



**COMUNE DI
QUINTO DI TREVISO**

RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI 2016





INDICE

Presentazione	1
Contenuto e logica espositiva	2
Programmazione e situazione contabile aggiornata	
Situazione aggiornata del bilancio triennale	3
Stato di finanziamento del bilancio corrente	4
Stato di finanziamento del bilancio investimenti	5
Situazione aggiornata della programmazione	6
Situazione aggiornata della spesa per missione	
Previsioni aggiornate della spesa per missioni	7
Previsione per funzionamento e investimento	8
Impegni aggiornati delle spese per missioni	9
Impegni per funzionamento e investimento	10
Pagamenti aggiornati delle spese per missioni	11
Pagamenti per funzionamento e investimento	12
Stato di attuazione delle missioni articolate in programmi	
Stato di realizzazione delle missioni	13
Grado di ultimazione delle missioni	14
Servizi generali e istituzionali	15
Giustizia	18
Ordine pubblico e sicurezza	19
Istruzione e diritto allo studio	21
Valorizzazione beni e attiv. culturali	23
Politica giovanile, sport e tempo libero	25
Turismo	27
Assetto territorio, edilizia abitativa	29
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	31
Trasporti e diritto alla mobilità	33
Soccorso civile	35
Politica sociale e famiglia	37
Tutela della salute	39
Sviluppo economico e competitività	41
Lavoro e formazione professionale	43
Agricoltura e pesca	45
Energia e fonti energetiche	47
Relazioni con autonomie locali	48
Relazioni internazionali	49
Fondi e accantonamenti	50
Debito pubblico	52
Anticipazioni finanziarie	54

PRESENTAZIONE

L'ordinamento degli enti locali, nella stesura più recente, ha ribadito il ruolo del Consiglio come organo di verifica sull'andamento della fase operativa della programmazione, a suo tempo deliberata. Questo tipo di riscontro è effettuato in sede di assestamento, dato che, secondo il principio contabile applicato alla programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio comprendente lo stato di attuazione dei programmi" (punto 4.2/g). In una prospettiva più ampia, che supera quindi l'obbligo minimo imposto dal legislatore, l'attività di monitoraggio politico si sviluppa più volte, e in diverse circostanze, durante l'intero arco dell'esercizio.

La verifica sullo stato di attuazione dei programmi, questi ultimi intesi non solo come una componente della struttura contabile (missioni articolate in programmi) ma come parte integrante del programma politico-attuativo dell'amministrazione, sono elementi importanti che caratterizzano il sistema più vasto del controllo sulla gestione. La verifica di origine politica è talvolta accompagnata, infatti, anche da un controllo prettamente tecnico come quello messo in atto dal sistema di controllo interno che, tra le proprie competenze, deve "valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (...)" (D.Lgs.267/00, art.147/2).

È solo il caso di accennare che anche la parte introduttiva del documento unico di programmazione, seppure in una prospettiva che è giustamente rapportata alle reali dimensioni demografiche dell'ente, già tende a costituire un'iniziale base informativa su cui poi andrà ad innestarsi, durante l'esercizio, il riscontro sulla concreta realizzazione dell'originaria capacità di pianificare. È proprio per questo motivo che la sezione operativa dell'originario DUP, secondo la definizione attribuita dal principio contabile, ha lo scopo di "costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni" (punto 8.2/c).

Il presente adempimento viene quindi a collocarsi idealmente a metà strada tra l'approvazione del documento unico di approvazione (DUP) di inizio esercizio e la relazione finale sui risultati conseguiti durante la gestione (rendiconto). La concreta possibilità di intervenire durante l'anno per porre in essere eventuali operazioni correttive dipende dalla disponibilità di adeguate informazioni di origine contabile ed extra contabile.

Le informazioni di natura finanziaria poste all'attenzione del consiglio, pertanto, non riguardano la sola situazione attuale del bilancio ma devono tendere a considerare, seppure con le cautele dovute alla presenza di un contesto normativo e finanziario spesso instabile, se non addirittura aleatorio, anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa fino alla chiusura dell'esercizio.

Il motivo per cui il legislatore ha scelto la parte centrale dell'esercizio come periodo di riferimento per effettuare la ricognizione è sintomatico della volontà di dare un contenuto sostanziale, e non solo formale, a questo significativo adempimento. Nel periodo centrale dell'esercizio, infatti, sono già disponibili numerosi elementi di valutazione che aiutano l'osservatore ad intercettare e giudicare le tendenze operative in atto.

*Il Sindaco
Mauro Dal Zilio*

CONTENUTO E LOGICA ESPOSITIVA

Ricognizione e volontà del legislatore

L'operazione di ricognizione ha una valenza di carattere generale. La volontà espressa dal legislatore è chiara e tende a mantenere un costante rapporto dialettico tra il consiglio comunale e la giunta, favorendo così un riscontro sul grado di realizzazione dei programmi originariamente previsti ed espressi, a livello contabile, dall'aggregato che li contiene per omogeneità di funzione, e cioè la "Missione". Allo stesso tempo, il consiglio verifica periodicamente che l'attività di gestione non si espanda fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale disponibilità di risorse. In questo contesto si inserisce l'importante norma che prevede l'esposizione al principale organo collegiale di un vero e proprio bilancio infrannuale. La possibilità di intervenire aggiornando le scelte programmatiche non è solo concessa dall'ordinamento degli enti locali, ma anzi, è incentivata.

Programmazione e situazione contabile

La parte iniziale del documento, denominata "*Programmazione e situazione contabile aggiornata*", mira quindi a fornire un quadro sintetico del bilancio di competenza (esercizio in corso) e della sua proiezione su base triennale (secondo e terzo anno) anche perché, con l'attuazione dell'armonizzazione contabile, poi culminata con l'adozione del sistema di imputazione delle entrate e delle spese in base al criterio dell'esigibilità dei rispettivi movimenti, sia la programmazione che la gestione operano ora su un effettivo intervallo triennale. Il bilancio, così strutturato ed articolato, ha ormai in linea le informazioni che riguardano la pianificazione triennale, e questo non è certo una novità, ma gli eventuali risvolti gestionali dei rispettivi atti di gestione, il tutto proiettato in un orizzonte temporale che è sempre triennale. Questo prima parte della ricognizione analizza queste informazioni in modo cumulativo e per grossi aggregati contabili.

Situazione aggiornata delle missioni

Nella seconda parte del documento, denominata "*Situazione aggiornata della spesa per missione*", l'attenzione si concentra sul solo versante delle uscite, e in modo specifico, sulla struttura del bilancio composto da missioni poi articolate, ma solo a livello più operativo, in singoli programmi. Viene quindi offerto un quadro d'insieme sulle previsioni aggiornate delle missioni, dando quindi un nuovo risalto all'aspetto della programmazione, sullo stato di impegno della spesa, in modo da fornire un livello attendibile di informazioni sull'avanzamento dei procedimenti di spesa attivati dall'apparato tecnico, per spostare infine l'attenzione sul grado di ultimazione dei pagamenti, visti come un indicatore contabile dell'avvenuto completamento dell'intervento previsto. Il tutto, in un'ottica che legge questi fenomeni solo nel loro insieme (elenco delle missioni) mentre l'analisi di dettaglio è invece lasciata alla parte finale del documento.

Ricognizione su missioni e programmi

La ricognizione sui programmi, nella sua terza ed ultima parte denominata "*Stato di attuazione delle missioni articolate in programmi*", abbandona la visione d'insieme e pone invece lo sguardo sulle singole missioni, analizzandone lo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione, oltre che la loro composizione contabile. Di ogni missione è posta in evidenza sia la componente finanziaria della spesa corrente e dell'eventuale spesa d'investimento, fornendo una chiave di lettura dello stato di avanzamento della missione che non è più, come nel punto precedente, a carattere cumulativo. In questa ottica, è posto in risalto l'andamento della gestione (uscite di parte corrente) separandola dalla componente degli investimenti (uscite in conto capitale). I due comparti, infatti, hanno tempi di realizzazione e regole completamente diverse, tali da rendere poco significativa la visione cumulativa. Per ciascuna di esse è individuata anche la composizione contabile.

PROGRAMMAZIONE E SITUAZIONE CONTABILE AGGIORNATA



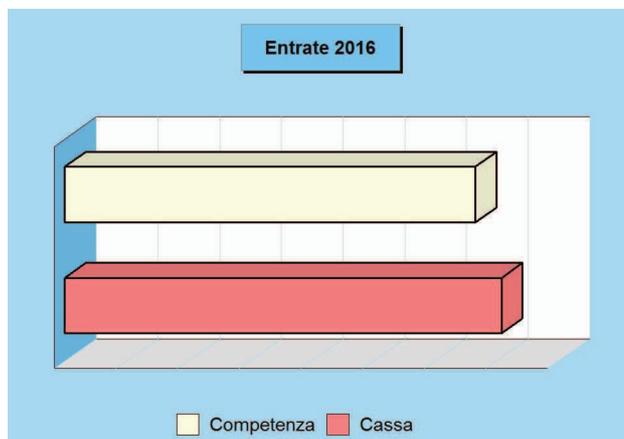
SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO TRIENNALE

Ricognizione ed equilibri di bilancio

Secondo l'attuale disciplina di bilancio, spesso soggetta a spostamento di scadenze, la Giunta presenta al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno lo schema provvisorio del Documento Unico di Programmazione per il triennio successivo. La Giunta, in presenza di significative modifiche al quadro normativo di riferimento, aggiorna il DUP entro il successivo 15 novembre mentre il Consiglio lo delibera in modo definitivo, insieme al bilancio e fatta salva la presenza di rinvii disposti dall'autorità centrale, entro il 31 dicembre. Le previsioni di entrata e uscita di competenza del triennio devono rimanere sempre in equilibrio, una condizione, quest'ultima, che si deve verificare anche in sede di ricognizione sui programmi, come si evince dai successivi prospetti.

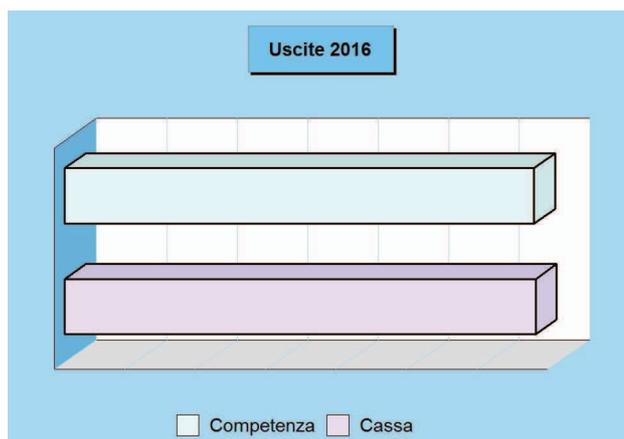
Entrate 2016

Previsioni	Competenza	Cassa
Tributi	2.977.310,00	3.045.177,72
Trasferimenti	263.320,00	285.230,71
Extratributarie	951.048,00	977.375,61
Entrate C/capitale	1.064.718,17	1.064.718,17
Rid. att. finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	700.000,00	700.000,00
Fondo pluriennale	645.512,07	-
Avanzo applicato	55.000,00	-
Fondo cassa iniziale	-	1.009.350,00
Totale	6.656.908,24	7.081.852,21



Uscite 2016

Previsioni	Competenza	Cassa
Spese correnti	4.083.840,71	4.315.303,78
Spese C/capitale	1.849.776,53	1.637.494,66
Incr. att. finanziarie	0,00	0,00
Rimborso prestiti	23.291,00	23.291,00
Chiusura anticipaz.	0,00	0,00
Spese C/terzi	700.000,00	705.683,11
Disavanzo applicato	0,00	-
Totale	6.656.908,24	6.681.772,55



Entrate biennio 2017-18

Previsioni	2017	2018
Tributi	2.927.000,00	2.927.000,00
Trasferimenti	186.244,00	186.244,00
Extratributarie	867.267,00	867.492,00
Entrate C/capitale	150.000,00	150.000,00
Rid. att. finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	700.000,00	700.000,00
Fondo pluriennale	300.000,00	0,00
Avanzo applicato	0,00	0,00
Totale	5.130.511,00	4.830.736,00

Uscite biennio 2017-18

Previsioni	2017	2018
Spese correnti	3.756.287,00	3.755.540,00
Spese C/capitale	650.000,00	350.000,00
Incr. att. finanziarie	0,00	0,00
Rimborso prestiti	24.224,00	25.196,00
Chiusura anticipaz.	0,00	0,00
Spese C/terzi	700.000,00	700.000,00
Disavanzo applicato	0,00	0,00
Totale	5.130.511,00	4.830.736,00

STATO DI FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

La spesa corrente e gli attuali equilibri

L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere mantenuto costantemente in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per far funzionare la macchina operativa è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche: variano finalità e vincoli. La tabella divide la situazione attuale del bilancio nelle diverse componenti, separando le risorse destinate alla gestione (bilancio corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (fondi e c/terzi).

Ricognizione sulle risorse per il funzionamento

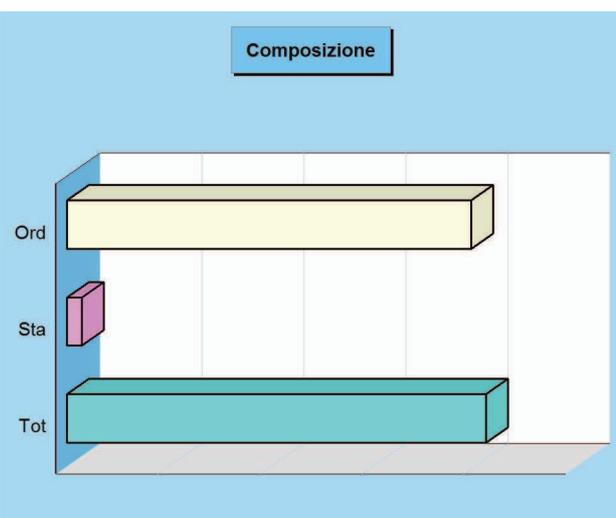
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche l'ente locale sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti, hanno sempre bisogno di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in c/gestione, le entrate extra tributarie. È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Fabbisogno 2016

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	4.107.131,71	4.107.131,71
Investimenti	1.849.776,53	1.849.776,53
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	700.000,00	700.000,00
Totale	6.656.908,24	6.656.908,24

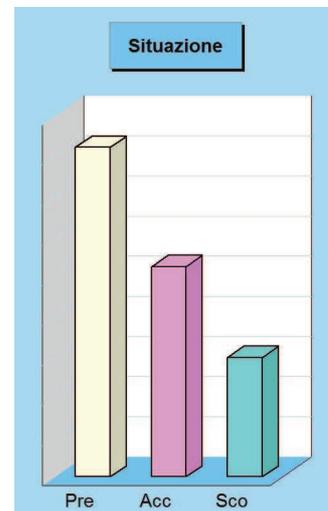
Modalità di Finanziamento bilancio corrente 2016

Entrate	2016
Tributi (+)	2.977.310,00
Trasferimenti correnti (+)	263.320,00
Extratributarie (+)	951.048,00
Entr. correnti specifiche per investimenti (-)	0,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-)	230.000,00
Risorse ordinarie	3.961.678,00
FPV stanziato a bilancio corrente (+)	145.453,71
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+)	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti (+)	0,00
Risorse straordinarie	145.453,71
Totale	4.107.131,71



Stato di finanziamento bilancio corrente

Entrate	Previsione	Accertamenti	Scostamento
Tributi (+)	2.977.310,00	1.842.447,21	1.134.862,79
Trasferimenti correnti (+)	263.320,00	156.371,56	106.948,44
Extratributarie (+)	951.048,00	476.965,17	474.082,83
Entr. correnti spec. per investimenti (-)	0,00	0,00	0,00
Entr. correnti gen. per investimenti (-)	230.000,00	0,00	230.000,00
Risorse ordinarie	3.961.678,00	2.475.783,94	1.485.894,06
FPV stanziato a bilancio corrente (+)	145.453,71	145.453,71	0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti per spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie	145.453,71	145.453,71	0,00
Totale	4.107.131,71	2.621.237,65	1.485.894,06



STATO DI FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

L'equilibrio aggiornato del bilancio investimenti

Come per la parte corrente, anche il budget aggiornato richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse concesse da altri enti pubblici nella forma di contributi in c/capitale. La prima tabella divide il bilancio nelle singole componenti e separa i mezzi destinati agli interventi in c/capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio corrente). Completano il quadro le operazioni di natura solo finanziaria (movimento fondi e servizi c/terzi).

