00		

Totale Programma 3	0,00	previsione di competenza	59.805,00	57.448,00	54.960,00	52.332,00
		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		57.448,00		

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

5741 CONSUMI RISCALDAMENTO EDIFICI SOCIALI	2.304,09	previsione di competenza	8.592,94	8.000,00	7.800,00	7.800,00
		<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	0,00
		previsione di cassa		8.000,00		

5742 CONSUMI ENERGIA ELETTR. EDIFICI SOCIALI	349,64	previsione di competenza	2.934,69	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	0,00
		previsione di cassa		3.700,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
5743	CONSUMI ACQUA EDIFICI SOCIALI	62,92	previsione di competenza	62,92	240,00	240,00	240,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		240,00		
5746	CONSUMI RISCALDAMENTO EDIFICI SOC. R. IVA	3.426,59	previsione di competenza	13.716,08	15.900,00	15.200,00	15.200,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		15.900,00		
5747	CONSUMI ENERGIA ELETTR. EDIFICI SOC. R. IVA	575,56	previsione di competenza	4.935,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		6.000,00		
5749	CONSUMI ACQUA EDIFICI SOCIALI R. IVA	103,21	previsione di competenza	103,21	350,00	350,00	350,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		350,00		
Totale Macroaggregato 103		6.822,01	previsione di competenza	30.345,24	34.190,00	33.290,00	33.290,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		34.190,00		
Totale Titolo 1		6.822,01	previsione di competenza	30.345,24	34.190,00	33.290,00	33.290,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		34.190,00		
Totale Programma 8		6.822,01	previsione di competenza	30.345,24	34.190,00	33.290,00	33.290,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		34.190,00		
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
4141	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI C. LI	205,79	previsione di competenza	3.455,30	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		3.800,00		
Totale Macroaggregato 103		205,79	previsione di competenza	3.455,30	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		3.800,00		
Totale Titolo 1		205,79	previsione di competenza	3.455,30	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		3.800,00		
Totale Programma 9		205,79	previsione di competenza	3.455,30	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		3.800,00		
Totale Missione 12		7.027,80	previsione di competenza	93.605,54	95.438,00	92.050,00	89.422,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		95.438,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Missione 13 Tutela della salute							
Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 107 Interessi passivi							
	5835 INTERESSI PASSIVI MUTUI QUESTA RUBRICA	0,00	previsione di competenza	39.011,00	37.461,00	35.849,00	34.172,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		37.461,00		
Totale Macroaggregato 107		0,00	previsione di competenza	39.011,00	37.461,00	35.849,00	34.172,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		37.461,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza	39.011,00	37.461,00	35.849,00	34.172,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		37.461,00		
Totale Programma 1		0,00	previsione di competenza	39.011,00	37.461,00	35.849,00	34.172,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		37.461,00		
Totale Missione 13		0,00	previsione di competenza	39.011,00	37.461,00	35.849,00	34.172,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		37.461,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	0,00	previsione di competenza	734,00	482,00	213,00	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	0,00
			previsione di cassa		482,00		
Totale Macroaggregato 107		0,00	previsione di competenza	734,00	482,00	213,00	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	0,00
			previsione di cassa		482,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza	734,00	482,00	213,00	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	0,00
			previsione di cassa		482,00		
Totale Programma 1		0,00	previsione di competenza	734,00	482,00	213,00	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	0,00
			previsione di cassa		482,00		
Totale Missione 17		0,00	previsione di competenza	734,00	482,00	213,00	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	0,00
			previsione di cassa		482,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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

7200 FONDO DI RISERVA

0,00	previsione di competenza	37.024,13	40.158,50	39.047,00	37.618,00
	<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00		

Totale Macroaggregato 110

0,00	previsione di competenza	37.024,13	40.158,50	39.047,00	37.618,00
	<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00		

Totale Titolo 1

0,00	previsione di competenza	37.024,13	40.158,50	39.047,00	37.618,00
	<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00		

Totale Programma 1

0,00	previsione di competenza	37.024,13	40.158,50	39.047,00	37.618,00
	<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00		

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

7202 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

0,00	previsione di competenza	145.000,00	217.500,00	91.000,00	118.885,00
	<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00		

Totale Macroaggregato 110

0,00	previsione di competenza	145.000,00	217.500,00	91.000,00	118.885,00
	<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza	145.000,00	217.500,00	91.000,00	118.885,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale							
	7203 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	previsione di competenza	0,00	27.500,00	18.100,00	24.115,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale Macroaggregato 205		0,00	previsione di competenza	0,00	27.500,00	18.100,00	24.115,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale Titolo 2		0,00	previsione di competenza	0,00	27.500,00	18.100,00	24.115,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale Programma 2		0,00	previsione di competenza	145.000,00	245.000,00	109.100,00	143.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale Missione 20		0,00	previsione di competenza	182.024,13	285.158,50	148.147,00	180.618,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	0,00	previsione di competenza	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		163.000,00		
	Totale Macroaggregato 401	0,00	previsione di competenza	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		163.000,00		
Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
	10800 QUOTE CAP. AMMORT. MUTUI PER INVEST.	0,00	previsione di competenza	663.075,00	659.844,00	742.060,00	583.375,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		659.844,00		
	Totale Macroaggregato 403	0,00	previsione di competenza	663.075,00	659.844,00	742.060,00	583.375,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		659.844,00		
	Totale Titolo 4	0,00	previsione di competenza	826.075,00	822.844,00	905.060,00	746.375,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		822.844,00		
	Totale Programma 2	0,00	previsione di competenza	826.075,00	822.844,00	905.060,00	746.375,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		822.844,00		
	Totale Missione 50	0,00	previsione di competenza	826.075,00	822.844,00	905.060,00	746.375,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		822.844,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	0,00	previsione di competenza	779.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.200.000,00		
	Totale Macroaggregato 501	0,00	previsione di competenza	779.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.200.000,00		
	Totale Titolo 5	0,00	previsione di competenza	779.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.200.000,00		
	Totale Programma 1	0,00	previsione di competenza	779.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.200.000,00		
	Totale Missione 60	0,00	previsione di competenza	779.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.200.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	270.000,00	270.000,00 0,00 0,00	270.000,00 0,00 0,00	270.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		270.000,00		
10890	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	600.000,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		500.000,00		
10891	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		80.000,00		
10892	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		20.000,00		
10900	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERS. C/TERZI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	45.000,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		45.000,00		
10930	ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.000,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		11.000,00		
Totale Macroaggregato 701		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	926.000,00	926.000,00 0,00 0,00	926.000,00 0,00 0,00	926.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		926.000,00		

Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
10910	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	19.430,46	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		27.000,00		
10920	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	58.742,57	previsione di competenza	200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		40.000,00		
10922	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	0,04	previsione di competenza	2,95	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	0,00
			previsione di cassa		10.000,00		
10925	SPESE ELEZIONI PER CONTO DI ALTRE AMM. NI	0,00	previsione di competenza	43.179,76	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	0,00
			previsione di cassa		0,00		
10940	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		27.000,00		
11000	IVA SU OPERAZIONI SOGGETTE A IMPOSTA	2,17	previsione di competenza	160.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		2,17		
Totale Macroaggregato 702		78.175,24	previsione di competenza	457.182,71	104.000,00	104.000,00	104.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		104.002,17		
Totale Titolo 7		78.175,24	previsione di competenza	1.383.182,71	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.030.002,17		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Programma 1		78.175,24	previsione di competenza	1.383.182,71	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.030.002,17		
Totale Missione 99		78.175,24	previsione di competenza	1.383.182,71	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.030.002,17		
Totale Responsabile		299.880,76	previsione di competenza	4.961.702,02	5.119.536,50	5.022.355,00	4.861.345,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		4.835.236,31		
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		
Totale Generale delle Spese		299.880,76	previsione di competenza	4.961.702,02	5.119.536,50	5.022.355,00	4.861.345,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		4.835.236,31		

COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - 2016”

- **SERVIZIO OPERATIVO:** Settore III – Servizio Tributi
- **RIFERIMENTI AL D.U.P.:** **Missione 1**, programma 4 (gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)
- **POSIZIONE ORGANIZZATIVA e RESPONSABILE di RISULTATO** Capo Settore III:– Antonella Martini
- **ASSESSORATO DI RIFERIMENTO:** Barbisan Silvia
- **CENTRO DI RESPONSABILITA' ATTIVITA' DI LINE:** Il servizio gestisce attività finale rivolta ai contribuenti-utenti-clienti. Necessita del supporto del servizio di ragioneria per la gestione della riscossione, del settore Urbanistica per informazioni necessarie all'attività di accertamento dell'ICI (in particolare aree fabbricabili), e dal 2012 dell'I.MU., del servizio di polizia comunale per informazioni in merito al trasferimento di immobili e alle concessioni di spazi pubblici, del servizio CED per l'assistenza software.

ATTIVITA' ED OBIETTIVI DI GESTIONE, RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
<p>> PROCESSO</p> <p>> Fasi (o sub processo)</p> <p>> Soggetti coinvolti</p>	<p>Termini e obiettivi di gestione</p> <p>collegamento con gli obiettivi strategici ed operativi del DUP 2014 - 2016</p>	<p>> Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi)</p> <p>> Eventuali fattori/Parametri di performance individuale (da sistema permanente di valutazione)</p>
<p>GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI L'ACCERTAMENTO, LA LIQUIDAZIONE E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI e DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (I.MU.)</p> <p>Responsabile di imposta Antonella Martini.</p> <p>L'istruttoria di tutte le attività è assegnata al personale del servizio tributi - Figura di supporto al responsabile del servizio e di coordinamento delle attività: Antonella Calzavara</p>		
<p>1. Recepimento delle novità in materia di tributi locali introdotte dalle ultime disposizioni legislative ed in particolare in materia di I.MU., aggiornamento modulistica, vademecum informativo, sito internet</p> <p>2. Aggiornamento della banca dati relativa all'anagrafe dei soggetti e degli oggetti rilevanti ai fini I.C.I. / I.MU., con acquisizione delle dichiarazioni del contribuente e delle informazioni telematiche dall'Agenzia del Territorio. Pertanto, il lavoro dovrà essere così organizzato:</p> <p>acquisizione dei dati rilevanti ai fini delle imposte comunali sugli immobili da Agenzia del Territorio – Portale dei Comuni ricavati dal M.U.I.(Modello unico informatico); verifica anomalie rilevate nelle informazioni da agenzia del territorio, allo scopo di correggere eventuali incogruenze o discordanze prima di procedere</p>	<p>31 maggio 2014</p> <p>Periodicità: almeno una volta al mese</p>	

<p>all'aggiornamento delle partite; segnalazione all'Agenzia del Territorio delle informazioni che a seguito dei controlli d'ufficio risultano non pervenute</p> <p>inserimento delle <u>dichiarazioni</u>, anno 2013 e anno 2014 nonché di quelle tardive riferite agli anni precedenti, delle dichiarazioni di successione trasmesse dall'Agenzia delle Entrate e di qualsiasi altra informazione o fatto conosciuto d'ufficio e rilevante ai fini del predetto aggiornamento delle banche dati</p> <p>acquisizione variazioni anagrafiche in tempo reale (immigrazioni, emigrazioni, variazioni di indirizzo all'interno del Comune, nascite, decessi) ed aggiornamento immediato banca dati;</p> <p>bonifica posizioni incongruenti emerse durante i controlli e le attività di sportello</p> <p>aggiornamento DB sulla base delle variazioni inerenti i fabbricati non dichiarati contenuti negli elenchi trasmessi dall'agenzia del territorio. Analisi delle variazioni colturali per i terreni agricoli ed eventuale aggiornamento partite ICI</p> <p>Predisposizione ed invio (in house) di nota informativa I.MU. e mod F24 ai contribuenti (invio unico acconto saldo)</p> <p>Assistenza ai contribuenti</p>	<p>Periodicità: settimanale e comunque garantendo il costante aggiornamento sulla base di tutte le informazioni ricevute. L'Obiettivo è giungere ad un archivio dei dati allineato con la situazione reale degli immobili</p> <p>La nota informativa IMU (unica per acconto e saldo) dovrà essere inviata al contribuente entro fine maggio 2014. Entro il 30 novembre dovrà essere inviata l'informativa a coloro che hanno acquisito o variato la soggettività passiva IMU nel secondo semestre 2014.</p> <p>Obiettivo: n.ro contribuenti a cui inviare md. F24 >90%</p>	<p>Variazioni (> 1000)</p> <p>Posizioni bonificate (> di 1000)</p> <p>Termini indicati</p> <p>n.ro invii F24 (dato 2013 n.ro 5657 con F24 e 280 solo nota informativa)</p>
<p>3. Istruttoria domande di rimborso e adozione relativi provvedimenti di liquidazione pagamento e/o compensazione nei termini stabiliti dalla Legge, invio al Ministero delle Finanze degli esiti delle istruttorie qualora abbiano rilevanza sulla quota IMU statale e delle anomalie relative a versamenti effettuati in comuni non competenti.</p>	<p>entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta</p>	<p>Termini indicati</p>
<p>4. Attività di recupero I.C.I. anni 2009 e seguenti. L'attività di cui al presente paragrafo conferma il progetto ICI anno 2014 allegato ed approvato con il PEG. (Partecipazione al progetto personale del servizio ragioneria, ufficio messi c.li e personale del settore V)</p>	<p>Termine 31/12/2014</p> <p>Budget obiettivo:</p> <p>€ 260.000,00</p>	<p>Termini indicati</p> <p>Totale valore in euro accertamenti emessi nel 2014 e definitivi entro il 28/02/2015</p> <p>Ai fini della distribuzione degli</p>

<p>5. Attività di recupero I.MU. mediante avvio sollecito bonario a contribuenti non i regola con il pagamento 2013; successiva eventuale emissioni avvisi di accertamento</p>	<p>2015: € 185.000,00 2016: € 100.000,00</p> <p>Termine 31/12/2014</p> <p>Budget obiettivo: 2014: € 490.000,00 2015: € 377.000,00 2016: € 350.000,00</p>	<p>incentivi, il progetto trova finanziamento autonomo nel fondo all'uopo destinato (importo massimo erogabile € 7.366. Lo stesso pertanto non partecipa alla distribuzione delle somme destinate alla performance.</p>
<p>6. Trasmissione dei dati della riscossione ICI e IMU di cui al D.M. 10 dicembre 2008.</p> <p>Comunicazioni istituzionali ad ANCI IFEL, Ministero dell'Economia, Agenzia delle entrate ed Agenzia del Territorio: comunicazione gettito e comunicazione discordanze rilevate fra dati ICI e banche dati catastali;</p>	<p><i>30 aprile 2014 versamenti effettuati entro 31 gennaio 2014</i></p> <p><i>31 ottobre 2014 versamenti dati pervenuti entro il 31 luglio 2014</i></p>	<p>Termini indicati</p>
<p>7. Definizione delle modalità di gestione del contenzioso in materia di ICI / IMU (affidamento al responsabile ICI / IMU con delibera della Giunta Comunale ovvero incarico di consulenza professionale.)</p>	<p>Attività variabile sulla base dell'eventuale contenzioso.</p> <p><u>Obiettivo</u> dell'amministrazione è quello di gestire l'attività di accertamento procedendo ove possibile in collaborazione con il contribuente allo scopo di evitare la formazione di contenziosi.</p>	<p>n. nuovi ricorsi (standard di partenza = 2)</p>
<p>8. Analisi del gettito I.MU., addizionale IRPEF, pubblicità, COSAP per verifica equilibri di bilancio e ipotesi e proiezioni per la manovra di bilancio 2015;</p>	<p>21 luglio 2014</p>	<p>Termini indicati</p>

<p>9. RECUPERO CREDITI</p> <p>L'istruttoria di tutte le attività è assegnata al personale del servizio tributi - Figura di supporto al responsabile del servizio e di coordinamento delle attività: Antonella Calzavara</p>		
<p>Monitoraggio ed aggiornamento elenchi insoluti tarsu 1999 e 2000 ACQUEDOTTO 2003 e precedenti in carico al concessionario ABACO</p> <p>Procedimento di recupero dei crediti I.C.I. e IMU derivanti da avvisi di accertamento definitivi non pagati alla scadenza. Invio sollecito "bonario" e successiva eventuale trasmissione dati al concessionario.</p> <p>Definizione alla data del 31.12.2014 dei crediti ancora da incassare esigibili, inesigibili o prescritti, raccordando i risultati con il dato iscritto nel conto dei residui all'01/01/2014</p> <p>Procedura di insinuazione al passivo fallimentare di Aziende debtrici</p>	<p>Si dovranno costantemente seguire i procedimenti avviati da ABACO provvedendo ad aggiornare la nostra banca dati per effetto di riscossioni, accertate quote inesigibili, crediti prescritti. Analisi delle spese addebitate dal Concessionario</p> <p>Invio elenco insoluti al concessionario entro il mese successivo al termine di ciascun quadrimestre.</p> <p>Il risultato di questa attività verrà verificato con riferimento alla percentuale di realizzo dei residui attivi anno 2013 e precedenti.</p>	<p>Indicatore residui attivi titolo I e III/ accertamenti di competenza 2014 titoli I e III, con esclusione del F.S.C. $\leq 65\%$</p> <p>Termini indicati</p>
<p>10. ALTRE ATTIVITA' da svolgersi a seconda delle esigenze nel corso dell'intero anno.</p> <p>L'istruttoria di tutte le attività è assegnata al personale del servizio tributi - Figura di supporto al responsabile del servizio e di coordinamento delle attività: Antonella Calzavara</p>		
<p>In materia di Imposta sulla pubblicità e di Diritti sulle pubbliche affissioni:</p> <p>Rapporti con il concessionario del servizio per la riscossione e l'accertamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. In particolare dovrà essere attentamente monitorato lo stato degli accertamenti di entrata sia di competenza 2014 che in riferimento</p>		=

all'attività di recupero anni precedenti.		
<p><u>Realizzazione del Piano degli impianti pubblicitari.</u></p> <p>La realizzazione del piano è stata affidata al concessionario della riscossione dell'imposta di pubblicità.</p>	<p>Progetto intersettoriale fra i settori V, servizio edilizia privata e urbanistica, III, servizio tributi e II, polizia m.le. Termine presentazione da definire</p>	<p>Termini indicati</p>
<p>In materia di proventi derivanti dalle <u>occupazioni di spazi ed aree pubbliche:</u></p> <p>istruttoria procedimento per il rilascio della concessione di occupazione spazi ed aree pubbliche con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coordinamento adempimenti richiesti all'utenza, differenziati per tipologia di occupazione, raccordando in un unico procedimento le competenze dei servizi attività produttive, polizia municipale, tributi • applicazione del regolamento per l'esercizio del commercio ambulante con concessione di posteggi in aree pubbliche (mercati e posteggi isolati – temporanei, decennali e stagionali) con assorbimento del provvedimento di concessione dello spazio nello stesso provvedimento di autorizzazione al commercio (attività correlata a nuovi servizi) • determinazione e riscossione del relativo canone di concessione, previa acquisizione presenze presso i mercati e i posteggi isolati • recupero crediti insoluti. Messa in mora a mezzo raccomandata. • Successivo avvio procedura riscossione coattiva 	<p>Durante tutto l'anno</p> <p>Entro giugno con riferimento al II semestre 2013 entro dicembre con riferimento al I semestre 2014.</p> <p>Entro il quadrimestre successivo il termine di scadenza assegnato con raccomandata.</p>	<p>Termini indicati</p>

<p>Aggiornamento del canone per le occupazioni permanenti (telefonia, reti elettriche, telefoniche, gasdotti ecc...)</p> <p>Tempestiva segnalazione alla Polizia m.le delle concessioni rilasciate e di situazioni che facciano presupporre eventuali occupazioni abusive.</p>	<p><u>31 gennaio 2014</u></p> <p>nei termini della convenzione e del regolamento</p>	<p>Ragioneria</p> <p>Termini indicati</p>
<p>Procedimento assegnato a Dotto Davide- Servizio Ragioneria</p> <p>Rilascio nuove concessioni temporanee e permanenti per tipologie di occupazione non specificatamente previste nel regolamento (telefonia mobile):</p> <p>coordinamento del procedimento fra i settori edilizia, segreteria e polizia m.le;</p> <p>istruttoria procedimento di approvazione convenzioni e determinazione del canone;</p> <p>rapporti con l'utente</p>	<p>Avvio del procedimento ai sensi di Legge.</p>	<p>attività da svolgersi in staff con settore V , VII e I.</p>
<p>ATTIVITA' DI SVILUPPO</p> <p>Attivazione e risultato assegnato al Responsabile: Antonella Martini. Figura di supporto al responsabile Antonella Calzavara. Collaborazione trasversale gruppo di lavoro Delibera G.C. n. 11/2013 e altri centri di responsabilità</p>	<p>Obiettivo strategico n. 3 e 4</p>	
<p>11. Attività di contrasto all'evasione fiscale mediante partecipazione alle attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate (provv. AG. Entrate del 3/12/2007). L'attività consiste in particolare nel segnalare all'Agenzia delle Entrate e, se del caso all'Agenzia del Territorio, posizioni soggettive, atti, fatti e negozi che evidenziano comportamenti evasivi ed elusivi. L'attività richiede la partecipazione del Servizio edilizia privata, Attività produttive, Polizia Locale e del Settore Istruzione servizi sociali sport e cultura.</p>		<p>n. segnalazioni: > di 10 prese in carico dall'Agenzia delle Entrate e/o G.d.F.</p>
<p>12. Redazione progetto denominato "ufficio unico delle entrate"</p> <p>Responsabile unità di progetto: Calzavara Antonella</p> <p>Il progetto è volto all'introduzione di:</p> <p>semplificazioni tributarie;</p>	<p>Adozione di procedure omogenee per la gestione delle fasi di controllo e riscossione di tutte le entrate tributarie e patrimoniali;</p>	<p>Termini indicati</p> <p>L'attività assume un valore particolarmente rilevante ai fini della performance.</p>

<p>efficienza e potenziamento delle procedure di accertamento e recupero delle entrate</p> <p>avviamento delle attività relative all'applicazione del nuovo software</p> <p>definizione di processi e di flussi informativi maggiormente informatizzati, anche con la previsione di unificazione dei processi di recupero delle entrate anche di competenza di altre settori</p> <p>suggerimenti e proposte per il miglioramento degli applicativi e l'integrazione dei processi e dei procedimenti coinvolti</p>	<p>Studio di fattibilità per la concentrazione in capo ad un unico centro di responsabilità di detti processi, ora suddivisi in più aree</p> <p>Termine attività di progettazione: 31.10.2014</p>	<p>Nella valutazione del risultato è determinante l'avviamento del nuovo software e l'integrazione con gli altri applicativi attivi della piattaforma informatica APSystems.</p>
<p>13. Applicazione del nuovo Tributo sui servizi indivisibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione ed adozione regolamento di disciplina del tributo - invio regolamento al Ministero dell'Economia - acquisizione ed applicazione software di gestione - invio mod f24 precompilato ai contribuenti proprietari di abitazione principale 	<p>Termini di legge</p> <p>23 maggio 2014</p> <p>Invio nota informativa e modello F24 precompilato entro il 17 novembre</p>	
<p>14. Progetto "sportello polivalente polifunzionale". L'avviamento del progetto prevede le seguenti fasi: 1) definizione delle attività da assegnare allo sportello; 2) analisi dei processi individuati; 3) progettazione del sistema di erogazione del servizio; 4) organizzazione dello sportello; 5) individuazione, formazione e affiancamento del personale con simulazioni e test sul funzionamento; 6) condivisione ed analisi con le OO.SS. nelle diverse fasi del progetto; 7) comunicazione alla cittadinanza.</p>	<p>Fasi 1 e 2 Entro il 30 settembre 2014</p> <p>Fasi 3 e avvio fasi 4 e 5 entro il 31 dicembre 2014</p> <p>2015 conclusione fasi indicate, consolidamento del progetto con monitoraggio dei risultati.</p>	

Risorse finanziarie: si veda l'elaborato contabile allegato "PEG di previsione – Centro di Responsabilità 3 Programmazione Economico-Finanziaria, Tributi e Personale".

Risorse umane necessarie al servizio:

Lo svolgimento delle attività e degli obiettivi suelencati necessita della disponibilità dell'intero organico previsto per il servizio Tributi, che è così composto:

Responsabile di imposta: Funzionario – Capo settore III, titolare posizione organizzativa;

Capo Servizio Istruttore Direttivo – part-time

n. 4 Istruttori a tempo pieno (di cui due in congedo per maternità per parte dell'esercizio);

Risorse strumentali :

Software in ambiente windows messo a punto da Kibernetes. Introduzione nuovo software Hyper sic a partire da Settembre 2014 .





BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO TRIBUTI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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)	183.395,62	previsione di competenza previsione di cassa	4.127.591,31	2.874.000,00 2.900.000,00	3.091.000,00	3.091.000,00
51	RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE IMU	199.197,80	previsione di competenza previsione di cassa	400.000,00	490.000,00 300.000,00	377.000,00	350.000,00
Totale Categoria 6		382.593,42	previsione di competenza previsione di cassa	4.527.591,31	3.364.000,00 3.200.000,00	3.468.000,00	3.441.000,00

Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)

45	IMPOSTA C. LE SUGLI IMMOBILI E SANZIONI	185.164,27	previsione di competenza previsione di cassa	378.392,00	260.000,00 220.000,00	185.000,00	100.000,00
Totale Categoria 8		185.164,27	previsione di competenza previsione di cassa	378.392,00	260.000,00 220.000,00	185.000,00	100.000,00

Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF

60	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	647.637,78	previsione di competenza previsione di cassa	1.066.000,00	1.368.000,00 950.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00
Totale Categoria 16		647.637,78	previsione di competenza previsione di cassa	1.066.000,00	1.368.000,00 950.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00

Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

180	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI S. U	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	110,45	500,00 500,00	0,00	0,00
181	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO T. A. R. S. U.	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	9,83	50,00 50,00	0,00	0,00
Totale Categoria 51		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	120,28	550,00 550,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO TRIBUTI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
<i>Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</i>							
	70 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	42.083,43	previsione di competenza	470.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
			previsione di cassa		460.000,00		
	250 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	580,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			previsione di cassa		7.000,00		
	Totale Categoria 53	42.663,43	previsione di competenza	477.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00
			previsione di cassa		467.000,00		
<i>Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)</i>							
	200 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI	0,00	previsione di competenza	0,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
			previsione di cassa		880.000,00		
	Totale Categoria 76	0,00	previsione di competenza	0,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
			previsione di cassa		880.000,00		
<i>Categoria 97 Altre accise n.a.c.</i>							
	90 IMP. COM. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,00	previsione di competenza	5.547,57	500,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		500,00		
	Totale Categoria 97	0,00	previsione di competenza	5.547,57	500,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		500,00		
	Totale Tipologia 101	1.258.058,90	previsione di competenza	6.454.651,16	6.340.050,00	6.368.000,00	6.256.000,00
			previsione di cassa		5.718.050,00		
	Totale Titolo 1	1.258.058,90	previsione di competenza	6.454.651,16	6.340.050,00	6.368.000,00	6.256.000,00
			previsione di cassa		5.718.050,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO TRIBUTI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 3 Entrate extratributarie							
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 1 Vendita di beni							
	272 CANONE RACC. E DEPUR. CONSORTILI RIL. IVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	550,00 550,00	0,00	0,00
	920 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE RIL. IVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	53,62	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	53,62	1.550,00 1.550,00	0,00	0,00
Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
	151 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL.	6.961,04	previsione di competenza previsione di cassa	92.000,00	92.000,00 92.000,00	92.000,00	92.000,00
	Totale Categoria 3	6.961,04	previsione di competenza previsione di cassa	92.000,00	92.000,00 92.000,00	92.000,00	92.000,00
	Totale Tipologia 100	6.961,04	previsione di competenza previsione di cassa	92.053,62	93.550,00 93.550,00	92.000,00	92.000,00
	Totale Titolo 3	6.961,04	previsione di competenza previsione di cassa	92.053,62	93.550,00 93.550,00	92.000,00	92.000,00
	Totale Responsabile	1.265.019,94	previsione di competenza previsione di cassa	6.546.704,78	6.433.600,00 5.811.600,00	6.460.000,00	6.348.000,00
	Totale Titoli	1.265.019,94	previsione di competenza previsione di cassa	6.546.704,78	6.433.600,00 5.811.600,00	6.460.000,00	6.348.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO TRIBUTI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
1271	CONTROLLO E LIQUIDAZIONE I. C. I. -2	33,47	previsione di competenza	0,00	33,47	33,47	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	33,47	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	33,47	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
1272	CONTROLLO E LIQUIDAZIONE I. C. I. -2	9.581,45	previsione di competenza	7.366,00	7.769,66	7.661,73	7.366,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		107,93	295,73	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	295,73	0,00	0,00
			previsione di cassa		9.177,79		
Totale Macroaggregato 101		9.614,92	previsione di competenza	7.366,00	7.803,13	7.695,20	7.366,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		107,93	329,20	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	329,20	0,00	0,00
			previsione di cassa		9.177,79		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
1270	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	13.852,85	previsione di competenza	22.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		22.000,00		
1285	AGGIO RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA-AFFISS.	6.022,86	previsione di competenza	87.609,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		79.800,00		
Totale Macroaggregato 103		19.875,71	previsione di competenza	109.609,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		101.800,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO TRIBUTI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
1300	TRASFERIMENTO ENTRATE DA FEDERALISMO FISCALE	164.259,97	previsione di competenza	1.745.198,80	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	0,00
			previsione di cassa		164.259,97		
Totale Macroaggregato 104		164.259,97	previsione di competenza	1.745.198,80	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	0,00
			previsione di cassa		164.259,97		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1295	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	0,00	previsione di competenza	12.000,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		25.000,00		
Totale Macroaggregato 109		0,00	previsione di competenza	12.000,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		25.000,00		
Totale Titolo 1		193.750,60	previsione di competenza	1.874.173,80	124.603,13	102.495,20	102.166,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		107,93	329,20	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	329,20	0,00	0,00
			previsione di cassa		300.237,76		
Totale Programma 4		193.750,60	previsione di competenza	1.874.173,80	124.603,13	102.495,20	102.166,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		107,93	329,20	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	329,20	0,00	0,00
			previsione di cassa		300.237,76		
Totale Missione 1		193.750,60	previsione di competenza	1.874.173,80	124.603,13	102.495,20	102.166,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		107,93	329,20	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	329,20	0,00	0,00
			previsione di cassa		300.237,76		
Totale Responsabile		193.750,60	previsione di competenza	1.874.173,80	124.603,13	102.495,20	102.166,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		107,93	329,20	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	329,20	0,00	0,00
			previsione di cassa		300.237,76		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO TRIBUTI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		
Totale Generale delle Spese		193.750,60	previsione di competenza	1.874.173,80	124.603,13	102.495,20	102.166,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		107,93	329,20	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	329,20	0,00	0,00
			previsione di cassa		300.237,76		

COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - 2016”

- **SERVIZIO OPERATIVO:** Settore III- Servizio Personale ed Organizzazione
- **RIFERIMENTI AL D.U.P.:** **Missione 1**, programma 10 (risorse umane)
- **POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE DI RISULTATO:** Martini Antonella
- **ASSESSORATO DI RIFERIMENTO** Barbisan Silvia
- **CENTRO DI RESPONSABILITA' ATTIVITA' STRUMENTALE:** 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

ATTIVITA' ED OBIETTIVI DI GESTIONE, RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
<p>> PROCESSO</p> <p>> Fasi (o sub processo)</p> <p>> Soggetti coinvolti</p>	<p>Termini e obiettivi di gestione</p> <p>collegamento con gli obiettivi operativi e strategici del DUP 2014 - 2016</p>	<p>> Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi)</p> <p>> Eventuali fattori/Parametri di performance individuale (<u>da sistema permanente di valutazione</u>)</p>
<p>Gestione delle risorse umane</p> <p>Procedimenti assegnati a Casagrande Achille e Gasparini Sonia</p>		<p>Termini indicati (dove non previsto diversamente)</p>
<p>1. Controllo presenze del personale dipendente attraverso il sistema informatico (presenze, assenze, lavoro straordinario, turno, orari notturni e festivi);</p> <p>Controllo, bonifica e trasmissione all'ufficio ragioneria delle informazioni volte all'erogazione degli istituti retributivi variabili ed accessori al personale dipendente (lavoro straordinario, indennità, compensi produttività)</p> <p>Provvedimenti di gestione aspettative, permessi per diritto allo studio, congedi parentali, ecc.</p>	<p>Entro il giorno 15 del secondo mese successivo</p> <p>Nei termini di legge</p>	<p>Il rispetto del termine indicato è subordinato alla tempestiva trasmissione da parte dei responsabili delle comunicazioni di competenza.</p>

<p>2. Procedure di assunzione e cessazione del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato. Trasformazioni rapporti di lavoro.</p> <p>Comunicazione al Centro per l'impiego introdotta dalla Legge Finanziaria per il 2008 in merito alla instaurazione, trasformazione e cessazione di rapporti di lavoro subordinati.</p> <p>Predisposizione denuncia in tema di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge n. 68 del 12/3/1999</p>	<p>In base a programma triennale del personale e piano assunzioni</p> <p>Modalità e termini previsti per legge</p>	
<p>3. Autorizzazioni attività extra-ufficio, anagrafe delle prestazioni e relativa denuncia annuale</p>	<p>Entro 10 giorni dalla richiesta. Per denuncia entro termini di legge</p>	
<p>4. Operazione Amministrazione Trasparente (disposizioni L. 69/2009 e DL 33/2013) con pubblicazione nel sito di tutte le informazioni previste nella sezione, personale, performance e concorsi</p>	<p>Aggiornamento periodico e comunque entro 10 gg. dall'adozione di atti di riferimento</p>	
<p>Trattamento economico, fiscale e previdenziale del personale e altri servizi a favore del personale</p> <p>Procedimenti assegnati a Casagrande Achille e Gasparini Sonia</p>		<p>Termini indicati (dove non previsto diversamente)</p>
<p>5. Acquisizione e gestione delle dichiarazioni per l'applicazione delle detrazioni fiscali, dell'assegno per il nucleo familiare, rimborsi spese, e per altri benefici, agevolazioni o diritti a favore del personale dipendente</p>	<p>31/01/2013 per aggiornamento detrazioni fiscali e 31/07/2013 per aggiornamento assegno del nucleo fam.</p> <p>Periodico su richiesta</p>	
<p>6. Collaborazione prestata all'ufficio ragioneria per l'elaborazione dei modelli CUD; denuncia annuale INPS e INPDAP per mod. 770</p>	<p>In tempo utile per adempimenti di legge</p>	
<p>7. Collaborazione con l'ufficio ragioneria, per la gestione dei crediti, INPS UNIEMENS INTEGRATO</p>	<p>La convalida crediti in coincidenza con gli stipendi. Il resto entro il mese successivo</p>	

8. Predisposizione denunce INAIL; gestione delle denunce infortuni sul lavoro; gestione amministrativa adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.	Nei termini di legge	
9. Gestione pratiche INPS ex INPDAP (sovvenzioni, ricongiunzioni, riscatti, collocamenti a riposo, indennità di fine servizio e rapporto). L'attività ordinaria prevede per l'anno in corso un potenziamento rappresentato dalla regolarizzazione dei cessati, partendo dall'arretrato	Nei termini di legge	
10. Elaborazioni dati e statistiche (consistenza deleghe sindacali, albo dei segretari, anagrafe delle prestazioni etc.). Elaborazione relazione al conto annuale del personale. Collaborazione con ufficio Ragioneria per il conto annuale.	Nei termini di legge, ove previsto. Entro 10 giorni negli altri casi	
11. Gestione del servizio mensa dipendenti affidato a terzi.	Monitoraggio e controllo nell'utilizzo; approvvigionamento mediante Consip per il tramite del servizio economato	riduzione tempo dedicato all'attività attraverso acquisizione centralizzata presso ufficio economato - risparmio annuo ore
12. Gestione voucher di lavoro occasionale di tipo accessorio	Attività di controllo e coordinamento nell'utilizzo di prestazione di lavoro accessorio ed in particolare: dichiarazioni per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro; Predisposizione liquidazioni attraverso il portale INPS	riduzione tempo lavoro attraverso utilizzo portale INPS - risparmio annuo ore

13. Gestione dei corsi di formazione (raccolta delle proposte di corsi, prenotazioni, atti di impegno e liquidazione)	Proseguimento nella semplificazione del procedimento mediante definizione con un atto unico budget annuo di spesa; acquisizione proposte da parte dei responsabili dei servizi, verifica limiti budget per settore e complessivo di spesa annua.	riduzione tempo lavoro risparmio annuo ore
14. Gestioni associate dei servizi con i Comune di Carbonera, Povegliano e Arcade, limitatamente al trattamento giuridico ed economico del personale.	Nei termini indicati nelle rispettive convenzioni	
15. Revisione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali. Adozione di un nuovo sistema di valutazione della performance	Inserimento proposta per la Giunta comunale entro il 15 agosto 2014	

ATTIVITA' DI SVILUPPO		Termini indicati (dove non previsto diversamente)
<p>I processi indicati prevedono il coinvolgimento di tutto il personale del servizio a supporto fondamentale del responsabile del servizio</p> <p>16. Avviamento nuove procedure software. Attività di integrazione con le altre procedure ed in particolare finanziaria, protocollo, atti amministrativi. Studio coordinato dei procedimenti amministrativi interessati ai predetti applicativi. Proposte e suggerimenti operativi. Revisione delle modalità di gestione delle procedure finalizzata ad un miglioramento dei tempi/lavoro e risposta agli utenti (interni - esterni). In particolare il servizio dovrà seguire la procedura di rilevazione e controllo delle presenze con il nuovo sistema informatico in conformità al paragrafo 4.3 del capitolato speciale: organizzazione e gestione delle fasi di trasmissione, acquisizione registrazione elaborazione e reporting dei flussi di assenze e presenze e delle variabili economiche mensili sia dal lato utente e responsabile sia dal lato back office al fine di eliminare la documentazione cartacea e ridurre al minimo gli interventi manuali dell'operatore.</p> <p>17. Progetto "sportello polivalente polifunzionale". L'avviamento del progetto prevede le seguenti fasi: 1) definizione delle attività da assegnare allo sportello; 2) analisi dei processi individuati; 3) progettazione del sistema di erogazione del servizio; 4) organizzazione dello sportello; 5) individuazione, formazione e affiancamento del personale con simulazioni e test sul funzionamento; 6) condivisione ed analisi con le OO.SS. nelle diverse fasi del progetto; 7) comunicazione alla cittadinanza.</p>	<p>Cronoprogramma: 1 step di avvio 31 luglio; 2 monitoraggio finale 30 novembre</p> <p>Fasi 1 e 2 Entro il 30 settembre 2014 Fasi 3 e avvio fasi 4 e 5 entro il 31 dicembre 2014</p> <p>2015 conclusione fasi indicate, consolidamento del progetto con monitoraggio dei risultati.</p>	<p>L'attività riveste particolare rilevanza ai fini della valutazione della performance</p>

18. UNITA' DI PROGETTO "SISTEMA DELLA PERFORMANCE" Decreto di incarico del Sindaco prot. 6021 del 18/02/2014 ex art. 13 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali e dell'art. 17 CCDI 2013 - 2015 Responsabile unità di progetto: Casagrande Achille		Termini indicati (dove non previsto diversamente)
Applicazione dei contratti di lavoro nazionali e decentrati; Supporto al responsabile del Servizio e al Segretario generale nella contrattazione integrativa.	Entro 30 giorni da chiusura contrattazione decentrata	
Predisposizione degli atti relativi alle relazioni sindacali, alla gestione della concertazione e informazione sindacale	Nei termini previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata	
Gestione del ciclo della performance	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dati e progetti del PEG - piano della performance - acquisizione delle verifiche intermedie e finale sullo stato di attuazione del P.E.G., del referto del controllo di gestione e del rendiconto della gestione, necessarie per la verifica dei risultati organizzativi, di cui all'art. 10, comma 1, lett b), del D. Lgs. n. 150; - predisposizione e raccolta atti ai fini dell'attività di valutazione individuale, intermedia e finale condotta in conformità al vigente sistema permanente di valutazione; - termine verifica intermedia: raccolta dati su stato di attuazione entro fine luglio per successiva trasmissione all'organismo di valutazione; - termine verifica finale: raccolta dati su stato finale di attuazione: entro 28 febbraio, per successiva trasmissione all'organismo di valutazione. 	

N.B. Tutti i termini indicati in giorni si intendono riferiti a giorni lavorativi. Quelli indicati in mesi, invece, si intendono riferiti a giorni continuativi

Risorse finanziarie: si veda l'elaborato contabile allegato *“PEG di previsione – Centro di Responsabilità 3 Programmazione Economico-Finanziaria, Tributi e Personale”*.

Risorse umane necessarie al servizio:

Lo svolgimento delle attività e degli obiettivi sopra elencati necessita della disponibilità dell'intero organico previsto per il servizio, che è così composto: n. 1 istruttore servizi amministrativo contabili p.t. 18 ore e n. 1 istruttore direttivo servizi amministrativo contabili.

Risorse strumentali: Attrezzature hardware e software assegnate in postazione, oltre al sistema informatico in rete. Software e hardware di rete per la gestione del rilevatore presenze.





BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	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	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2014	2015	2016

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

1610	CONCORSI RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	9.052,70	previsione di competenza previsione di cassa	42.000,00	30.316,90 33.000,00	28.000,00	28.000,00
1681	RIMBORSI E RECUPERI PERSONALE E ASSIMIL.	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Totale Categoria 2		9.052,70	previsione di competenza previsione di cassa	42.500,00	30.816,90 33.500,00	28.500,00	28.500,00
Totale Tipologia 500		9.052,70	previsione di competenza previsione di cassa	42.500,00	30.816,90 33.500,00	28.500,00	28.500,00
Totale Titolo 3		9.052,70	previsione di competenza previsione di cassa	42.500,00	30.816,90 33.500,00	28.500,00	28.500,00
Totale Responsabile		9.052,70	previsione di competenza previsione di cassa	42.500,00	30.816,90 33.500,00	28.500,00	28.500,00
Totale Titoli		9.052,70	previsione di competenza previsione di cassa	42.500,00	30.816,90 33.500,00	28.500,00	28.500,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
----------	---------------	---	--	----------------------	----------------------	----------------------

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma 2 Segreteria generale****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente**

120	STIPENDI FISSI SEGRETERIA	1.232,44	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	371.930,00	306.232,44 1.232,44 0,00	302.500,00 0,00 0,00	302.500,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		301.300,00		
121	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	293,32	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	115.835,00	99.893,32 293,32 0,00	99.000,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		98.720,00		
290	DIR. DI ROGITO SPETT. AL SEGR. COM.	6.687,69	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.350,00	6.750,00 0,00 0,00	6.750,00 0,00 0,00	6.750,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		11.750,00		

Totale Macroaggregato 101

8.213,45	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	497.115,00	412.875,76 1.525,76 0,00	408.250,00 0,00 0,00	408.250,00 0,00 0,00
	previsione di cassa		411.770,00		

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

142	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZ	21,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	28.855,00	24.700,00 0,00 0,00	24.700,00 0,00 0,00	24.700,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		24.400,00		

Totale Macroaggregato 102

21,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	28.855,00	24.700,00 0,00 0,00	24.700,00 0,00 0,00	24.700,00 0,00 0,00
	previsione di cassa		24.400,00		

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
149	TRASFERIMENTO AGENZIA ALBO SEGRETARI	4.300,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale Macroaggregato 104		4.300,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale Titolo 1		12.535,18	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	530.270,00	437.575,76 1.525,76 0,00	432.950,00 0,00 0,00	432.950,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		436.170,00		
Totale Programma 2		12.535,18	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	530.270,00	437.575,76 1.525,76 0,00	432.950,00 0,00 0,00	432.950,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		436.170,00		
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
122	STIPENDI FISSI RAGIONERIA, ECONOMATO	3.225,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	167.466,16	158.575,00 3.225,00 0,00	151.300,00 0,00 0,00	151.300,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		155.350,00		
123	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	767,55	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	53.885,00	51.267,55 767,55 0,00	49.400,00 0,00 0,00	49.400,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		50.500,00		
Totale Macroaggregato 101		3.992,55	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	221.351,16	209.842,55 3.992,55 0,00	200.700,00 0,00 0,00	200.700,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		205.850,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
143	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	273,92	previsione di competenza	16.590,00	15.873,92	15.200,00	15.200,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		273,92	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		15.600,00		
Totale Macroaggregato 102		273,92	previsione di competenza	16.590,00	15.873,92	15.200,00	15.200,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		273,92	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		15.600,00		
Totale Titolo 1		4.266,47	previsione di competenza	237.941,16	225.716,47	215.900,00	215.900,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		4.266,47	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		221.450,00		
Totale Programma 3		4.266,47	previsione di competenza	237.941,16	225.716,47	215.900,00	215.900,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		4.266,47	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		221.450,00		
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
124	STIPENDI FISSI TRIBUTI	0,00	previsione di competenza	100.234,40	100.100,00	100.100,00	100.100,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		100.100,00		
125	ONERI C/ENTE PREV. LI ED ASS. LI	0,00	previsione di competenza	30.970,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		33.700,00		
Totale Macroaggregato 101		0,00	previsione di competenza	131.204,40	133.800,00	133.800,00	133.800,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		133.800,00		

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
144	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	10.128,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		10.100,00		
Totale Macroaggregato 102		0,00	previsione di competenza	10.128,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		10.100,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza	141.332,40	143.900,00	143.900,00	143.900,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		143.900,00		
Totale Programma 4		0,00	previsione di competenza	141.332,40	143.900,00	143.900,00	143.900,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		143.900,00		
Programma 6 Ufficio tecnico							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
590	STIPENDI FISSI UFFICIO TECNICO	4.800,00	previsione di competenza	212.500,00	212.200,00	208.200,00	208.200,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		4.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		208.200,00		
591	ONERI PREV. LI E ASSISTEN. LI C/ENTE	1.530,07	previsione di competenza	69.545,00	70.952,00	70.000,00	70.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		952,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		70.000,00		
Totale Macroaggregato 101		6.330,07	previsione di competenza	282.045,00	283.152,00	278.200,00	278.200,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		4.952,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		278.200,00		

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
592	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	616,12	previsione di competenza	19.500,00	19.644,76	19.200,00	19.200,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		444,76	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		19.200,00		
Totale Macroaggregato 102		616,12	previsione di competenza	19.500,00	19.644,76	19.200,00	19.200,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		444,76	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		19.200,00		
Totale Titolo 1		6.946,19	previsione di competenza	301.545,00	302.796,76	297.400,00	297.400,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		5.396,76	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		297.400,00		
Totale Programma 6		6.946,19	previsione di competenza	301.545,00	302.796,76	297.400,00	297.400,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		5.396,76	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		297.400,00		

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente**

770	STIPENDI FISSI SERV. ANAGRAFE, ST. CIVILE	2.500,00	previsione di competenza	109.000,00	110.800,00	108.300,00	108.300,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		2.500,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		108.300,00		
771	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	595,00	previsione di competenza	34.000,00	34.695,00	34.100,00	34.100,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		595,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		34.100,00		
1370	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	0,00	previsione di competenza	0,00	36.112,00	20.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		36.112,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
1371	ONERI PREV. LI E ASS. LI PERS. ELEZ.	0,00	previsione di competenza	0,00	8.614,00	4.760,00	3.570,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		8.614,00		
Totale Macroaggregato 101		3.095,00	previsione di competenza	143.000,00	190.221,00	167.160,00	160.970,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		3.095,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		187.126,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
772	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	212,50	previsione di competenza	8.700,00	8.912,50	8.700,00	8.700,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		212,50	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		8.700,00		
1375	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	0,00	3.077,00	1.700,00	1.275,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		3.077,00		
Totale Macroaggregato 102		212,50	previsione di competenza	8.700,00	11.989,50	10.400,00	9.975,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		212,50	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		11.777,00		
Totale Titolo 1		3.307,50	previsione di competenza	151.700,00	202.210,50	177.560,00	170.945,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		3.307,50	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		198.903,00		
Totale Programma 7		3.307,50	previsione di competenza	151.700,00	202.210,50	177.560,00	170.945,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		3.307,50	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		198.903,00		

Programma 8 Statistica e sistemi informativi**Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente**



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
110	STIPENDI FISSI CED	0,00	previsione di competenza	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		21.000,00		
111	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	0,00	previsione di competenza	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		6.700,00		
Totale Macroaggregato 101		0,00	previsione di competenza	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		27.700,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
112	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		2.100,00		
Totale Macroaggregato 102		0,00	previsione di competenza	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		2.100,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		29.800,00		
Totale Programma 8		0,00	previsione di competenza	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		29.800,00		
Programma 10 Risorse umane							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
100	STIPENDI FISSI PERSONALE	0,00	previsione di competenza	0,00	34.000,00	32.800,00	32.800,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		34.000,00		
101	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	0,00	previsione di competenza	0,00	11.700,00	11.300,00	11.300,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		11.700,00		
140	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERS. DIP.	81.383,78	previsione di competenza	305.629,00	375.390,70	296.033,00	278.633,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		74.357,70	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		316.000,00		
155	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	previsione di competenza	0,00	35.000,00	35.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		35.000,00		
161	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI C. LI	3.980,08	previsione di competenza	23.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		20.000,00		
1000	LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO	2.000,00	previsione di competenza	4.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		10.000,00		
Totale Macroaggregato 101		87.363,86	previsione di competenza	332.629,00	486.090,70	399.133,00	376.733,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		74.357,70	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		426.700,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
102	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	0,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		3.700,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE								
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	
Totale Macroaggregato 102			0,00	previsione di competenza	0,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		3.700,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
151	INDENN. RIMB. SPESE MISSIONI DEL PERS.	88,48	previsione di competenza	1.500,00	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	0,00
				previsione di cassa		1.000,00		
310	SPESE FORM. QUAL. E PERF. PERSONALE - 2	2.842,36	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
				<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	0,00
				previsione di cassa		6.000,00		
Totale Macroaggregato 103			2.930,84	previsione di competenza	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		7.000,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti								
148	SERVIZIO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE	0,00	previsione di competenza	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		4.320,00		
Totale Macroaggregato 104			0,00	previsione di competenza	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		4.320,00		
Totale Titolo 1			90.294,70	previsione di competenza	342.949,00	499.610,70	412.553,00	390.153,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		74.357,70	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		441.720,00		
Totale Programma 10			90.294,70	previsione di competenza	342.949,00	499.610,70	412.553,00	390.153,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		74.357,70	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		441.720,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	
Totale Missione 1		117.350,04	previsione di competenza	1.705.737,56	1.841.610,19	1.710.063,00	1.681.048,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		88.854,19	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.769.343,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	4.200,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	298.920,00 0,00	294.900,00 3.500,00 0,00	291.400,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		291.400,00	
1711	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	999,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	97.635,00 0,00	98.333,00 833,00 0,00	97.500,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		97.500,00	
1715	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	4.500,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		4.500,00	
Totale Macroaggregato 101		9.699,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	401.055,00 0,00	397.733,00 4.333,00 0,00	393.400,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		393.400,00	
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
1712	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	357,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	28.870,00 0,00	28.697,50 297,50 0,00	28.400,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		28.400,00	
Totale Macroaggregato 102		357,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	28.870,00 0,00	28.697,50 297,50 0,00	28.400,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		28.400,00	
Totale Titolo 1		10.056,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	429.925,00 0,00	426.430,50 4.630,50 0,00	421.800,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		421.800,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	
Totale Programma 1		10.056,60	previsione di competenza	429.925,00	426.430,50	421.800,00	421.800,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		4.630,50	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		421.800,00		
Totale Missione 3		10.056,60	previsione di competenza	429.925,00	426.430,50	421.800,00	421.800,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		4.630,50	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		421.800,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	2.500,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	57.360,00 2.500,00 0,00	59.050,00 0,00 0,00	56.550,00 0,00 0,00
2701	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	595,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	16.500,00 595,00 0,00	16.995,00 0,00 0,00	16.400,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 101		3.095,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	73.860,00 3.095,00 0,00	76.045,00 0,00 0,00	72.950,00 0,00 0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
2702	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	212,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.100,00 212,50 0,00	5.312,50 0,00 0,00	5.100,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 102		212,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.100,00 212,50 0,00	5.312,50 0,00 0,00	5.100,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1		3.307,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	78.960,00 3.307,50 0,00	81.357,50 0,00 0,00	78.050,00 0,00 0,00
Totale Programma 6		3.307,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	78.960,00 3.307,50 0,00	81.357,50 0,00 0,00	78.050,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Missione 4		3.307,50	previsione di competenza	78.960,00	81.357,50	78.050,00	78.050,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		3.307,50	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		78.050,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
----------	---------------	---	--	----------------------	----------------------	----------------------

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

3030	STIPENDI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	22.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	STIPENDI FISSI PERSONALE CULTURA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	72.385,00 0,00	78.200,00 0,00	78.200,00 0,00	78.200,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	78.200,00	0,00	0,00
3301	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	20.524,59 0,00	24.600,00 0,00	24.600,00 0,00	24.600,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	24.600,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 101		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	121.909,59 0,00	102.800,00 0,00	102.800,00 0,00	102.800,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	102.800,00	0,00	0,00

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

3032	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
3302	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.214,00 0,00	7.600,00 0,00	7.600,00 0,00	7.600,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	7.600,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Macroaggregato 102		0,00	previsione di competenza	8.314,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		7.600,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza	130.223,59	110.400,00	110.400,00	110.400,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		110.400,00		
Totale Programma 2		0,00	previsione di competenza	130.223,59	110.400,00	110.400,00	110.400,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		110.400,00		
Totale Missione 5		0,00	previsione di competenza	130.223,59	110.400,00	110.400,00	110.400,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		110.400,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	23.850,00 0,00 0,00	23.850,00 0,00 0,00	23.850,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	23.850,00		
5241	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.200,00 0,00 0,00	7.800,00 0,00 0,00	7.800,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	7.800,00		
Totale Macroaggregato 101		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	32.050,00 0,00 0,00	31.650,00 0,00 0,00	31.650,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	31.650,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
5242	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.600,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	2.500,00		
Totale Macroaggregato 102		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.600,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	2.500,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	34.650,00 0,00 0,00	34.150,00 0,00 0,00	34.150,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	34.150,00		
Totale Programma 1		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	34.650,00 0,00 0,00	34.150,00 0,00 0,00	34.150,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	34.150,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	
Totale Missione 6		0,00	previsione di competenza	34.650,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		34.150,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	2.355,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	173.550,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	148.150,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	163.900,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	148.150,00		
3601	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	622,33	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	58.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	50.550,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	54.700,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	50.550,00		
Totale Macroaggregato 101		2.977,33	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	232.050,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	198.700,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	218.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	198.700,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3602	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	200,18	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	16.500,00 <i>166,81</i> <i>0,00</i>	16.666,81 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	17.900,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	16.500,00		
Totale Macroaggregato 102		200,18	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	16.500,00 <i>166,81</i> <i>0,00</i>	16.666,81 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	17.900,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	16.500,00		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate						
3605	STIPENDI FISSI URBANISTICA, GEST. TERRITORIO PERSONALE IN CONVENZIONE/COMANDO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 <i>2.480,60</i> <i>0,00</i>	36.480,60 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	31.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	34.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	
Totale Macroaggregato 109		0,00	previsione di competenza	0,00	36.480,60	31.200,00	31.200,00
		267.700,00	<i>di cui già impegnato *</i>		2.480,60	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		34.000,00		
Totale Titolo 1		3.177,51	previsione di competenza	248.550,00	251.847,41	267.700,00	267.700,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		2.647,41	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		249.200,00		
Totale Programma 1		3.177,51	previsione di competenza	248.550,00	251.847,41	267.700,00	267.700,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		2.647,41	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		249.200,00		
Totale Missione 8		3.177,51	previsione di competenza	248.550,00	251.847,41	267.700,00	267.700,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		2.647,41	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		249.200,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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'	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	164.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	155.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	155.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	155.000,00		
5841	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	55.220,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	55.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	55.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	55.500,00		
Totale Macroaggregato 101		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	219.720,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	210.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	210.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	210.500,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
5842	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	16.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	16.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	16.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	16.400,00		
Totale Macroaggregato 102		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	16.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	16.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	16.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	16.400,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	236.220,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	226.900,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	226.900,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	226.900,00		
Totale Programma 5		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	236.220,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	226.900,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	226.900,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	226.900,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	
Totale Missione 10		0,00	previsione di competenza	236.220,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		226.900,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	79.415,00 0,00 0,00	78.900,00 0,00 0,00	78.900,00 0,00 0,00
5401	ONERI PREV. LI ED ASS. LI ASS. SOC.	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	25.525,00 0,00 0,00	26.300,00 0,00 0,00	26.300,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 101		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	104.940,00 0,00 0,00	105.200,00 0,00 0,00	105.200,00 0,00 0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
5402	IRAP C/RETRIBUZIONE PERTINENZA SERVIZIO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.300,00 0,00 0,00	8.200,00 0,00 0,00	8.200,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 102		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.300,00 0,00 0,00	8.200,00 0,00 0,00	8.200,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	113.240,00 0,00 0,00	113.400,00 0,00 0,00	113.400,00 0,00 0,00
Totale Programma 4		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	113.240,00 0,00 0,00	113.400,00 0,00 0,00	113.400,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente						
4090	STIPENDI FISSI NECROFORO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	38.935,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	37.100,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	37.100,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	37.100,00		
4091	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	13.083,41 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	13.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	13.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	13.000,00		
Totale Macroaggregato 101		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	52.018,41 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	50.100,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	50.100,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	50.100,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
4092	IRAP C/RETRIBUZIONE PERTINENZA SERVIZIO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.600,00		
Totale Macroaggregato 102		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.600,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	55.618,41 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	53.700,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	53.700,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	53.700,00		
Totale Programma 9		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	55.618,41 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	53.700,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	53.700,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	53.700,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	
Totale Missione 12		0,00	previsione di competenza	168.858,41	167.100,00	167.100,00	167.100,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		167.100,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	58.860,00 0,00 0,00	52.700,00 0,00 0,00	49.200,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	52.700,00		
127	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	18.456,59 0,00 0,00	17.100,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	17.100,00		
Totale Macroaggregato 101		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	77.316,59 0,00 0,00	69.800,00 0,00 0,00	65.200,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	69.800,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
145	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.650,00 0,00 0,00	5.100,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	5.100,00		
Totale Macroaggregato 102		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.650,00 0,00 0,00	5.100,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	5.100,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	82.966,59 0,00 0,00	74.900,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	74.900,00		
Totale Programma 2		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	82.966,59 0,00 0,00	74.900,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	74.900,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Missione 14		0,00	previsione di competenza	82.966,59	74.900,00	70.000,00	70.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		74.900,00		
Totale Responsabile		133.891,65	previsione di competenza	3.116.091,15	3.214.695,60	3.086.163,00	3.057.148,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		99.439,60	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		3.131.843,00		
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		
Totale Generale delle Spese		133.891,65	previsione di competenza	3.116.091,15	3.214.695,60	3.086.163,00	3.057.148,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		99.439,60	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		3.131.843,00		

COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - 2016”

- **SERVIZIO OPERATIVO:** Servizio Opere Pubbliche ed Impianti Tecnologici
- **RIFERIMENTI AL D.U.P.:**

Missione 1, programmi 5 (gestione dei beni demaniali e patrimoniali), 6 (ufficio tecnico)
Missione 9, programma 2 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale)
Missione 10, programma 5 (viabilità e infrastrutture stradali)
- **RESPONSABILE DEL SETTORE** Arch. Antonio Pavan
- **POSIZIONE ORGANIZZATIVA e RESPONSABILE di RISULTATO:** Arch. Antonio Pavan
- **ASSESSORATO DI RIFERIMENTO:** Bonan Giacinto Ass. Lavori pubblici
Serena Marco – Sindaco - Assessorato Sistemi informatici e informativi
- **CENTRO DI RESPONSABILITA' ATTIVITA' DI SUPPORTO:** Il servizio gestisce prevalentemente l'attività finale rivolta ai cittadini-utenti, le funzioni di supporto sono assegnate al servizio segreteria per gare e contratti, al servizio economico finanziario per reperimento mezzi finanziari, impegni di spesa e liquidazioni, servizio Polizia Locale per ordinanze e assistenza ai lavori, al servizio urbanistica per la redazione di varianti urbanistiche, al servizio ced per l'assistenza software.

