



**COMUNE DI
QUINTO DI TREVISO**

RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI 2017





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	
Servizi generali e istituzionali	13
Ordine pubblico e sicurezza	17
Istruzione e diritto allo studio	20
Valorizzazione beni e attiv. culturali	23
Politica giovanile, sport e tempo libero	26
Turismo	29
Assetto territorio, edilizia abitativa	32
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	35
Trasporti e diritto alla mobilità	38
Soccorso civile	41
Politica sociale e famiglia	44
Tutela della salute	48
Sviluppo economico e competitività	50
Lavoro e formazione professionale	53
Agricoltura e pesca	55
Fondi e accantonamenti	57
Debito pubblico	60

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

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



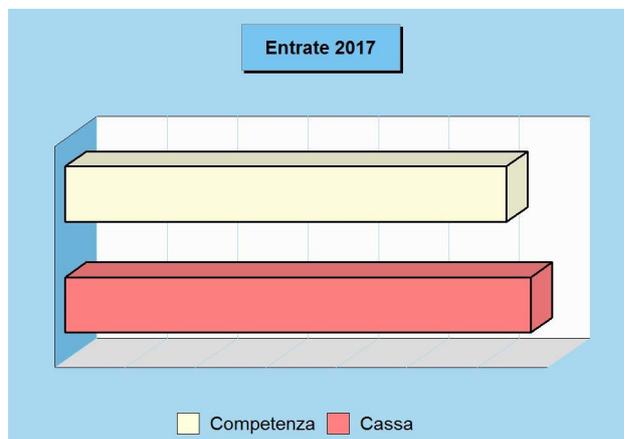
SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO TRIENNALE

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.

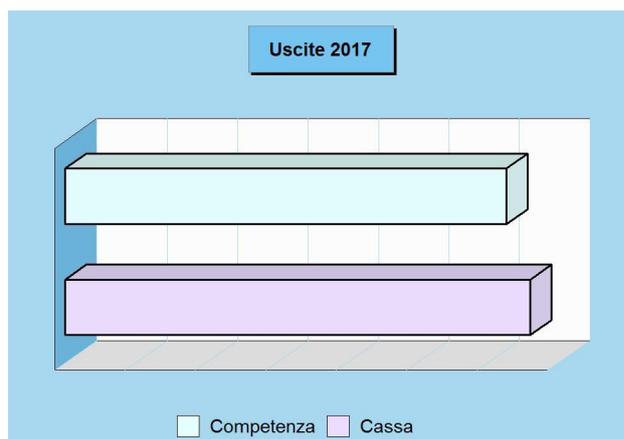
Entrate 2017

Previsioni	Competenza	Cassa
Tributi	2.987.662,00	3.055.554,95
Trasferimenti	222.250,00	224.250,00
Extratributarie	1.056.738,00	1.103.232,28
Entrate C/capitale	256.900,00	551.493,49
Rid. att. finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	710.000,00	710.000,00
Fondo pluriennale	969.015,72	-
Avanzo applicato	64.000,00	-
Fondo cassa iniziale	-	970.527,12
Totale	6.266.565,72	6.615.057,84



Uscite 2017

Previsioni	Competenza	Cassa
Spese correnti	4.186.307,96	4.517.367,64
Spese C/capitale	1.346.033,76	1.347.461,56
Incr. att. finanziarie	0,00	0,00
Rimborso prestiti	24.224,00	24.224,00
Chiusura anticipaz.	0,00	0,00
Spese C/terzi	710.000,00	714.272,54
Disavanzo applicato	0,00	-
Totale	6.266.565,72	6.603.325,74



Entrate biennio 2018-19

Previsioni	2018	2019
Tributi	2.931.200,00	2.931.200,00
Trasferimenti	175.000,00	175.000,00
Extratributarie	892.112,00	892.292,00
Entrate C/capitale	251.760,00	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	0,00	0,00
Avanzo applicato	0,00	0,00
Totale	4.950.072,00	4.848.492,00

Uscite biennio 2018-19

Previsioni	2018	2019
Spese correnti	3.843.116,00	3.842.286,00
Spese C/capitale	381.760,00	280.000,00
Incr. att. finanziarie	0,00	0,00
Rimborso prestiti	25.196,00	26.206,00
Chiusura anticipaz.	0,00	0,00
Spese C/terzi	700.000,00	700.000,00
Disavanzo applicato	0,00	0,00
Totale	4.950.072,00	4.848.492,00