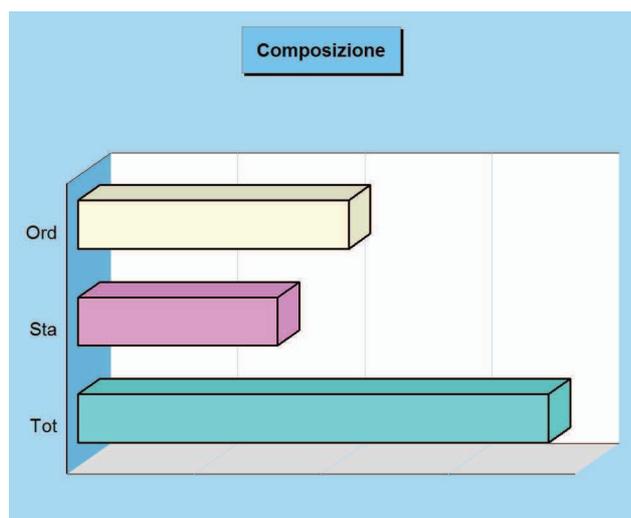
Ricognizione sulle risorse per gli investimenti

L'ente, oltre che a garantire il regolare funzionamento della struttura, può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in c/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio corrente o l'avanzo di amministrazione, oppure avere natura onerosa, come il ricorso al credito. In quest'ultimo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente fino alla sua completa restituzione.

Fabbisogno 2016

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	4.107.131,71	4.107.131,71
Investimenti	1.849.776,53	1.849.776,53
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	700.000,00	700.000,00
Totale	6.656.908,24	6.656.908,24

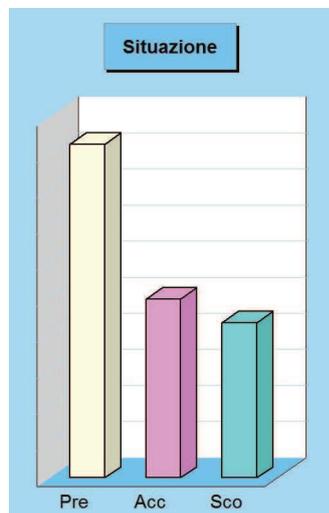
Composizione



Modalità di finanziamento bilancio investimenti 2016

Entrate		2016
Entrate in C/capitale	(+)	1.064.718,17
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		1.064.718,17
FPV stanziato a bilancio investimenti	(+)	500.058,36
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	55.000,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	230.000,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Risorse straordinarie		785.058,36
Totale		1.849.776,53

Situazione



Stato difinanziamento bilancio investimenti

Entrate	Previsione	Accertamenti	Scostamento
Entrate in C/capitale	(+) 1.064.718,17	490.061,15	574.657,02
Entrate C/capitale per spese correnti	(-) 0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie	1.064.718,17	490.061,15	574.657,02
FPV stanziato a bil. investimenti	(+) 500.058,36	500.058,36	0,00
Avanzo a finanziamento investimenti	(+) 55.000,00	0,00	55.000,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+) 230.000,00	0,00	230.000,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+) 0,00	0,00	0,00
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	(-) 0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti per sp. correnti	(-) 0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie	785.058,36	500.058,36	285.000,00
Totale	1.849.776,53	990.119,51	859.657,02

SITUAZIONE AGGIORNATA DELLA PROGRAMMAZIONE

Equilibrio contabile al momento della ricognizione

Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate ed uscite in titoli. Il totale delle entrate, al netto dalle operazioni per conto di terzi, indica il valore complessivo delle risorse impiegate per finanziare le missioni ed i rispettivi programmi. Allo stesso tempo, il totale delle uscite, sempre calcolato al netto delle operazioni per conto terzi, riporta il volume generale delle risorse impiegate dalla programmazione. Questa, appena prospettata, è la visione schematica dell'equilibrio che deve esistere negli stanziamenti di bilancio tra le fonti finanziarie ed i rispettivi utilizzi economici, oppure, esprimendo lo stesso concetto in termini diversi, tra le risorse destinate e le risorse impiegate nella programmazione (prospetti di fondo pagina). Il riscontro sul permanere dell'equilibrio tra risorse destinate ai programmi e risorse impiegate nei programmi precede l'analisi di come, in concreto, queste disponibilità siano state poi ripartite nelle specifiche missioni. La verifica sullo stato di avanzamento delle missioni e programmi inizia proprio con la constatazione che gli equilibri complessivi di bilancio, sorti con l'approvazione dell'originario DUP, continuano a sussistere.

Entrate correnti destinate alla programmazione		
Tributi	(+)	2.977.310,00
Trasferimenti correnti	(+)	263.320,00
Extratributarie	(+)	951.048,00
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	0,00
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	230.000,00
Risorse ordinarie		3.961.678,00
FPV stanziato a bilancio corrente	(+)	145.453,71
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		145.453,71
Totale		4.107.131,71

Uscite correnti impiegate nella programmazione		
Spese correnti	(+)	4.083.840,71
Sp. correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00
Rimborso di prestiti	(+)	23.291,00
Impieghi ordinari		4.107.131,71
Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti	(+)	0,00
Impieghi straordinari		0,00
Totale		4.107.131,71

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	(+)	1.064.718,17
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		1.064.718,17
FPV stanziato a bilancio investimenti	(+)	500.058,36
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	55.000,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	230.000,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Risorse straordinarie		785.058,36
Totale		1.849.776,53

Uscite investimenti impiegate nella programmazione		
Spese in conto capitale	(+)	1.849.776,53
Investimenti assimilabili a sp. correnti	(-)	0,00
Impieghi ordinari		1.849.776,53
Sp. correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00
Incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Impieghi straordinari		0,00
Totale		1.849.776,53

Riepilogo entrate 2016		
Correnti		4.107.131,71
Investimenti		1.849.776,53
Movimenti di fondi		0,00
Entrate destinate alla programmazione (+)		5.956.908,24
Servizi C/terzi e Partite di giro		700.000,00
Altre entrate (+)		700.000,00
Totale bilancio		6.656.908,24

Riepilogo uscite 2016		
Correnti		4.107.131,71
Investimenti		1.849.776,53
Movimenti di fondi		0,00
Uscite impiegate nella programmazione (+)		5.956.908,24
Servizi C/terzi e Partite di giro		700.000,00
Altre uscite (+)		700.000,00
Totale bilancio		6.656.908,24

SITUAZIONE AGGIORNATA DELLA SPESA PER MISSIONE



PREVISIONI AGGIORNATE DELLA SPESA PER MISSIONI

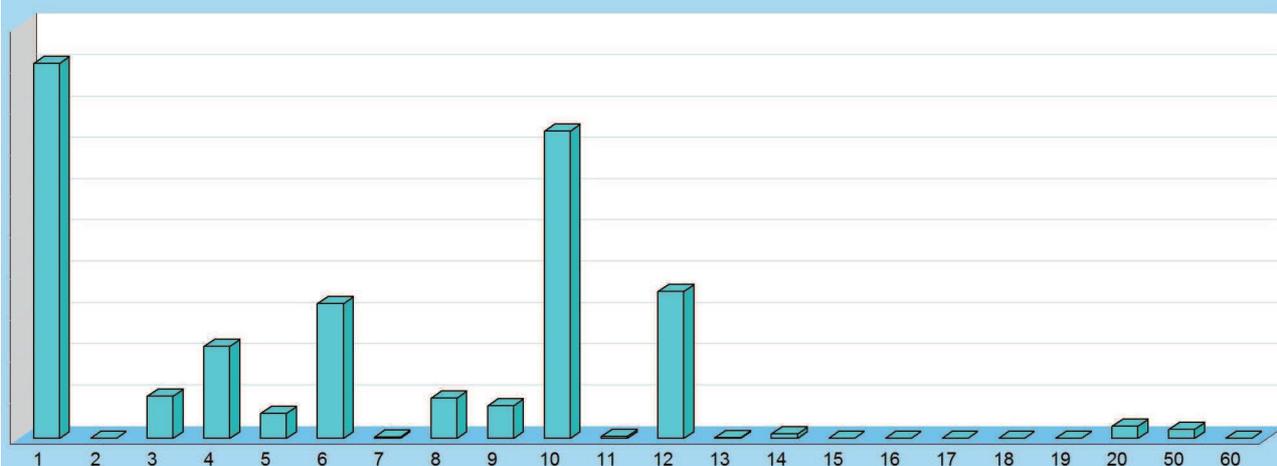
Le risorse destinate alle missioni e programmi

I documenti politici di strategia e di indirizzo generale, come il DUP, sono gli strumenti mediante i quali il consiglio, organo rappresentativo della collettività locale, indica i principali obiettivi da perseguire nell'immediato futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte operate e la disponibilità effettiva di risorse. Il bilancio, costruito per missioni e programmi, associa l'obiettivo strategico con la rispettiva dotazione finanziaria. Questi stanziamenti possono subire in corso d'opera talune variazioni e correzioni per adattarli alla mutata realtà o alle esigenze sopravvenute. Il seguente prospetto mostra la situazione della spesa per missione (stanziamenti) aggiornata alla data di predisposizione della ricognizione.

Previsioni aggiornate delle spese per Missione 2016

	Funzionamento	Investimento	Tot. Previsto
1 Servizi generali e istituzionali	1.780.157,19	37.587,40	1.817.744,59
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	205.660,00	0,00	205.660,00
4 Istruzione e diritto allo studio	445.350,00	3.032,22	448.382,22
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	121.674,00	0,00	121.674,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	163.410,00	490.000,00	653.410,00
7 Turismo	6.000,00	0,00	6.000,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	127.570,88	68.366,20	195.937,08
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	90.959,64	69.337,00	160.296,64
10 Trasporti e diritto alla mobilità	314.726,00	1.174.864,49	1.489.590,49
11 Soccorso civile	9.500,00	0,00	9.500,00
12 Politica sociale e famiglia	707.898,00	6.589,22	714.487,22
13 Tutela della salute	3.700,00	0,00	3.700,00
14 Sviluppo economico e competitività	21.910,00	0,00	21.910,00
15 Lavoro e formazione professionale	2.400,00	0,00	2.400,00
16 Agricoltura e pesca	2.100,00	0,00	2.100,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	60.000,00	0,00	60.000,00
50 Debito pubblico	44.116,00	0,00	44.116,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)	4.107.131,71	1.849.776,53	5.956.908,24

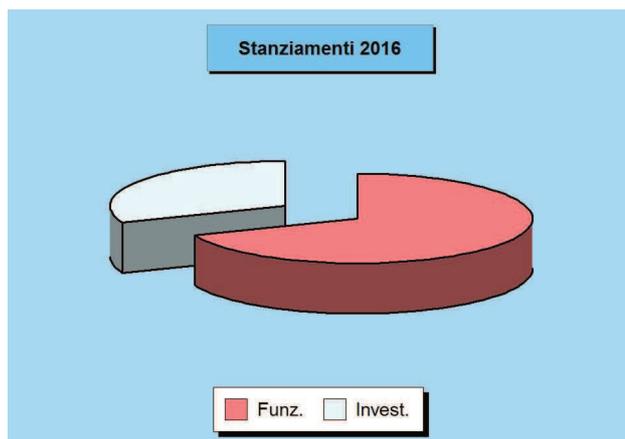
Previsioni per singola missione 2016



PREVISIONE PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO

Il budget attuale per missioni e programmi

I programmi di spesa, e in particolare i loro aggregati per "Missione", sono importanti riferimenti per misurare nel corso dell'esercizio l'efficacia dell'azione intrapresa. È opportuno ricordare che i programmi in cui si articola la missione sono costituiti da spese di funzionamento e da investimenti. Le prime (funzionamento), comprendono gli interventi per consentire la normale erogazione dei servizi (spese correnti) e per garantire la restituzione del capitale mutuato (rimborso prestiti) e delle eventuali anticipazioni finanziarie aperte (anticipazioni). Il secondo tipo di spesa (investimenti) riprende invece le opere pubbliche in senso stretto (spese c/capitale) e le operazioni di sola natura finanziaria (incremento attività finanziarie). I due prospetti mostrano la situazione aggiornata delle previsioni.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Previsione 2016

	Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali e istituzionali	1.780.157,19	0,00	0,00	1.780.157,19
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	205.660,00	0,00	0,00	205.660,00
4 Istruzione e diritto allo studio	445.350,00	0,00	0,00	445.350,00
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	121.674,00	0,00	0,00	121.674,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	163.410,00	0,00	0,00	163.410,00
7 Turismo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	127.570,88	0,00	0,00	127.570,88
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	90.959,64	0,00	0,00	90.959,64
10 Trasporti e diritto alla mobilità	314.726,00	0,00	0,00	314.726,00
11 Soccorso civile	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
12 Politica sociale e famiglia	707.898,00	0,00	0,00	707.898,00
13 Tutela della salute	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
14 Sviluppo economico e competitività	21.910,00	0,00	0,00	21.910,00
15 Lavoro e formazione professionale	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
16 Agricoltura e pesca	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
50 Debito pubblico	20.825,00	23.291,00	0,00	44.116,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)	4.083.840,71	23.291,00	0,00	4.107.131,71

Parte "Investimento" delle Missioni - Previsione 2016

	C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali e istituzionali	37.587,40	0,00	37.587,40
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	3.032,22	0,00	3.032,22
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	0,00	0,00	0,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	490.000,00	0,00	490.000,00
7 Turismo	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	68.366,20	0,00	68.366,20
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	69.337,00	0,00	69.337,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.174.864,49	0,00	1.174.864,49
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	6.589,22	0,00	6.589,22
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)	1.849.776,53	0,00	1.849.776,53