ATTIVITA' ED OBIETTIVI DI GESTIONE, RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
<p>> PROCESSO</p> <p>> Fasi (o sub processo)</p> <p>> Soggetti coinvolti</p>	<p>Termini e obiettivi operativi</p> <p>collegamento con gli obiettivi strategici</p>	<p>> Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi)</p> <p>> Eventuali fattori/Parametri di performance individuale (da sistema permanente di valutazione)</p>
<p>1 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE</p> <p>Garantire l'esecuzione delle opere contenute nel Programma Triennale Lavori Pubblici.</p> <p>Responsabile del Programma: Arch. Antonio Pavan</p> <p>R.U.P. Arch. Antonio Pavan, Geom. Giuseppe Puppinato</p> <p>Altri soggetti coinvolti: tutto il personale del settore llpp</p>	<p>Approvazione del programma contestualmente al Bilancio di Previsione</p> <p>Fasi esecutive esplicitate nel cronoprogramma delle tempistiche e degli adempimenti contenuto nel Programma Triennale dei LL.PP.</p> <p>Attuazione compatibilmente con le effettive risorse accertate, con la disponibilità di bilancio ed il rispetto dei termini di pagamento</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>cronoprogramma delle opere così come indicato nelle schede allegate per singola opera</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. individuazione delle esigenze, redazione di studi di fattibilità ed analisi di possibili soluzioni attraverso valutazioni economiche, e di tempistiche di attuazione 2. redazione delle varie fasi progettuali, reperimento dei necessari pareri di competenza, proposte di approvazioni dei progetti 3. redazione bandi di gara per l'individuazione del contraente, 		

<p>affidamento dei lavori</p> <p>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</p> <p>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.</p>		
<p>2 ADEMPIMENTI NORMATIVI VERSO L'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</p> <p>Comunicazioni all'AVCP in merito ad opere, forniture e servizi, mediante procedura telematica</p> <p>Responsabile delle comunicazioni: R.U.P. Arch. Antonio Pavan, Geom. Giuseppe Puppinato</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Sartorato Sara, Merotto Martina, Pempinella Valeria</p>	<p>Al verificarsi di ogni singolo evento durante l'iter di svolgimento di ogni opera pubblica e affidamento.</p>	<p>Indicatori di misurazione: tempistiche dettate dalla specifica norma di legge, dal verificarsi dell'evento.</p>
<p>Fasi:</p> <p>1. Comunicazioni per lavori compresi tra €. 40.000,00 e €. 150.000,00 e per servizi e forniture compresi tra €. 20.000,00 e €. 150.000,00 al momento dell'aggiudicazione o della stipula del contratto;</p> <p>2. Comunicazione per lavori, servizi e forniture di importo superiore a €. 150.000,00 distinta per "opere" e all'accadimento dell'evento nei casi di: Aggiudicazione, Inizio lavori, Liquidazione stati d'avanzamento lavori, Subappalti, Fine lavori, Contabilità finale, Approvazione collaudo e CRE;</p> <p>3. Richiesta CIG (codice individuazione gara);</p> <p>4. Richiesta CUP (Codice Unico Programmazione);</p> <p>5. Invio Programma Opere Pubbliche, dopo l'approvazione;</p> <p>6. Redazione Certificato Esecuzione Lavori, tramite procedura</p>	<p>Per ogni singolo affidamento entro 60 gg dall'evento, mediante procedura telematica.</p>	

<p>telematica;</p> <p>7. Verifica Certificati Esecuzione Lavori in seguito al D.M. 272/07 dei certificati redatti in forma cartacea;</p>		
<p>3 GESTIONE CALORE</p> <p>Gestione della conduzione e manutenzione degli impianti termici e di condizionamento di tutti gli impianti comunali,</p> <p>Responsabile del Settore</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Puppinato Giuseppe, Galantin Andrea, Galantin Franco</p>	<p>15 aprile 2014 spegnimento impianti</p> <p>15 ottobre 2014 attivazione impianti fatti salvi casi di condizioni climatiche avverse</p> <p>Scadenza contratto di manutenzione in qualità di terzo responsabile: 01/11/2014.</p> <p>Rinnovo contratto da effettuarsi entro il 02/11/2014</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche dettate dalla specifica norma di legge e dall'andamento stagionale.</p>
<p>Fasi:</p> <p>1. Censimento impianti, individuazione ditta incaricata come Terzo responsabile e consegna centrali, impostazione temperature e calendario orari.</p> <p>2. Verifica della gestione del Terzo responsabile, controlli sulla manutenzione, consumi, anomalie, liquidazioni.</p>		
<p>4 SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ</p> <p>Interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio comunale.</p> <p>Responsabile del Settore</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Puppinato Giuseppe, Galantin Andrea, Galantin Franco, Baldin Orazio, Merotto Martina, Mariotto Bruno, personale operaio</p>	<p>L'attivazione del servizio avviene entro 30 minuti dalla chiamata</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche di intervento</p>
<p>Fasi:</p> <p>1. attivazione in caso di interventi urgenti e solo in caso di necessità, per salvaguardare l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, nonché per evitare maggiori danni agli impianti, fuori</p>		

del normale orario di lavoro dei dipendenti comunali, anche in collaborazione con il servizio Polizia Locale		
<p>5 DATORE DI LAVORO</p> <p>Attività di datore di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/08.</p> <p>Datore di Lavoro: Arch. Antonio Pavan</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Merotto Martina</p>	<p>Entro 30/04/2014 (convenzioni)</p> <p>Entro 30/10/2014 (controlli medici)</p> <p>Entro 31 dicembre 2014 (riunione periodica)</p> <p>Collaborazione con il Servizio Personale (rapporti con i dipendenti).</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>adempimenti per la formazione ed informazione del personale</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Attività di datore di lavoro, responsabilità ai sensi del D.lgs. 81/08, obblighi e sanzioni 2. Attuazione delle misure di tutele e obblighi nei confronti dei lavoratori, dotazioni dei DPI 3. Valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro 4. Affidamento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente in medicina del lavoro per la sorveglianza sanitaria 5. Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori 6. Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, riunioni con il personale e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 7. Comunicazioni informative al personale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 8. Azioni finalizzate alla riduzione del premio Inail. 		

<p>6 MANUTENZIONE STRADE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA</p> <p>Esecuzione di interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza di strade e pertinenze, secondo quanto contenuto nel Programma Triennale Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Ente.</p> <p>Responsabile del Settore: Arch. Antonio Pavan</p> <p>Altri soggetti coinvolti: tutto il personale del settore Ilpp</p>	<p>Con attività sistematica di controllo e manutenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inghiaiatore strade bianche con cadenza semestrale, - Controllo stato di manutenzione strade settimanale, - controllo segnaletica verticale cadenza settimanale, - segnaletica orizzontale entro il mese di settembre - controllo pubblica illuminazione cadenza settimanale, - sfalcio cigli stradali da maggio a settembre - pulizia ed espurgo di condotte e pozzetti e caditoie stradali a seconda delle necessità 	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche e periodicità di esecuzione</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. programmazione degli interventi sulla base dell'analisi dello stato di fatto e delle richieste pervenute dalla cittadinanza e da altri settori, attuazione ordinanze P.M. inerenti la viabilità comunale 2. Completamento ed estensione o ristrutturazione impianti di illuminazione pubblica o altri sottoservizi, interessati da interventi di messa a norma, potenziamento o rifacimento in relazione alle necessità che si manifesteranno durante l'anno o in occasione di interventi i razionalizzazione 3. Ampliamenti di rete contestualmente alla realizzazione di nuove opere pubbliche 		

<p>7 MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE</p> <p>Esecuzione di interventi di controllo, revisione, nuovi acquisti. In coerenza con quanto contenuto nel piano triennale per la razionalizzazione nell'utilizzo delle autovetture di servizio</p> <p>Responsabile del Settore: Arch. Antonio Pavan</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Galantin Andrea, Mariotto Bruno, personale operaio</p>	<p>Tutti gli interventi sono pianificati e risultano da apposito registro (Ora gestiti a mezzo database)</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche e periodicità di esecuzione</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. programmazione degli interventi di manutenzione e riparazione automezzi, sulla base della percorrenza di ciascun mezzo. 2. Revisione periodica di Legge e controllo emissione gas di scarico in base all'anno di immatricolazione e delle successive verifiche. 3. nuovi acquisti con eventuale dismissione dei mezzi obsoleti 		
<p>8 MANUTENZIONE EDIFICI, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI E BENI PUBBLICI</p> <p>Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici, scolastici ed altre strutture di proprietà comunale, compresi cimiteri, impianti sportivi ed impianti connessi, secondo quanto contenuto nel Programma Triennale Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Ente.</p> <p>R.U.P. Arch. Antonio Pavan, Geom. Giuseppe Puppinato</p> <p>Altri soggetti coinvolti: tutto il personale del settore lpp, personale operaio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione scuole, realizzazione di interventi consistenti entro il 31 agosto, - Forniture scuole, interventi consistenti entro il 31 agosto; - Manutenzione impianti sportivi controlli a cadenza come sopra; - Manutenzione altri edifici controlli a cadenza bimestrale. 	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche e periodicità di esecuzione</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programmazione degli interventi, su segnalazione del personale o a seguito di sopralluoghi di controllo periodico 2. individuazione delle esigenze specifiche e modalità di esecuzione 3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di ampliamento o modifiche degli stessi. Acquisto arredi ed 		

<p>attrezzature.</p> <p>4. annotazione degli interventi sugli appositi registri di controllo</p> <p>5. verifica dell'esecuzione degli interventi</p>		
<p>9 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO</p> <p>Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi, siepi, alberature e giochi presenti nei parchi ed aree verdi comunali, completamento aree verdi.</p> <p>R.U.P. Arch. Antonio Pavan, Geom. Giuseppe Puppinato</p> <p>Altri soggetti coinvolti: tutto il personale del settore lpp, personale operaio</p>	<p>Con periodicità dettata dalle esigenze stagionali, compatibilmente con le risorse assegnate, anche in collaborazione con le associazioni del territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sfalcio aree verdi e siepi da maggio a settembre (n. tagli 6/7), potature da ottobre a marzo, raccolta foglie da ottobre a dicembre, - controllo arredi e giochi, controllo generale entro aprile <p>controlli ordinari cadenza quindicinale (nel periodo primavera-autunno)</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche e periodicità di esecuzione</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programmazione degli interventi, in base all'esperienza e all'andamento stagionale o a seguito di sopralluoghi di controllo periodico 2. individuazione delle esigenze specifiche e modalità di esecuzione 3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Acquisto arredi ed attrezzature. 4. annotazione degli interventi sugli appositi registri di controllo 5. verifica dell'esecuzione degli interventi 		

<p>10 RILASCIO AUTORIZZAZIONI</p> <p>Rilascio autorizzazioni o nulla osta agli enti erogatori di servizi o altri richiedenti, per l'esecuzione di allacciamenti e manutenzioni ed estensioni di reti di sottoservizi nel territorio comunale.</p> <p>Responsabile di settore</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Geom. Giuseppe Puppinato Geom. Orazio Baldin</p>	<p>Secondo le richieste di cittadini, ditte ed enti gestori di sottoservizi, rilascio autorizzazione entro 30 gg dalla richiesta</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche e periodicità di esecuzione</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raccolta e valutazione delle richieste di intervento 2. verifiche della validità di eventuali convenzioni e polizze fidejussorie a garanzia dell'esecuzione 3. rilascio delle autorizzazioni 4. verifica dell'esecuzione degli interventi e del ripristino dei luoghi 		
<p>11 STUDIO DI SISTEMI DI CONTENIMENTO ENERGETICO E USO DI ENERGIE RINNOVABILI</p> <p>Responsabile del Settore: Arch. Antonio Pavan</p> <p>Responsabile unità di progetto: Galantin Franco</p> <p>Altri soggetti coinvolti: tutto il personale del settore Ilpp</p>	<p>Controlli, monitoraggi e messa in atto di sistemi ed apparecchiature idonee</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche di esecuzione, risorse risparmiate</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisi delle principali fonti di spesa energetica 2. studio e proposte di realizzazione di metodologie e sistemi di contenimento energetico anche attraverso forme di leasing, concessione o altra forma 3. studio e proposte di sistemi per il contenimento della spesa per energia elettrica, gas metano, telefonia, connettività 4. Studio e proposta di realizzazione di sistemi finalizzati al contenimento della spesa energetica di funzionamento degli immobili comunali, volti anche all'utilizzo di energie rinnovabili, anche tramite convenzioni 		

<p>12 PIANIFICAZIONE DELLE SPESE E DEI PAGAMENTI</p> <p>Responsabile del Settore: Arch. Antonio Pavan</p> <p>Altri soggetti coinvolti: tutto il personale del settore Ilpp</p>	<p>Controlli e monitoraggi mensili, ora gestiti a mezzo software</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche di esecuzione, risorse risparmiate</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pianificazione spese e pagamenti 2. inserimento dell'impegno di spesa nello scadenziario, con la previsione del periodo di pagamento, attraverso uno specifico database 3. monitoraggio delle scadenze dei pagamenti, ai fini della verifica della compatibilità degli stessi con i limiti di saldo finanziario 		
<p>13 RICHIESTA CONTRIBUTI REGIONALI al fine del finanziamento di opere e iniziative pubbliche</p> <p>Responsabile del Settore: Arch. Antonio Pavan</p> <p>Altri soggetti coinvolti: tutto il personale del settore Ilpp</p>	<p>Verifica dei bandi quindicinale</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche di formulazione richieste</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verifica della presenza di bandi per l'assegnazione di contributi regionali, provinciali e statali per opere pubbliche e di pubblica utilità programmate o da programmarsì 2. studio ed elaborazione della richiesta, anche corredata da eventuali fasi progettuali specifiche 3. formulazione della richiesta e di eventuali integrazioni 4. nel caso di conseguimento del contributo, conseguente gestione dei rapporti con l'ente erogante per la liquidazione 		

<p>14 GESTIONE ASSOCIATA DEL SETTORE LLPP In convenzione con il Comune di Povegliano Responsabile del Settore: Arch. Antonio Pavan Altri soggetti coinvolti: tutto il personale del settore llpp</p>	Entro dicembre 2014	<p>Indicatori di misurazione: miglioramento del servizio</p>
<p>Fasi: 1. valutazione delle risorse, delle esigenze e delle potenzialità 2. elaborazione di una proposta di convenzione per la costituzione di un Ufficio Lavori Pubblici Associato tra i Comuni di Villorba e Povegliano</p>		
<p>15 GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA (Stazione Unica Appaltante) In convenzione con il Comune di Treviso Responsabile del Settore: Arch. Antonio Pavan Altri soggetti coinvolti: tutto il personale del settore llpp</p>	Entro luglio 2014	<p>Indicatori di misurazione: miglioramento del servizio</p>
<p>Fasi: 1. valutazione dei nuovi dettati normativi, delle esigenze e delle potenzialità 2. elaborazione di una proposta di convenzione per la costituzione di una Stazione Unica Appaltante ai sensi del D.L. 66/2014 3. collaborazione con il comune di Treviso per l'espletamento delle gare di appalto per lavori, servizi e forniture.</p>		

<p>16 ADESIONE ALL'INTESA PROGRAMMATICA D'AREA "ALTA MARCA"</p> <p>In convenzione con il Comune di Treviso</p> <p>Responsabile del Settore: Arch. Antonio Pavan</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Geom. Giuseppe Puppinato</p>	Entro luglio 2014	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>redazione progetti, assegnazione contributi</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. valutazione dei bandi di finanziamento regionale e comunitario e delle potenzialità di adesione 2. partecipazione ai tavoli tecnici di programmazione ed elaborazione dei progetti proposta 3. elaborazione di proposte di progetto e schede tecniche da inserire nei protocolli d'intesa per accedere ai contributi 4. collaborazione con il comune di Treviso per le procedure di assegnazione. 		
<p>17 GESTIONE CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE</p> <p>Garantire la continuità di funzionamento dei programmi di gestione in uso all'ente; Gestione sito Internet.</p> <p>Responsabile del Settore</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Fregonese Moreno, Baldin Orazio, gruppo di lavoro intersettore</p>	<p>Entro 31/03 rinnovo di tutti i contratti salvo quelli con scadenza diversa.</p> <p>Monitoraggio sulle tempistiche di installazione ed avviamento dei nuovi applicativi software.</p> <p>Aggiornamento della formazione</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>continuità o blocchi del sistema</p>

<p>18 GESTIONE INTERVENTI HARDWARE</p> <p>Garantire la continuità di funzionamento dei p.c. in uso all'ente, attraverso riparazioni e interventi di sostituzione parti su p.c. e stampanti. Gestione degli interventi sulla rete cablata. Attività inerente i collegamenti e gli impianti di telecomunicazione di servizi, scuole ed impianti comunali.</p> <p>Responsabile del Settore</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Fregonese Moreno, Merotto Martina, Galantin Andrea</p>	<p>Entro 5 giorni dalla richiesta ove non necessiti l'acquisto di pezzi di ricambio. Negli altri casi, entro 5 giorni; intervento dalla fornitura. Nei casi di urgenza, che si verificano qualora il guasto determini l'impossibilità di utilizzare la strumentazione, i predetti termini sono dimezzati.</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche di esecuzione, risorse risparmiate</p>
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raccolta e valutazione delle richieste di intervento 2. verifiche della disponibilità dei ricambi nuovi o attraverso il recupero da attrezzature obsolete ed in disuso 3. intervento di riparazione 		
<p>19 PROGETTO "SPORTELLO POLIVALENTE POLIFUNZIONALE". L'avviamento del progetto prevede le seguenti</p>		
<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. definizione delle attività da assegnare allo sportello; 2. analisi dei processi individuati; 3. progettazione del sistema di erogazione del servizio; 4. organizzazione dello sportello; 5. individuazione, formazione e affiancamento del personale con simulazioni e test sul funzionamento; 6. condivisione ed analisi con le OO.SS. nelle diverse fasi del progetto; 7. comunicazione alla cittadinanza 	<p>Fasi 1 e 2 entro il 30 settembre 2014</p> <p>Fase 3 e avvio fasi 4 e 5 entro il 31 dicembre 2014</p> <p>2015 conclusione fasi indicate, consolidamento del progetto con monitoraggio dei risultati.</p>	<p>L'attività riveste particolare rilevanza ai fini della valutazione della performance</p>

<p>20 ELABORAZIONE DATI PER STATISTICHE</p> <p>Dati relativi a informazioni contenute nel sistema informatico sia per terzi che per esigenze dell'ente, <u>Gestione del centro elaborazione dati</u> su server di rete UNIX e WINDOWS 2000</p> <p>Responsabile del Settore</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Fregonese Moreno</p>	Entro 5 giorni dalla richiesta	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche di esecuzione, risorse risparmiate</p>
---	--------------------------------	--

<p>21 SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI</p> <p>Supporto agli uffici nella configurazione dell'Hardware allo scopo di garantire l'elaborazione del materiale informativo delle attività istituzionali dell'Ente</p> <p>Responsabile del Settore Altri soggetti coinvolti: Fregonese Moreno</p>	<p>In base alle richieste degli uffici e compatibilmente con il resto dell'attività</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche di esecuzione, risorse risparmiate</p>
<p>22 ACQUISIZIONE NUOVO PATRIMONIO HARDWARE</p> <p>Garantire la continuità del servizio dei sistemi in uso all'ente, attraverso la sostituzione delle dotazioni hardware e software obsoleti. Installazione delle attrezzature hardware di nuova acquisizione anche riconvertendo quelle già in uso, destinandole ad uffici con minori esigenze tecnologiche. Personalizzazione del relativo software.</p> <p>Riparazioni e interventi di sostituzione parti su p.c. e stampanti</p> <p>Responsabile del Settore Altri soggetti coinvolti: Fregonese Moreno, Baldin Orazio, Galantin Franco</p>	<p>Nei limiti delle risorse disponibili e razionalizzando le stesse quanto più possibile, entro 30/4 ricognizione dei bisogni e approvvigionamento utilizzando ove attive le convenzioni Consip o il Mercato Elettronico.</p> <p>Entro 5 giorni dalla fornitura. In caso di forniture plurime il tempo suddetto è incrementato di n. 2 giorni per ogni unità aggiuntiva</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche di esecuzione, risorse risparmiate</p>
<p>23 DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA</p> <p>Garantire la continuità di funzionamento attraverso la nomina dell'amministratore di sistema. Manutenzione e aggiornamenti procedure e sistemi operativi; controlli Backup Posta elettronica certificata e firma digitale.</p> <p>Responsabile del Settore Altri soggetti coinvolti: Fregonese Moreno (amministratore di sistema)</p>	<p>Sulla base delle esigenze rilevate</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche di esecuzione, risorse risparmiate</p>

<p>24 AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SOFTWARE</p> <p>Studio di nuove dotazioni del sistema informatico in grado di rispondere più efficacemente alle esigenze dell'ente e migliorare la funzionalità organizzativa degli uffici. Completa attivazione dei nuovi applicativi ed integrazione fra gli stessi.</p> <p>Responsabile del Settore</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Fregonese Moreno, gruppo di lavoro</p>	<p>Cronoprogramma:</p> <p>1 step di avvio 31 luglio;</p> <p>2 monitoraggio finale 30 novembre</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche di esecuzione, risorse risparmiate</p>
---	---	--

A) UNITA' DI PROGETTO "PIANIFICAZIONE E PREVENZIONE STATI DI EMERGENZA"

Decreto di incarico del Sindaco prot. 6022 del 18/02/2014

Responsabile unità di progetto: Puppinato Giuseppe

B) UNITA' DI PROGETTO "PIANO PER IL CONTENIMENTO ENERGETICO DI EDIFICI E IMPIANTI"

Decreto di incarico del Sindaco prot. 6023 del 18/02/2014

Responsabile unità di progetto: Galantin Franco

UNITA' DI PROGETTO "LAVORI DI PUBBLICA UTILITA', SOCIALMENTE UTILI E OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO"

Decreto di incarico del Sindaco prot. 6024 del 18/02/2014

Responsabile unità di progetto: Crosato Mario

ex art. 13 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali e dell'art. 17 CCDI 2013 - 2015

Indicatori di misurazione:Unità di progetto A)

- rilievo del livello della falda freatica nel territorio
- aggiornamento del layout dei corsi d'acqua e delle reti di scarico
- tipizzazione degli episodi di rilevanza generale

Unità di progetto B)

- aggiornamento del database degli impianti di pubblica ill. (quadri elettrici, linee, corpi luminanti e relative potenze)
- installazione di apparecchiature per la riduzione del consumo energetico
- valutazione e programmazione degli interventi di miglioramento energetico

Unità di progetto C)

- integrazione nei processi di gestione dei gruppi di lavoro dei lavoratori a progetto (LSU, LPU, carcerati, lavoro accessorio)
- istruzione e coordinamento del personale, controllo delle presenze, delle modalità di svolgimento dei servizi, dei tempi e d'intervento
- controllo dell'efficienza delle attrezzature e verifica delle disponibilità dei materiali necessari per procedere alle lavorazioni
- relazioni di servizio con il Responsabile del settore IV e del settore II

Risorse finanziarie: si veda l'elaborato contabile allegato *"PEG di previsione – Centro di Responsabilità 4 Lavori Pubblici, Impianti e Sport"*.

Risorse umane necessarie al servizio:

Lo svolgimento delle attività e degli obiettivi suelencati, necessita della disponibilità dell'intero organico previsto per il settore, che è così composto:

- Coordinamento generale: Responsabile del Settore IV° (a tempo parziale, in quanto in convenzione con il comune di Povegliano)
- n. 1 Capo Servizio Impianti Tecnologici
- n. 6 Istruttori Tecnici (due dei quali con contratto part-time, ed uno di essi in collaborazione con il servizio Sport)
- n. 1 Collaboratore Servizi Tecnici
- n. 1 Collaboratore servizi informatici
- n. 8 operai

Risorse strumentali ;

Le procedure software applicate al Settore, sono quelle tipiche dell'ambiente Windows (Word, Excel, Acces, Explorer, Autolook ecc.), oltre a quella dell'Autodesk per l'utilizzo del programma grafico Autocad, nonché di specifici programmi realizzati all'interno del settore. Oltre che autovetture, mezzi d'opera ed automezzi in genere utilizzati dal settore manutenzione.