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

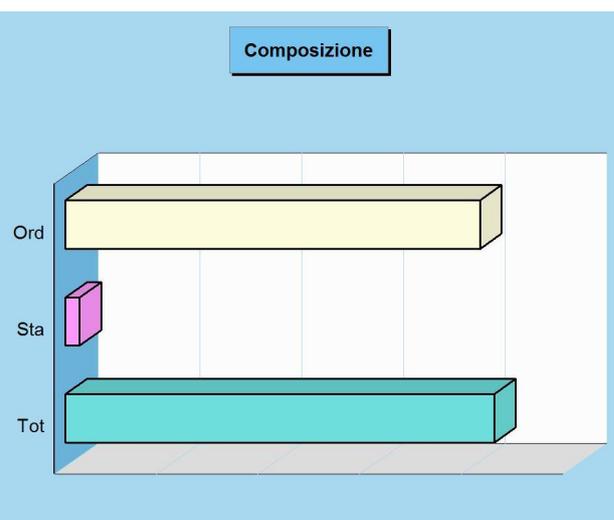
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche l'ente locale sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo (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 2017

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	4.210.531,96	4.210.531,96
Investimenti	1.346.033,76	1.346.033,76
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	710.000,00	710.000,00
Totale	6.266.565,72	6.266.565,72

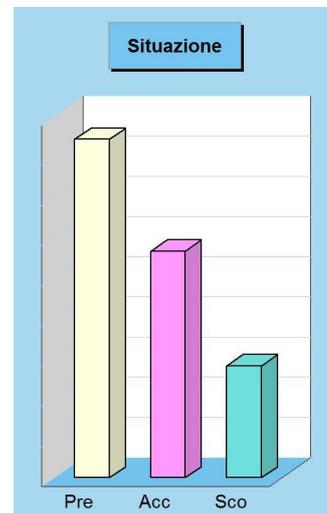
Modalità di Finanziamento bilancio corrente 2017

Entrate		2017
Tributi	(+)	2.987.662,00
Trasferimenti correnti	(+)	222.250,00
Extratributarie	(+)	1.056.738,00
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	0,00
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	195.000,00
Risorse ordinarie		4.071.650,00
FPV stanziato a bilancio corrente	(+)	138.881,96
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		138.881,96
Totale		4.210.531,96



Stato di finanziamento bilancio corrente

Entrate		Previsione	Accertamenti	Scostamento
Tributi	(+)	2.987.662,00	1.933.556,13	1.054.105,87
Trasferimenti correnti	(+)	222.250,00	175.593,61	46.656,39
Extratributarie	(+)	1.056.738,00	766.828,08	289.909,92
Entr. correnti spec. per investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entr. correnti gen. per investimenti	(-)	195.000,00	195.000,00	0,00
Risorse ordinarie		4.071.650,00	2.680.977,82	1.390.672,18
FPV stanziato a bilancio corrente	(+)	138.881,96	138.881,96	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		138.881,96	138.881,96	0,00
Totale		4.210.531,96	2.819.859,78	1.390.672,18



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).

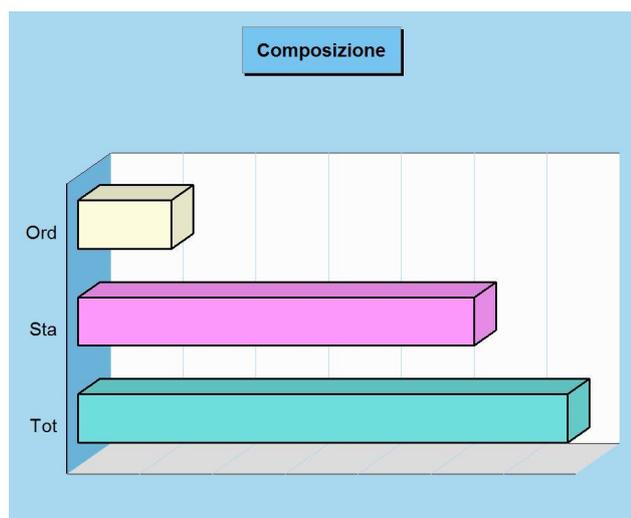
Ricognizione sulle risorse per gli investimenti