IMPEGNI AGGIORNATI DELLE SPESE PER MISSIONI

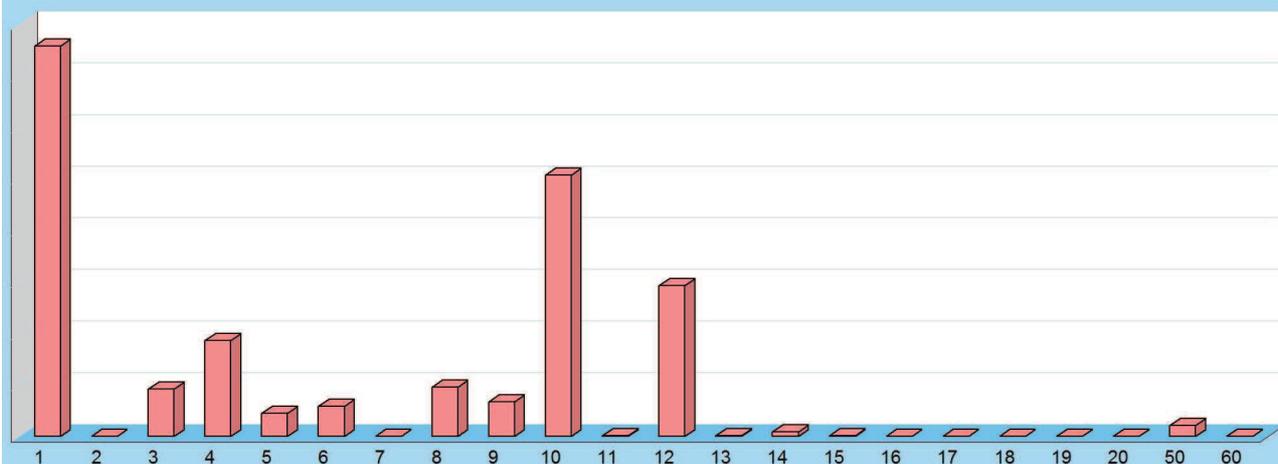
La situazione aggiornata degli impegni

Ad inizio esercizio, il Consiglio aveva approvato il DUP, e cioè il principale documento di pianificazione dell'attività futura. In questo contesto, erano stati identificati sia gli obiettivi generali del nuovo triennio che le risorse necessarie per il loro finanziamento. Il bilancio era stato suddiviso in programmi, poi raggruppati in missioni, a cui facevano capo i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro effettiva realizzazione. Nei mesi successivi, queste scelte si sono tradotte in attività di gestione che hanno comportato l'assunzione degli impegni di spesa. I prospetti riportano la situazione aggiornata degli impegni per singola missione (aggregato di programmi) suddivisi nelle componenti destinate al funzionamento e agli interventi di parte investimento.

Impegni aggiornati delle spese per Missione 2016

	Funzionamento	Investimento	Tot. Impegnato
1 Servizi generali e istituzionali	1.483.504,42	30.587,40	1.514.091,82
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	185.306,38	0,00	185.306,38
4 Istruzione e diritto allo studio	369.260,18	2.700,72	371.960,90
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	89.290,04	0,00	89.290,04
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	98.502,07	18.259,45	116.761,52
7 Turismo	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	127.036,60	64.376,21	191.412,81
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	65.234,11	69.000,00	134.234,11
10 Trasporti e diritto alla mobilità	267.707,27	745.299,66	1.013.006,93
11 Soccorso civile	3.264,00	0,00	3.264,00
12 Politica sociale e famiglia	578.935,40	6.267,14	585.202,54
13 Tutela della salute	2.654,00	0,00	2.654,00
14 Sviluppo economico e competitività	18.061,00	0,00	18.061,00
15 Lavoro e formazione professionale	2.400,00	0,00	2.400,00
16 Agricoltura e pesca	500,00	0,00	500,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	44.115,06	0,00	44.115,06
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi	3.335.770,53	936.490,58	4.272.261,11

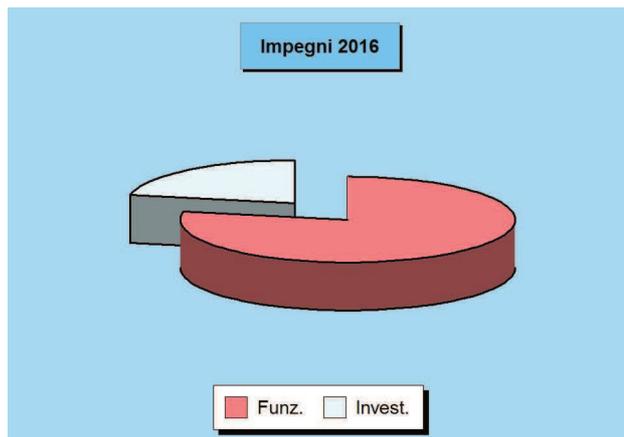
Impegni per singola missione 2016



IMPEGNI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO

La composizione della spesa impegnata

Lo stato di avanzamento degli impegni relativi a missioni e programmi dipende dalla composizione dell'intervento. Una forte componente di spesa per investimento non attuata per la mancata concessione del finanziamento, ad esempio, non indicherà alcun impegno producendo una apparente contrazione del grado di realizzazione. La stessa situazione si verifica quando la spesa già prevista e finanziata non è impegnata nell'esercizio ma è imputata in un futuro, per effetto dall'assenza della immediata esigibilità (attivazione del FPV).



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Impegni 2016

	Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali e istituzionali	1.483.504,42	0,00	0,00	1.483.504,42
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	185.306,38	0,00	0,00	185.306,38
4 Istruzione e diritto allo studio	369.260,18	0,00	0,00	369.260,18
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	89.290,04	0,00	0,00	89.290,04
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	98.502,07	0,00	0,00	98.502,07
7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	127.036,60	0,00	0,00	127.036,60
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	65.234,11	0,00	0,00	65.234,11
10 Trasporti e diritto alla mobilità	267.707,27	0,00	0,00	267.707,27
11 Soccorso civile	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00
12 Politica sociale e famiglia	578.935,40	0,00	0,00	578.935,40
13 Tutela della salute	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
14 Sviluppo economico e competitività	18.061,00	0,00	0,00	18.061,00
15 Lavoro e formazione professionale	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
16 Agricoltura e pesca	500,00	0,00	0,00	500,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	20.825,00	23.290,06	0,00	44.115,06
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi	3.312.480,47	23.290,06	0,00	3.335.770,53

Parte "Investimento" delle Missioni - Impegni 2016

	C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali e istituzionali	30.587,40	0,00	30.587,40
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	2.700,72	0,00	2.700,72
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	0,00	0,00	0,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	18.259,45	0,00	18.259,45
7 Turismo	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	64.376,21	0,00	64.376,21
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	69.000,00	0,00	69.000,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	745.299,66	0,00	745.299,66
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	6.267,14	0,00	6.267,14
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi	936.490,58	0,00	936.490,58

PAGAMENTI AGGIORNATI DELLE SPESE PER MISSIONI

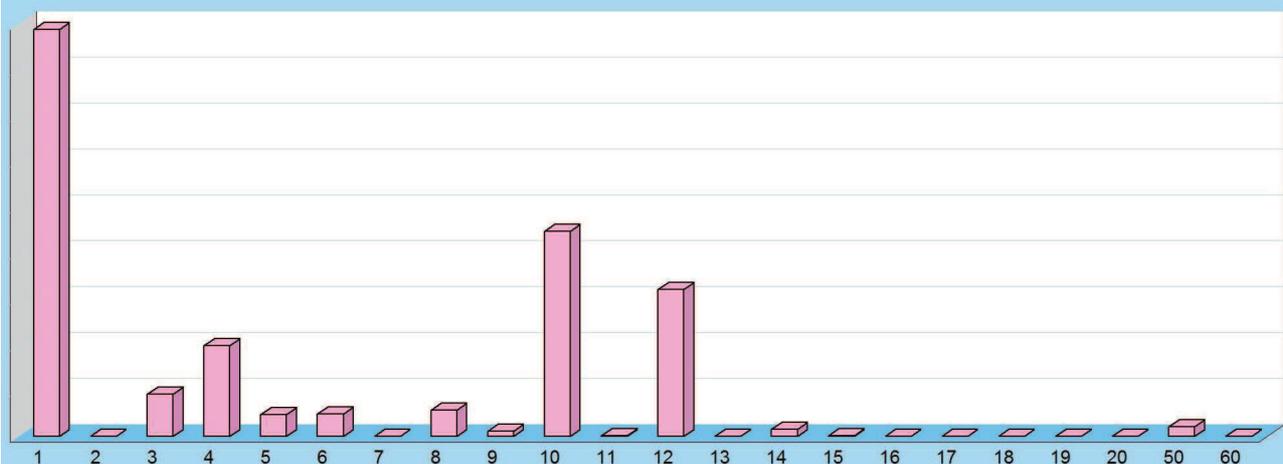
La situazione aggiornata dei pagamenti

L'impegno della spesa è solo il primo passo verso la realizzazione del progetto di acquisto di beni e servizi o di realizzazione dell'opera. Bisogna innanzi tutto notare che la velocità di pagamento della spesa, successiva all'assunzione dell'impegno, non dipende solo dalla rapidità dell'Ente di portare a conclusione il procedimento amministrativo ma è anche influenzata da fattori esterni. Il ritardo della riscossione delle entrate e nell'erogazione dei trasferimenti possono rallentare il normale decorso del procedimento. In generale, le spese di funzionamento hanno tempi di esborso più rapidi mentre quelle in c/capitale sono influenzate dal tipo di finanziamento dell'opera e dalla velocità di incasso del relativo credito. Il prospetto riporta l'entità dei pagamenti per missione.

Pagamenti aggiornati delle spese per Missione 2016

	Funzionamento	Investimento	Tot. Pagato
1 Servizi generali e istituzionali	859.924,29	27.314,79	887.239,08
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	92.570,22	0,00	92.570,22
4 Istruzione e diritto allo studio	198.330,25	588,50	198.918,75
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	47.388,51	0,00	47.388,51
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	48.762,94	0,00	48.762,94
7 Turismo	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	53.664,94	3.673,01	57.337,95
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	12.194,60	0,00	12.194,60
10 Trasporti e diritto alla mobilità	114.533,26	332.619,10	447.152,36
11 Soccorso civile	2.364,40	0,00	2.364,40
12 Politica sociale e famiglia	314.696,82	6.267,14	320.963,96
13 Tutela della salute	42,33	0,00	42,33
14 Sviluppo economico e competitività	15.492,65	0,00	15.492,65
15 Lavoro e formazione professionale	2.296,95	0,00	2.296,95
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	22.057,15	0,00	22.057,15
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi	1.784.319,31	370.462,54	2.154.781,85

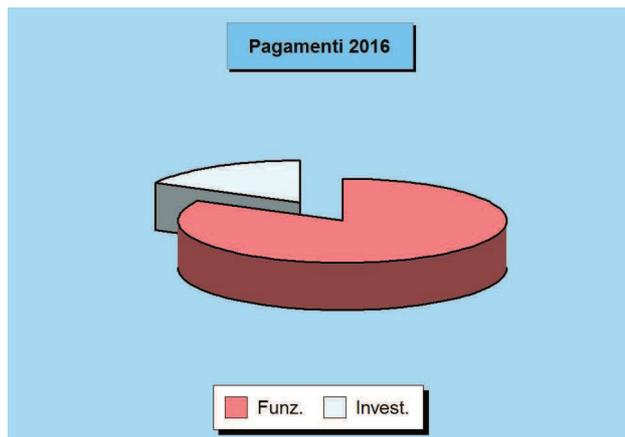
Pagamenti per singola missione 2016



PAGAMENTI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO

La composizione della spesa pagata

La legge individua i tempi di riferimento dei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo monetario per le transazioni commerciali, che derivano da contratti tra imprese e PA e che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. L'Ente, infatti, dovrebbe pagare i propri fornitori entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, termine che può essere allungato a 60 giorni con l'accordo scritto del creditore. È solo il caso di notare che nelle transazioni tra imprese private, alle parti è consentito di pattuire termini di pagamento superiori, purché stabiliti per iscritto e non gravemente iniqui per il creditore, pena la nullità della clausola in deroga. I successivi prospetti mostrano la composizione dei pagamenti per ciascuna missione.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Pagamenti 2016

	Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali e istituzionali	859.924,29	0,00	0,00	859.924,29
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	92.570,22	0,00	0,00	92.570,22
4 Istruzione e diritto allo studio	198.330,25	0,00	0,00	198.330,25
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	47.388,51	0,00	0,00	47.388,51
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	48.762,94	0,00	0,00	48.762,94
7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	53.664,94	0,00	0,00	53.664,94
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	12.194,60	0,00	0,00	12.194,60
10 Trasporti e diritto alla mobilità	114.533,26	0,00	0,00	114.533,26
11 Soccorso civile	2.364,40	0,00	0,00	2.364,40
12 Politica sociale e famiglia	314.696,82	0,00	0,00	314.696,82
13 Tutela della salute	42,33	0,00	0,00	42,33
14 Sviluppo economico e competitività	15.492,65	0,00	0,00	15.492,65
15 Lavoro e formazione professionale	2.296,95	0,00	0,00	2.296,95
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	10.526,56	11.530,59	0,00	22.057,15
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi	1.772.788,72	11.530,59	0,00	1.784.319,31

Parte "Investimento" delle Missioni - Pagamenti 2016

	C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali e istituzionali	27.314,79	0,00	27.314,79
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	588,50	0,00	588,50
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	0,00	0,00	0,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	3.673,01	0,00	3.673,01
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	332.619,10	0,00	332.619,10
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	6.267,14	0,00	6.267,14
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi	370.462,54	0,00	370.462,54

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE MISSIONI
ARTICOLATE IN PROGRAMMI**



STATO DI REALIZZAZIONE DELLE MISSIONI

L'andamento degli impegni per missione

L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti di ogni singola missione con i relativi programmi, e cioè il fabbisogno per il funzionamento, che comprende le spese correnti, la restituzione dei debiti e la chiusura delle anticipazioni, unitamente alle risorse per gli investimenti, che raggruppano le spese in c/capitale e l'incremento delle attività finanziarie. Si tratta di comparti che seguono modalità operative e regole molto diverse. Ad esempio, l'applicazione del principio di imputazione della spesa nell'esercizio in cui questa sarà esigibile richiede l'attivazione della tecnica del fondo pluriennale, con il conseguente stanziamento in uscita di altrettante poste denominate *Fondo pluriennale* (FPV/U) non soggette ad impegno e la formazione di altrettante economie (stanziamenti non impegnati). Il prospetto, per neutralizzare questo fenomeno e rendere più veritiero il calcolo dello stato di realizzazione, riporta gli stanziamenti al netto dell'eventuale fondo pluriennale presente tra le uscite.