PEG 2014-2016 – Centro di Responsabilità LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT

COMUNE DI VILLORBA

PEG PER CENTRO DI COSTO: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI

Esercizio: 2014



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	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	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2014	2015	2016

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese

Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese

1730 INCENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	8.384,02	previsione di competenza previsione di cassa	81.000,00	50.500,00 50.500,00	50.500,00	50.500,00
Totale Categoria 2	8.384,02	previsione di competenza previsione di cassa	81.000,00	50.500,00 50.500,00	50.500,00	50.500,00
Totale Tipologia 103	8.384,02	previsione di competenza previsione di cassa	81.000,00	50.500,00 50.500,00	50.500,00	50.500,00
Totale Titolo 2	8.384,02	previsione di competenza previsione di cassa	81.000,00	50.500,00 50.500,00	50.500,00	50.500,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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	11.472,00	previsione di competenza previsione di cassa	15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00	15.500,00
Totale Categoria 1	11.472,00	previsione di competenza previsione di cassa	15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00	15.500,00

Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

1100 PROVENTI CONCESSIONE IN USO TERRENI	50,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.050,00	1.150,00 1.200,00	1.150,00	1.150,00
1740 CONTRIBUTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	162.906,56	previsione di competenza previsione di cassa	297.000,00	226.700,00 389.606,56	191.000,00	191.000,00
Totale Categoria 3	162.956,56	previsione di competenza previsione di cassa	298.050,00	227.850,00 390.806,56	192.150,00	192.150,00
Totale Tipologia 100	174.428,56	previsione di competenza previsione di cassa	313.550,00	243.350,00 406.306,56	207.650,00	207.650,00
Totale Titolo 3	174.428,56	previsione di competenza previsione di cassa	313.550,00	243.350,00 406.306,56	207.650,00	207.650,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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

2103	CONTR. REG. LE EDILIZIA SCOLASTICA	11.580,80	previsione di competenza previsione di cassa	132.000,00	251.000,00 11.580,80	0,00	0,00
2111	CONTRIBUTO PROVINCIA TV PER SISTEMAZ. STRADE	875.052,85	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	211.000,00 211.000,00	664.052,85	0,00
2210	CONTR. REG. LE MIGLIORAMENTO VIABILITA'	207.500,00	previsione di competenza previsione di cassa	27.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		1.094.133,65	previsione di competenza previsione di cassa	159.500,00	462.000,00 222.580,80	664.052,85	0,00

Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese

2143	CONTRIBUTI DERIVANTI DA CONVENZIONI PER INTERVENTI EDILIZI (I)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	195.000,00 195.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	195.000,00 195.000,00	0,00	0,00

Totale Tipologia 200

1.094.133,65	previsione di competenza previsione di cassa	159.500,00	657.000,00 417.580,80	664.052,85	0,00
--------------	---	------------	--------------------------	------------	------

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

1915	ALIENAZIONE STRUTTURE ED ATTREZZAT. DIVERSE R.IVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	244,00 244,00	0,00	0,00
1925	ALIENAZIONE FABBRICATI	700.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	700.000,00	127.139,00 827.139,00	127.139,00	127.139,00
Totale Categoria 1		700.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	700.000,00	127.383,00 827.383,00	127.139,00	127.139,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti							
	1910 ALIENAZIONE TERRENI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.702,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.702,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400		700.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	702.702,70	127.383,00 827.383,00	127.139,00	127.139,00
Totale Titolo 4		1.794.133,65	previsione di competenza previsione di cassa	862.202,70	784.383,00 1.244.963,80	791.191,85	127.139,00
Totale Responsabile		1.976.946,23	previsione di competenza previsione di cassa	1.256.752,70	1.078.233,00 1.701.770,36	1.049.341,85	385.289,00
Totale Titoli		1.976.946,23	previsione di competenza previsione di cassa	1.256.752,70	1.078.233,00 1.701.770,36	1.049.341,85	385.289,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
	400 ACQ. MATERIALE SPECIFICO DEL SERVIZIO	577,00	previsione di competenza	447,72	700,00	700,00	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	0,00
			previsione di cassa		1.000,00		
Totale Macroaggregato 103		577,00	previsione di competenza	447,72	700,00	700,00	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	0,00
			previsione di cassa		1.000,00		
Totale Titolo 1		577,00	previsione di competenza	447,72	700,00	700,00	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	0,00
			previsione di cassa		1.000,00		
Totale Programma 3		577,00	previsione di competenza	447,72	700,00	700,00	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	0,00
			previsione di cassa		1.000,00		
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
	1001 FORNITURE MATERIALI PER IMMOBILI C. LI	4.559,09	previsione di competenza	19.152,28	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		16.000,00		
	1003 FORNITURE PER MEZZI C. LI	1.376,04	previsione di competenza	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		2.500,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
1010	MANUT. EDIF. -BENI FINALIZZ. ALLA SICUR.	68.824,36	previsione di competenza	116.000,00	93.000,00	51.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		130.000,00		
1011	MANUTENZIONE MEZZI C. LI R.IVA	9.607,88	previsione di competenza	35.500,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		20.000,00		
Totale Macroaggregato 103		84.367,37	previsione di competenza	173.452,28	131.500,00	84.500,00	83.500,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		168.500,00		
Totale Titolo 1		84.367,37	previsione di competenza	173.452,28	131.500,00	84.500,00	83.500,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		168.500,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
10701	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (C)	0,00	previsione di competenza	0,00	522.617,00	467.617,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	467.617,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		55.000,00		
10703	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (B)	82.322,60	previsione di competenza	94.150,83	16.717,92	250.000,00	500.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		16.717,92	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			previsione di cassa		78.949,75		
10706	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (M-O)	0,00	previsione di competenza	2.702,70	127.383,00	127.383,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	127.383,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
10707	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (E)	0,00	previsione di competenza	20.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
10708	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (I-L)	9.333,54	previsione di competenza	1.620,77	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	0,00
			previsione di cassa		8.706,32		
10737	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. - AUTOMEZZI (B)	13.014,36	previsione di competenza	20.000,00	31.138,00	24.000,00	48.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		11.138,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
			previsione di cassa		20.000,00		
10738	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. - AUTOMEZZI (I)	25.340,00	previsione di competenza	25.340,00	25.340,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		25.340,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		25.340,00		
Totale Macroaggregato 202		130.010,50	previsione di competenza	163.814,30	723.195,92	869.000,00	548.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		53.195,92	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	595.000,00	274.000,00	274.000,00
			previsione di cassa		187.996,07		
Totale Titolo 2		130.010,50	previsione di competenza	163.814,30	723.195,92	869.000,00	548.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		53.195,92	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	595.000,00	274.000,00	274.000,00
			previsione di cassa		187.996,07		
Totale Programma 5		214.377,87	previsione di competenza	337.266,58	854.695,92	953.500,00	631.500,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		53.195,92	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	595.000,00	274.000,00	274.000,00
			previsione di cassa		356.496,07		
Programma 6 Ufficio tecnico							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
640	PREST. PROF. STUDI PROG. DIREZ. LAV COLLAUDI	3.789,35	previsione di competenza	16.238,95	20.000,00	20.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		20.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Macroaggregato 103		3.789,35	previsione di competenza	16.238,95	20.000,00	20.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		20.000,00		
Totale Titolo 1		3.789,35	previsione di competenza	16.238,95	20.000,00	20.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		20.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
7420	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (B)	7.722,80	previsione di competenza	5.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		5.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa		20.000,00		
7421	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (D)	5.342,00	previsione di competenza	0,00	5.342,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		5.342,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		5.342,00		
Totale Macroaggregato 202		13.064,80	previsione di competenza	5.000,00	30.342,00	5.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		10.342,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa		25.342,00		
Totale Titolo 2		13.064,80	previsione di competenza	5.000,00	30.342,00	5.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		10.342,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa		25.342,00		
Totale Programma 6		16.854,15	previsione di competenza	21.238,95	50.342,00	25.000,00	25.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		10.342,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa		45.342,00		
Programma 8 Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
441	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	21.466,15	previsione di competenza	72.500,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		90.000,00		
Totale Macroaggregato 103			previsione di competenza	72.500,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		90.000,00		
Totale Titolo 1			previsione di competenza	72.500,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		90.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
10729	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (B)	0,00	previsione di competenza	5.000,00	11.639,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa		11.639,00		
Totale Macroaggregato 202			previsione di competenza	5.000,00	11.639,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa		11.639,00		
Totale Titolo 2			previsione di competenza	5.000,00	11.639,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa		11.639,00		
Totale Programma 8			previsione di competenza	77.500,00	101.639,00	80.000,00	90.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa		101.639,00		
Programma 10 Risorse umane							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
481	ANALISI RISCHI L.626 E PREVENZ. INC.	5.510,72	previsione di competenza	12.561,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		15.000,00		
Totale Macroaggregato 103		5.510,72	previsione di competenza	12.561,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		15.000,00		
Totale Titolo 1		5.510,72	previsione di competenza	12.561,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		15.000,00		
Totale Programma 10		5.510,72	previsione di competenza	12.561,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		15.000,00		
Totale Missione 1		258.785,89	previsione di competenza	449.014,30	1.022.376,92	1.074.200,00	762.200,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		63.537,92	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	595.000,00	289.000,00	289.000,00
			previsione di cassa		519.477,07		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	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	3.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103		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	3.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1		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	3.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
	7890 ACQUISIZIONE IMMOBILE PER SCUOLA MATERNA (B)	214.403,87	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.500,00 0,00 0,00 214.403,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	7891 ACQUISIZIONE IMMOBILE PER SCUOLA MATERNA (D)	30.596,13	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	30.596,13 0,00 0,00 30.596,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	7892 ACQUISIZIONE IMMOBILE PER SCUOLA MATERNA (M)	700.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	7893 ACQUISIZIONE IMMOBILE PER SCUOLA MATERNA (C)	30.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	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: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Macroaggregato 202		975.000,00	previsione di competenza	765.096,13	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	0,00
			previsione di cassa		975.000,00		
Totale Titolo 2		975.000,00	previsione di competenza	765.096,13	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	0,00
			previsione di cassa		975.000,00		
Totale Programma 1		975.000,00	previsione di competenza	765.096,13	0,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		975.000,00		
Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
	2346 MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	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	0,00
			previsione di cassa		0,00		
	2546 MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	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	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale Macroaggregato 103		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	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	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	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	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
8009	ADEGUAMENTO SCUOLA ELEM. VILLORBA (L)	0,00	previsione di competenza	132.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		0,00		
8010	ADEGUAMENTO SCUOLA ELEM. VILLORBA (C)	30.133,18	previsione di competenza	146.991,19	28.314,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		28.314,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		28.314,00		
8011	ADEGUAMENTO SCUOLA ELEM. VILLORBA (F-L)	0,00	previsione di competenza	121.008,81	1.471.686,00	1.471.686,00	1.471.686,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	1.471.686,00	1.471.686,00	1.471.686,00
			previsione di cassa		0,00		
8020	ADEGUAMENTO SC. EL. DON LINO PELLIZZARI (L)	268,95	previsione di competenza	0,00	170.000,00	100.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		70.000,00		
8032	ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE (C)	33.263,23	previsione di competenza	0,00	32.351,48	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		32.351,48	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		8.000,00		
Totale Macroaggregato 202		63.665,36	previsione di competenza	400.000,00	1.702.351,48	1.571.686,00	1.471.686,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		60.665,48	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	1.571.686,00	1.471.686,00	1.471.686,00
			previsione di cassa		106.314,00		
Totale Titolo 2		63.665,36	previsione di competenza	400.000,00	1.702.351,48	1.571.686,00	1.471.686,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		60.665,48	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	1.571.686,00	1.471.686,00	1.471.686,00
			previsione di cassa		106.314,00		
Totale Programma 2		63.665,36	previsione di competenza	400.000,00	1.702.351,48	1.601.686,00	1.501.686,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		60.665,48	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	1.571.686,00	1.471.686,00	1.471.686,00
			previsione di cassa		106.314,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Missione 4		1.038.665,36	previsione di competenza	1.165.096,13	1.702.351,48	1.604.686,00	1.504.686,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		60.665,48	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	1.571.686,00	1.471.686,00	1.471.686,00
			previsione di cassa		1.081.314,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	513,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa		4.500,00	
Totale Macroaggregato 103		513,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa		4.500,00	
Totale Titolo 1		513,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa		4.500,00	
Totale Programma 2		513,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa		4.500,00	
Totale Missione 8		513,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa		4.500,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	31.125,67	previsione di competenza	26.500,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		60.000,00		
Totale Macroaggregato 103		31.125,67	previsione di competenza	26.500,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		60.000,00		
Totale Titolo 1		31.125,67	previsione di competenza	26.500,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		60.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
	8752 PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (C)	6.996,81	previsione di competenza	0,00	243,75	243,75	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	243,75	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	243,75	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.833,50		
	8753 PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (D)	3.511,80	previsione di competenza	0,00	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	0,00
			previsione di cassa		3.511,80		
Totale Macroaggregato 202		10.508,61	previsione di competenza	0,00	243,75	243,75	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	243,75	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	243,75	0,00	0,00
			previsione di cassa		5.345,30		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Titolo 2		10.508,61	previsione di competenza	0,00	243,75	243,75	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	243,75	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	243,75	0,00	0,00
			previsione di cassa		5.345,30		
Totale Programma 2		41.634,28	previsione di competenza	26.500,00	40.243,75	20.243,75	20.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	243,75	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	243,75	0,00	0,00
			previsione di cassa		65.345,30		
Totale Missione 9		41.634,28	previsione di competenza	26.500,00	40.243,75	20.243,75	20.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	243,75	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	243,75	0,00	0,00
			previsione di cassa		65.345,30		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	19.132,44	previsione di competenza	58.000,00	50.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		50.000,00		
5916	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE	35.327,86	previsione di competenza	116.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		100.000,00		
Totale Macroaggregato 103		54.460,30	previsione di competenza	174.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		150.000,00		
Totale Titolo 1		54.460,30	previsione di competenza	174.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		150.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
9975	ROTATORIA IN VIA DELLA CARTIERA (R)	151.598,08	previsione di competenza	0,00	151.476,08	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		151.476,08	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		75.000,00		
9978	COLLEGAMENTO ZONA IND. -V. CARTIERA (I)	3.563,42	previsione di competenza	0,00	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	0,00
			previsione di cassa		0,00		
10000	INTERVENTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (B)	4.840,00	previsione di competenza	0,00	4.840,00	2.420,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		2.420,00	2.420,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	2.420,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		2.420,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
10011	SISTEMAZIONE VIA SILVELLO (B)	828,92	previsione di competenza	0,00	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	0,00
			previsione di cassa		828,92		
10041	STRADA CLE COLLEG. CASTRETTE-S. SISTO (R)	14.547,51	previsione di competenza	0,00	14.547,51	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		14.547,51	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		13.731,70		
10042	STRADA CLE COLLEG. CASTRETTE-S. SISTO (I)	1.115.807,36	previsione di competenza	0,00	451.754,51	800.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		315.807,36	800.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	135.947,15	0,00	0,00
			previsione di cassa		110.000,00		
10050	SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI (B)	0,00	previsione di competenza	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
10073	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (D)	88.985,74	previsione di competenza	0,00	47.335,84	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		47.335,84	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		88.123,26		
10074	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (M)	468,61	previsione di competenza	0,00	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	0,00
			previsione di cassa		468,61		
10077	V INTERVENTO STRADE C. LI (B)	267,37	previsione di competenza	0,00	267,37	267,37	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	267,37	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	267,37	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
10080	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (B)	52.727,80	previsione di competenza	0,00	23.522,59	8.260,75	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		15.261,84	8.260,75	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	8.260,75	0,00	0,00
			previsione di cassa		40.665,93		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
10081	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (F)	844,70	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>			0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		844,70		
10083	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (I-L)	0,00	previsione di competenza	0,00	195.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		195.000,00		
10110	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (E)	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa		10.000,00		
10111	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (B)	65.648,90	previsione di competenza	12.500,00	96.247,85	213.444,00	280.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		22.803,85	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	73.444,00	140.000,00	140.000,00
			previsione di cassa		64.985,92		
10112	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (C)	0,00	previsione di competenza	0,00	61.130,86	61.130,86	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	61.130,86	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
10115	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (I-L)	58.474,89	previsione di competenza	27.500,00	7.609,75	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		7.609,75	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		58.421,94		
Totale Macroaggregato 202		1.558.603,30	previsione di competenza	40.000,00	1.213.732,36	1.245.522,98	300.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		577.262,23	810.948,12	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	431.470,13	150.000,00	150.000,00
			previsione di cassa		660.490,98		
Totale Titolo 2		1.558.603,30	previsione di competenza	40.000,00	1.213.732,36	1.245.522,98	300.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		577.262,23	810.948,12	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	431.470,13	150.000,00	150.000,00
			previsione di cassa		660.490,98		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Programma 5		1.613.063,60	previsione di competenza	214.000,00	1.363.732,36	1.365.522,98	420.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		577.262,23	810.948,12	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	431.470,13	150.000,00	150.000,00
			previsione di cassa		810.490,98		
Totale Missione 10		1.613.063,60	previsione di competenza	214.000,00	1.363.732,36	1.365.522,98	420.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		577.262,23	810.948,12	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	431.470,13	150.000,00	150.000,00
			previsione di cassa		810.490,98		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
----------	---------------	---	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

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

9805	REALIZZAZIONE FOGNATURE R. S. A. (B)	3.924,56	previsione di competenza	0,00	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	0,00
			previsione di cassa		0,00		
9806	ADEGUAM. NORME SICUREZZA CASA MARANI (B)	30.269,97	previsione di competenza	0,00	6.767,27	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		6.767,27	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		6.767,27		

Totale Macroaggregato 202

34.194,53	previsione di competenza	0,00	6.767,27	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato *</i>		6.767,27	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		6.767,27		

Totale Titolo 2

34.194,53	previsione di competenza	0,00	6.767,27	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato *</i>		6.767,27	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		6.767,27		

Totale Programma 3

34.194,53	previsione di competenza	0,00	6.767,27	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato *</i>		6.767,27	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		6.767,27		

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

4142	MANUTENZIONI CIMITERI C. LI	6.393,90	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		9.393,90		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI								
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	
Totale Macroaggregato 103			6.393,90	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		9.393,90		
Totale Titolo 1			6.393,90	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		9.393,90		
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
9011	ACQUISTI MANUT. STRAORD. CIMITERI (B)	0,00	previsione di competenza	4.000,00	0,00	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	0,00
				previsione di cassa		0,00		
9030	AMPLIAMENTO CIMITERO FONTANE (B)	65.934,89	previsione di competenza	65.934,89	64.974,89	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	64.974,89	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		65.934,89		
9031	AMPLIAMENTO CIMITERO FONTANE (C)	54.065,11	previsione di competenza	54.065,11	54.065,11	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	54.065,11	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		54.065,11		
Totale Macroaggregato 202			120.000,00	previsione di competenza	124.000,00	119.040,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		119.040,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		120.000,00		
Totale Titolo 2			120.000,00	previsione di competenza	124.000,00	119.040,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		119.040,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		120.000,00		
Totale Programma 9			126.393,90	previsione di competenza	134.000,00	124.040,00	3.000,00	3.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		119.040,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		129.393,90		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	
Totale Missione 12		160.588,43	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	134.000,00 0,00	130.807,27 125.807,27 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		136.161,17		
Totale Responsabile		3.113.251,42	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.992.410,43 0,00	4.264.011,78 827.272,90 2.598.399,88	4.071.452,73 811.191,87 1.910.686,00	2.713.686,00 0,00 1.910.686,00
			previsione di cassa		2.617.288,52		
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		
Totale Generale delle Spese		3.113.251,42	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.992.410,43 0,00	4.264.011,78 827.272,90 2.598.399,88	4.071.452,73 811.191,87 1.910.686,00	2.713.686,00 0,00 1.910.686,00
			previsione di cassa		2.617.288,52		

COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - 2016”

- **SERVIZIO OPERATIVO:** Settore IV - Servizi per lo Sport
- **RIFERIMENTI AL D.U.P.:** **Missione 6**, programma 1 (sport e tempo libero)
- **POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE DI RISULTATO** Antonio Pavan
- **ASSESSORATO DI RIFERIMENTO:** Barbon Egidio
- **CENTRO DI RESPONSABILITA' ATTIVITA' DI SUPPORTO:** il servizio gestisce principalmente attività cd. “**di line**”.

ATTIVITA' ED OBIETTIVI DI GESTIONE, RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

<p>> PROCESSO</p> <p>> Fasi (o sub processo)</p> <p>> Soggetti coinvolti</p>	<p>Termini e obiettivi operativi</p> <p>collegamento con gli obiettivi strategici</p>	<p>> Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi)</p> <p>> Eventuali fattori/Parametri di performance individuale (da sistema permanente di valutazione)</p>
<p>INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI RILIEVO SPORTIVO-RICREATIVO</p>		

<p>1 FESTE FINALI DEL PROGETTO DIDATTICO “CONOSCIAMOCI ATTRAVERSO LO SPORT”:</p> <p>Realizzazione delle feste finali della suddetta iniziativa, rivolta agli alunni dei plessi di scuola primaria e media di primo grado del territorio, quale momento conclusivo di un’attività finalizzata ad avviare gli stessi alla pratica sportiva, stimolandone l’interesse in forma ludica senza sollecitazioni di carattere agonistico. Alla luce del buon esito della formula adottata nel 2013, anche quest’anno, su indicazione del competente Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano, l’articolazione del calendario di svolgimento delle manifestazioni suddette prevede che la tradizionale partecipazione congiunta degli alunni di tutte le classi 5^a di scuola primaria e di 1^a media di primo grado sia frammentata in più feste, da tenersi nelle palestre comunali anziché in strutture sportive all’aperto. Come in passato, rimane di contro confermato che questo Ente ospiterà in una struttura sportiva comunale la festa finale delle classi terze e quarte di scuola primaria mentre quella riservata alle classi prime e seconde sarà effettuata in impianti sportivi comunali di Povegliano.</p> <p>Responsabile del Settore</p> <p>Altri soggetti coinvolti: Marchetto Paolo</p>	<p>12 maggio, presso gli Impianti sportivi di via Postioma (se maltempo nella Palestra di via Cave), e in data diverse del mese di aprile nelle palestre di via Galvani e di via Centa.</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche dettate dal verificarsi dell’evento</p> <p>Collaborazione con altri servizi: Servizio Finanziario per consulenza economica Servizio Lavori Pubblici ed Impianti per supporto tecnico-logistico Settore VI per trasporto alunni</p>
---	---	---

<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Incontro di coordinamento con i referenti del progetto didattico dell'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano, gli Assessori alla Pubblica Istruzione e allo Sport e i rappresentanti delle associazioni sportive del territorio per la verifica e la definizione dei dettagli organizzativi delle feste. 2. Acquisizione dei dati relativi alla partecipazione alle manifestazioni, giorni e luoghi di svolgimento ed invio delle informazioni raccolte ai presidenti delle associazioni coinvolte a vario titolo nell'iniziativa. 3. Contatti informali e corrispondenza varia con i soggetti individuati per la fornitura del servizio di assistenza sanitaria e del service audio. 4. Assunzione dell'impegno di spesa e realizzazione delle manifestazioni in coordinamento con il personale docente referente del progetto didattico, le associazioni sportive ed il personale dell'Ufficio Scuola dell'Ente, quest'ultimo per la fornitura del servizio di trasporto scolastico anche in relazione all'eventuale spostamento della sede di svolgimento della festa prevista all'aperto, dedicata alle classi terze e quarte della scuola primaria. 5. Verifica sul posto e coordinamento dell'organizzazione delle varie feste; successiva liquidazione delle spese sostenute per la fornitura dei relativi servizi. 		
---	--	--

<p>2 “VILLORBICI”: E' prevista la realizzazione di una pedalata ecologica rivolta a tutta la collettività, iniziativa finalizzata alla riscoperta del territorio villorbesse e al rispetto dell'ambiente; per l'organizzazione saranno coinvolte le associazioni del territorio, non esclusivamente sportive.</p> <p>Responsabile del Settore Altri soggetti coinvolti: Marchetto Paolo</p>	<p>Domenica 11 maggio ovvero, in caso di maltempo, domenica 18 maggio</p>	<p>Indicatori di misurazione: tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento</p> <p>Collaborazione con altri servizi: Servizio Lavori Pubblici ed Impianti per supporto tecnico-logistico Comando Polizia Locale per competenze in ordine alla viabilità</p>
--	---	---

<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione con l'assessore di reparto degli aspetti organizzativi di dettaglio, preventivamente concertati dallo stesso e con le associazioni coinvolte nella realizzazione dell'iniziativa. 2. Contatti e corrispondenza con il Comando della Polizia Locale e con i colleghi di settore (LL.PP.), rispettivamente 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. 3. Assunzione dell'impegno di spesa e riunione di coordinamento, da tenersi in prossimità dell'appuntamento cicloturistico con le associazioni del territorio partecipanti a vario titolo alla realizzazione della pedalata per la definizione degli ultimi dettagli organizzativi. 4. Invio lettera di ringraziamento a tutti i soggetti partecipanti alla organizzazione della manifestazione e liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione della stessa. 		
---	--	--

3 “TREVISO MARATHON 1.1” - ADESIONE E SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA:

Pur non rientrando tra gli eventi promossi ed organizzati direttamente dall’Amministrazione Comunale di Villorba, è prevista l’adesione e un consistente sostegno organizzativo alla realizzazione della tradizionale manifestazione podistica le cui modalità di svolgimento sono state sostanzialmente modificate rispetto alle precedenti edizioni. In particolare, la parte relativa al percorso riguarderà i centri abitati delle frazioni di Villorba capoluogo e di Fontane, oltre al transito in località Castrette e Carità. Ciò comporterà l’impiego di una nutrita quanto capillare presenza di personale da collocare in corrispondenza delle numerose intersezioni stradali interessate dal passaggio della corsa. Al reclutamento dei molti assistenti preposti a collaborare sulle strade oggetto del percorso cittadino - da raccogliere tra gli aderenti/iscritti alle associazioni sportive e non del territorio - provvederà il Servizio Sport, sulla base delle indicazioni dell’Assessore di reparto. Lo stesso Servizio curerà, inoltre, il coordinamento con gli altri uffici del Comune fornendo un ulteriore supporto agli organizzatori per gli altri adempimenti connessi all’aspetto logistico dell’iniziativa (palestra di Villorba...)