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 2017

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	4.210.531,96	4.210.531,96
Investimenti	1.346.033,76	1.346.033,76
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	710.000,00	710.000,00
Totale	6.266.565,72	6.266.565,72

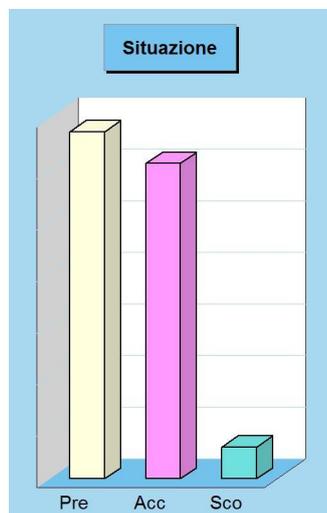
Composizione



Modalità di finanziamento bilancio investimenti 2017

Entrate	2017
Entrate in C/capitale (+)	256.900,00
Entrate C/capitale per spese correnti (-)	0,00
Risorse ordinarie	256.900,00
FPV stanziato a bilancio investimenti (+)	830.133,76
Avanzo a finanziamento investimenti (+)	64.000,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+)	195.000,00
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	1.089.133,76
Totale	1.346.033,76

Situazione



Stato difinanziamento bilancio investimenti

Entrate	Previsione	Accertamenti	Scostamento
Entrate in C/capitale (+)	256.900,00	134.231,17	122.668,83
Entrate C/capitale per spese correnti (-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie	256.900,00	134.231,17	122.668,83
FPV stanziato a bil. investimenti (+)	830.133,76	830.133,76	0,00
Avanzo a finanziamento investimenti (+)	64.000,00	64.000,00	0,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+)	195.000,00	195.000,00	0,00
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	1.089.133,76	1.089.133,76	0,00
Totale	1.346.033,76	1.223.364,93	122.668,83

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	(+)	2.987.662,00
Trasferimenti correnti	(+)	222.250,00
Extratributarie	(+)	1.056.738,00
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	0,00
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	195.000,00
Risorse ordinarie		4.071.650,00
FPV stanziato a bilancio corrente	(+)	138.881,96
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		138.881,96
Totale		4.210.531,96

Uscite correnti impiegate nella programmazione		
Spese correnti	(+)	4.186.307,96
Sp. correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00
Rimborso di prestiti	(+)	24.224,00
Impieghi ordinari		4.210.531,96
Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti	(+)	0,00
Impieghi straordinari		0,00
Totale		4.210.531,96

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	(+)	256.900,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		256.900,00
FPV stanziato a bilancio investimenti	(+)	830.133,76
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	64.000,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	195.000,00
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		1.089.133,76
Totale		1.346.033,76

Uscite investimenti impiegate nella programmazione		
Spese in conto capitale	(+)	1.346.033,76
Investimenti assimilabili a sp. correnti	(-)	0,00
Impieghi ordinari		1.346.033,76
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		1.346.033,76

Riepilogo entrate 2017		
Correnti		4.210.531,96
Investimenti		1.346.033,76
Movimenti di fondi		0,00
Entrate destinate alla programmazione (+)		5.556.565,72
Servizi C/terzi e Partite di giro		710.000,00
Altre entrate (+)		710.000,00
Totale bilancio		6.266.565,72

Riepilogo uscite 2017		
Correnti		4.210.531,96
Investimenti		1.346.033,76
Movimenti di fondi		0,00
Uscite impiegate nella programmazione (+)		5.556.565,72
Servizi C/terzi e Partite di giro		710.000,00
Altre uscite (+)		710.000,00
Totale bilancio		6.266.565,72