Stato di realizzazione (al netto FPV/U) delle spese per Missioni 2016

		Stanziamenti(+)	FPV/U (-)	Stanz. netti	Impegni	% Impegnato
Servizi generali	Funz.	1.780.157,19	114.548,19	1.665.609,00	1.483.504,42	83,34
	Invest.	37.587,40	30.587,40	7.000,00	30.587,40	81,38
Giustizia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine pubblico	Funz.	205.660,00	0,00	205.660,00	185.306,38	90,10
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione	Funz.	445.350,00	0,00	445.350,00	369.260,18	82,91
	Invest.	3.032,22	3.032,22	0,00	2.700,72	89,07
Cultura	Funz.	121.674,00	0,00	121.674,00	89.290,04	73,38
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sport	Funz.	163.410,00	0,00	163.410,00	98.502,07	60,28
	Invest.	490.000,00	0,00	490.000,00	18.259,45	3,73
Turismo	Funz.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Territorio	Funz.	127.570,88	28.645,88	98.925,00	127.036,60	99,58
	Invest.	68.366,20	60.703,20	7.663,00	64.376,21	94,16
Tutela ambiente	Funz.	90.959,64	1.759,64	89.200,00	65.234,11	71,72
	Invest.	69.337,00	69.000,00	337,00	69.000,00	99,51
Trasporti	Funz.	314.726,00	0,00	314.726,00	267.707,27	85,06
	Invest.	1.174.864,49	330.146,32	844.718,17	745.299,66	63,44
Soccorso civile	Funz.	9.500,00	0,00	9.500,00	3.264,00	34,36
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociale e famiglia	Funz.	707.898,00	500,00	707.398,00	578.935,40	81,78
	Invest.	6.589,22	6.589,22	0,00	6.267,14	95,11
Salute	Funz.	3.700,00	0,00	3.700,00	2.654,00	71,73
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo economico	Funz.	21.910,00	0,00	21.910,00	18.061,00	82,43
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavoro e formazione	Funz.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricoltura e pesca	Funz.	2.100,00	0,00	2.100,00	500,00	23,81
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relaz. con autonomie	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi	Funz.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito pubblico	Funz.	44.116,00	0,00	44.116,00	44.115,06	100,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADO DI ULTIMAZIONE DELLE MISSIONI

L'andamento dei pagamenti per missione

Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per valutare l'efficacia della programmazione. La tabella precedente, infatti, forniva un'immagine immediata sul volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare le missioni. I dati della colonna degli impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli interventi assunti nel bilancio corrente e negli investimenti. Ma la contabilità espone anche un altro elemento, seppure di minor peso, che diventa utile per valutare l'andamento della gestione, e cioè il grado di ultimazione delle missioni, inteso come il rapporto tra gli impegni di spesa ed i relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una congiuntura economica dove non è sempre facile disporre di liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della presenza o meno di questo elemento di possibile criticità. La capacità di ultimare il procedimento fino al completo pagamento delle obbligazioni può diventare, soprattutto per quanto riguarda la spesa corrente, un'informazione significativa.

Grado di ultimazione delle spese per Missioni 2016

		Stanz. netti	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Servizi generali	Funz.	1.665.609,00	1.483.504,42	859.924,29	57,97
	Invest.	7.000,00	30.587,40	27.314,79	89,30
Giustizia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine pubblico	Funz.	205.660,00	185.306,38	92.570,22	49,96
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione	Funz.	445.350,00	369.260,18	198.330,25	53,71
	Invest.	0,00	2.700,72	588,50	21,79
Cultura	Funz.	121.674,00	89.290,04	47.388,51	53,07
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sport	Funz.	163.410,00	98.502,07	48.762,94	49,50
	Invest.	490.000,00	18.259,45	0,00	0,00
Turismo	Funz.	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Territorio	Funz.	98.925,00	127.036,60	53.664,94	42,24
	Invest.	7.663,00	64.376,21	3.673,01	5,71
Tutela ambiente	Funz.	89.200,00	65.234,11	12.194,60	18,69
	Invest.	337,00	69.000,00	0,00	0,00
Trasporti	Funz.	314.726,00	267.707,27	114.533,26	42,78
	Invest.	844.718,17	745.299,66	332.619,10	44,63
Soccorso civile	Funz.	9.500,00	3.264,00	2.364,40	72,44
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociale e famiglia	Funz.	707.398,00	578.935,40	314.696,82	54,36
	Invest.	0,00	6.267,14	6.267,14	100,00
Salute	Funz.	3.700,00	2.654,00	42,33	1,59
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo economico	Funz.	21.910,00	18.061,00	15.492,65	85,78
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavoro e formazione	Funz.	2.400,00	2.400,00	2.296,95	95,71
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricoltura e pesca	Funz.	2.100,00	500,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Relaz. con autonomie	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi	Funz.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito pubblico	Funz.	44.116,00	44.115,06	22.057,15	50,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione 01 e relativi programmi

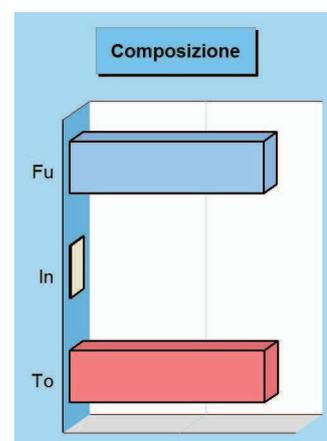
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto al Sindaco, agli assessori e consiglieri per una buona amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, compresa la gestione del personale. Nella missione trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano Generale di Sviluppo:

- **trasparenza, ascolto e interazione:** garantire la trasparenza dell'attività amministrativa nonché la disponibilità del Sindaco, Assessori e Consiglieri affinché le scelte fatte siano in sintonia con le attese e le esigenze di tutti.
- **efficienza ed economicità:** aumentare la produttività degli uffici comunali, migliorare i servizi di sportello riducendo gli sprechi e le spese inutili.
- **patrimonio comunale:** rendere funzionale e valorizzare il patrimonio immobiliare comunale ai servizi resi e agli obiettivi previsti.

I prospetti seguenti, con i grafici accostati, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

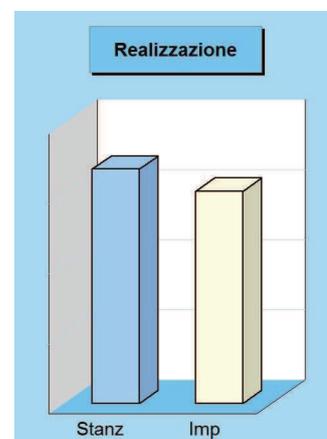
Composizione contabile della missione 1

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	1.780.157,19	-	
In conto capitale	(+)	-	37.587,40	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.780.157,19	37.587,40	1.817.744,59
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	114.548,19	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	30.587,40	
Programmazione effettiva		1.665.609,00	7.000,00	1.672.609,00



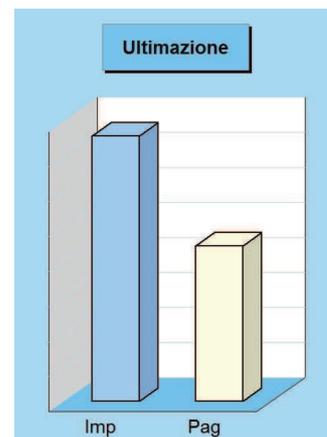
Stato di realizzazione della missione 1

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	1.780.157,19	1.483.504,42	
In conto capitale	(+)	37.587,40	30.587,40	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.817.744,59	1.514.091,82	83,30
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	114.548,19	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	30.587,40	
Programmazione effettiva		1.672.609,00	1.514.091,82	90,52



Grado di ultimazione della missione 1

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	1.483.504,42	859.924,29	
In conto capitale	(+)	30.587,40	27.314,79	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.514.091,82	887.239,08	58,60
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.514.091,82	887.239,08	58,60



Organi istituzionali (considerazioni e valutazioni sul Prog.101)

Afferiscono a questo programma le spese per il funzionamento degli organi istituzionali: Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale. Anche l'attività svolta dal Revisore dei Conti, con puntualità ed efficienza, rientra in quest'ambito.

Segreteria generale (considerazioni e valutazioni sul Prog.102)

Questo programma comprende varie attività di segreteria a supporto del Segretario Generale e degli organi istituzionali tra cui anche la registrazione e trascrizione degli atti. In questi primi sei mesi sono stati garantiti i servizi di informazione e relazione con l'utenza, i servizi di protocollo, spedizione posta e di notifica atti. Nell'ottica della trasparenza si è provveduto alla pubblicazione di notizie e informazioni sul sito istituzionale a beneficio di tutta la cittadinanza e secondo, quanto previsto dalla normativa, si è garantita la pubblicazione di atti e provvedimenti sia sull'Albo pretorio che sulla sezione trasparenza. Si è provveduto inoltre all'organizzazione delle celebrazioni per le solennità civili e delle manifestazioni di rappresentanza con l'utilizzo dell'apposito fondo. Anche le attività contrattuali sono state svolte con continuità e l'ufficio legale ha provveduto ai conferimenti degli incarichi per il patrocinio legale. Prosegue il riordino dell'archivio storico comunale. Afferiscono a questo programma le spese del personale degli uffici segreteria, personale, URP, ufficio legale; le spese per la manutenzione e la fornitura di carburante dei veicoli di proprietà comunale acquistati tramite convenzione CONSIP. Rientrano sempre in questo programma anche le spese per la gestione di tutto il personale dell'Ente, attività che viene svolta con il supporto di una ditta esterna.

Si ritiene di sottolineare che da quest'anno grava sull'Ente un ulteriore adempimento in quanto vi è l'obbligo di garantire la conservazione a norma degli atti e documenti informatici secondo quanto previsto dalla nuova normativa in materia di digitalizzazione.

Gestione finanziaria (considerazioni e valutazioni sul Prog.103)

Con decorrenza dal corrente esercizio ha avuto avvio la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 118/2011 e relativi principi contabili. Si è provveduto alla redazione del bilancio di previsione 2016 e all'approvazione del rendiconto di gestione 2015 con tutti gli adempimenti ad essi conseguenti. Sono proseguite le consuete attività finalizzate alla corretta tenuta dei documenti contabili e finanziari e la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali e contabili. Prosegue l'attività di monitoraggio degli equilibri di bilancio in relazione alla variabilità dell'entrata e della spesa, la gestione dei mutui, la gestione dei debiti e dei pagamenti, la gestione dei conti correnti postali nonché il servizio di economato. All'interno di questo programma è inserita anche la programmazione e la fornitura del materiale di cancelleria e di consumo, dei toner per le stampanti oltre che la gestione del noleggio delle macchine fotocopiatrici. Afferisce a questo programma la spesa del personale dell'ufficio finanziario.

Tributi e servizi fiscali (considerazioni e valutazioni sul Prog.104)

In questa prima metà dell'anno sono stati assicurati i servizi di assistenza ai cittadini contribuenti per quanto concerne la riscossione della I.U.C., inoltre è proseguita l'attività di accertamento e recupero ICI anno 2011 e IMU dal 2012 al 2015. E' stata effettuata come di consueto l'attività di controllo sui servizi di riscossione in concessione inerenti pubblicità e pubbliche affissioni. Afferisce a questo programma la spesa del personale dell'ufficio tributi.

Demanio e patrimonio (considerazioni e valutazioni sul Prog.105)

Le attività di gestione del patrimonio comunale sono proseguite con assiduità ai fini di garantire una buona conservazione dei beni immobili e il buon funzionamento dei beni mobili senza tralasciare gli interventi necessari in materia di sicurezza. Sono state monitorate le spese per le varie utenze in un'ottica di economicità ed efficienza e si è provveduto a tal scopo all'adesione a convenzioni CONSIP, sia per la fornitura di energia elettrica, sia per la fornitura del gas metano. I servizi di manutenzione sugli immobili comunali sono stati effettuati in parte in economia ed in parte in appalto. Tra gli investimenti preme sottolineare che sono state completate le opere di efficientamento energetico presso gli alloggi per anziani di Via Galvani per buona parte finanziati da contributo regionale. Gli interventi hanno riguardato in modo particolare la sostituzione delle caldaie, l'installazione di valvole termostatiche, la realizzazione del cappotto esterno e successiva tinteggiatura degli immobili stessi.

Ufficio tecnico (considerazioni e valutazioni sul Prog.106)

Questo programma garantisce l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale e annuale. Afferisce a questo programma la spesa del personale dell'ufficio patrimonio e lavori pubblici. Nell'anno in corso è stato affidato l'incarico della progettazione preliminare degli interventi di abbattimento barriere architettoniche presso il cimitero di S. Cristina e la predisposizione degli elaborati di variante piano regolatore cimiteriale al fine di acquisire il necessario parere di competenza della Soprintendenza alle Belle Arti e di apportare le conseguenti modifiche al Piano regolatore cimiteriale. Le opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche dovrebbero essere realizzate, anche per stralci, ad opera dei concessionari di manufatti cimiteriali, a scapito di parte degli oneri di concessione cimiteriale.

E' stato affidato il servizio di valutazione delle reti gas per la gara d'ambito al Consorzio Concessioni Reti GasSCRL, per far fronte a quegli adempimenti, inerenti alla gara d'ambito per il servizio di distribuzione del gas, che in base alla vigente normativa sono di competenza dei Comuni. Vista la complessità della materia dovuta alla natura specialistica del servizio da affidare, si è ritenuto opportuno avvalersi di un supporto esterno altamente specializzato.

Anagrafe e stato civile (considerazioni e valutazioni sul Prog.107)

Sono stati garantiti con puntualità i servizi demografici, di stato civile e indagini statistiche. Nel corso del primo semestre sono state svolte tutte le attività inerenti il referendum abrogativo del 17 aprile 2016. Afferisce a questo programma la spesa del personale degli uffici demografici.

Sistemi informativi (considerazioni e valutazioni sul Prog.108)

La gestione del sistema informatico dell'Ente è stato garantito con puntualità anche attraverso il supporto di una ditta esterna. Rientrano in questo programma anche i canoni di manutenzione dei software gestionali in uso agli uffici comunali.

Risorse umane (considerazioni e valutazioni sul Prog.110)

Rientrano in questo programma le spese per straordinari, il pagamento di indennità varie relative al salario accessorio, le spese per il servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti, i corsi di formazione e aggiornamento previsti dalle norme sulla sicurezza sul lavoro nonché gli accertamenti sanitari sui dipendenti.

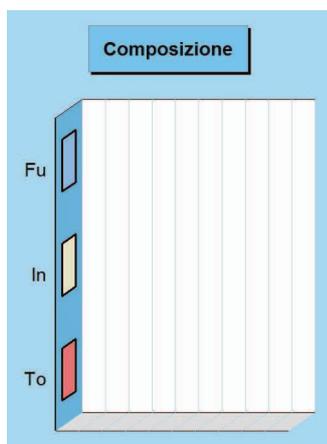
Altri servizi generali (considerazioni e valutazioni sul Prog.111)

Si è provveduto come di consueto a stipulare idonee polizze assicurative a tutela dei dipendenti e dell'Ente.