Responsabile del Settore

Altri soggetti coinvolti: Pempinella Valeria

Domenica 2 marzo

Indicatori di misurazione:

tempistiche dettate dal verificarsi dell’evento

Collaborazione con altri servizi:

Servizio Lavori Pubblici per supporto tecnico-logistico;

Comando Polizia Locale per coordinamento tecnico-logistico;

<p>4 FESTA DELLO SPORT: L'Assessorato allo Sport intende promuovere la realizzazione di questa importante iniziativa con lo scopo principale di proporre, all'inizio della stagione sportiva 2014/2015, un momento di condivisione e di grande aggregazione e di scambio tra le associazioni cittadine, sportive e non. La manifestazione, il cui svolgimento è previsto nel mese di settembre presso gli impianti sportivi e la palestra di via Postioma – Catena, costituirà per le associazioni sportive partecipanti anche un'occasione per la promozione delle rispettive discipline. Per il buon esito dell'evento, in primis, sarà coinvolto tutto l'associazionismo sportivo cittadino attraverso un incontro introduttivo ed informativo sulle modalità di svolgimento dell'iniziativa. Quindi, si procederà alla raccolta delle adesioni e delle proposte riguardanti le modalità di partecipazione alla manifestazione. Ad essa seguirà la stesura del programma di svolgimento della festa alla cui definizione si giungerà dopo un adeguato confronto con i partecipanti. Il Comune, per il buon esito dell'iniziativa, assicurerà comunque il necessario supporto tecnico-logistico mentre il coordinamento tecnico ed organizzativo sarà affidato alla competente Pro Loco Villorba affiancata dall'A.S.D. Rugby Villorba, quest'ultima in quanto concessionario degli impianti sportivi all'aperto di via Postioma ed associazione sportiva da decenni ben radicata nel territorio.</p> <p>Responsabile del Settore Altri soggetti coinvolti: Pempinella Valeria</p>	<p>Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 settembre</p>	<p>Indicatori di misurazione: tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento</p> <p>Collaborazione con altri servizi:</p> <p>Servizio Lavori Pubblici per supporto tecnico-logistico; Comando Polizia Locale per coordinamento tecnico-logistico;</p>
<p>GESTIONE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI</p>		
<p>Si realizza attraverso rilascio di provvedimenti di concessione, controlli diretti sulle attività sportive, emissione di avvisi di fattura, fatture e autofatture, forniture di servizi – anche in appalto, segnalazione/ricieste al Settore IV LL.PP. per l'esecuzione di interventi manutentivi; concorrono, altresì, alla gestione delle strutture sportive comunali le associazioni sportive cittadine convenzionate con l'Ente per l'utilizzo, la custodia e la manutenzione di alcuni impianti all'aperto.</p>		

<p>5 CONCESSIONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</p> <p>L'attività si svolge durante l'anno solare ed è strutturata secondo una procedura adottata da tempo ed affinata nel corso degli anni, secondo le fasi sotto riportate in dettaglio.</p> <p>Responsabile del Settore Altri soggetti coinvolti: Marchetto Paolo, Pempinella Valeria</p>	<p>Rilascio provvedimento di concessione entro 30 giorni presentazione istanza. Al fine di una corretta gestione delle risorse, viene applicata la seguente modalità per rinunce degli impianti già concessi: entro 5 giorni naturali e consecutivi nessun addebito; oltre si applica tariffa intera.</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento</p> <p>Collaborazione con altri servizi: Servizio Lavori Pubblici per supporto tecnico-logistico</p>
--	---	--

Fasi:

1. Almeno un mese prima della conclusione della stagione sportiva, la cui durata, per consuetudine ed in armonia con le determinazioni della maggior parte delle federazioni sportive nazionali, decorre dal 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo, si procede all'invio a tutti i concessionari (per lo più locali) di impianti sportivi e palestre comunali di una lettera a firma dell'Assessore di reparto con la quale si ricorda la prossima scadenza della concessione. Alla comunicazione si allega la modulistica, preventivamente esaminata, aggiornata ed approvata dallo stesso assessore, relativa all'uso di dette strutture sportive per la stagione sportiva a venire. Alla documentazione trasmessa si acclude, inoltre, il tariffario riferito alla stagione sportiva di prossimo avvio.
2. Le associazioni del territorio e/o altri soggetti terzi eventualmente interessati presentano la domanda di concessione amministrativa a carattere generale, riferita all'intera stagione sportiva e all'uso generico di impianti sportivi e/o palestre comunali.
3. A seguito della domanda, verificati i requisiti dei soggetti richiedenti e la regolare solvenza degli stessi circa il pagamento delle competenze pregresse dovute all'Ente per l'uso degli impianti sportivi comunali, si procede entro 30 giorni al rilascio dei relativi provvedimenti concessori.

- | | | |
|---|--|--|
| <p>4. La possibilità di fruizione delle strutture sportive comunali (palestre ed impianti all'aperto) sia per allenamenti che manifestazioni a carattere sportivo e/o ricreativo è, comunque, subordinata all'osservanza dell'impegno, assunto in sede di presentazione dell'istanza di concessione, a precisare su appositi moduli i singoli impianti che si intendono utilizzare, i giorni e gli orari richiesti. In tal senso il Servizio Sport competente, verificata la disponibilità dell'impianto oggetto di comunicazione, compatibilmente con la definizione dei calendari delle attività (comprese manifestazioni organizzate da federazioni nazionali sportive o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI), inserisce a sistema (programma PRISMA) la prenotazione predisponendo di volta in volta la presa d'atto - riferita ad ogni singola specifica richiesta - sottoponendola alla firma dell'Assessore di reparto.</p> <p>5. Il documento medesimo viene, quindi, inviato solitamente via e-mail, all'utente interessato e, per conoscenza, al soggetto preposto alla custodia della struttura sportiva oggetto di fruizione affinché assicuri l'apertura, la sorveglianza e la pulizia dei locali di pertinenza di ciascun impianto.</p> | | |
|---|--|--|

<p>6 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE APPALTO</p> <p>La concessione degli impianti sportivi alle associazioni comporta la necessità di garantirne l'apertura, la parziale custodia e sorveglianza generica (al cambio del turno), la pulizia dei locali e l'approntamento delle attrezzature nonché la tempestiva segnalazione al Servizio Sport di eventuali anomalie e carenze funzionali delle strutture; tale servizio è svolto in appalto da idoneo contraente con il quale vengono tenuti incontri periodici di verifica sull'andamento delle gestione e si hanno contatti settimanali di coordinamento del servizio. Prima della scadenza dell'appalto (31 gennaio), ai sensi del punto 2) del relativo contratto, si procederà alla richiesta la proroga temporanea dello stesso per ulteriori sei mesi; ciò allo scopo di garantire la piena continuità di detti servizi sino al termine della stagione sportiva (31 luglio) nonché l'espletamento delle procedure di affidamento del nuovo appalto. Il nuovo capitolato speciale d'appalto sarà oggetto di revisione sia in rapporto alla ridefinizione dei criteri di affidamento del servizio di pulizia e sorveglianza per le palestre comunali e scolastiche cittadine che alle mutate esigenze di gestione della palestra di via Cave e dell'impianto di calcio di via Marconi – loc. Carità. Per queste ultime strutture è prevista infatti l'adozione di nuove convenzioni tra il Comune di Villorba e società/associazioni sportive del territorio per la concessione in uso, la custodia, la pulizia e la manutenzione degli impianti medesimi.</p> <p>Responsabile del Settore Altri soggetti coinvolti: Marchetto Paolo, Pempinella Valeria</p>	<p>Liquidazione competenze dovute all'impresa appaltatrice entro 30 giorni dal ricevimento fattura, previo controllo registri impianti sportivi e verifica di congruità degli importi addebitati</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento</p> <p>Collaborazione con altri servizi:</p> <p>Servizio Lavori Pubblici per supporto tecnico-logistico Servizio Finanziario per liquidazione fatture fornitura servizio di pulizia e sorveglianza</p>
--	--	--

<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparazione dei registri di utilizzo relativi alle strutture sportive cittadine oggetto di appalto (palestre comunali e impianto di calcio di via Marconi) che, debitamente fascicolati, vengono consegnati con cadenza mensile agli operatori preposti al servizio di sorveglianza e pulizia. 2. Invio comunicazioni dei calendari di utilizzo degli impianti sportivi e palestre comunali e/o scolastiche concesse ai vari soggetti fruitori, sia riferite ad attività di allenamento che a manifestazioni sportive e non previste nelle strutture oggetto di appalto. 3. Aggiornamenti settimanali ed, eccezionalmente, giornalieri dei turni di fruizione in rapporto alle esigenze dell'utenza sportiva, prevalentemente locale. 4. Acquisizione, all'inizio di ogni mese, dei suddetti registri di utilizzo dei citati impianti sportivi comunali e conseguente verifica del rispetto dei turni di fruizione, in rapporto alla programmazione predefinita. 5. Scansione dei registri ed invio dei medesimi via e-mail al soggetto appaltatore il quale, sulla base degli stessi degli termini temporali di riferimento previsti nel capitolato speciale d'appalto, individua per ciascun impianto le ore di servizio prestato al fine della determinazione delle relative competenze. Analogamente, anche il personale del Servizio Sport procede alla definizione delle ore di servizio il cui prospetto riepilogativo viene, quindi, trasmesso all'impresa appaltatrice per una verifica in contraddittorio. 6. Se l'esito di quest'ultima risulta favorevole, l'appaltatore provvede all'invio delle relative fatture che, dopo la registrazione da parte del Servizio Finanziario, pervengono al Servizio Sport che procede ai previsti adempimenti finalizzati alla liquidazione delle competenze dovute entro 30 giorni dall'acquisizione del titolo di spesa. 		
--	--	--

<p>7 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO MEDIANTE CONVENZIONI/CONCESSIONI</p> <p>Rinnovo e rivisitazione dei rapporti in <u>convenzione</u> intercorrenti tra Comune di Villorba e le associazioni sportive per la custodia e la manutenzione dei seguenti impianti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polisportivo di Catena, Via Marconi n. 10/A comprendente: <ul style="list-style-type: none"> - Impianto di calcio; - Impianto di rugby; - Pista di atletica leggera. 2. Impianto di calcio di via Cave n. 15/a – Fontane. 3. Impianto di calcio di via C. Battisti n. 11 – Villorba. <p>Per quanto riguarda l'impianto polifunzionale di via Postioma n. 54/d-2, – loc. Catena (area a Nord della scuola primaria e dell'infanzia), comprendente campi da rugby, campo da calcio a cinque, piattaforma per pallavolo e pallacanestro, doppio anello pavimentato e spogliatoi con annessi servizi, prosegue il rapporto convenzionale in essere, di durata quindicennale sino al 31/08/2027, di cui all'atto in data 29/10/2012, rep. n. 5791.</p> <p>Verrà proposta, inoltre, l'adozione di una nuova convenzione per la concessione in uso e l'affidamento della gestione ad una società/associazione sportiva locale della palestra di via Cave in località Fontane, comprendente l'incarico per la sorveglianza/custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria della struttura. In analogia al modello di gestione già adottato per il campo da calcio di via C. Battisti e l'impianto polifunzionale di via Postioma, è prevista l'esenzione dal pagamento delle tariffe d'uso a fronte dell'assunzione delle spese per i consumi di energia elettrica, gas ed acqua ad uso umano, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Anche l'impianto di calcio di via G. Marconi, località Carità, sarà oggetto di una nuova convenzione, pure da stipularsi con una società/associazione sportiva del territorio, per la concessione in uso, la custodia e la manutenzione ordinaria della struttura comunale.</p> <p>Responsabile del Settore Altri soggetti coinvolti: Marchetto Paolo, Pempinella Valeria</p>	<p>Rinnovo convenzioni entro 31 agosto</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento</p> <p>Collaborazione con altri servizi:</p> <p>Servizio Lavori Pubblici per supporto tecnico-logistico</p>
--	--	---

<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Preparazione dei registri di utilizzo relativi alle strutture sportive cittadine oggetto di convenzione che, debitamente fascicolati, vengono consegnati con cadenza mensile alle associazioni concessionarie.2. Gli stessi, in relazione agli orari di utilizzo degli impianti, corrispondono al Comune i canoni di concessione determinati dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento. A tale scopo i concessionari sono tenuti a far pervenire al Servizio Sport, preventivamente e con cadenza quindicinale, i programmi delle attività (allenamenti e manifestazioni). Inoltre, devono annotare giornalmente nei citati registri gli orari di fruizione di ciascun impianto riferiti allo svolgimento di dette attività, provvedendo mensilmente a far pervenire lo stesso al Servizio Sport che procede al relativo controllo e all'emissione degli eventuali avvisi di fattura riferiti all'utilizzo delle strutture sportive.3. Al Servizio Sport compete, inoltre, l'erogazione di contributi previsti nelle convenzioni, a fronte dei servizi resi secondo le scadenze indicate.		
--	--	--

<p>8 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ED EXTRA-SPORTIVE</p> <p>Utilizzo degli impianti sportivi per la realizzazione di iniziative non rientranti nell'ambito sportivo, prevalentemente di carattere culturale, su richiesta di terzi o per iniziativa dell'Amministrazione; i programmi dettagliati vengono definiti con successivi provvedimenti di Giunta Comunale o del Sindaco.</p> <p>Responsabile del Settore Altri soggetti coinvolti: Marchetto Paolo</p>	<p>Rilascio provvedimento di concessione entro 30 giorni presentazione istanza</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento</p> <p>Collaborazione con altri servizi:</p> <p>Servizio Lavori Pubblici per supporto tecnologico</p>
<p>9 AVVISI DI FATTURA/EMISSIONE FATTURE:</p> <p>Attività posta in essere dall'ufficio alla quale, una volta verificato l'avvenuto pagamento, consegue l'emissione della relativa fattura registrata dal servizio ragioneria, sulla base delle tariffe indicate nell'allegato al Bilancio di previsione 2014, la cui determinazione sarà oggetto di adeguamento.</p> <p>Responsabile del Settore Altri soggetti coinvolti: Pempinella Valeria, Marchetto Paolo</p>	<p>Emissione avvisi di fattura con cadenza bimestrale</p> <p>Trasmissione con periodicità almeno semestrale crediti insoluti al concessionario per la riscossione coattiva.</p>	<p>Indicatori di misurazione:</p> <p>tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento</p> <p>Collaborazione con altri servizi: Servizio finanziario per adempimenti e consulenza economica</p>

<p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controllo dei registri per verificare la corrispondenza dell'utilizzo a quanto programmato. In caso di incongruenza dei dati, si procede ad un più approfondito controllo di avvenuta fruizione o delle cause che ne hanno impedito la stessa. 2. Successiva emissione ed invio ai concessionari degli avvisi di fattura con allegati riepiloghi delle attività svolte e orari di fruizione. 3. Aggiornamento del foglio in Excel che, per quanto attiene ai pagamenti, è attualmente monitorato dal Servizio Finanziario. 4. Invio di eventuali solleciti in caso di accertato ritardo nei pagamenti degli avvisi di fattura emessi. 5. Rapporti costanti con il Servizio Finanziario relativamente agli incassi ed invio fatture emesse alle associazioni e soggetti utenti. 		
<p>10 ACQUISTO PREMI E GADGETS PER ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE PATROCINATE DAL COMUNE: Si provvederà di volta in volta, sulla base delle richieste pervenute e delle esigenze dell'Ente, all'acquisto di premi, riconoscimenti di natura diversa (utilizzo impianti e/o attrezzature), gadgets etc. per iniziative e manifestazioni a carattere ricreativo e sportivo</p>	<p>Adozione del provvedimento di affidamento forniture entro 30 gg dalla deliberazione di Giunta</p>	<p>Indicatori di misurazione: tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento</p> <p>Collaborazione con altri servizi:</p> <p>L'attività viene realizzata in collaborazione con</p>

		il Settore 1° Segreteria e Affari Generali, assegnatario delle risorse finanziarie e nei limiti delle stesse
<p>11 SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO: E' prevista l'attribuzione di contributi economici e di altri benefici (ivi compreso il patrocinio) a favore delle associazioni svolgenti attività a carattere sportivo-ricreativo, aventi sede nel territorio comunale sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento.</p>	Adozione del provvedimento di assegnazione entro dicembre per i contributi ordinari	<p>Indicatori di misurazione: tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento</p> <p>Collaborazione con altri servizi: Servizio finanziario per consulenza economica.</p>
<p>12 ACQUISIZIONE NUOVO PATRIMONIO: Acquisto e rinnovo di attrezzature ed arredi per le dotazioni delle strutture sportive comunali sulla base delle esigenze funzionali, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; altri interventi da riferirsi all'attuazione del piano delle opere pubbliche.</p>	Adozione del provvedimento di affidamento forniture entro 30 gg dalla verifica dell'esigenza	<p>Indicatori di misurazione: tempistiche dettate dal verificarsi dell'evento</p> <p>Collaborazione con altri servizi: Servizio finanziario per adempimenti e consulenza economica Servizio Lavori Pubblici per supporto tecnico-logistico</p>

ATTIVITA' DI SVILUPPO		Termini indicati (dove non previsto diversamente)
<p>I processi indicati prevedono il coinvolgimento di tutto il personale del servizio a supporto fondamentale del responsabile del servizio</p> <p>13 avviamento nuove procedure software. Attività di integrazione con le altre procedure ed in particolare finanziaria, protocollo, personale e atti amministrativi. Studio coordinato dei procedimenti amministrativi interessati ai predetti applicativi. Proposte e suggerimenti operativi. Revisione delle modalità di gestione delle procedure finalizzata ad un miglioramento dei tempi/lavoro e risposta agli utenti (interni - esterni).</p> <p>14 Progetto “sportello polivalente polifunzionale”. L’avviamento del progetto prevede le seguenti fasi: 1) definizione delle attività da assegnare allo sportello; 2) analisi dei processi individuati; 3) progettazione del sistema di erogazione del servizio; 4) organizzazione dello sportello; 5) individuazione, formazione e affiancamento del personale con simulazioni e test sul funzionamento; 6) condivisione ed analisi con le OO.SS. nelle diverse fasi del progetto; 7) comunicazione alla cittadinanza.</p>	<p>cronoprogramma: 1 step di avvio 31 luglio; 2 monitoraggio finale 30 novembre</p> <p>Fasi 1 e 2 Entro il 30 settembre 2014 Fasi 3 e avvio fasi 4 e 5 entro il 31 dicembre 2014</p> <p>2015 conclusione fasi indicate, consolidamento del progetto con monitoraggio dei risultati.</p>	<p>L’attività riveste particolare rilevanza ai fini della valutazione della performance</p>

Risorse finanziarie: si veda l’elaborato contabile allegato “*PEG di previsione – Centro di Responsabilità 4 Lavori Pubblici, Impianti e Sport*”.

Risorse umane necessarie al servizio:

Lo svolgimento delle attività e degli obiettivi su elencati necessita della disponibilità dell’intero organico previsto per il Servizio Sport, che è così composto:

Istruttore Direttivo servizi amministrativo contabili

Collaborazione di Istruttore servizi tecnici (a part time) per le attività amministrativo contabile, in collaborazione con il servizio LLPP.

Risorse strumentali :

Hardware e software adeguati alle esigenze del servizio.

Veicoli di servizio, utilizzati in condivisione con il Settore LLPP.



PEG 2014-2016 – Centro di Responsabilità LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT

COMUNE DI VILLORBA

PEG PER CENTRO DI COSTO: SERVIZIO SPORT

Esercizio: 2014



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO SPORT							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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	19.793,18	previsione di competenza previsione di cassa	76.000,00	97.520,00 97.520,00	92.720,00	95.000,00
Totale Categoria 2	19.793,18	previsione di competenza previsione di cassa	76.000,00	97.520,00 97.520,00	92.720,00	95.000,00
Totale Tipologia 100	19.793,18	previsione di competenza previsione di cassa	76.000,00	97.520,00 97.520,00	92.720,00	95.000,00
Totale Titolo 3	19.793,18	previsione di competenza previsione di cassa	76.000,00	97.520,00 97.520,00	92.720,00	95.000,00
Totale Responsabile	19.793,18	previsione di competenza previsione di cassa	76.000,00	97.520,00 97.520,00	92.720,00	95.000,00
Totale Titoli	19.793,18	previsione di competenza previsione di cassa	76.000,00	97.520,00 97.520,00	92.720,00	95.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO SPORT							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00		
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1 Sport e tempo libero							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
5323	CONDUZ. E VERIFICHE C. T. IMP. SPORT. R. IVA	2.252,00	previsione di competenza	5.500,00	7.020,00	6.800,00	6.800,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		7.020,00		
5327	PULIZIA E SORVEGLIANZA IMP. SPORT. R. IVA	26.736,72	previsione di competenza	72.000,00	77.000,00	55.000,00	55.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		85.000,00		
5331	SPESE MANUT. FUNZ. IMPIANTI SPORT. R. IVA	12.809,11	previsione di competenza	22.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		32.000,00		
5336	FORNITURE IN ECONOMIA IMP. SPORT. R. IVA	514,68	previsione di competenza	3.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		4.200,00		
5340	SPESE INIZ. PER PROMOZ. E DIFF. SPORT-2	0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.100,00		
5343	GADGETS INIZIATIVE PATROC. AMM. NE C. LE	0,00	previsione di competenza	0,00	500,00	500,00	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	0,00
			previsione di cassa		500,00		
Totale Macroaggregato 103		42.312,51	previsione di competenza	104.900,00	117.820,00	95.600,00	95.100,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		129.820,00		

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO SPORT							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
5330	CONTR. ASSOCIAZ. RICREAT. E SPORTIVE-2	87.008,85	previsione di competenza	98.241,60	91.500,00	91.500,00	91.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		91.500,00		
5332	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	2.149,26	previsione di competenza	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		57.000,00		
Totale Macroaggregato 104		89.158,11	previsione di competenza	155.241,60	148.500,00	148.500,00	148.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		148.500,00		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
5345	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI-R. IVA	0,00	previsione di competenza	500,00	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	0,00
			previsione di cassa		500,00		
Totale Macroaggregato 109		0,00	previsione di competenza	500,00	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	0,00
			previsione di cassa		500,00		
Totale Titolo 1		131.470,62	previsione di competenza	260.641,60	266.820,00	244.600,00	244.100,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		278.820,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
9703	ACQUISTO ATTREZZATURE IMP. SPORTIVI (B)	0,00	previsione di competenza	1.258,40	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa		5.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO SPORT							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Macroaggregato 202		0,00	previsione di competenza	1.258,40	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa		5.000,00		
Totale Titolo 2		0,00	previsione di competenza	1.258,40	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa		5.000,00		
Totale Programma 1		131.470,62	previsione di competenza	261.900,00	271.820,00	249.600,00	254.100,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa		283.820,00		
Totale Missione 6		131.470,62	previsione di competenza	261.900,00	271.820,00	249.600,00	254.100,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa		283.820,00		
Totale Responsabile		131.470,62	previsione di competenza	261.900,00	271.820,00	249.600,00	254.100,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa		283.820,00		
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		
Totale Generale delle Spese		131.470,62	previsione di competenza	261.900,00	271.820,00	249.600,00	254.100,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa		283.820,00		

COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - 2016”

- **SERVIZI OPERATIVI:** Servizio Urbanistica, Edilizia e Ambiente
Servizio Sviluppo Economico
- **RIFERIMENTI AL D.U.P.:**
 - Missione 5**, programma 2 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)
 - Missione 8**, programma 1 (urbanistica e assetto del territorio)
 - Missione 9**, programma 3 (rifiuti)
 - Missione 13**, programma 7 (ulteriori spese in materia sanitaria)
 - Missione 14**, programma 2 (commercio – reti distributive – tutela dei consumatori)
 - Missione 16**, programma 1 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)
- **POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE di RISULTATO:** Capo Settore V° - Edilizia Privata, tutela ambientale, attività produttive in convenzione con Comune di Povegliano Arch. Stefano Anzanello
- **ASSESSORATO DI RIFERIMENTO:** Sindaco
Silvia Barbisan – Sviluppo economico
- **CENTRO DI RESPONSABILITA' ATTIVITA' DI SUPPORTO:** Il servizio gestisce prevalentemente attività di “line”; le funzioni di supporto sono destinate ai servizi Lavori Pubblici, Tributi.

ATTIVITA' ED OBIETTIVI DI GESTIONE, RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
<p>PROCESSO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasi (o sub processo) Soggetti coinvolti 	<p>Termini e obiettivi di gestione</p> <p>collegamento con gli obiettivi del D.U.P. 2014 - 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi) > <u>Eventuali fattori/Parametri di performance individuale (da sistema permanente di valutazione)</u>
<p>1 NUOVE PROCEDURE SOFTWARE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività di integrazione con le altre procedure ed in particolare protocollo, atti amministrativi, personale, servizi a domanda individuale - Studio coordinato dei procedimenti amministrativi interessati ai predetti applicativi - Proposte e suggerimenti operativi - Valutazione degli applicativi Pratiche Edilizie e Attività Produttive per eventuale acquisto <p>SOGGETTI COINVOLTI: Settore V</p>	<p>Cronoprogramma:</p> <p>1 step di avvio 31 luglio; 2 monitoraggio finale 30 novembre</p>	<p>L'obiettivo ha carattere trasversale a tutti i settori.</p>
<p>2 Progetto "sportello polivalente polifunzionale". L'avviamento del progetto prevede le seguenti fasi: 1) definizione delle attività da assegnare allo sportello; 2) analisi dei processi individuati; 3) progettazione del sistema di erogazione del servizio; 4) organizzazione dello sportello; 5) individuazione, formazione e affiancamento del personale con simulazioni e test sul funzionamento; 6) condivisione ed analisi con le OO.SS. nelle diverse fasi del progetto; 7) comunicazione alla cittadinanza.</p> <p>SOGGETTI COINVOLTI: Settore V</p>	<p>Fasi 1 e 2 Entro il 30 settembre 2014</p> <p>Fasi 3 e avvio fasi 4 e 5 entro il 31 dicembre 2014</p> <p>2015 conclusione fasi indicate, consolidamento del progetto con monitoraggio dei risultati.</p>	<p>L'obiettivo ha carattere trasversale a tutti i settori.</p>

3 SUAP – Stabilizzazione della procedura per la ricezione delle pratiche per via telematica – Creazione database per la gestione della pratiche SUAP SOGGETTI COINVOLTI: Servizio Attività produttive, Franzese	Entro il 31.12.2014	INDICATORE: termine temporale
4 ACCERTAMENTI ICI – IMU – Accertamento valore delle aree edificabili SOGGETTI COINVOLTI: Settore V – Edilizia e Urbanistica	Entro 10 giorni dalla richiesta da parte dell'ufficio tributi	INDICATORE: termini temporali Collegato al Settore III – Tributi
5 APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI – Aggiornamento di tutti gli elaborati a seguito dell'approvazione in Consiglio Comunale SOGGETTI COINVOLTI: Settore V – Edilizia, Urbanistica e Ambiente	Entro il 31.07.2014	INDICATORE: termini temporali
6 PIANO DEGLI INTERVENTI – NUOVE AREE EDIFICABILI – Individuazione nuove aree edificabili e/o variazioni edificabilità introdotte dal P.I. ai fini della comunicazione obbligatoria ai proprietari: predisposizione delle planimetrie. SOGGETTI COINVOLTI: Settore V – Edilizia, Urbanistica e Ambiente	Entro il 30.09.2014	INDICATORE: termini temporali
7 VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI – Coordinamento per la redazione della variante n. 1 al P.I. di adeguamento alla LR 50/2012 SOGGETTI COINVOLTI: Settore V – Edilizia, Urbanistica e Ambiente	Entro il 31.10.2014	INDICATORE: termini temporali
ATTIVITA' E OBIETTIVI OPERATIVI		
8 GESTIONE PRATICHE EDILIZIE E URBANISTICHE (CIA, SCIA, DIA, PDC, AGIBILITA', AUT. PAESAGGISTICHE, AUT. ALLO SCARICO,	Attività svolta nel rispetto dei termini di legge	INDICATORE: termini temporali per l'evasione della pratica, al netto dei

<p>AUT. IMIANTI PUBBLICITARI, CONDONI, SANATORIE, P.D.L., CDU, ACCESSI AGLI ATTI, ECC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedimento a norma di legge - Sopralluoghi e accertamenti di abusi edilizi - Verifiche sulla compatibilità delle attività produttive con i fabbricati e le zone territoriali in cui le stesse intendono insediarsi <p>SOGGETTI COINVOLTI: Settore V – Edilizia, Urbanistica e Ambiente</p>		<p>tempi per le integrazioni da parte dei richiedenti.</p>
<p>9 VERIFICA DEI PAGAMENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica delle scadenze delle rate e notifica agli interessati delle scadenze - Attivazione delle procedure per il recupero dei crediti <p>SOGGETTI COINVOLTI: Settore V – Edilizia e Urbanistica</p>	<p>Attività svolta con cadenza mensile</p>	<p>INDICATORE: termini temporali</p>

<p>10 GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE PUBBLICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affidamento a ditta esterna con procedura MEPA - Verifiche degli interventi effettuati <p>SOGGETTI COINVOLTI: Franzese</p>	<p>Affidamento servizio entro 30.04.2014</p>	<p>INDICATORE: termine temporale</p>
<p>11 GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA IN MATERIA AMBIENTALE</p> <p>SOGGETTI COINVOLTI: Franzese</p>	<p>Attività svolta nel rispetto dei termini di legge</p>	<p>INDICATORE: termine temporale</p>
<p>12 GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DEGLI EDIFICI E DEI CIMITERI, DELLE AREE MERCATALI, IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI, RIFIUTI ABBANDONATI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio svolto tramite Contarina - Verifiche degli interventi effettuati <p>SOGGETTI COINVOLTI: Franzese</p>	<p>Ottimizzazione delle risorse attraverso raccolta differenziata, FOSTER</p>	<p>INDICATORE: risparmi di spesa</p>
<p>13 GESTIONE PRATICHE ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedimento a norma di legge <p>SOGGETTI COINVOLTI: Panighel, Bernardi</p>	<p>Attività svolta nel rispetto dei termini di legge</p>	<p>INDICATORE: termine temporale</p>
<p>14 INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA E PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria per la concessione di 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 	<p>OBIETTIVO OPERATIVO Entro 30 giorni dalla richiesta</p>	<p>INDICATORE: termine temporale</p>

UNITA' DI PROGETTO: SPORTELLLO POLIFUNZIONALE E SUAP COLLEGATO AI PROCESSI 2 E 3 DEL PEG COORDINATRICE: PANIGHEL MONICA – Attività di cui al decreto prot. n.6025 del 18/02/2014	Entro il 31.12.2014	

RISORSE FINANZIARIE: si veda l'elaborato contabile allegato *"PEG di previsione – Centro di Responsabilità 5 Urbanistica Tutela Ambientale e Attività Produttive"*.

RISORSE UMANE NECESSARIE AL SERVIZIO:

- EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE

- Responsabile del Servizio – titolare della posizione organizzativa;
- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico - capo servizio edilizia privata ed urbanistica
- n. 4 Istruttori tecnici
- n. 1 Collaboratori Professionali
- (n. 1 istruttore tecnico - posizione vacante)

- SVILUPPO ECONOMICO

- Responsabile del Servizio – titolare della posizione organizzativa;
- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - capo servizio sviluppo economico
- n. 1 Istruttore Amministrativo
- n. 1 Collaboratore Professionale

RISORSE STRUMENTALI

La procedura software applicata è in ambiente unix – Computer Center.
 I beni assegnati risultano dalle scritture inventariali.



PEG 2014-2016 – Centro di Responsabilità **ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO**

COMUNE DI VILLORBA

PEG PER CENTRO DI COSTO: SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Esercizio: 2014



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività							
Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
	7010 INIZIATIVE PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO R.I.	0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		1.500,00		
Totale Macroaggregato 103		0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		1.500,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		1.500,00		
Totale Programma 2		0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		1.500,00		
Totale Missione 14		0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		1.500,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
	7110 INTERV. VARI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	0,00	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		2.000,00		
Totale Macroaggregato 104		0,00	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		2.000,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		2.000,00		
Totale Programma 1		0,00	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		2.000,00		
Totale Missione 16		0,00	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		2.000,00		
Totale Responsabile		0,00	previsione di competenza	4.500,00	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	0,00
			previsione di cassa		3.500,00		
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		
Totale Generale delle Spese		0,00	previsione di competenza	4.500,00	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	0,00
			previsione di cassa		3.500,00		



PEG 2014-2016 – Centro di Responsabilità **ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO**

COMUNE DI VILLORBA

PEG PER CENTRO DI COSTO: SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Esercizio: 2014



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese

Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese

960 CONTRIBUTO AMBIENTALE TRATTAMENTO R. S. U.	14.267,66	previsione di competenza previsione di cassa	32.000,00	30.000,00 37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria 2	14.267,66	previsione di competenza previsione di cassa	32.000,00	30.000,00 37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 103	14.267,66	previsione di competenza previsione di cassa	32.000,00	30.000,00 37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 2	14.267,66	previsione di competenza previsione di cassa	32.000,00	30.000,00 37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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

950 CONTRIBUTO SU COLTIVAZIONE DI CAVE	45.834,74	previsione di competenza previsione di cassa	37.000,00	50.000,00 66.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria 3	45.834,74	previsione di competenza previsione di cassa	37.000,00	50.000,00 66.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Tipologia 100	45.834,74	previsione di competenza previsione di cassa	37.000,00	50.000,00 66.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Titolo 3	45.834,74	previsione di competenza previsione di cassa	37.000,00	50.000,00 66.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Responsabile	60.102,40	previsione di competenza previsione di cassa	69.000,00	80.000,00 103.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Titoli	60.102,40	previsione di competenza previsione di cassa	69.000,00	80.000,00 103.000,00	70.000,00	70.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
	1009 SPESE GESTIONE RIFIUTI EDIFICI C. LI	4.175,55	previsione di competenza	13.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		13.000,00		
Totale Macroaggregato 103		4.175,55	previsione di competenza	13.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		13.000,00		
Totale Titolo 1		4.175,55	previsione di competenza	13.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		13.000,00		
Totale Programma 5		4.175,55	previsione di competenza	13.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		13.000,00		
Totale Missione 1		4.175,55	previsione di competenza	13.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		13.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	956,14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa		4.500,00	
Totale Macroaggregato 103		956,14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa		4.500,00	
Totale Titolo 1		956,14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa		4.500,00	
Totale Programma 1		956,14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa		4.500,00	
Totale Missione 6		956,14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa		4.500,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 3 Rifiuti							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
	4660 RACCOLTA RSU RSDU SPAZZAMENTO	3.333,89	previsione di competenza	5.500,00	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	0,00
			previsione di cassa		5.000,00		
Totale Macroaggregato 103		3.333,89	previsione di competenza	5.500,00	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	0,00
			previsione di cassa		5.000,00		
Totale Titolo 1		3.333,89	previsione di competenza	5.500,00	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	0,00
			previsione di cassa		5.000,00		
Totale Programma 3		3.333,89	previsione di competenza	5.500,00	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	0,00
			previsione di cassa		5.000,00		
Totale Missione 9		3.333,89	previsione di competenza	5.500,00	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	0,00
			previsione di cassa		5.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	6.043,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	10.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	12.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa		12.000,00	
Totale Macroaggregato 103		6.043,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	10.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	12.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa		12.000,00	
Totale Titolo 1		6.043,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	10.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	12.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa		12.000,00	
Totale Programma 9		6.043,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	10.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	12.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa		12.000,00	
Totale Missione 12		6.043,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	10.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	12.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa		12.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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.	7.576,01	previsione di competenza	11.000,00	11.200,00	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	0,00
			previsione di cassa		15.000,00		
Totale Macroaggregato 103		7.576,01	previsione di competenza	11.000,00	11.200,00	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	0,00
			previsione di cassa		15.000,00		
Totale Titolo 1		7.576,01	previsione di competenza	11.000,00	11.200,00	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	0,00
			previsione di cassa		15.000,00		
Totale Programma 7		7.576,01	previsione di competenza	11.000,00	11.200,00	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	0,00
			previsione di cassa		15.000,00		
Totale Missione 13		7.576,01	previsione di competenza	11.000,00	11.200,00	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	0,00
			previsione di cassa		15.000,00		
Totale Responsabile		22.084,94	previsione di competenza	45.500,00	43.700,00	45.700,00	45.700,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		49.500,00		
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		
Totale Generale delle Spese		22.084,94	previsione di competenza	45.500,00	43.700,00	45.700,00	45.700,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		49.500,00		



PEG 2014-2016 – Centro di Responsabilità ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

COMUNE DI VILLORBA

PEG PER CENTRO DI COSTO: SERVIZIO URBANISTICA

Esercizio: 2014



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO URBANISTICA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

675 DIR. SEGR. ART. 15 D. L. 342/92	822,50	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		previsione di cassa		60.000,00		
Totale Categoria 2	822,50	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		previsione di cassa		60.000,00		
Totale Tipologia 100	822,50	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		previsione di cassa		60.000,00		
Totale Titolo 3	822,50	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		previsione di cassa		60.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO URBANISTICA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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

2091	PROV. SANATORIA EDILIZIA	0,00	previsione di competenza	0,00	7.100,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		7.100,00		
Totale Categoria 1		0,00	previsione di competenza	0,00	7.100,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		7.100,00		
Totale Tipologia 100		0,00	previsione di competenza	0,00	7.100,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		7.100,00		

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

2104	CONTR. REG. LE PIANIFICAZIONE TERRITORIO	6.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
2213	CONTR. REG. LE SERVIZIO BIKE SHARING	12.159,21	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale Categoria 1		18.159,21	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale Tipologia 200		18.159,21	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		

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

2090	PROV. CONCESS. EDILIZIE E SANZIONI	44.102,92	previsione di competenza	387.852,93	421.169,00	400.000,00	400.000,00
			previsione di cassa		465.271,92		
2092	PROV. CONC. EDILIZIE MANUTE. ORDINARIA	0,00	previsione di competenza	17.629,50	53.831,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		53.831,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO URBANISTICA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Categoria 1		44.102,92	previsione di competenza previsione di cassa	405.482,43	475.000,00 519.102,92	400.000,00	400.000,00
Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.							
	2093 MONETIZZAZIONE IN AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.620,77	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.620,77	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 500		44.102,92	previsione di competenza previsione di cassa	407.103,20	500.000,00 544.102,92	400.000,00	400.000,00
Totale Titolo 4		62.262,13	previsione di competenza previsione di cassa	407.103,20	507.100,00 551.202,92	400.000,00	400.000,00
Totale Responsabile		63.084,63	previsione di competenza previsione di cassa	467.103,20	567.100,00 611.202,92	460.000,00	460.000,00
Totale Titoli		63.084,63	previsione di competenza previsione di cassa	467.103,20	567.100,00 611.202,92	460.000,00	460.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO URBANISTICA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 6 Ufficio tecnico							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
3680	INCARICHI PROFESSIONALI, LEGALI E CONSUL	550,50	previsione di competenza	5.000,00	488,00	244,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		244,00	244,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	244,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		62,50		
Totale Macroaggregato 103		550,50	previsione di competenza	5.000,00	488,00	244,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		244,00	244,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	244,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		62,50		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
3685	RIMBORSO PROVENTI VERSATI SERVIZIO URBANISTICA	156,00	previsione di competenza	500,00	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	0,00
			previsione di cassa		1.000,00		
Totale Macroaggregato 109		156,00	previsione di competenza	500,00	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	0,00
			previsione di cassa		1.000,00		
Totale Titolo 1		706,50	previsione di competenza	5.500,00	1.488,00	1.244,00	1.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		244,00	244,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	244,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.062,50		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale							
10720	RESTITUZ. CONTRIBUTI URBANIZZ. (B)	13.991,36	previsione di competenza	17.000,00	75.000,00	60.139,00	120.278,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	60.139,00	60.139,00
			previsione di cassa		88.991,36		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO URBANISTICA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Macroaggregato 205		13.991,36	previsione di competenza	17.000,00	75.000,00	60.139,00	120.278,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	60.139,00	60.139,00
			previsione di cassa		88.991,36		
Totale Titolo 2		13.991,36	previsione di competenza	17.000,00	75.000,00	60.139,00	120.278,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	60.139,00	60.139,00
			previsione di cassa		88.991,36		
Totale Programma 6		14.697,86	previsione di competenza	22.500,00	76.488,00	61.383,00	121.278,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		244,00	244,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	244,00	60.139,00	60.139,00
			previsione di cassa		90.053,86		
Totale Missione 1		14.697,86	previsione di competenza	22.500,00	76.488,00	61.383,00	121.278,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		244,00	244,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	244,00	60.139,00	60.139,00
			previsione di cassa		90.053,86		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO URBANISTICA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti							
	9855 EDIFICI DI CULTO ART.117 L. R. 61/85 (B)	38.737,08	previsione di competenza	10.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		10.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			previsione di cassa		38.737,08		
Totale Macroaggregato 203		38.737,08	previsione di competenza	10.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		10.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			previsione di cassa		38.737,08		
Totale Titolo 2		38.737,08	previsione di competenza	10.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		10.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			previsione di cassa		38.737,08		
Totale Programma 2		38.737,08	previsione di competenza	10.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		10.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			previsione di cassa		38.737,08		
Totale Missione 5		38.737,08	previsione di competenza	10.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		10.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			previsione di cassa		38.737,08		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO URBANISTICA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
8901	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (B)	15.901,04	previsione di competenza	16.000,00	20.075,20	15.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		5.075,20	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		15.901,04		
8908	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (D)	24.821,12	previsione di competenza	0,00	9.710,96	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		9.710,96	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		24.821,12		
Totale Macroaggregato 202		40.722,16	previsione di competenza	16.000,00	29.786,16	15.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		14.786,16	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		40.722,16		
Totale Titolo 2		40.722,16	previsione di competenza	16.000,00	29.786,16	15.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		14.786,16	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		40.722,16		
Totale Programma 1		40.722,16	previsione di competenza	16.000,00	29.786,16	15.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		14.786,16	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		40.722,16		
Totale Missione 8		40.722,16	previsione di competenza	16.000,00	29.786,16	15.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		14.786,16	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		40.722,16		
Totale Responsabile		94.157,10	previsione di competenza	48.500,00	131.274,16	106.383,00	151.278,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		25.030,16	244,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	30.244,00	75.139,00	75.139,00
			previsione di cassa		169.513,10		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZIO URBANISTICA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		
Totale Generale delle Spese		94.157,10	previsione di competenza	48.500,00	131.274,16	106.383,00	151.278,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		25.030,16	244,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	30.244,00	75.139,00	75.139,00
			previsione di cassa		169.513,10		



COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - 2016”

- **SERVIZIO/I OPERATIVO/I:** Settore Sesto: Servizi Sociali
Servizi Scolastici
Servizi Culturali
- **RIFERIMENTI AL D.U.P.:**

Missione 4, programmi 2 (altri ordini di istruzione non universitaria), 4 (istruzione universitaria), 6 (servizi ausiliari all'istruzione)
Missione 5, programma 2 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)
Missione 6, programma 2 (giovani)
Missione 12, programmi 1 (interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) 2 (interventi per la disabilità), 3 (interventi per gli anziani), 4 (interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), 6 (interventi per il diritto alla casa), 8 (cooperazione e associazionismo)
Missione 13, programmi 1 (servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), 7 (ulteriori spese in materia sanitaria)
- **POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE DI RISULTATO** Trevisan Paola
- **ASSESSORATO/I DI RIFERIMENTO** Bonan Giacinto, Lavori Pubblici e Sociale
Soligo Francesco, Pubblica istruzione, Politiche giovanili, Immigrazione ed emigrazione
Rosso Eleonora, Cultura, Biblioteca e Pari opportunità
- **CENTRO DI RESPONSABILITÀ ATTIVITÀ DI SUPPORTO**

I *Servizi sociali e scolastici* gestiscono attività finale rivolta agli utenti-clienti e necessitano del supporto del Servizio segreteria e affari generali per le istruttorie relative a convenzioni e contratti, Servizio economico-finanziario per le liquidazioni e consulenze fiscali e previdenziale, Servizio economato per i pagamenti mediante anticipazioni, Servizio tecnico per la manutenzione degli immobili destinati a sedi di plessi scolastici e per l'approvvigionamento di arredi, Servizio CED per i collegamenti in rete e telefonia.
I *Servizi culturali* gestiscono principalmente attività cd. “di line”.

ATTIVITÀ ED OBIETTIVI DI GESTIONE, RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
> PROCESSO > Fasi (o sub processo) > Soggetti coinvolti	Termini e obiettivi di gestione collegamento con gli obiettivi operativi e strategici del D.U.P. 2014 - 2016	> Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi) > Eventuali fattori/Parametri di performance individuale (da sistema permanente di valutazione
SERVIZI SCOLASTICI		
1 SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA: interventi volti a favorire il Diritto allo Studio e sostenere l'offerta formativa della scuola statale dell'infanzia anche attraverso l'erogazione di finanziamenti per singoli progetti presentati dall'Istituto Comprensivo di Villorba. <i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</i> <i>Personale coinvolto: Guizzo</i>	Entro 45 giorni dal ricevimento del POF dovrà essere predisposta proposta di delibera.	<i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini temporali indicati per la predisposizione della delibera</i>
2 SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARIFICATA: erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia private per spese di gestione e per la copertura dei costi per insegnanti di sostegno secondo quanto previsto dalle convenzioni annuali 2013/2014. Predisposizione di nuovi schemi di convenzione per l'anno scolastico 2014/2015 per gli interventi diretti a favore delle scuole e/o predisposizione proposta di delibera approvativa di criteri per l'accesso ad interventi comunali di sostegno economico per il pagamento della retta a favore delle famiglie, prevedendo eventualmente l'accesso su base ISEE. <i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</i> <i>Personale coinvolto: De Luchi</i>	Erogazione dei contributi secondo le scadenze previste dalle convenzioni. Approvazione delle nuove convenzioni per l'a.s. 2013/2014 e/o della proposta di delibera d'intervento comunale a favore delle famiglie entro il 10 settembre	<i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati per l'approvazione degli atti deliberativi</i>

<p>3 SCUOLE ELEMENTARI: interventi volti a garantire il funzionamento delle scuole elementari, così come previsto dal D. Lgs. 297/94 e dalla Legge n. 23/96. Tali interventi prevedono trasferimenti a favore dell'Istituto Comprensivo di Villorba. Al fine di favorire il Diritto allo Studio e sostenere l'offerta formativa è prevista l'erogazione di finanziamenti per singoli progetti presentati dall'Istituto Comprensivo.</p> <p><i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</i></p> <p><i>Personale coinvolto: Guizzo</i></p> <p><i>Altri soggetti coinvolti: Servizio Lavori Pubblici per gli interventi di cui al D. Lgs. 297/94 e alla L. 23/96</i></p>	Entro 45 giorni dal ricevimento del POF dovrà essere predisposta proposta di delibera	<i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati per la predisposizione della delibera</i>
<p>4 SCUOLA MEDIA: interventi volti a garantire il funzionamento delle due sedi della scuola media, così come previsto dal D. Lgs. 297/94 e dalla Legge n. 23/96. Tali interventi prevedono trasferimenti a favore della scuola. Al fine di favorire il Diritto allo Studio e sostenere l'offerta formativa è prevista l'erogazione di finanziamenti per singoli progetti presentati dalla Scuola Media "A. Manzoni" di Lancenigo.</p> <p><i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</i></p> <p><i>Personale coinvolto: Guizzo</i></p> <p><i>Altri soggetti coinvolti: Servizio Lavori Pubblici per gli interventi di cui al D. Lgs. 297/94 e alla L. 23/96</i></p>	Entro 45 giorni dal ricevimento del POF dovrà essere predisposta proposta di delibera	<i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini temporali indicati per la predisposizione della delibera</i>
<p>5 RAPPORTI INTER-ISTITUZIONALI</p> <p>E' previsto il mantenimento di relazioni costanti con gli organi scolastici in vista della verifica congiunta dell'andamento dei servizi, formativi e non, svolti in collaborazione e soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo dei plessi scolastici secondo criteri corrispondenti a quanto previsto nelle norme in materia di ricettività e dimensionamenti minimi.</p> <p><i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</i></p> <p><i>Personale coinvolto: Masutti</i></p>		
<p>6 POMERIGGI INSIEME</p> <p>Si prevede di continuare l'attività attraverso affidamento all'Istituto Comprensivo. Verrà, altresì, garantito il servizio di trasporto e mensa per i frequentanti.</p> <p><i>Personale coinvolto: Guizzo, Masutti</i></p>	Da inserire nel procedimento relativo ai POF nei termini previsti dallo stesso.	<i>v. procedimento POF</i>

<p>7 CENTRI ESTIVI Collaborazione e sostegno di iniziative private di gestione di attività estive per minori. L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O. Personale coinvolto: Masutti, Tangredi</p>	<p>Avvio procedimento entro 30 aprile.</p>	<p>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</p>
<p>8 TRASPORTO SCOLASTICO Gestione del servizio mediante appalto con l'RTI tra ATA di Antoniazzi, APA Tours di Panzarin e RDM di Marcon, aggiudicatario con det. 422 del 21/08/2013 della gara europea espletata nell'estate del 2013. Le modalità di gestione del servizio di trasporto scolastico fanno riferimento al modello consolidato formalizzato nella circolare allegata al bilancio di previsione.</p> <p>Gestione dell'entrata e della spesa del servizio a domanda individuale</p> <p>A seguito revoca dell'aggiudicazione sopra citata: indizione nuova gara ad evidenza pubblica europea, per la durata di tre anni scolastici, con possibilità del ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio anche per il triennio successivo (art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006). L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</p> <p>E' prevista la gestione dei rapporti con le scuole per garantire le gite di istruzione con particolare attenzione alla modalità di gestione dei servizi gratuiti (a budget).</p> <p>Personale coinvolto: Masutti Altri soggetti coinvolti: Servizio finanziario per le verifiche di gestione e l'individuazione e l'analisi servizi a domanda individuale, polizia locale per individuazione percorsi e fermate.</p>	<p>Controllo del rispetto dei termini contrattuali così come definiti dal capitolato speciale d'appalto</p> <p>Analisi trimestrale dell'andamento dell'entrata e della spesa (collegato ad obiettivo strategico 2 "monitoraggio entrata e spesa")</p> <p>I tempi dovranno essere determinati in modo tale da poter espletare la gara entro la prima metà del mese di agosto. Predisposizione dei percorsi entro il mese di agosto</p>	<p>Indicatori di misurazione: v. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale</p> <p>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati in riferimento all'espletamento della gara e alla predisposizione dei percorsi</p>

9 MENSA SCOLASTICA

Gestione del servizio mediante appalto con l'azienda CAMST s.c. a r.l. di Castenaso (BO) fino al termine dell'anno scolastico 2014/2015.

Le modalità di gestione del servizio fanno riferimento al modello consolidato formalizzato nella circolare allegata al bilancio di previsione.

Gestione dell'entrata e della spesa del servizio a domanda individuale.

Altri soggetti coinvolti: Servizio finanziario per le verifiche di gestione e l'individuazione e l'analisi servizi a domanda individuale.

Prosecuzione nell'a.s. 2013/2014 della modalità della riscossione delle entrate con il sistema del pre-pagato (buoni pasto). I buoni, compresi quelli a prezzo agevolato, vengono distribuiti dal tesoriere UNICREDIT.

Individuazione di un nuovo sistema di riscossione dell'entrata mediante utilizzo di supporti elettronici che semplifichino le modalità di acquisto da parte delle famiglie e di ordinazione dei pasti. L'introduzione di tali nuove modalità di gestione del servizio dovrà avvenire compatibilmente con l'integrazione delle stesse al nuovo sistema informatico gestionale dei servizi a domanda individuale.

Al fine di testare l'introduzione del nuovo sistema si prevede l'avvio di una sperimentazione su un campione di classi o plessi.

Il regolamento CE n. 657/2008 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1234/2007, prevede la concessione di un contributo comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari a favore degli enti che gestiscono servizi di mensa scolastica. L'istruttoria del procedimento è svolta dall'a.s. 2006/2007 in economia.

E' prevista l'effettuazione di controlli periodici sullo svolgimento del servizio di ristorazione scolastica da parte di professionista incaricato nel 2013 con contratto di durata annuale. Prima della scadenza del contratto in essere dovrà essere avviato il procedimento per l'affidamento di nuovo incarico nel rispetto delle norme del relativo regolamento comunale.

Comune di Villorba – Piano esecutivo di gestione 2014 - 2016

L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.

Personale coinvolto: Masutti.

Controllo del rispetto dei termini contrattuali così come definiti dal capitolato speciale d'appalto

Analisi trimestrale dell'andamento dell'entrata e della spesa **(collegato ad obiettivo strategico 2 "monitoraggio entrata e spesa" e 3.1 "revisione modalità gestione servizi")**.

Gestione tramite tesoriere di tutte le tipologie di buoni, attraverso la fornitura di apposito tesserino

Presentazione proposta/studio fattibilità finalizzata all'introduzione nell'a.s. 2014/2015, entro il 5 settembre. Progettazione dell'eventuale sperimentazione da avviarsi nel 2015, entro il mese di dicembre 2014. **(collegato ad obiettivo strategico 3.1 "revisione modalità gestione servizi")**.

Avvio procedimento entro il 30 31 luglio

Indicatori di misurazione: v. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale

Indicatori di misurazione: rispetto dei tempi indicati per la presentazione della proposta

<p>10 VIGILANZA SCUOLE E' previsto un intervento di vigilanza presso le scuole da parte di "nonni-vigile" nell'ambito di progettualità specifica attuata attraverso l'A.C.M.T. <i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</i> <i>Personale coinvolto: Masutti</i> <i>Altri soggetti coinvolti: Settore polizia locale per verifica idoneità e affiancamento nell'avvio al servizio; Servizio economato per fornitura vestiario e accessori</i></p>	<p>Rilevazione mensile e trasmissione bimestrale all'ACMT dei fogli presenza per la liquidazione dei compensi. Liquidazione all'ACMT del contributo previsto dalla convenzione secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Sindaci.</p>	
<p>11 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA Si prevede un intervento ai sensi dell'art. 56 del T.U. n. 297/94 e della LR 31/85 così come modificata dalla LR 16/2012. Il responsabile del servizio provvederà in collaborazione con l'Istituto Comprensivo ad approntare gli strumenti più efficaci per la fornitura dei testi. <i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</i> <i>Personale coinvolto: Masutti</i></p>	<p>Proposta modalità gestione servizio entro il mese di luglio. (collegato ad obiettivo strategico 3.1 "revisione modalità gestione servizi").</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</i></p>
<p>12 FORNITURA LIBRI ALUNNI CHE ADEMPIONO L'OBBLIGO SCOLASTICO E SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE In attuazione dell'art. 27 della legge 23.12.1998 n. 448 e dei successivi decreti attuativi è previsto un intervento volto a garantire la gratuità totale o parziale per l'acquisto dei libri di testo a favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti. Al fine dell'assegnazione e attribuzione dei benefici economici si farà riferimento alle risorse economiche e alle specifiche modalità operative indicate dalla Regione Veneto. <i>Personale coinvolto: Masutti, Tangredi</i></p>	<p>Avvio del procedimento secondo i termini prescritti dall'ente regionale. In relazione alla nuova modalità attivata dalla Regione nel 2010 della richiesta on-line da parte dei residenti, l'ufficio svolgerà attività di assistenza alla compilazione per gli utenti sprovvisti di connessione. Il provvedimento di assegnazione dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'incasso del contributo regionale</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</i></p>
<p>13 BORSE DI STUDIO PER LE SCUOLE MEDIE INFERIORI Si prevede l'erogazione di borse di studio per gli alunni meritevoli di classe terza della scuola media inferiore. Termini e criteri di assegnazione in rapporto alle risorse economiche verranno stabiliti con apposito atto d'indirizzo della Giunta Comunale. <i>Personale coinvolto: Tangredi, Masutti</i></p>	<p>Consegna borse a.s. 2012/2013 entro il 28 febbraio Predisposizione della proposta di delibera approvativa dei criteri per l'assegnazione delle borse di studio riferite all'a.s. 2013/2014 entro il mese di agosto.</p>	

<p>14 BORSE DI STUDIO PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI Si prevede l'erogazione di borse di studio per gli studenti meritevoli della scuola secondaria superiore. Termini e criteri di assegnazione in rapporto alle risorse economiche verranno stabiliti con apposito atto d'indirizzo della Giunta Comunale. <i>Personale coinvolto: Tangredi, Masutti</i></p>	<p>Consegna borse a.s. 2012/2013 entro il 28 febbraio. Predisposizione della proposta di delibera approvativa dei criteri per l'assegnazione delle borse di studio riferite all'a.s. 2013/2014 entro il mese di agosto.</p>	
<p>15 BORSE DI STUDIO LAUREA PASTRO Gestione della convenzione con la famiglia del geometra Pastro Ivano per l'assegnazione di n. 4 borse di studio per laureati in discipline tecniche. <i>Personale coinvolto: Muzzatti</i></p>	<p>Consegna borse di studio per lauree conseguite entro il 2012 entro il 28 febbraio. Emissione bando per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno 2013 entro settembre; assegnazione entro dicembre (cerimonia di consegna nel 2015)</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</i></p>
<p>16 BORSE DI STUDIO LAUREA MAZZOCATO Gestione della convenzione con la famiglia del dott. Luigi Mazzocato per l'assegnazione di n. 2 borse di studio per laureati in discipline in ambito medico e farmaceutico. <i>Personale coinvolto: Muzzatti</i></p>	<p>Consegna borse di studio per lauree conseguite entro il 2012 entro il 28 febbraio. Emissione bando per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno 2013 entro settembre; assegnazione entro dicembre (cerimonia di consegna nel 2015)</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</i></p>
<p>17 CONVENZIONE FAMIGLIA LOVAT Gestione della convenzione stipulata con la famiglia Lovat relativa ad iniziative culturali (borse di studio, concorso letterario e premi ai lettori assidui della biblioteca comunale (per quest'ultimi v. parte servizi culturali) È prevista l'assegnazione di n. 2 BORSE DI STUDIO del valore di € 1.000,00 ciascuna a giovani laureati nelle discipline di area umanistica. È altresì prevista la realizzazione di un CONCORSO LETTERARIO destinato agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. <i>Personale coinvolto: Muzzatti, Brisolin</i></p>	<p>Consegna borse di studio per lauree conseguite entro il 2011 entro il 28 febbraio. Emissione bando per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno 2013 entro settembre; assegnazione entro dicembre (cerimonia di consegna nel 2015)</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</i></p>