GIUSTIZIA

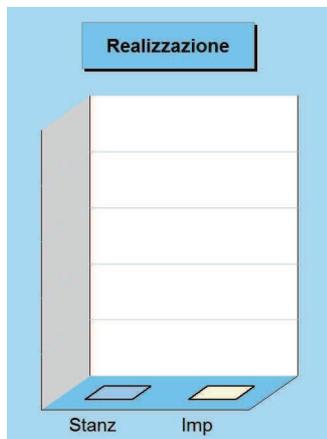
Missione 02 e relativi programmi

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.



Composizione contabile della missione 2

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00

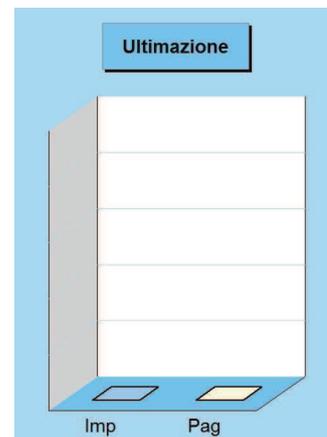


Stato di realizzazione della missione 2

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00

Grado di ultimazione della missione 2

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



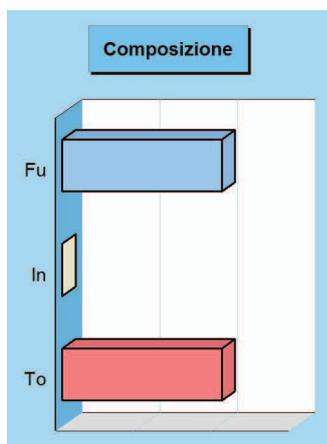
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze della polizia locale consistono nella attivazione di servizi e provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici meritevoli di tutela.

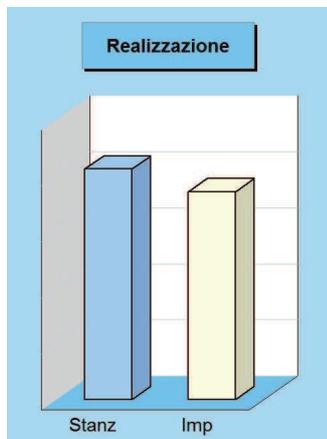
In questa missione trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo: consentire di percepire il territorio come sicuro e sorvegliato.

I prospetti mostrano lo stanziamento aggiornato della missione con il relativo stato di realizzazione e grado d'ultimazione.



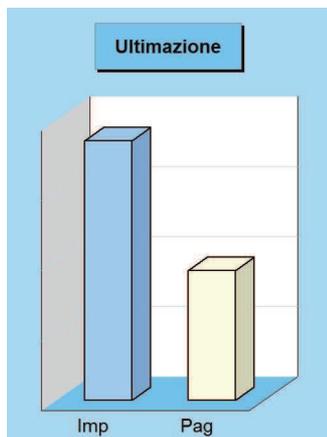
Composizione contabile della missione 3

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	205.660,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	205.660,00	0,00	205.660,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		205.660,00	0,00	205.660,00



Stato di realizzazione della missione 3

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	205.660,00	185.306,38	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	205.660,00	185.306,38	90,10
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		205.660,00	185.306,38	90,10



Grado di ultimazione della missione 3

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	185.306,38	92.570,22	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	185.306,38	92.570,22	49,96
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		185.306,38	92.570,22	49,96

Polizia locale e amministrativa (considerazioni e valutazioni sul Prog.301)

Questo programma comprende lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di polizia stradale, pubblica sicurezza, polizia urbana, polizia giudiziaria, controllo del territorio. Nel corso del primo semestre sono stati curati in particolare:

- l'attività di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti;
- la vigilanza sulle attività commerciali;
- il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche;
- i procedimenti in materia di violazioni di normative, regolamenti, multe e sanzioni amministrative;
- l'attività di vigilanza stradale e di accertamento di violazioni al codice della strada.

Rientrano in questo programma le spese per la manutenzione del telelaser, il canone di noleggio dell'apparecchiatura di rilevazione infrazioni semaforiche installata lungo la Noalese, le spese per la concessione del servizio di riscossione coattiva e infine le spese per l'affidamento di una attività amministrativa di supporto alla gestione e riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada. Afferisce a questo programma la spesa della polizia locale.

E' stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Istrana per l'utilizzo congiunto per 12 ore settimanali di personale del settore vigilanza per il periodo dal 1° marzo 2016 al 31 luglio 2016, prorogata fino alla fine del corrente anno. La convenzione prevede il servizio presso questo Ente di un dipendente del Comune di Istrana in qualità di istruttore direttivo di vigilanza con funzioni di comandante di settore. Dal 1 marzo di quest'anno il servizio vigilanza è stato separato dal settore IV "Servizi al cittadino" ed è stato costituito il settore V "Polizia locale".

Sicurezza urbana (considerazioni e valutazioni sul Prog.302)

Rientrano in questo programma i contributi erogati a favore di una associazione di volontari che svolge un servizio di vigilanza nel territorio con particolare riguardo al percorso ciclopedonale denominato Ostiglia.

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta, pertanto, di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio. La scuola è al centro delle attenzioni e del programma dell'amministrazione.

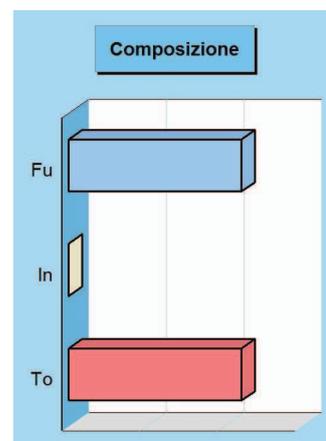
Nel programma trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo:

- la scuola materna: valorizzare il momento della scuola dell'infanzia come aiuto per le famiglie e momento didattico propedeutico alle elementari.
- la scuola dell'obbligo: collaborare con la scuola per far conoscere ai ragazzi le tradizioni locali e il mondo del lavoro; proseguire con la manutenzione ordinaria della scuola e manutenzione straordinaria nei casi in cui sia necessaria la messa in sicurezza.

I prospetti di seguito riportati, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

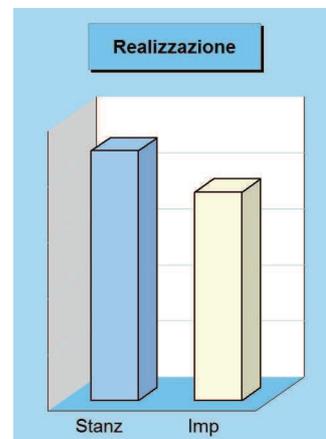
Composizione contabile della missione 4

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	445.350,00	-	
In conto capitale	(+)	-	3.032,22	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	445.350,00	3.032,22	448.382,22
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	3.032,22	
Programmazione effettiva		445.350,00	0,00	445.350,00



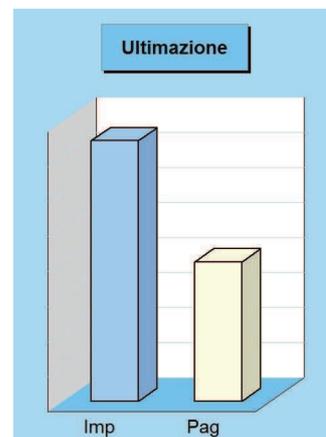
Stato di realizzazione della missione 4

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	445.350,00	369.260,18	
In conto capitale	(+)	3.032,22	2.700,72	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	448.382,22	371.960,90	82,96
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	3.032,22	-	
Programmazione effettiva		445.350,00	371.960,90	83,52



Grado di ultimazione della missione 4

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	369.260,18	198.330,25	
In conto capitale	(+)	2.700,72	588,50	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	371.960,90	198.918,75	53,48
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		371.960,90	198.918,75	53,48



Istruzione prescolastica (considerazioni e valutazioni sul Prog.401)

Relativamente a questo programma sono stati stanziati per l'anno in corso come consuetudine i contributi alle scuole materne paritarie che erogano istruzione prescolastica. Sono già stati liquidati gli importi totali dei contributi concessi per il corrente anno.

Altri ordini di istruzione (considerazioni e valutazioni sul Prog.402)

Questo programma comprende tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici sede delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado, nonché i costi relativi alle utenze elettriche, telefoniche, acqua, riscaldamento. Come per il resto degli immobili comunali ci si è attivati per raggiungere obiettivi di economicità ed efficienza al fine di contenere le spese e garantire un buon servizio. In particolare si è provveduto alla sostituzione dell'infitto della scuola secondaria di primo grado "Ciardi". Questo programma riguarda anche tutte le attività con le quali si sostiene l'offerta scolastica relativa alle scuole dell'obbligo sia attraverso la concessione di contributi all'Istituto Comprensivo che attraverso la fornitura libri di testo per le scuole primarie.

Servizi ausiliari all'istruzione (considerazioni e valutazioni sul Prog.406)

In questo programma sono compresi tutti i servizi e le attività che mirano a garantire il diritto allo studio come il servizio di refezione scolastica, quello relativo al trasporto scolastico e le varie attività di vigilanza degli alunni. Nel corso di questi mesi sono state completate le procedure per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per i prossimi tre anni scolastici e si sono concluse le pratiche per la gara d'appalto per l'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica per il periodo settembre 2016 - giugno 2019.

Diritto allo studio (considerazioni e valutazioni sul Prog.407)

A questo programma afferiscono i trasferimenti per contributi regionali per il diritto allo studio e i contributi a favore di alunni residenti che ultimano il ciclo scolastico dell'obbligo o la scuola media superiore con votazioni di merito .

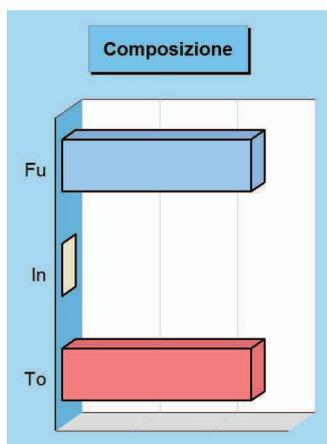
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Nella missione trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo:

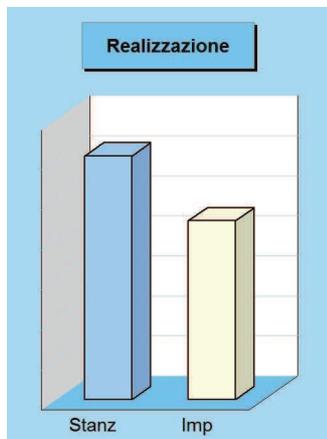
- dare centralità alla biblioteca nell'offerta culturale del Comune;
- creare opportunità di conoscere altre realtà, dal punto di vista culturale e amministrativo;
- lavorare in sinergia con le associazioni culturali, capaci di calamitare interessi e potenzialità e di generare iniziative e coinvolgimento.

I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.



Composizione contabile della missione 5

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	121.674,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	121.674,00	0,00	121.674,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		121.674,00	0,00	121.674,00

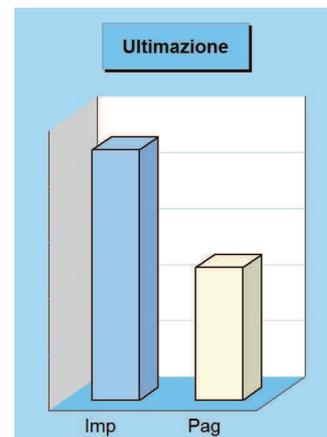


Stato di realizzazione della missione 5

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	121.674,00	89.290,04	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	121.674,00	89.290,04	73,38
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		121.674,00	89.290,04	73,38

Grado di ultimazione della missione 5

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	89.290,04	47.388,51	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	89.290,04	47.388,51	53,07
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		89.290,04	47.388,51	53,07



Cultura e interventi culturali (considerazioni e valutazioni sul Prog.502)

Questo programma comprende tutte le attività svolte dalla biblioteca per la promozione del libro e della cultura attraverso iniziative e manifestazioni rivolte a tutte le fasce d'età, con il coinvolgimento delle associazioni locali, nonché le spese per le utenze e la manutenzione della biblioteca stessa. Afferisce a questo programma la spesa del personale della biblioteca.

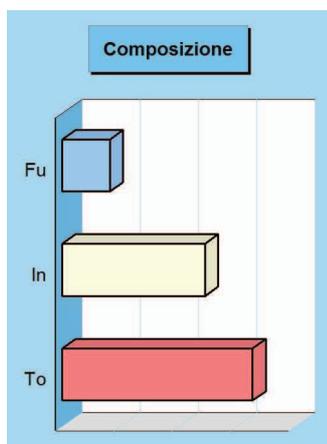
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi.

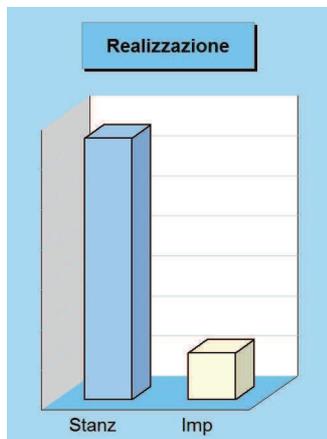
Nella missione trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo:

- favorire la diffusione dello sport tra i giovani e i meno giovani come strumento di socialità e di benessere anche attraverso il sostegno delle associazioni che operano nel territorio;
 - conservare e creare ambienti adatti e sicuri per svolgere attività sportiva;
 - per le politiche giovanili: aiutare i giovani nello studio e nel lavoro, creare occasioni di incontro per i giovani.
- I prospetti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



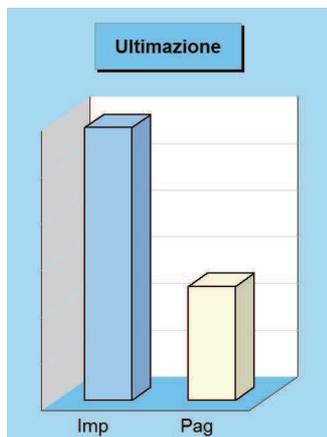
Composizione contabile della missione 6

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	163.410,00	-	
In conto capitale	(+)	-	490.000,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	163.410,00	490.000,00	653.410,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		163.410,00	490.000,00	653.410,00



Stato di realizzazione della missione 6

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	163.410,00	98.502,07	
In conto capitale	(+)	490.000,00	18.259,45	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	653.410,00	116.761,52	17,87
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		653.410,00	116.761,52	17,87



Grado di ultimazione della missione 6

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	98.502,07	48.762,94	
In conto capitale	(+)	18.259,45	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	116.761,52	48.762,94	41,76
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		116.761,52	48.762,94	41,76

Sport e tempo libero (considerazioni e valutazioni sul Prog.601)

Obiettivo di questo programma è la promozione dell'attività sportiva assicurata anche attraverso il sostegno e coinvolgimento delle associazioni che operano nel territorio. Sono garantiti i servizi di manutenzione ordinarie e straordinarie degli impianti sportivi e delle palestre. Tra le spese di questo programma rientrano gli oneri di gestione delle strutture sportive e i costi per utenze. Anche quest'anno è stato organizzato il servizio di centri estivi offerto ai ragazzi della scuola dell'obbligo e della scuola materna ed affidato ad una cooperativa esterna. Nel mese di maggio è stato commissionato ad uno studio di ingegneria l'incarico di progettazione per la ristrutturazione degli spogliatoi dell'impianto sportivo O. Tenni. Gli elaborati sono stati presentati a giugno 2016 e il 6 luglio ha avuto luogo la Conferenza dei servizi con cui sono stati acquisiti i pareri, le valutazioni e i nullaosta necessari per l'approvazione del progetto stesso. L'opera è finanziata per euro 200.000,00 con contributo regionale.