ATTIVITÀ ED OBIETTIVI DI GESTIONE - RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
> PROCESSO > Fasi (o sub processo) > Soggetti coinvolti	Termini e obiettivi di gestione collegamento con gli obiettivi operativi e strategici del D.U.P. 2014 - 2016	> Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi) > Eventuali fattori/Parametri di performance individuale (da sistema permanente di valutazione)
SERVIZI SOCIALI		
18 ASILO NIDO Gestione della nuova modalità d'intervento approvata nell'anno 2004 attraverso l'erogazione diretta di contributi alle famiglie. <i>Personale coinvolto: De Luchi</i> Gestione della Convenzione annuale stipulata con la Parrocchia di Villorba per il funzionamento del Nido Integrato "La Chiocciola". Predisposizione di nuovi schemi di convenzione per l'anno scolastico 2014/2015 per gli interventi diretti a favore delle scuole e/o predisposizione proposta di delibera approvativa di criteri per l'accesso ad interventi comunali di sostegno economico per il pagamento della retta a favore delle famiglie, prevedendo eventualmente l'accesso su base ISEE. <i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</i> <i>Personale coinvolto: De Luchi</i> <i>Altri soggetti coinvolti: Segreteria per stipula convenzioni</i>	Rispetto dei termini fissati dai criteri di erogazione (mensile salvo importi modesti che hanno liquidazione bimestrale), subordinatamente all'acquisizione puntuale delle documentazione di spesa Approvazione delle nuove convenzioni per l'a.s. 2013/2014 e/o della proposta di delibera d'intervento comunale a favore delle famiglie entro il 10 settembre.	<i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati per l'approvazione della nuova convenzione/deliberazione</i>
19 ASSEgni AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI Si tratta di interventi economici previsti dall'art. 65 della legge 23.12.1998, n. 448, il beneficio è attribuito agli aventi diritto dal Comune e l'erogazione è disposta dall'I.N.P.S. competente per territorio. <i>Personale coinvolto: Amadio</i> <i>Altri soggetti coinvolti: Servizio anagrafe per attività di informazione ai genitori</i>	Adozione della determinazione di ammissione al beneficio con cadenza trimestrale	<i>Indicatori di misurazione: rispetto della cadenza trimestrale della concessione dell'assegno</i>

<p><i>dei nuovi nati</i></p> <p>20 ASSEgni DI MATERNITÀ</p> <p>Si tratta di interventi economici previsti dall'art. 74 della legge 26.03.2001 n. 151, il beneficio è attribuito alle aventi diritto dal Comune e l'erogazione è disposta dall'I.N.P.S. competente per territorio.</p> <p><i>Personale coinvolto: Amadio</i></p> <p><i>Altri soggetti coinvolti: Servizio anagrafe per attività di informazione ai genitori dei nuovi nati</i></p>	<p>Adozione della determinazione di ammissione al beneficio con cadenza trimestrale</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto della cadenza trimestrale della concessione dell'assegno</i></p>
<p>21 PIANO D'INTERVENTO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (L. 285/97)</p> <p>E' prevista la realizzazione del progetto Centro pomeridiano di aggregazione per minori a rischio psico-sociale (CEP) fino al termine dell'a.s. 2013/2014 nella nuova modalità partecipativa individuata a settembre 2013 (ideale prosecuzione dell'ex Piano Triennale Area Minori nell'ambito territoriale corrispondente ai Comuni dell'ex Distretto Socio-Sanitario n. 3).</p> <p><i>La prosecuzione dell'iniziativa nell'anno 2014/2015 è subordinata alla verifica progettuale e alla conferma della nuova partnership individuata lo scorso anno a seguito del ritiro dalla gestione associata di alcuni Comuni per ragioni economiche, nonché alla conferma delle condizioni economiche applicate dal gestore Murialdo.</i></p> <p><i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</i></p> <p><i>Personale coinvolto: Ragonese, De Luchi</i></p> <p><i>Altri soggetti coinvolti: servizio distrettuale per l'Età Evolutiva, Comuni dell'ex distretto socio-sanitario n. 3, altri comuni</i></p>	<p>Verifica progettuale entro il mese di luglio.</p>	
<p>22 PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE</p> <p>Gestione del "Progetto Incontro" nell'ambito dell'attività di sostegno del POF della scuola media</p> <p>Prosecuzione del "Progetto Giovani" comprendente attività aggregative, ricreative e di prevenzione del disagio giovanile rivolte ai giovani dagli 11 ai 24 anni.</p> <p><i>Personale coinvolto: De Luchi, Ragonese</i></p>	<p>Contestualmente all'approvazione POF</p> <p>Prosecuzione dell'attività in corso. Incontri di verifica almeno trimestrali con gli operatori e stesura di report</p>	<p><i>v. procedimento POF</i></p> <p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</i></p>

<p>23 GESTIONE CENTRO AGGREGATIVO GIOVANILE E CENTRO DI SOLLIEVO</p> <p>E' prevista la stipula di un contratto di comodato gratuito di durata biennale con soggetto privato per l'utilizzo di due locali nel condominio La Galleria in Piazza Umberto I, da destinarsi a centro giovani e centro di sollievo. Quest'ultimo nell'ambito di un progetto ULSS, verrà gestito da volontari.</p> <p><i>Personale coinvolto: Lorenzon, Ragonese, De Luchi, Amadio</i> <i>Altri soggetti coinvolti: Servizio Polizia Locale e Servizio Tributi per verifiche dati dichiarazioni.</i></p>	<p>Stipula del contratto entro il mese di febbraio</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</i></p>
<p>24 CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI</p> <p>Sono previsti interventi economici atti ad assicurare il minimo vitale (assegni mensili continuativi, ad integrazione di redditi percepiti fino al livello del minimo vitale) come previsto in apposito regolamento e ad assicurare il soddisfacimento di particolari necessità mediante assegni straordinari.</p> <p><i>Personale coinvolto: Lorenzon, Ragonese, De Luchi, Amadio</i> <i>Altri soggetti coinvolti: Servizio Polizia Locale e Servizio Tributi per verifiche dati dichiarazioni.</i></p>	<p>Assegnazione o diniego entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatti salvi eventuali accertamenti ulteriori richiesti ad altri servizi</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati per l'evasione delle richieste</i></p>
<p>25 AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI</p> <p>Si tratta di una attività svolta a favore dei clienti-utenti dei servizi di mensa e trasporto scolastico; per l'accesso alle agevolazioni si applica la procedura prevista dalla circolare allegata al DUP.</p> <p><i>Personale coinvolto: Masutti, Lorenzon, Ragonese</i></p>	<p>Determina di ammissione entro l'avvio dell'anno scolastico. Rispetto dei criteri e termini previsti dalla circolare</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati di evasione delle domande indicati nella circolare</i></p>
<p>26 PROCEDIMENTO RELATIVO A RACCOLTA DOMANDE PER ABBATTIMENTO TARIFFA DEL SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI</p> <p>Raccolta domande e istruttoria da trasmettere al Consorzio Priula nella modalità recepita dalla Giunta Comunale a gennaio 2006.</p> <p><i>Personale coinvolto: Amadio</i></p>	<p>La raccolta delle domande, la relativa istruttoria e l'invio al Consorzio Priula avverranno secondo le scadenze del regolamento consortile</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: trasmissione delle richieste entro 15 giorni dalla ricevimento dell'istanza</i></p>
<p>27 SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CHE ASSISTONO AL PROPRIO DOMICILIO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI</p> <p>I nuclei familiari che assistono al proprio domicilio persone non autosufficienti possono accedere a contributi regionali attraverso la modalità dell'ex assegno di cura che a partire dal 2008 al 2013 ha sostituito gli interventi regionali "badanti", "Alzheimer" e "L.R. 28/1991", ora divenuto "Impegnativa di Cura Domiciliare".</p> <p>Si rimane in attesa di nuove modalità operative relative alle procedure degli assegni di sollievo e buoni di servizio previsti dalla DGR 3960/2001.</p>	<p>Raccolta delle domande e della documentazione reddituale, sociale e sanitaria, quest'ultima in collaborazione con il Distretto Socio Sanitario e i medici di base. Inoltre cartaceo delle domande e relativa documentazione allo sportello integrato dei servizi sociali e sanitari dell'Azienda ULSS.</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: invio della richiesta di aggiornamento annuale dell'ISEE entro il mese di luglio e invio all'ULSS di comunicazioni di aggiornamento dei dati secondo le indicazioni che verranno fornite dall'ULSS. Invio check-list di valutazione della qualità dell'assistenza erogata. Attendiamo risposta dalla</i></p>

<p><i>Personale coinvolto: De Luchi, Lorenzon, Ragonese</i> <i>Altri soggetti coinvolti: Azienda ULSS n. 9</i></p>	<p>Aggiornamento annuale della documentazione reddituale e verifica dei dati anagrafici. Convocazione UVMD per ICDM, ICDA, ICDP, ICDF.</p>	<p><i>Regione se invio semestrale o annuale.</i></p>
<p>28 AGEVOLAZIONI TARIFFA ELETTRICA 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, come stabilito dal Decreto Interministeriale 28/12/2007 (G.U. n. 41 del 18/02/2008). Le domande di accesso al beneficio economico e i rinnovi possono essere presentate al Comune di residenza che trasmette le istanze di agevolazione al distributore di energia elettrica per le necessarie verifiche di competenza attraverso il sistema informatico SGATE. <i>Personale coinvolto: Amadio, De Luchi</i></p>	<p>Ricevimento domande immediato, cioè con la presentazione dell'utente allo sportello. Trasmissione delle stesse con cadenze stabilite dalla procedura.</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: inserimento delle domande entro 10 giorni dall'acquisizione</i></p>
<p>29 AGEVOLAZIONE TARIFFA GAS METANO A partire dal primo gennaio 2009 le famiglie in condizione di disagio economico e le famiglie numerose possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe del gas metano, come stabilito dal Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185. Le domande di accesso al beneficio economico possono essere presentate al Comune di residenza che trasmette le istanze di agevolazione al distributore del gas metano per le necessarie verifiche di competenza, attraverso il sistema informatico SGATE. <i>Personale coinvolto: Amadio, De Luchi</i></p>	<p>Ricevimento domande immediato, cioè con la presentazione dell'utente allo sportello. Trasmissione delle stesse con cadenze stabilite dalla procedura.</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: inserimento delle domande entro 10 giorni dall'acquisizione</i></p>
<p>30 AGEVOLAZIONE TARIFFA SERVIZIO IDRICO A partire dal 2011 le famiglie in condizione di disagio economico possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe del servizio idrico integrato, come stabilito dall'art. 154, comma 6, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Le domande di accesso al beneficio economico possono essere presentate al Comune di residenza che trasmette le istanze di agevolazione al soggetto gestore per il seguito di competenza. Il procedimento è stato sospeso da parte del Consorzio Alto Trevigiano Servizi dal quale si attendono nuove indicazioni operative. <i>Personale coinvolto: Amadio, De Luchi</i></p>	<p>Ricevimento domande immediato, cioè con la presentazione dell'utente allo sportello. Trasmissione delle stesse con cadenza annuale.</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: trasmissione delle domande secondo scadenziario fornito dal gestore</i></p>

<p>31 ASSISTENZA DOMICILIARE</p> <p>E' prevista l'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. E' prevista la gestione degli addebiti a carico dell'utenza sulla base del regolamento apposito. Il servizio viene effettuato in convenzione con la Casa di Riposo G. e P. Marani, con contratto rinnovato alla fine del 2013 e valido fino al 31/12/2016.</p> <p><i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O. Personale coinvolto: Lorenzon, Ragonese, De Luchi</i></p>	<p>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.</p> <p>L'andamento del servizio verrà verificato con valutazioni periodiche, effettuate in occasione degli incontri del giovedì.</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: v. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale</i></p> <p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</i></p>
<p>32 SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE “AUTOBUS AMICO”</p> <p>E' prevista la prosecuzione dell'iniziativa per la libera circolazione dei cittadini over 70 gestita in convenzione con ACTT, ora MOM, e ridefinita a fine 2013 con l'introduzione della condizione economica risultante dall'ISEE quale criterio d'accesso al “Servizio di Trasporto Agevolato” per il 2014.</p> <p><i>Personale coinvolto: De Luchi, Amadio</i></p>	<p>Come da convenzione in essere</p> <p>Definizione accordo con MOM per nuova convenzione entro il mese di ottobre.</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: consegna delle tessere entro 10 giorni dalla richiesta</i></p>
<p>33 INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE L'ACCESSO A STRUTTURE SANITARIE LOCALI, cd. servizio di “trasporto sociale” gestito in collaborazione con il volontariato e realizzato mediante impiego di due pulmini di proprietà comunale (uno dei quali acquistato di recente e consegnato ad aprile) e di una vettura attrezzata per il trasporto di disabili in comodato d'uso gratuito. Gestione della convenzione stipulata con l'Associazione Vivere insieme per la gestione del servizio e della raccolta delle richieste attraverso lo sportello telefonico dedicato.</p> <p><i>Personale coinvolto: De Luchi, Amadio, Lorenzon, Ragonese Altri soggetti coinvolti: Associazione Vivere Insieme</i></p>	<p>Gestione della convenzione in essere con l'associazione Vivere insieme</p> <p>Monitoraggio e coordinamento dello sportello telefonico dedicato alla segreteria del servizio di trasporto sociale gestito dall'associazione di volontariato.</p> <p>(collegato ad obiettivo strategico 3.1 “collaborazione associazioni”).</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: soddisfazione dell'85% delle richieste</i></p>

<p>34 SERVIZI RICREATIVI A FAVORE DEGLI ANZIANI</p> <p>E' previsto un intervento di sostegno ad attività di soggiorni climatici organizzati dagli anziani per i quali si prevede una contribuzione economica da parte del Comune per le spese di viaggio e animazione, oltre al supporto organizzativo.</p> <p><i>Personale coinvolto: Amadio</i></p>	<p>L'iniziativa verrà avviata solo in presenza di risorse finanziarie.</p> <p>Entro la metà del mese di marzo incontro informativo; entro la fine di marzo inizio raccolta iscrizioni; entro maggio assunzione impegno di spesa per gli interventi comunali</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini temporali indicati per la predisposizione a approvazione del programma delle iniziative</i></p>
<p>35 PROGETTO "ETÀ LIBERA"</p> <p>Realizzazione programma già deliberato per autunno 2013-primavera 2014 con eventuale riproposizione delle attività programmate al fine di soddisfare, nel limite delle risorse assegnate e dell'oggettiva possibilità organizzativa, il maggior numero di richieste.</p> <p>Studio di forme di gestione volte ad una semplificazione e ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate nella realizzazione del progetto.</p> <p><i>Personale coinvolto: Guizzo</i></p>	<p>Realizzazione del programma approvato nel 2013.</p> <p>Entro ottobre 2014 redazione del progetto per ultima parte anno 2014-1° semestre 2015, nei limiti delle risorse disponibili (collegato ad obiettivo strategico 3.1 "collaborazione con associazioni" e "revisione modalità gestione servizi").</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini temporali indicati per la predisposizione e approvazione del programma delle iniziative</i></p>
<p>36 CONTRIBUTI INTEGRATIVI A VALERE SULLE RISORSE ASSEGNATE AL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE</p> <p>Si tratta di interventi previsti dalla legge 9.12.1998 n. 431, in base alla quale al possesso di alcuni requisiti di carattere reddituale e patrimoniale viene riconosciuta ai conduttori la titolarità a beneficiare di contributi economici trasferiti dalla Regione Veneto.</p> <p><i>Non si ha conferma al momento della redazione del presente atto, circa la riproposizione dell'intervento per le locazioni 2012 negli stessi termini e modalità definiti dalla Regione con l'ultimo bando 2011.</i></p> <p><i>Personale coinvolto: De Luchi, Amadio</i></p>	<p>Gestione del procedimento nel rispetto dei termini fissati dalla Regione Veneto. L'erogazione dovrà essere disposta entro 30 giorni dall'incasso dei contributi</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini temporali indicati</i></p>

<p>37 EMERGENZE ABITATIVE</p> <p>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.</p> <p><i>Personale coinvolto: Amadio, Ragonese e Lorenzon</i></p> <p><i>Altri soggetti coinvolti: Servizio lavori pubblici per manutenzione immobili, servizio ragioneria per rilevazione flussi entrate</i></p>	<p>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</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: Rispetto dei termini temporali indicati per l'aggiornamento del canone; verifica bimestrale e invio solleciti</i></p> <p><i>Visite domiciliari bimestrali da parte dell'Assistente sociale per la verifica delle modalità di gestione degli alloggi e del rispetto progetto sociale concordato, in particolare, per quanto riguarda la ricerca attiva da parte degli assegnatari di soluzioni all'emergenza abitativa</i></p>
<p>38 ALLOGGI ATER</p> <p>Gestione dell'ultima graduatoria definitiva in collaborazione con l'ATER.</p> <p>Conclusione procedimento del bando emesso a fine 2013, attraverso la pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva, in virtù della convenzione in essere.</p> <p>Valutazione indizione nuovo bando 2014 per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dell'ATER di Treviso ai sensi della L.R. 10/96 e s.m.i.</p> <p><i>Personale coinvolto: Amadio, Ragonese e Lorenzon</i></p> <p><i>Altri soggetti coinvolti: ATER di Treviso</i></p>	<p>Termini previsti dalla Legge Regionale n. 10/96 e s.m.i.</p> <p>Verifica condizioni entro il 30 settembre ed eventuale pubblicazione del bando entro il mese di ottobre</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: Assegnazione degli alloggi entro 30 giorni dalla acquisizione della comunicazione di disponibilità da parte dell'ATER (la LR prevede un termine di 90 giorni)</i></p>
<p>39 POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</p> <p>Per far fronte alla temporanea assenza del personale e alle crescenti richieste di interventi da parte degli utenti è previsto il potenziamento del servizio sociale professionale per tutto il 2014 mediante incarico esterno ad agenzia in possesso di adeguata affidabilità e professionalità o attivazione di forme di collaborazione a termine.</p>	<p>Predisposizione della proposta di deliberazione entro il mese di febbraio.</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</i></p>

<p>40 SERVIZI SOCIO-SANITARI</p> <p>Trattasi di servizi erogati dall'ULSS n. 9 di Treviso in base alla legge regionale n. 55/82 e concernenti: assistenza ai portatori di handicap con riferimento a particolari servizi e sussidi necessari per il recupero e l'inserimento degli stessi; la gestione di strutture tutelari e residenziali sia miste che specifiche per handicappati e per inabili in età evolutiva, fatta salva la loro autonomia funzionale; la gestione dei consultori, la prevenzione delle tossicodipendenze, il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti; l'assistenza economica in favore delle famiglie dei detenuti e delle vittime dei delitti; l'assistenza post-penitenziaria; gli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile. Tali servizi sono svolti dall'ULSS n. 9 di Treviso sulla base delle deleghe assegnate dal Comune di Villorba con delibere di C.C. n. 88 del 23.12.1983 e deliberazione di G.M. n. 141 del 9.04.1984.</p> <p><i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</i></p> <p><i>Personale coinvolto: De Luchi</i></p> <p><i>Altri soggetti coinvolti: servizio ragioneria per pagamenti</i></p>	<p>Pagamenti quote secondo le scadenze richieste dalla Az. Sanitaria n. 9 di Treviso</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dello scadenziario dei pagamenti</i></p>
<p>41 CONTRASTO MARGINALITÀ SOCIALE</p> <p>L'attività in oggetto è volta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - prevenire il rischio di marginalità e disagio sociale ed economico delle persone inoccupate e prive di ammortizzatori sociali attraverso lo svolgimento di lavoro occasionale remunerato tramite "buoni lavoro". <p><i>Personale coinvolto: De Luchi, Amadio, Ragonese, Lorenzon</i></p> <p><i>Altri soggetti coinvolti: Settore III – servizio personale e Settore IV – LL.PP. per l'individuazione delle attività, affiancamento e controllo.</i></p>	<p>Attivazione degli eventuali servizi necessari entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e dalla rilevazione del bisogno</p> <p>Partecipazione dei servizi sociali nell'individuazione dei soggetti e nel procedimento "buoni lavoro" gestito dal Settore III - Servizio Personale in concerto con gli altri settori coinvolti per l'impiego</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</i></p> <p><i>Indicatori di misurazione: segnalazione dei nominativi al servizio personale entro 3 giorni dalla richiesta</i></p>
<p>42 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</p> <p>Sono previste contribuzioni regionali a favore di soggetti privati per l'esecuzione di lavori relativi all'abbattimento di barriere architettoniche.</p> <p><i>Personale coinvolto: Amadio</i></p>	<p>Raccolta delle domande entro i termini previsti dalla legge 13/89 e legge regionale 16/2007.</p>	

<p>43 PREVENZIONE DEL RANDAGISMO Gestione della convenzione relativa al servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani presso il “Rifugio del cane” di Ponzano Veneto affidato all’ENPA. Gestione dei rapporti con il servizio veterinario dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso per quanto riguarda la custodia e il mantenimento dei cani randagi subito dopo la cattura. Gestione della nuova convenzione per la gestione associata del servizio <i>L’attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</i> <i>Personale coinvolto: De Luchi</i></p>	Liquidazione del contributo entro 30 giorni dalla richiesta	<i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</i>
<p>44 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) <i>Personale coinvolto: De Luchi</i></p>	Assegnazione entro il termine dell’esercizio compatibilmente alle disponibilità di bilancio.	
<p>45 PROGETTO SESSUALITÀ E AFFETTIVITÀ L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le Parrocchie, è rivolta ai bambini di quarta e quinta elementare. Prevede una giornata sul tema presso il castello di Quero, organizzata dal Comune e gestita da un’assistente specializzata. Analogha iniziativa, da effettuarsi in un pomeriggio, è prevista per i ragazzi di prima media. <i>Personale coinvolto: De Luchi</i></p>	Gestione nel primo quadrimestre 2014 della progettualità già approvata nel 2013. L’annualità 2014/2015 del progetto verrà avviata nei limiti delle risorse disponibili.	<i>Indicatori di misurazione: efficacia della campagna informativa (raccolta adesioni in misura superiore al 50% dei potenziali fruitori)</i>
<p>46 CORSI DI EDUCAZIONE LUDICO MOTORIA (A FAVORE DI ADULTI ED ANZIANI) L’iniziativa, rivolta ad una fascia adulta 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. <i>Personale coinvolto: Tangredi</i> <i>Altri soggetti coinvolti: servizio finanziario per consulenza fiscale</i></p>	Realizzazione dei corsi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre. Adempimenti e termini secondo modalità e tariffe stabilite dai servizi a domanda individuale (collegato ad obiettivo strategico 2 “monitoraggio entrata e spesa”) .	<i>Indicatori di misurazione: v. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale</i>

ATTIVITÀ ED OBIETTIVI DI GESTIONE - RELATIVO CRONOPROGRAMMA e INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE		
<ul style="list-style-type: none"> > PROCESSO > Fasi (o sub processo) > Soggetti coinvolti 	<p>Termini e obiettivi di gestione collegamento con gli obiettivi operativi e strategici del D.U.P. 2014 - 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Indicatori di misurazione (standard di partenza e risultati attesi) > Eventuali fattori/Parametri di performance individuale (da sistema permanente di valutazione)
SERVIZI CULTURALI		
<p>47 OFFERTA CULTURALE PRESSO AUDITORIUM-GALLERIA "MARIO DEL MONACO", BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA GIOVANNINA O ALTRE SEDI</p> <p>Sono previste iniziative culturali diverse, a tema, organizzate direttamente o in collaborazione con terzi (a titolo esemplificativo: concerti, esposizioni, eventi letterari)</p> <p><i>Personale coinvolto: Tangredi, Guizzo, Muzzatti e Brisolin</i></p> <p><i>Altri soggetti coinvolti: settore lavori pubblici per logistica</i></p>	<p>Secondo programmazione periodica da adottarsi con atto d'indirizzo mensile o bimestrale della Giunta, salvo eventi di particolare rilievo che necessitano di provvedimento ad hoc.</p> <p>(collegato ad obiettivo strategico 3.1 "collaborazione associazioni").</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini e delle condizioni stabilite nell'atto di indirizzo</i></p>
<p>48 "E...STATE A VILLORBA 2014"</p> <p>Nella stagione estiva è prevista la realizzazione della 12ª edizione della rassegna di intrattenimenti culturali all'aperto, da tenersi nell'area verde dell'ex Istituto Montfort, nel parco e in Villa Giovannina (Palateatro, in caso di maltempo), comprendente spettacoli musicali, di cabaret, commedia, ballo, etc.</p> <p>Gestione del progetto "Villorba e i suoi imprenditori", in collaborazione con il servizio finanziario.</p> <p>Coinvolgimento delle associazioni del territorio nella realizzazione dell'iniziativa.</p> <p><i>Personale coinvolto: Guizzo, Tangredi, Muzzatti</i></p> <p><i>Altri soggetti coinvolti: settore lavori pubblici per logistica</i></p>	<p>Periodo di realizzazione giugno-luglio</p> <p>Approvazione programma entro 31 maggio in base alle adesioni pervenute entro tale data</p> <p>(collegato ad obiettivo strategico 3.1 "collaborazione associazioni" e "collaborazione operatori economici").</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini temporali stabiliti per l'approvazione del programma</i></p>

<p>49 RASSEGNA CINEMA ALL'APERTO Realizzazione presso l'anfiteatro della Scuola Media "G. Scarpa" di Villorba della rassegna cinematografica estiva parallela all'iniziativa "E...state a Villorba". <i>Personale coinvolto: Guizzo, Brisolin, Tangredi</i> <i>Altri soggetti coinvolti: settore lavori pubblici per logistica</i></p>	<p>Periodo di realizzazione luglio-agosto. Approvazione programma entro 31 maggio. (collegato ad obiettivo strategico 3.1 "collaborazione associazioni" e "collaborazione operatori economici").</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini temporali stabiliti per l'approvazione del programma</i></p>
<p>50 FESTA DELLA DONNA Viene riproposta l'assegnazione di un premio/riconoscimento da attribuire annualmente, su proposta di apposita commissione, ad una figura o personaggio femminile cittadino che si sia distinta nei campi artistico, culturale, sociale o sportivo. <i>Personale coinvolto: Tangredi</i> <i>Altri soggetti coinvolti: settore lavori pubblici per logistica, staff del Sindaco per cerimoniale</i></p>	<p>Dopo la raccolta delle candidature convocazione dell'apposita commissione. Definizione programma in dettaglio e spedizione inviti entro il mese di febbraio</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini indicati</i></p>
<p>51 CONCERTO DI CAPODANNO Durante le festività natalizie è prevista la realizzazione del tradizionale appuntamento concertistico di fine anno con l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. <i>Personale coinvolto: Tangredi, Muzzatti, Guizzo</i> <i>Altri soggetti coinvolti: Ufficio del Sindaco per cerimoniale</i></p>	<p>La tradizionale iniziativa verrà realizzata il 28/12/2014. Il piano d'intervento dovrà essere redatto entro novembre.</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini temporali stabiliti per l'approvazione del programma</i></p>
<p>52 SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO E' prevista l'attribuzione di contributi economici e di altri benefici, quali il patrocinio, ad esempio, a favore delle associazioni del territorio comunale e non sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento e nei limiti delle risorse disponibili. <i>Personale coinvolto: Guizzo, Tangredi</i></p>	<p>Assegnazione entro il termine dell'esercizio compatibilmente alle disponibilità di bilancio.</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: 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</i></p>