Giovani (considerazioni e valutazioni sul Prog.602)

Le politiche giovanili hanno come scopo il contrasto al disagio giovanile che viene perseguito anche attraverso l'organizzazione di varie iniziative che promuovono la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale del Comune. Da alcuni anni è attivo uno sportello di ascolto per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e uno spazio aggregativo e di formazione presso la biblioteca comunale. E' in fase di avvio un progetto destinato ai giovani per la realizzazione di video di promozione del territorio che coinvolge anche Comuni limitrofi, finanziato dalla Regione Veneto.

TURISMO

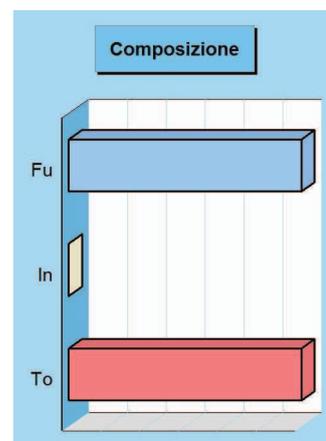
Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. Purtroppo l'esiguità di risorse complessivamente disponibili non consente di dedicare a questa missione le attenzioni che meriterebbe. Si segnala comunque che numerose competenze nel settore sono attribuite a Provincia e Regione. Interventi di più ampio respiro sono in corso di programmazione nei tavoli di coordinamento e concertazione sovracomunale (IPA). Nella missione trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo: favorire lo sviluppo del turismo.

I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione dell'intervento programmato.

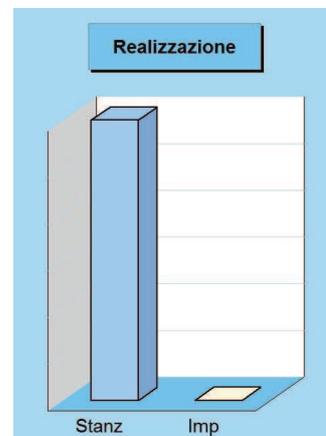
Composizione contabile della missione 7

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	6.000,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	6.000,00	0,00	6.000,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		6.000,00	0,00	6.000,00



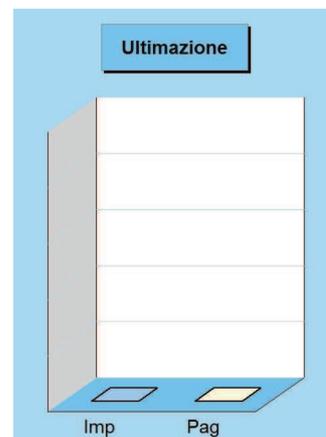
Stato di realizzazione della missione 7

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	6.000,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	6.000,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		6.000,00	0,00	0,00



Grado di ultimazione della missione 7

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



Turismo (considerazioni e valutazioni sul Prog.701)

Questo programma comprende le iniziative volte alla promozione del turismo o dirette a sostenere manifestazioni che valorizzano il territorio anche tramite la concessione di contributi per manifestazioni. E' stata rinnovata fino a tutto il 2017 la convenzione tra vari Comuni limitrofi e l'Ente Parco del Fiume Sile per la realizzazione di un progetto denominato "Oasi d'acque e di sapori". Continua l'adesione a IPA, alla Rete provinciale "Qui si camper", al circolo "Turismo itinerante".

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

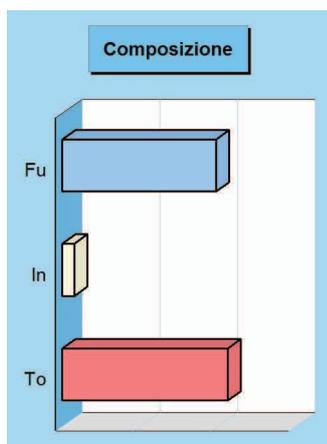
Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini della realtà locale amministrata dall'ente.

Nella missione trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo:

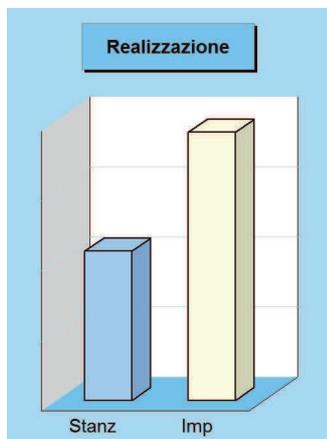
- tutelare e migliorare il territorio senza ulteriori espansioni;
- promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole;
- completare la pianificazione urbanistica.

Attraverso il piano degli interventi verranno gestite le trasformazioni in atto, dando operatività alle previsioni del P.A.T. conciliando le nuove esigenze delle attività economiche con le necessità di tutela del territorio e di miglioramento della qualità della vita. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione e suoi programmi, insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



Composizione contabile della missione 8

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	127.570,88	-	
In conto capitale	(+)	-	68.366,20	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	127.570,88	68.366,20	195.937,08
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	28.645,88	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	60.703,20	
Programmazione effettiva		98.925,00	7.663,00	106.588,00

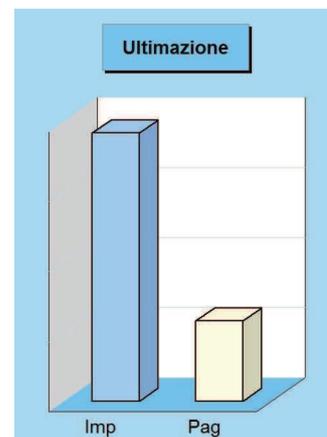


Stato di realizzazione della missione 8

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	127.570,88	127.036,60	
In conto capitale	(+)	68.366,20	64.376,21	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	195.937,08	191.412,81	97,69
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	28.645,88	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	60.703,20	-	
Programmazione effettiva		106.588,00	191.412,81	179,58

Grado di ultimazione della missione 8

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	127.036,60	53.664,94	
In conto capitale	(+)	64.376,21	3.673,01	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	191.412,81	57.337,95	29,96
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		191.412,81	57.337,95	29,96



Urbanistica e territorio (considerazioni e valutazioni sul Prog.801)

La pianificazione del territorio ed il controllo che ne deriva, rappresenta una delle funzioni più strategiche e delicate degli enti locali. Questa funzione viene utilizzata per dare risposta alle necessità di sviluppo abitativo e produttivo, nel rispetto dell'esigenza di salvaguardare e conservare il territorio in tutte le sue peculiarità ed in coordinamento con gli organi sovra comunali. Con riferimento a quest'ambito si rileva che è in fase di redazione il Piano degli Interventi e più precisamente è in corso la fase della concertazione che consiste nella pubblicazione del documento preliminare programmatico e acquisizione delle proposte di rilevante interesse pubblico nonché delle manifestazioni di interesse dei singoli privati. E' stato affidato ad una ditta esterna anche il servizio di redazione del P.I.C.I.L. (piano di illuminazione per il contenimento inquinamento luminoso). Afferisce a questo programma la spesa del personale dell'ufficio urbanistica.

Edilizia pubblica (considerazioni e valutazioni sul Prog.802)

Le spese inserite in questo programma sono quelle relative al rimborso spese per il funzionamento della Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e della Commissione Ricorsi e Pareri di cui alla L.R. 10/1996. In questa prima metà dell'anno si è provveduto all'assegnazione di un alloggio E.R.P. in cambio di un altro resosi ora disponibile e si è in attesa della redazione della graduatoria provvisoria da parte dell'ATER di Treviso relativa al Bando pubblicato lo scorso anno.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

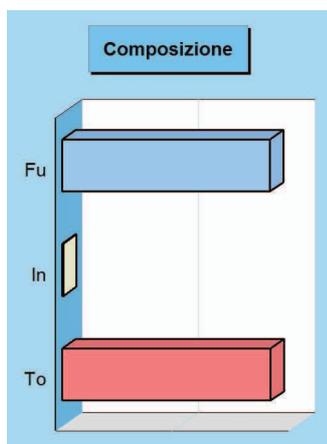
Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria.

Nella missione trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo:

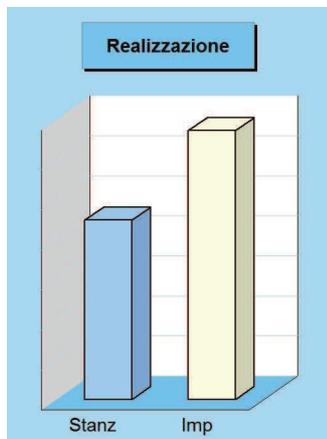
- tutelare la qualità dell'aria e dell'acqua;
- intervenire sul risparmio energetico e le fonti di energia alternative;
- valorizzare l'ambiente naturale.

I prospetti mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



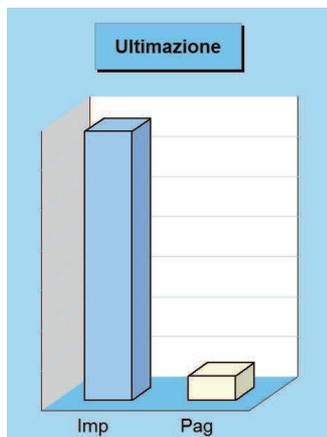
Composizione contabile della missione 9

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	90.959,64	-	
In conto capitale	(+)	-	69.337,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	90.959,64	69.337,00	160.296,64
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	1.759,64	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	69.000,00	
Programmazione effettiva		89.200,00	337,00	89.537,00



Stato di realizzazione della missione 9

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	90.959,64	65.234,11	
In conto capitale	(+)	69.337,00	69.000,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	160.296,64	134.234,11	83,74
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	1.759,64	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	69.000,00	-	
Programmazione effettiva		89.537,00	134.234,11	149,92



Grado di ultimazione della missione 9

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	65.234,11	12.194,60	
In conto capitale	(+)	69.000,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	134.234,11	12.194,60	9,08
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		134.234,11	12.194,60	9,08

Tutela e recupero ambiente (considerazioni e valutazioni sul Prog.902)

Questo programma comprende tutte quelle attività volte alla promozione e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, alla promozione dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Comprende anche le attività di cura del verde pubblico, che è stata affidata per due anni ad una ditta esterna, e di controllo sul territorio ai fini della prevenzione e vigilanza su attività e comportamenti fonti di potenziale pericolo per l'ambiente. Si è concluso alla fine dello scorso anno l'intervento di rimozione dell'amianto presso lo stabilimento ex Vaserie Trevigiane. Sono in programma, ad opera del Consorzio di Bonifica Piave degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale che coinvolge anche la Regione Veneto. Il Comune di Quinto di Treviso ha già impegnato per quest'opera € 49.000,00.

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio, incluse le attività di supporto alla programmazione regionale.

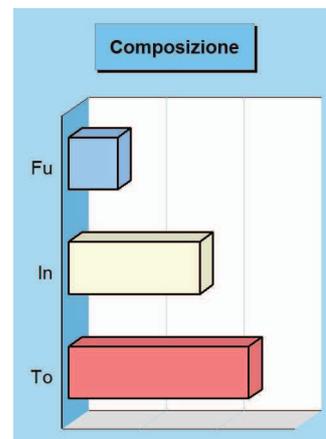
Nella missione trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo:

- mettere in sicurezza gli incroci pericolosi;
- favorire la mobilità slow;
- completare la pubblica illuminazione nell'ottica della sicurezza;
- favorire il trasporto pubblico.

I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.

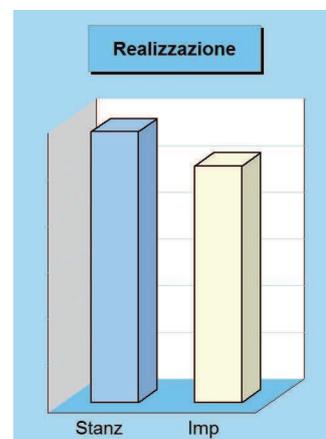
Composizione contabile della missione 10

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	314.726,00	-	
In conto capitale	(+)	-	1.174.864,49	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	314.726,00	1.174.864,49	1.489.590,49
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	330.146,32	
Programmazione effettiva		314.726,00	844.718,17	1.159.444,17



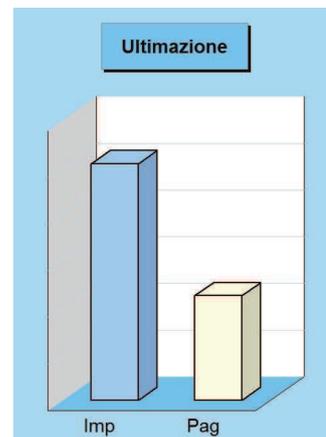
Stato di realizzazione della missione 10

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	314.726,00	267.707,27	
In conto capitale	(+)	1.174.864,49	745.299,66	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.489.590,49	1.013.006,93	68,01
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	330.146,32	-	
Programmazione effettiva		1.159.444,17	1.013.006,93	87,37



Grado di ultimazione della missione 10

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	267.707,27	114.533,26	
In conto capitale	(+)	745.299,66	332.619,10	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.013.006,93	447.152,36	44,14
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.013.006,93	447.152,36	44,14



Trasporto pubblico locale (considerazioni e valutazioni sul Prog.1002)

Per tutto il 2016 è stato prorogato in accordo con la società M.O.M. Spa il servizio autobus amico che garantisce la circolazione gratuita degli anziani over 70 sui mezzi di trasporto pubblico urbano. E' stato stipulato inoltre un accordo sempre con M.O.M. Spa per il prolungamento del bus di linea 6 del trasporto pubblico fino a tutto il 2017.

Viabilità e infrastrutture (considerazioni e valutazioni sul Prog.1005)

Questo programma comprende tutte quelle attività finalizzate a mettere in sicurezza la viabilità sia veicolare che ciclabile tra cui interventi di conservazione della segnaletica orizzontale e verticale; manutenzione ordinaria dei tappeti stradali, sfalcio dei cigli stradali e potatura delle alberature stradali, pulizia delle strade e interventi con autobotte per il sondaggio delle tubazioni e interventi di manutenzione varia di strade e piazze.

Nell'anno in corso è stato affidato il servizio di sfalcio dell'erba lungo i cigli stradali per il prossimo biennio. E' stata realizzata un'isola spartitraffico sulla Noalese in corrispondenza dell'innesto di Via Ciardi.

Sono stati ultimati i lavori complementari all'opera di riqualificazione di Piazza Roma e aree contigue al centro storico ed effettuati i lavori di pulizia del monumento ai caduti.

Si è provveduto alla aggiudicazione definitiva dei lavori di asfaltatura e manutenzione straordinaria delle strade comunali Via S. Bernardino, Via F. Baracca e Via Mons. Tognana.

E' stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di una rotatoria tra la Strada Provinciale 5 e le strade comunali Via Emiliana e Via S. Bernardino. L'opera è finanziata con fondi propri ed avrà inizio non appena terminate le pratiche amministrative e i termini di legge per la formulazione di eventuali osservazioni alla variante del Piano Regolatore Generale.

Sono in corso di completamento i lavori per la realizzazione della rotatoria all'incrocio di Via Capitello, Via Giorgione, Via Contea e Via Marconi. In data 7 luglio è stata approvata una perizia di variante per lavorazioni aggiuntive atte a recepire le prescrizioni ricevute in corso d'opera dagli enti gestori dei sotto servizi e altri lavori non prevedibili in fase di progettazione. Gli incrementi di spesa trovano comunque copertura nel quadro economico dell'opera.

SOCCORSO CIVILE

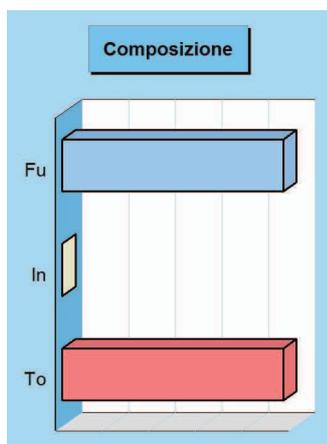
Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali.

Nella missione trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo:

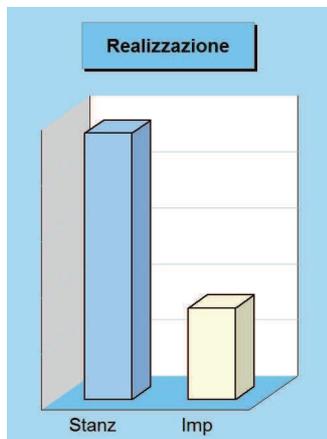
- essere sempre pronti ad affrontare situazioni di emergenza;
- sensibilizzare la popolazione in materia di rischi.

I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



Composizione contabile della missione 11

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	9.500,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	9.500,00	0,00	9.500,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		9.500,00	0,00	9.500,00

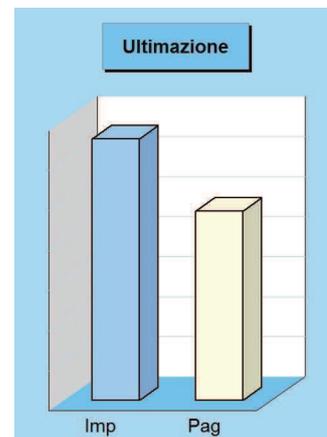


Stato di realizzazione della missione 11

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	9.500,00	3.264,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	9.500,00	3.264,00	34,36
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		9.500,00	3.264,00	34,36

Grado di ultimazione della missione 11

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	3.264,00	2.364,40	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.264,00	2.364,40	72,44
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		3.264,00	2.364,40	72,44



Protezione civile (considerazioni e valutazioni sul Prog.1101)

In questo programma sono previsti gli interventi di protezione civile sul territorio svolti in collaborazione con l'Associazione volontari della protezione civile e l'associazione Croce Verde la Marca di Roncade. Per l'anno in corso é stata confermata l'adesione al servizio meteorologico SMMED.

POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA

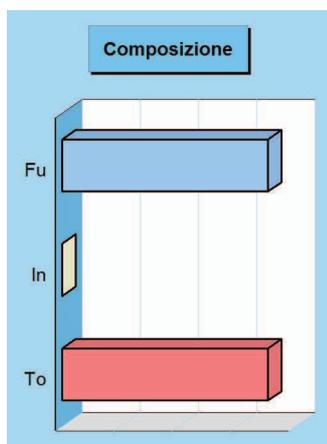
Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti.

Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore della famiglia, dei minori, degli anziani.

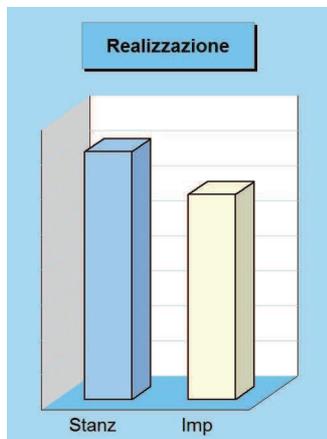
Nella missione trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo: favorire le famiglie con anziani e aiutare le famiglie in situazioni difficili.

I prospetti, con i grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



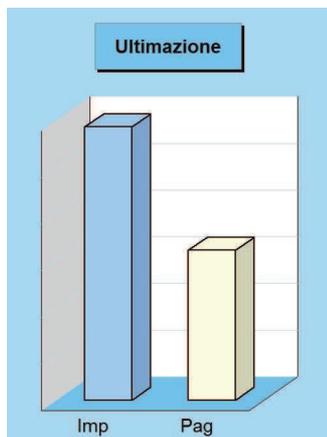
Composizione contabile della missione 12

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	707.898,00	-	
In conto capitale	(+)	-	6.589,22	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	707.898,00	6.589,22	714.487,22
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	500,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	6.589,22	
Programmazione effettiva		707.398,00	0,00	707.398,00



Stato di realizzazione della missione 12

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	707.898,00	578.935,40	
In conto capitale	(+)	6.589,22	6.267,14	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	714.487,22	585.202,54	81,91
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	500,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	6.589,22	-	
Programmazione effettiva		707.398,00	585.202,54	82,73



Grado di ultimazione della missione 12

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	578.935,40	314.696,82	
In conto capitale	(+)	6.267,14	6.267,14	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	585.202,54	320.963,96	54,85
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		585.202,54	320.963,96	54,85

Infanzia, minori e asilo nido (considerazioni e valutazioni sul Prog.1201)

Questo programma comprende il sostegno economico a favore degli asili nido e l'erogazione di contributi regionali a favore di nuclei familiari che iscrivono i propri figli ai "nidi in famiglia" accreditati presso la Regione. In questi primi mesi dell'anno, su iniziativa dell'Azienda Ulss n. 9, è stato avviato un nuovo progetto denominato "famiglie in rete" con l'obiettivo di creare una rete di famiglie che sia di supporto ad altri nuclei familiari con minori che si trovino in una situazione di fragilità.

Disabilità (considerazioni e valutazioni sul Prog.1202)

Fa parte di questo programma il sostegno economico a favore dei soggetti con disabilità. Poiché questo Ente ha delegato tale attività all'Azienda Ulss n. 9 non troviamo alcuna spesa ad essa riconducibile.

Anziani (considerazioni e valutazioni sul Prog.1203)

Rientrano in questo programma tutte quelle attività a sostegno degli anziani, comprese le iniziative volte a favorire l'aggregazione sociale e il benessere. Si precisa infatti che sono stati organizzati anche per l'anno in corso i soggiorni climatici presso tre località turistiche, di cui due si sono già conclusi positivamente. La spesa è costituita per buona parte dal costo per garantire l'assistenza domiciliare a favore di anziani disabili e il versamento di contributi a favore di anziani indigenti ricoverati in casa di riposo, privi di civilmente obbligati in grado di sostenerli economicamente.

Esclusione sociale (considerazioni e valutazioni sul Prog.1204)

Afferiscono a questo programma tutti quegli interventi di sostegno a soggetti a rischio di esclusione sociale. Nell'anno in corso è attivo un intervento specifico su un soggetto svantaggiato avviato grazie ad un accordo con una cooperativa sociale competente in materia.

Famiglia (considerazioni e valutazioni sul Prog.1205)

Questo programma comprende gli interventi economici a sostegno dei soggetti e dei nuclei familiari socialmente svantaggiati. Vi rientrano i contributi straordinari comunali a favore di indigenti e nuclei familiari in grave difficoltà economica, i contributi per l'accesso alle abitazioni in locazione e i contributi regionali a favore di nuclei familiari numerosi. Fanno parte sempre di questo programma le attività per la concessione di bonus per l'energia elettrica e il gas, le erogazioni economiche a favore di nuclei familiari numerosi e gli assegni di maternità concessi dai Comuni ed erogati dall'INPS.

Servizi sociosanitari e sociali (considerazioni e valutazioni sul Prog.1207)

Sono incluse in questo programma le spese per il personale, il pagamento utenze dell'ufficio, le spese per utilizzo dei veicoli e non da ultimo le spese per gli interventi sociali delegati all'Azienda Ulss n. 9 di Treviso.

Cooperazione e associati (considerazioni e valutazioni sul Prog.1208)

Rientrano in questo programma i contributi economici a favore delle associazioni del territorio che operano nel sociale, ivi compreso il Centro Territoriale Permanente Treviso Uno che organizza il corso di italiano per donne straniere.

Cimiteri (considerazioni e valutazioni sul Prog.1209)

Questo programma comprende l'attività gestionale del servizio necroscopico cimiteriale, il servizio di illuminazione votiva e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli immobili cimiteriali.

TUTELA DELLA SALUTE

Missione 13 e relativi programmi

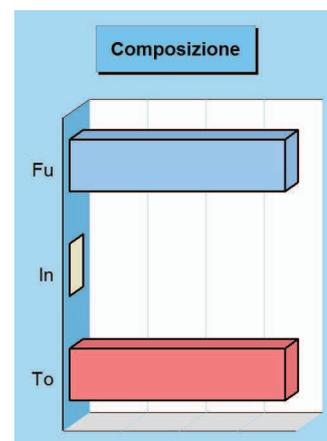
La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria.

Gli interventi compresi nella missione sono gestiti in collaborazione con l'Azienda Ulss n. 9 territorialmente competente.

I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.

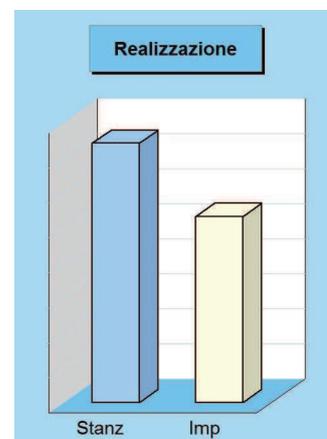
Composizione contabile della missione 13

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	3.700,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.700,00	0,00	3.700,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		3.700,00	0,00	3.700,00



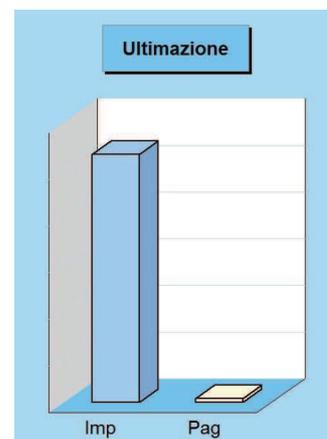
Stato di realizzazione della missione 13

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	3.700,00	2.654,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.700,00	2.654,00	71,73
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		3.700,00	2.654,00	71,73



Grado di ultimazione della missione 13

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	2.654,00	42,33	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.654,00	42,33	1,59
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		2.654,00	42,33	1,59



Ulteriori spese sanitarie (considerazioni e valutazioni sul Prog.1307)

In questo programma sono comprese le spese per il servizio di ricovero e custodia di animali randagi da parte del servizio veterinario dell'Azienda Ulss n. 9 e le spese per la gestione in forma associata del canile per il ricovero e mantenimento dei cani randagi.

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Missione 14 e relativi programmi

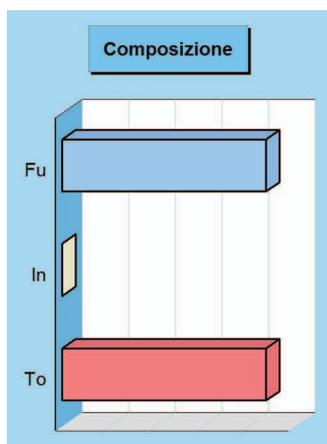
L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la Regione, la Provincia e la Camera di Commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore.

Premesso questo, sono comprese in questa missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo delle attività produttive di commercio, artigianato ed industria.

Nella missione trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo:

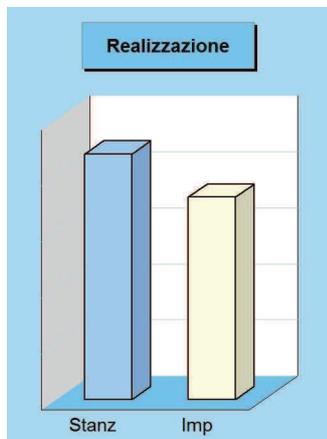
- mantenere e sviluppare il commercio nel Comune;
- dare visibilità e impulso all'artigianato e alle aziende locali.

I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



Composizione contabile della missione 14

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	21.910,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	21.910,00	0,00	21.910,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		21.910,00	0,00	21.910,00

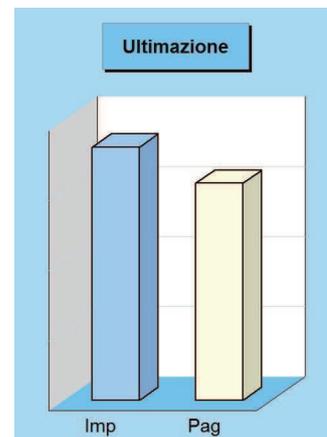


Stato di realizzazione della missione 14

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	21.910,00	18.061,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	21.910,00	18.061,00	82,43
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		21.910,00	18.061,00	82,43

Grado di ultimazione della missione 14

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	18.061,00	15.492,65	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	18.061,00	15.492,65	85,78
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		18.061,00	15.492,65	85,78



Industria, PMI e artigianato (considerazioni e valutazioni sul Prog.1401)

Rientra in questo programma il sostegno economico erogato dall'Ente a favore dell'artigianato e della piccola media impresa.

Reti e altri servizi di pubblici (considerazioni e valutazioni sul Prog.1404)

Rientrano in questo programma le spese che l'Ente sostiene per i servizi svolti dall'ufficio attività produttive e i compensi erogati al concessionario per la riscossione delle imposte sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

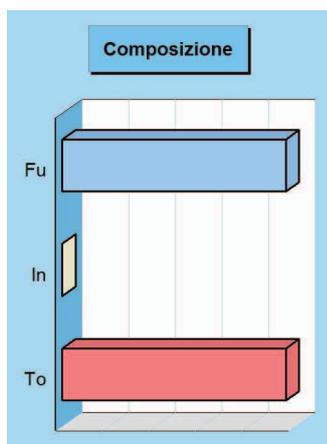
Grazie all'avvio del S.U.A.P. (sportello unico per le attività produttive) si sono raggiunti obiettivi di semplificazione dei rapporti impresa/comune.