<p>53 “LETTURE ANIMATE” E LABORATORI Viene proposta la realizzazione di incontri periodici per gli alunni delle scuole infanzia e primarie, differenziate in relazione alla tipologia di utente, con lo scopo di avvicinare le scolaresche alla biblioteca e alla lettura e laboratori a tema sempre destinati alla medesima utenza. <i>Personale coinvolto: Brisolin, Guizzo, Muzzatti</i></p>	Cicli periodici in primavera ed autunno.	<i>Indicatori di misurazione: programmazione di almeno tre appuntamenti per ciascun ciclo realizzati con il coinvolgimento delle lettrici volontarie</i>
<p>54 INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE Sono previsti 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. 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). <i>Personale coinvolto: Brisolin, Muzzatti</i></p>	Acquisti periodici dei libri in relazione alle risorse finanziarie assegnate	<i>Indicatori di misurazione: acquisti con cadenza trimestrale delle novità letterarie</i>
<p>55 FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE MEDIANTE ABBONAMENTO E' previsto il rinnovo della Sezione Periodici della Biblioteca Comunale al fine di assicurare la continuità della raccolta e garantire agli utenti un agile strumento di informazione ed aggiornamento in tutte le discipline. <i>Personale coinvolto: Brisolin</i> <i>Altri soggetti coinvolti: servizio economato</i></p>	Entro il 15 aprile adozione provvedimento di impegno di spesa	<i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini temporali indicati</i>
<p>56 PROGETTO "NATI PER LEGGERE" Prosegue in collaborazione con l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso l'attività avviata nel 2007, che prevede il coinvolgimento dei genitori nell'approccio alla lettura del bambino. <i>Personale coinvolto: Brisolin</i> <i>Altri soggetti coinvolti: servizi demografici</i></p>	Con cadenza periodica ravvicinata (mensile o bimensile) invito ai genitori per contatto con la biblioteca e consegna dono.	<i>Indicatori di misurazione: trasmissione mensile delle comunicazioni alle famiglie</i>
<p>57 ATTIVITÀ DI FRONT-OFFICE DELLA BIBLIOTECA La gestione dell'apertura pomeridiana dello sportello è stata affidata a fine 2013 per due pomeriggi ad una persona inoccupata e priva di ammortizzatori sociali attraverso lavoro occasionale remunerato tramite “buoni lavoro” (intervento di ambito sociale). L'incarico scade a maggio. Previa positiva verifica dell'andamento della gestione, si prevede di prorogare l'incarico per la restante parte dell'anno 2014. <i>L'attività è gestita anche in fase istruttoria dal Responsabile P.O.</i></p>	Predisposizione di proposta per la gestione del servizio entro metà maggio (collegato ad obiettivo strategico 3.1 “revisione modalità erogazione servizi”)	<i>Indicatori di misurazione: rispetto dei termini temporali indicati</i>

<p><i>Personale coinvolto: Brisolin</i></p> <p>58 PREMIO PER I LETTORI ASSIDUI Il premio destinato ai frequentanti la biblioteca comunale è finanziato dalla famiglia Lovat nell'ambito della convenzione triennale stipulata nel 2013.</p> <p><i>Personale coinvolto: Brisolin</i></p>	<p>Individuazione dei premiati sulla base dei dati d'archivio relativi al numero dei prestiti dell'anno precedente. Assegnazione entro maggio.</p>	<p>v. <i>CONVENZIONI FAMIGLIA LOVAT nell'ambito dei servizi scolastici</i></p>
<p>59 CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI E BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE Gestione dell'attività di concessione di locali comunali e beni mobili di proprietà comunale (compresa la fatturazione per l'utilizzo e la contabilizzazione delle cauzioni, nella misura fissata dalle rispettive tariffe per i servizi a domanda individuale) ai sensi del regolamento per la concessione di beni mobili di proprietà comunale (delibera C.C. n. 53 in data 23.11.2005) e del regolamento per la concessione di locali di proprietà comunali (delibera di C.C. n. 54 in data 23.11.2005). Nel dettaglio gli adempimenti riguardano l'emissione dei provvedimenti di concessione, i controlli sul corretto utilizzo dei beni sia mobili che immobili in collaborazione con il settore lavori pubblici, l'emissione di avvisi di fattura, fatture e autofatture, le forniture di servizi – anche in appalto (come la pulizia), le segnalazioni/ricieste al Settore IV - LL.PP. per l'esecuzione di interventi manutentivi.</p> <p><i>Personale coinvolto: Tangredi, Guizzo</i> Altri soggetti coinvolti: Istituto comprensivo per locali scolastici, Settore IV – LL.PP per consegna e ritiro attrezzature, Settore III per fatturazione, appaltatore servizi per apertura/chiusura e pulizia locali</p>	<p>Adempimenti e termini secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e tariffe servizi a domanda individuale (collegato ad obiettivo strategico 2 “monitoraggio entrata e spesa”).</p>	<p><i>Indicatori di misurazione: v. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale</i></p>
<p>60 ACQUISIZIONE NUOVO PATRIMONIO Collaborazione con i centri di responsabilità competenti all'assunzione degli atti di impegno per acquisto e rinnovo di attrezzature per finalità culturali; altri interventi da riferirsi all'attuazione del piano delle opere pubbliche.</p> <p><i>Personale coinvolto: Tangredi, Guizzo, Muzzatti</i> Altri soggetti coinvolti: altri settori competenti per assunzione impegni di spesa</p>		

ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL SETTORE		
> PROCESSO > Fasi (o sub processo) > Soggetti coinvolti	Cronoprogramma	Termini indicati (dove non previsto diversamente)
61 Avviamento nuove procedure software. Attività di integrazione con le procedure del nuovo sistema informatico ed in particolare finanziaria, protocollo, atti amministrativi e gestionale dei servizi a domanda individuale. Studio coordinato dei procedimenti amministrativi interessati ai predetti applicativi. Proposte e suggerimenti operativi.	1 step di avvio 31 luglio 2 monitoraggio finale 30 novembre	L'attività riveste particolare rilevanza ai fini della valutazione della performance.
62 Progetto "sportello polivalente polifunzionale". L'avviamento del progetto prevede le seguenti fasi: 1) definizione delle attività da assegnare allo sportello; 2) analisi dei processi individuati; 3) progettazione del sistema di erogazione del servizio; 4) organizzazione dello sportello; 5) individuazione, formazione e affiancamento del personale con simulazioni e test sul funzionamento; 6) condivisione ed analisi con le OO.SS. nelle diverse fasi del progetto; 7) comunicazione alla cittadinanza I processi indicati prevedono il coinvolgimento di tutto il personale del servizio a supporto fondamentale del responsabile del servizio	Fasi 1 e 2 Entro il 30 settembre 2014 Fasi 3 e avvio fasi 4 e 5 entro il 31 dicembre 2014 2015 conclusione fasi indicate, consolidamento del progetto con monitoraggio dei risultati.	

Risorse finanziarie: si veda l'elaborato contabile allegato "PEG di previsione – Centro di Responsabilità 6 - Servizi Sociali, Scolastici e Culturali".

Risorse umane necessarie ai servizi:

Lo svolgimento delle attività e degli obiettivi sopra elencati necessita della disponibilità dell'intero organico previsto per il Settore VI – servizi sociali, scolastici e culturali, che è così composto: n. 1 Istruttore direttivo con incarico di responsabile del settore; n. 2 assistenti sociali, di cui uno a tempo parziale; n. 6 Istruttori servizi amministrativo-contabili (2 ai servizi sociali di cui 1 a tempo parziale, 1 ai servizi scolastici, 4 ai servizi culturali, di cui 1 a tempo parziale); Lavoratori socialmente utili n. 3 unità a disposizione del Settore.

Per tutte le manifestazioni che richiedono l'installazione di strutture è necessario il supporto del Settore Lavori Pubblici per la logistica e del Servizio Sviluppo Economico per le autorizzazioni.

Risorse strumentali:

Hardware e software adeguati alle esigenze del servizio.

n. 2 autoveicoli fiat Panda



PEG 2014-2016 – Centro di Responsabilità SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI

COMUNE DI VILLORBA

PEG PER CENTRO DI COSTO: SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA

Esercizio: 2014



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 2 Trasferimenti correnti							
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
	451 CONTR. REG. INIZIATIVE PROMOZ. TERRITORIO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.485,97	0,00 0,00	0,00	0,00
	570 CONTR. PROVINCIA INIZIATIVE ART. CULTUR.	1.750,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.600,00	1.000,00 1.750,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2	1.750,00	previsione di competenza previsione di cassa	4.085,97	1.000,00 1.750,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 101	1.750,00	previsione di competenza previsione di cassa	4.085,97	1.000,00 1.750,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese							
Categoria 1 Sponsorizzazioni da imprese							
	941 SPAZI PUBBLICITARI E SPONSORIZ. R. IVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.673,52	1.275,00 1.275,00	1.275,00	1.275,00
	Totale Categoria 1	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.673,52	1.275,00 1.275,00	1.275,00	1.275,00
Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese							
	1630 CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI	901,99	previsione di competenza previsione di cassa	22.437,40	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Categoria 2	901,99	previsione di competenza previsione di cassa	22.437,40	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Tipologia 103	901,99	previsione di competenza previsione di cassa	26.110,92	16.275,00 16.275,00	16.275,00	16.275,00
	Totale Titolo 2	2.651,99	previsione di competenza previsione di cassa	30.196,89	17.275,00 18.025,00	17.275,00	17.275,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di Costo SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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

940	PROVENTI MANIFEST. ART. CUL. SPORT. RIL. IVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.250,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
1110	CONCESSIONE SPAZI E ATTREZZATURE R. IVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.900,19	7.200,00 7.200,00	7.200,00	7.200,00
Totale Categoria 2		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.150,19	8.700,00 8.700,00	8.700,00	8.700,00
Totale Tipologia 100		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.150,19	8.700,00 8.700,00	8.700,00	8.700,00
Totale Titolo 3		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.150,19	8.700,00 8.700,00	8.700,00	8.700,00
Totale Responsabile		2.651,99	previsione di competenza previsione di cassa	37.347,08	25.975,00 26.725,00	25.975,00	25.975,00
Totale Titoli		2.651,99	previsione di competenza previsione di cassa	37.347,08	25.975,00 26.725,00	25.975,00	25.975,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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							
	7009 SPESE PER IL GEMELLAGGIO	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		1.500,00		
Totale Macroaggregato 103		0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		1.500,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		1.500,00		
Totale Programma 1		0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		1.500,00		
Totale Missione 1		0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		1.500,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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

3069	PULIZIA BIBLIOTECA	1.825,78	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.500,00	11.000,00 0,00 0,00	6.100,00 0,00 0,00	6.100,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		11.000,00		
3071	ATTIVITA' PROMOZIONE SERV. BIBLIOTECA	244,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	14.989,42	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		5.000,00		
3091	ACQUISTO RIVISTE, AUDIOVISIVI BIBLIOTECA	709,17	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.493,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		1.709,27		
3326	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE - R. IVA	9.945,49	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	38.500,00	50.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		50.000,00		

Totale Macroaggregato 103		12.724,44	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	66.482,42	67.500,00 0,00 0,00	37.600,00 0,00 0,00	37.600,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		67.709,27		

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

3331	CONTR. ENTI ED ASS. PER FINAL. CULT.	4.600,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	16.000,00	25.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		25.000,00		
Totale Macroaggregato 104		4.600,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	16.000,00	25.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa		25.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Titolo 1		17.324,44	previsione di competenza	82.482,42	92.500,00	47.600,00	47.600,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		92.709,27		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
	8484 ATTREZZATURE-PATRI. LIBRARIO BIBL. (B)	486,98	previsione di competenza	4.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa		3.486,98		
Totale Macroaggregato 202		486,98	previsione di competenza	4.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa		3.486,98		
Totale Titolo 2		486,98	previsione di competenza	4.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa		3.486,98		
Totale Programma 2		17.811,42	previsione di competenza	86.482,42	95.500,00	50.600,00	53.600,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa		96.196,25		
Totale Missione 5		17.811,42	previsione di competenza	86.482,42	95.500,00	50.600,00	53.600,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa		96.196,25		
Totale Responsabile		17.811,42	previsione di competenza	87.482,42	97.000,00	52.100,00	55.100,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa		97.696,25		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		
Totale Generale delle Spese		17.811,42	previsione di competenza	87.482,42	97.000,00	52.100,00	55.100,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa		97.696,25		



PEG 2014-2016 – Centro di Responsabilità SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI

COMUNE DI VILLORBA

PEG PER CENTRO DI COSTO: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Esercizio: 2014



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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

560	CONTRIBUTO DA A. G. E. A.	655,60	previsione di competenza previsione di cassa	1.554,56	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Categoria 1		655,60	previsione di competenza previsione di cassa	1.554,56	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00

Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

470	CONTRIBUTO REG. LE PER ASSISTENZA DOMIC.	16.509,60	previsione di competenza previsione di cassa	18.000,00	18.000,00 16.509,60	18.000,00	18.000,00
489	CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZE SOCIALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
490	CONTRIBUTO REG.LE SERVIZIO CIVILE ANZIANI	7.200,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.200,00	10.800,00 10.800,00	10.000,00	10.000,00
495	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MEETING DEI GIOVANI	18.996,30	previsione di competenza previsione di cassa	95.000,00	0,00 18.996,30	0,00	0,00
496	CONTRIBUTO REG.LE LAVORI PUBBLICA UTILITA'	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
497	CONTRIBUTO REG.LE A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
498	CONTRIBUTO REG.LE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	17.326,00 17.326,00	10.000,00	10.000,00
499	CONTRIBUTO REG.LE BUONO LIBRO	2.588,97	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	9.200,00 11.788,97	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria 2		45.294,87	previsione di competenza previsione di cassa	120.200,00	100.326,00 120.420,87	76.000,00	76.000,00
Totale Tipologia 101		45.950,47	previsione di competenza previsione di cassa	121.754,56	101.526,00 121.620,87	77.200,00	77.200,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI								
CAPITOLO	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			
					2014	2015	2016	
<i>Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie</i>								
<i>Categoria 1 Trasferimenti correnti da Famiglie</i>								
	1676 CONTRIBUZIONE DA PRIVATI PER BORSE STUDIO	2.500,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.500,00	5.500,00 8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Categoria 1		2.500,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.500,00	5.500,00 8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Tipologia 102		2.500,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.500,00	5.500,00 8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Titolo 2		48.450,47	previsione di competenza previsione di cassa	127.254,56	107.026,00 129.620,87	82.700,00	82.700,00	82.700,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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	5.468,89	previsione di competenza previsione di cassa	241.000,00	236.000,00 236.000,00	276.000,00	276.000,00
786	CONTRIBUTO PER MENSE SCOLASTICHE R. I.	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00	7.280,00 7.280,00	7.000,00	7.000,00
790	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOL. RIL. IVA	3.381,92	previsione di competenza previsione di cassa	87.000,00	84.000,00 84.000,00	89.000,00	89.000,00
801	PROVENTI ESTATEGIOCANDO RIL. IVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	16.272,62	0,00 0,00	0,00	0,00
803	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE RIL. IVA	6.200,19	previsione di competenza previsione di cassa	14.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
943	PROV. ATT. LUDICO MOTORIA ETA' LIBERA R. I.	113,28	previsione di competenza previsione di cassa	16.000,00	21.500,00 21.500,00	24.500,00	24.500,00
1711	PROVENTI INIZIATIVE SOCIALI OCCAS. VARIE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.262,30	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Categoria 2		15.164,28	previsione di competenza previsione di cassa	391.534,92	371.780,00 371.780,00	419.500,00	419.500,00
Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
1090	FITTI REALI DI FABBRICATI RIL. IVA	2.765,86	previsione di competenza previsione di cassa	57.300,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
1192	CANONE CONCESSIONE R. S. A.	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	110.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3		2.765,86	previsione di competenza previsione di cassa	167.800,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 100		17.930,14	previsione di competenza previsione di cassa	559.334,92	376.780,00 376.780,00	424.500,00	424.500,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI								
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	
<i>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</i>								
<i>Categoria 2 Rimborsi in entrata</i>								
	1640 RIMBORSO SPESE RICOVERATI STRUTTURE RES.	0,00	previsione di competenza	29.203,09	34.200,00	41.200,00	41.200,00	
			previsione di cassa		34.200,00			
	1683 RECUPERO SPESE TELEFONICHE DA SCUOLE	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00	
			previsione di cassa		500,00			
Totale Categoria 2		0,00	previsione di competenza	29.703,09	34.700,00	41.700,00	41.700,00	
			previsione di cassa		34.700,00			
Totale Tipologia 500		0,00	previsione di competenza	29.703,09	34.700,00	41.700,00	41.700,00	
			previsione di cassa		34.700,00			
Totale Titolo 3		17.930,14	previsione di competenza	589.038,01	411.480,00	466.200,00	466.200,00	
			previsione di cassa		411.480,00			



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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	5.068,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.340,00	5.068,00 5.068,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		5.068,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.340,00	5.068,00 5.068,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200		5.068,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.340,00	5.068,00 5.068,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		5.068,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.340,00	5.068,00 5.068,00	0,00	0,00
Totale Responsabile		71.448,61	previsione di competenza previsione di cassa	741.632,57	523.574,00 546.168,87	548.900,00	548.900,00
Totale Titoli		71.448,61	previsione di competenza previsione di cassa	741.632,57	523.574,00 546.168,87	548.900,00	548.900,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1 Istruzione prescolastica							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
	2210 CONTRIBUTI PER CONVENZIONE SC. MATERNE	0,00	previsione di competenza	205.004,00	195.500,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		195.500,00		
Totale Macroaggregato 104		0,00	previsione di competenza	205.004,00	195.500,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		195.500,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
	2215 TRANSAZIONE CON PARROCCHIA PER SCUOLA MATERNA CATENA	0,00	previsione di competenza	14.623,21	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	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale Macroaggregato 110		0,00	previsione di competenza	14.623,21	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	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza	219.627,21	195.500,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		195.500,00		
Totale Programma 1		0,00	previsione di competenza	219.627,21	195.500,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		195.500,00		

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



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
2360	FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENT.	17,41	previsione di competenza	23.747,35	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		24.000,00		
Totale Macroaggregato 103			17,41	23.747,35	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		24.000,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
2349	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER FUNZIONAMENTO	4.619,11	previsione di competenza	12.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		16.619,11		
2771	CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI	11.161,65	previsione di competenza	14.000,00	19.200,00	13.000,00	13.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		30.361,65		
2800	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	2.500,00	previsione di competenza	5.500,00	12.935,00	9.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		9.935,00		
2805	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER FUNZIONAMENTO	0,00	previsione di competenza	4.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		11.000,00		
5829	FINANZIAMENTO P. O. F. SCUOLE DEL TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	14.742,01	46.500,00	40.000,00	40.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		46.500,00		
Totale Macroaggregato 104			18.280,76	50.642,01	101.635,00	85.000,00	76.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		114.415,76		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Titolo 1		18.298,17	previsione di competenza	74.389,36	125.635,00	109.000,00	100.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		138.415,76		
Totale Programma 2		18.298,17	previsione di competenza	74.389,36	125.635,00	109.000,00	100.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		138.415,76		
Programma 4 Istruzione universitaria							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
	2801 ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	0,00	previsione di competenza	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		5.500,00		
Totale Macroaggregato 104		0,00	previsione di competenza	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		5.500,00		
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		5.500,00		
Totale Programma 4		0,00	previsione di competenza	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		5.500,00		
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
2735	APPALTO SERVIZIO TRASP. SCOLAST. R. IVA	35.596,84	previsione di competenza	276.000,00	344.500,00	285.000,00	285.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		344.500,00		
2760	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI RIL. IVA	0,00	previsione di competenza	24.258,32	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	0,00
			previsione di cassa		0,00		
2832	CONTROLLO E ASSISTENZA TECNICO ISPETTIVA SERVIZI SCOLASTICI	483,60	previsione di competenza	7.000,00	8.650,00	8.540,00	8.540,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		8.650,00		
2834	SPESE GESTIONE PROVENTI MENSA SCOL. R. I.	0,00	previsione di competenza	1.798,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		2.196,00		
2835	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA R. IVA	29.575,61	previsione di competenza	330.200,00	310.000,00	313.000,00	313.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		310.000,00		
Totale Macroaggregato 103		65.656,05	previsione di competenza	639.256,32	665.346,00	608.736,00	608.736,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		665.346,00		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
2999	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI	323,23	previsione di competenza	500,00	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	0,00
			previsione di cassa		823,23		
Totale Macroaggregato 109		323,23	previsione di competenza	500,00	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	0,00
			previsione di cassa		823,23		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Titolo 1		65.979,28	previsione di competenza	639.756,32	665.846,00	609.236,00	609.236,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		666.169,23		
Totale Programma 6		65.979,28	previsione di competenza	639.756,32	665.846,00	609.236,00	609.236,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		666.169,23		
Totale Missione 4		84.277,45	previsione di competenza	933.772,89	992.481,00	723.736,00	714.736,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		1.005.584,99		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	7.352,39	previsione di competenza	1.446,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		22.000,00		
	Totale Macroaggregato 103	7.352,39	previsione di competenza	1.446,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		22.000,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
	5766 REALIZZAZIONE MEETING DEI GIOVANI	62.196,30	previsione di competenza	95.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		62.196,30		
	Totale Macroaggregato 104	62.196,30	previsione di competenza	95.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		62.196,30		
	Totale Titolo 1	69.548,69	previsione di competenza	96.446,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		84.196,30		
	Totale Programma 2	69.548,69	previsione di competenza	96.446,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		84.196,30		
	Totale Missione 6	69.548,69	previsione di competenza	96.446,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		84.196,30		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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.	5.733,80	previsione di competenza	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		11.389,96		
Totale Macroaggregato 103		5.733,80	previsione di competenza	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		11.389,96		
Totale Titolo 1		5.733,80	previsione di competenza	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		11.389,96		
Totale Programma 2		5.733,80	previsione di competenza	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		11.389,96		
Totale Missione 8		5.733,80	previsione di competenza	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		11.389,96		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
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	3.994,00	previsione di competenza	10.834,32	24.000,00	16.000,00	16.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		24.000,00		
Totale Macroaggregato 103		3.994,00	previsione di competenza	10.834,32	24.000,00	16.000,00	16.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		24.000,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
	5009 CONC. SPESE FREQUENZA ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA PRIVATE	0,00	previsione di competenza	0,00	2.500,00	162.500,00	162.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		2.500,00		
	5010 CONC. SPESE FREQUENZA ASILI NIDO	14.719,50	previsione di competenza	39.000,00	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	0,00
			previsione di cassa		34.719,50		
	5619 INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	previsione di competenza	0,00	32.000,00	37.000,00	37.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		20.000,00		
Totale Macroaggregato 104		14.719,50	previsione di competenza	39.000,00	54.500,00	199.500,00	199.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		57.219,50		
Totale Titolo 1		18.713,50	previsione di competenza	49.834,32	78.500,00	215.500,00	215.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		81.219,50		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Programma 1		18.713,50	previsione di competenza	49.834,32	78.500,00	215.500,00	215.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		81.219,50		
Programma 2 Interventi per la disabilità							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
5011	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'	5.562,48	previsione di competenza	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		20.000,00		
5623	CONTRIBUTI DA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	previsione di competenza	0,00	17.326,00	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	0,00
			previsione di cassa		17.326,00		
Totale Macroaggregato 104		5.562,48	previsione di competenza	13.000,00	37.326,00	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	0,00
			previsione di cassa		37.326,00		
Totale Titolo 1		5.562,48	previsione di competenza	13.000,00	37.326,00	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	0,00
			previsione di cassa		37.326,00		
Totale Programma 2		5.562,48	previsione di competenza	13.000,00	37.326,00	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	0,00
			previsione di cassa		37.326,00		

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



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
5342	ATTIVITA' LUDICO-MOTORIA ETA' LIBERA R. I	4.718,40	previsione di competenza	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		13.000,00		
5610	RETTE RICOVERO RESIDENZE ASS. ANZIANI	3.212,70	previsione di competenza	37.795,00	41.800,00	54.200,00	54.200,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		41.800,00		
5625	ASSISTENZA DOMICILIARE R. IVA	5.973,58	previsione di competenza	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		40.000,00		
5750	SOGGIORNI CLIMATICI	0,00	previsione di competenza	7.765,22	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	0,00
			previsione di cassa		0,00		
5756	INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE/SOSTEGNO	2.161,89	previsione di competenza	18.179,51	30.800,00	21.000,00	21.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		30.800,00		
Totale Macroaggregato 103		16.066,57	previsione di competenza	111.739,73	125.600,00	128.200,00	128.200,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		125.600,00		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
5834	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	previsione di competenza	135,54	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	0,00
			previsione di cassa		500,00		
Totale Macroaggregato 109		0,00	previsione di competenza	135,54	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	0,00
			previsione di cassa		500,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Titolo 1		16.066,57	previsione di competenza	111.875,27	126.100,00	128.700,00	128.700,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		126.100,00		
Totale Programma 3		16.066,57	previsione di competenza	111.875,27	126.100,00	128.700,00	128.700,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		126.100,00		
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
5757	INIZIATIVE DI PREVENZ. EMARGINAZIONE	510,80	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		6.000,00		
5758	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	0,00	26.500,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		26.500,00		
Totale Macroaggregato 103		510,80	previsione di competenza	6.000,00	32.500,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		32.500,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
5620	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	19.622,06	previsione di competenza	54.000,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		30.000,00		
5621	CONTRIBUTI DA REGIONE PER EMERGENZE SOCIALI	0,00	previsione di competenza	0,00	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	0,00
			previsione di cassa		5.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Macroaggregato 104		19.622,06	previsione di competenza	54.000,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		35.000,00		
Totale Titolo 1		20.132,86	previsione di competenza	60.000,00	67.500,00	40.000,00	40.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		67.500,00		
Totale Programma 4		20.132,86	previsione di competenza	60.000,00	67.500,00	40.000,00	40.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		67.500,00		
Programma 6 Interventi per il diritto alla casa							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
4561	RIPARTO FONDO SOCIALE ATER	2.757,85	previsione di competenza	1.133,71	3.442,00	1.500,00	1.500,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		1.300,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		3.442,00		
5622	CONTRIBUTI DA REGIONE A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	0,00	previsione di competenza	0,00	36.265,00	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	0,00
			previsione di cassa		36.265,00		
Totale Macroaggregato 104		2.757,85	previsione di competenza	1.133,71	39.707,00	31.500,00	31.500,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		1.300,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		39.707,00		
Totale Titolo 1		2.757,85	previsione di competenza	1.133,71	39.707,00	31.500,00	31.500,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		1.300,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		39.707,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Programma 6		2.757,85	previsione di competenza	1.133,71	39.707,00	31.500,00	31.500,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		1.300,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		39.707,00		
Programma 8 Cooperazione e associazionismo							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
5780	CONTR. ISTIT. VARIE PER SERVIZI SOCIALI	12.933,25	previsione di competenza	49.362,81	35.000,00	24.000,00	24.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		35.000,00		
5781	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE	0,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		5.000,00		
Totale Macroaggregato 104		12.933,25	previsione di competenza	49.362,81	40.000,00	27.000,00	27.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		40.000,00		
Totale Titolo 1		12.933,25	previsione di competenza	49.362,81	40.000,00	27.000,00	27.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		40.000,00		
Totale Programma 8		12.933,25	previsione di competenza	49.362,81	40.000,00	27.000,00	27.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		40.000,00		
Totale Missione 12		76.166,51	previsione di competenza	285.206,11	389.133,00	472.700,00	472.700,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		1.300,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		391.852,50		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	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 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016

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

5790	QUOTA PARTE SPESE SERV. SOCIO-ASS. ULL. SS.	24.652,31	previsione di competenza	536.888,62	540.000,00	540.000,00	540.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		540.000,00		
Totale Macroaggregato 104		24.652,31	previsione di competenza	536.888,62	540.000,00	540.000,00	540.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		540.000,00		
Totale Titolo 1		24.652,31	previsione di competenza	536.888,62	540.000,00	540.000,00	540.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		540.000,00		
Totale Programma 1		24.652,31	previsione di competenza	536.888,62	540.000,00	540.000,00	540.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		540.000,00		

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

3900	QUOTA MANTEN. CANI RANDAGI C/O CANILE SAN	3.741,57	previsione di competenza	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		4.500,00		
Totale Macroaggregato 103		3.741,57	previsione di competenza	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		4.500,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2014

Centro di costo: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Totale Titolo 1		3.741,57	previsione di competenza	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		4.500,00		
Totale Programma 7		3.741,57	previsione di competenza	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		4.500,00		
Totale Missione 13		28.393,88	previsione di competenza	537.888,62	544.500,00	544.500,00	544.500,00
			<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	0,00
			previsione di cassa		544.500,00		
Totale Responsabile		264.120,33	previsione di competenza	1.853.313,92	1.952.114,00	1.760.936,00	1.751.936,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		1.300,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		2.037.523,75		
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		
Totale Generale delle Spese		264.120,33	previsione di competenza	1.853.313,92	1.952.114,00	1.760.936,00	1.751.936,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		1.300,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		2.037.523,75		

Il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2014 - 2016 è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 7 luglio 2014 con deliberazione n. 98,

Villorba, 07 luglio 2014

Il Sindaco
f.to Marco Serena

Il Segretario Generale
f.to Carlo Sessa

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Antonella Martini