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Missione 15 e relativi programmi

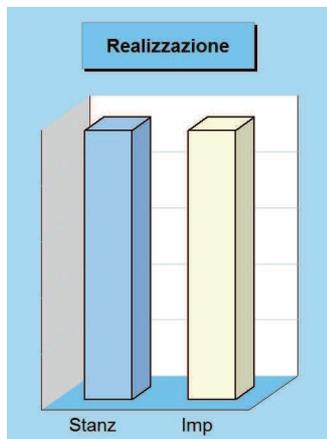
I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo Stato, alla Regione ed alla Provincia. L'operatività dell'Ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro.

I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



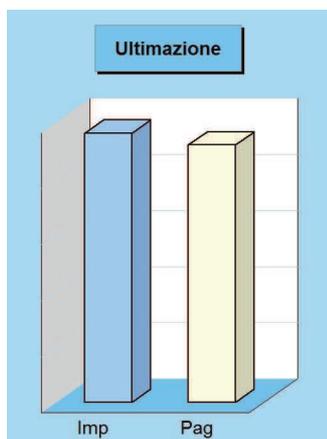
Composizione contabile della missione 15

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	2.400,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.400,00	0,00	2.400,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		2.400,00	0,00	2.400,00



Stato di realizzazione della missione 15

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	2.400,00	2.400,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.400,00	2.400,00	100,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		2.400,00	2.400,00	100,00



Grado di ultimazione della missione 15

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	2.400,00	2.296,95	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.400,00	2.296,95	95,71
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		2.400,00	2.296,95	95,71

Sviluppo mercato del lavoro (considerazioni e valutazioni sul Prog.1501)

Rientra in questo programma il contributo economico concesso al centro per l'impiego di Treviso erogato allo scopo di partecipare alle spese per il suo funzionamento e ai costi per i servizi che esso offre a tutta la cittadinanza.

AGRICOLTURA E PESCA

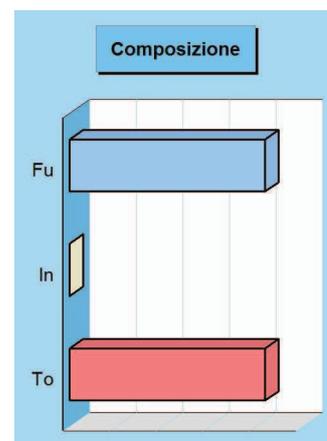
Missione 16 e relativi programmi

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, oltre che regionale. Nella missione trova espressione la seguente linea progettuale, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo: riconoscere il ruolo fondamentale che riveste l'agricoltura nel territorio.

I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.

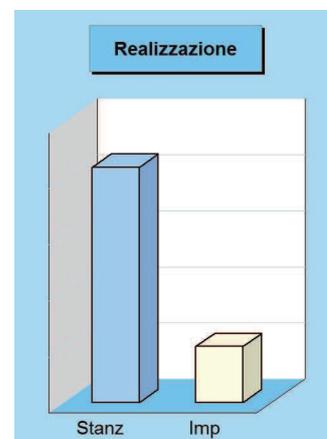
Composizione contabile della missione 16

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	2.100,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.100,00	0,00	2.100,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		2.100,00	0,00	2.100,00



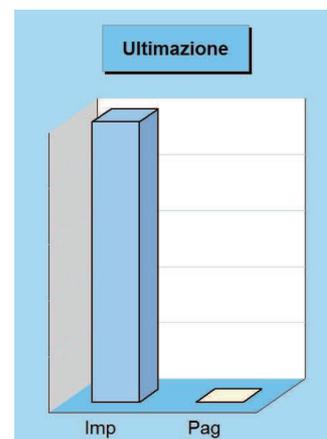
Stato di realizzazione della missione 16

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	2.100,00	500,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.100,00	500,00	23,81
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		2.100,00	500,00	23,81



Grado di ultimazione della missione 16

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	500,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	500,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		500,00	0,00	0,00



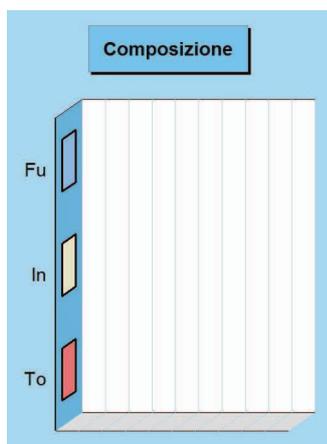
Agricoltura e agroalimentare (considerazioni e valutazioni sul Prog.1601)

Rientrano in questo programma il sostegno economico del settore agricolo effettuato mediante la concessione di contributi. Trova collocazione in questo programma anche il pagamento della quota associativa versata a favore dell'"Associazione strada del radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco".

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

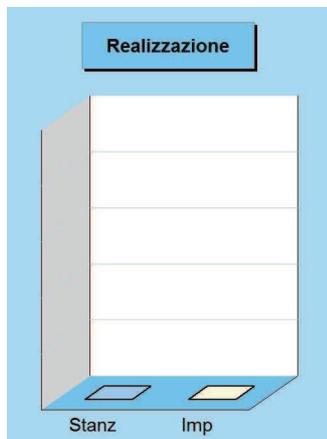
Missione 17 e relativi programmi

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Queste competenze possono estendersi fino ad abbracciare le attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione e programmi, insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



Composizione contabile della missione 17

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00

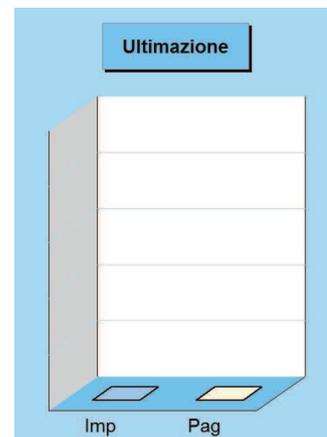


Stato di realizzazione della missione 17

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00

Grado di ultimazione della missione 17

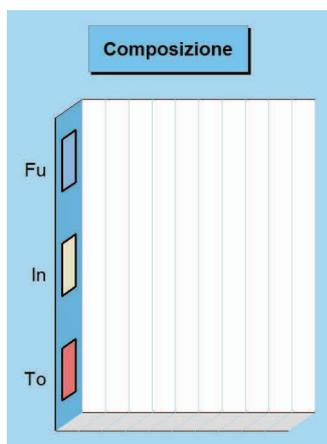
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

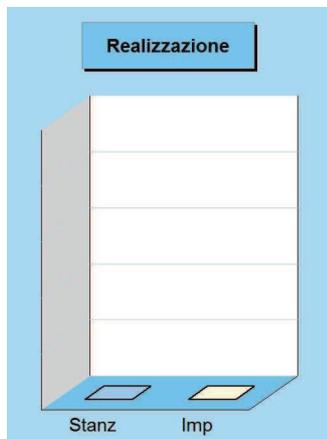
Missione 18 e relativi programmi

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l'estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



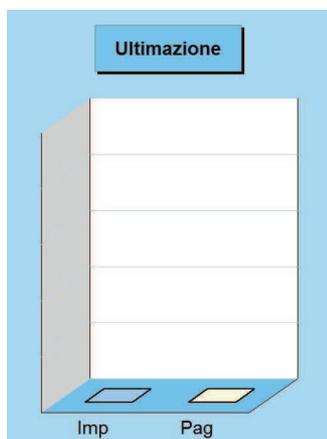
Composizione contabile della missione 18

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



Stato di realizzazione della missione 18

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



Grado di ultimazione della missione 18

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00

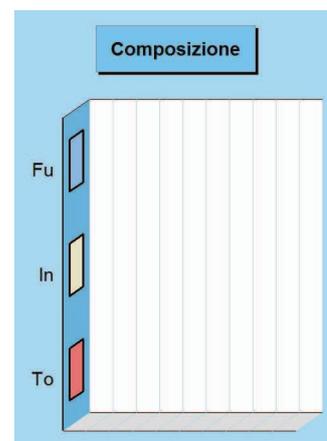
RELAZIONI INTERNAZIONALI

Missione 19 e relativi programmi

Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l'ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l'amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali anche a carattere transfrontaliero. I prospetti che seguono, con i grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.

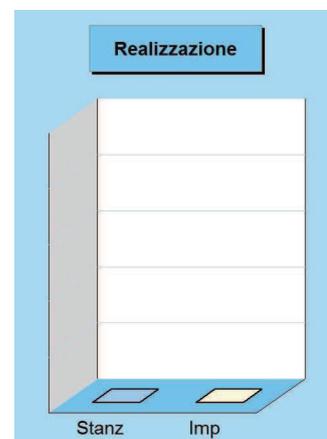
Composizione contabile della missione 19

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



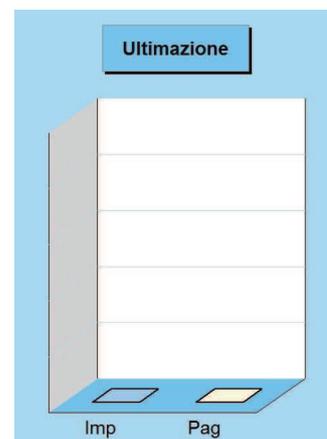
Stato di realizzazione della missione 19

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



Grado di ultimazione della missione 19

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



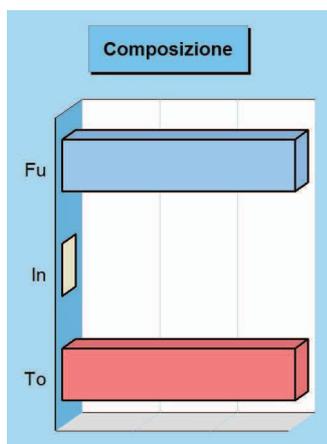
FONDI E ACCANTONAMENTI

Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione.

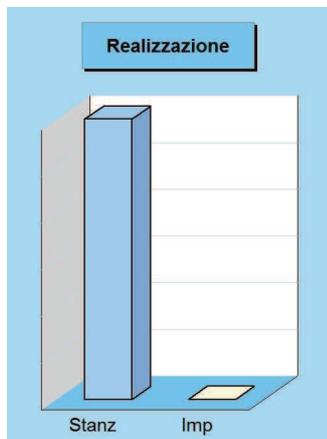
Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante.

I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



Composizione contabile della missione 20

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	60.000,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	60.000,00	0,00	60.000,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		60.000,00	0,00	60.000,00

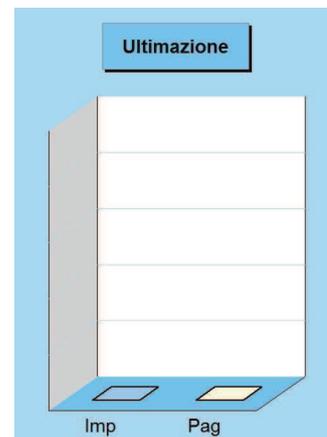


Stato di realizzazione della missione 20

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	60.000,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	60.000,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		60.000,00	0,00	0,00

Grado di ultimazione della missione 20

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



Fondo di riserva (considerazioni e valutazioni sul Prog.2001)

Il fondo di riserva per l'anno 2016 è stato istituito per € 25.000,00 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 in data '8 giugno 2016 è stato effettuato un prelevamento di € 11.000,00, successivamente rimpinguato con l'assestamento di bilancio.

Fondo crediti dubbia esigibilità (considerazioni e valutazioni sul Prog.2002)

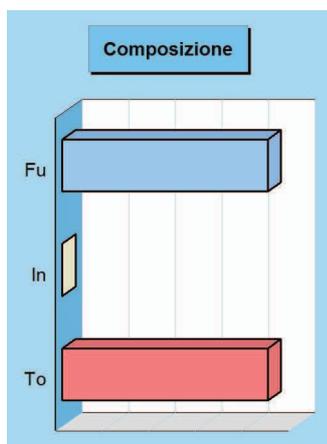
Sono stati istituiti due fondi crediti di dubbia esigibilità uno relativo a tributi comunali valorizzato con un importo pari a € 11.000,00 e uno relativo a sanzioni amministrative per un importo di € 24.000,00.

DEBITO PUBBLICO

Missione 50 e relativi programmi

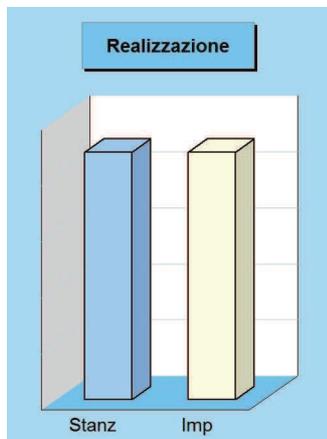
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese per il pagamento degli interessi e capitale a breve, medio o lungo termine, comunque acquisito.

I prospetti ed i grafici mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



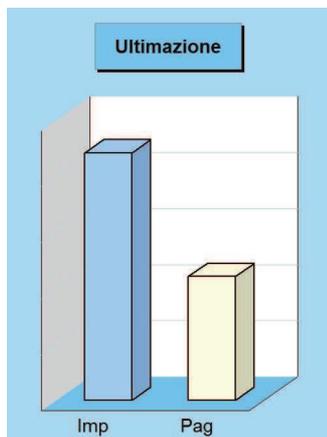
Composizione contabile della missione 50

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	20.825,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	23.291,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	44.116,00	0,00	44.116,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		44.116,00	0,00	44.116,00



Stato di realizzazione della missione 50

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	20.825,00	20.825,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	23.291,00	23.290,06	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	44.116,00	44.115,06	100,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		44.116,00	44.115,06	100,00



Grado di ultimazione della missione 50

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	20.825,00	10.526,56	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	23.290,06	11.530,59	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	44.115,06	22.057,15	50,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		44.115,06	22.057,15	50,00

Interessi su mutui e obbligazioni (considerazioni e valutazioni sul Prog.5001)

In questo programma sono inserite le spese per il rimborso della quota interessi del mutuo contratto per l'acquisto di Villa Giordani. E' già stato effettuato il pagamento relativo al 1° semestre 2016.

Capitale su mutui e obbligazioni (considerazioni e valutazioni sul Prog.5002)

Troviamo riportate in questo programma le quote di rimborso del capitale relative al mutuo contratto per l'acquisto di Villa Giordani. E' già stato effettuato il pagamento relativo al 1° semestre 2016.

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.

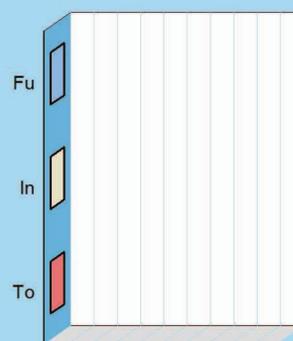
Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. In questo comparto sono collocate le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

Come si rileva dai prospetti e dai grafici che seguono, non sono state richieste anticipazioni finanziarie nell'anno in corso.

Composizione contabile della missione 60

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00

Composizione



Stato di realizzazione della missione 60

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00

Realizzazione



Grado di ultimazione della missione 60

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00

Ultimazione