SITUAZIONE AGGIORNATA DELLA SPESA PER MISSIONE



PREVISIONI AGGIORNATE DELLA SPESA PER MISSIONI

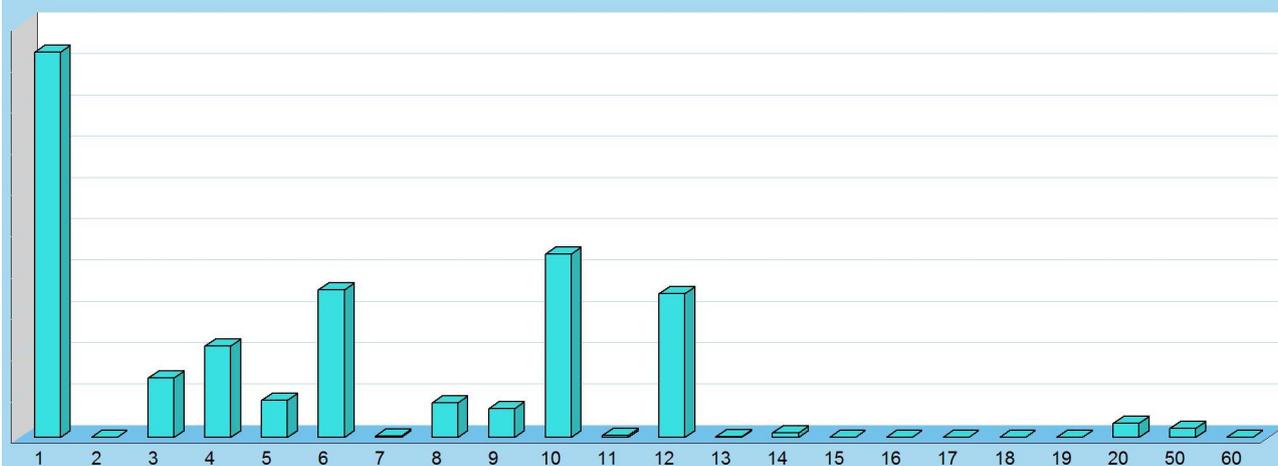
Le risorse destinate alle missioni e programmi

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 2017

	Funzionamento	Investimento	Tot. Previsto
1 Servizi generali e istituzionali	1.829.242,65	39.227,85	1.868.470,50
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	235.322,31	55.000,00	290.322,31
4 Istruzione e diritto allo studio	443.470,00	0,00	443.470,00
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	130.386,00	49.000,00	179.386,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	138.200,00	577.673,56	715.873,56
7 Turismo	6.000,00	0,00	6.000,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	114.660,00	53.593,56	168.253,56
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	140.650,00	0,00	140.650,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	361.150,00	529.366,79	890.516,79
11 Soccorso civile	9.500,00	0,00	9.500,00
12 Politica sociale e famiglia	656.437,00	42.172,00	698.609,00
13 Tutela della salute	4.000,00	0,00	4.000,00
14 Sviluppo economico e competitività	22.716,00	0,00	22.716,00
15 Lavoro e formazione professionale	2.300,00	0,00	2.300,00
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	70.282,00	0,00	70.282,00
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)	4.210.531,96	1.346.033,76	5.556.565,72

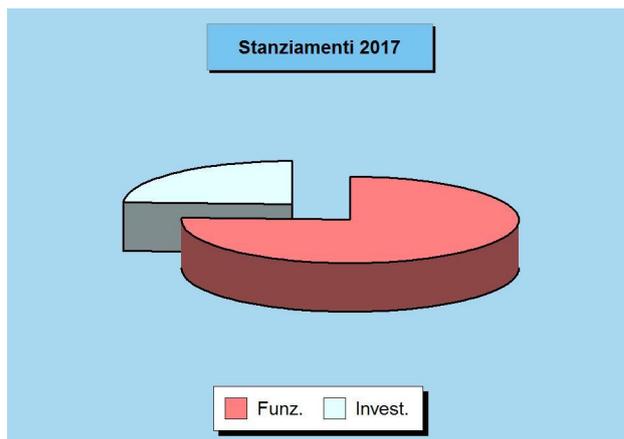
Previsioni per singola missione 2017



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 2017

	Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali e istituzionali	1.829.242,65	0,00	0,00	1.829.242,65
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	235.322,31	0,00	0,00	235.322,31
4 Istruzione e diritto allo studio	443.470,00	0,00	0,00	443.470,00
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	130.386,00	0,00	0,00	130.386,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	138.200,00	0,00	0,00	138.200,00
7 Turismo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	114.660,00	0,00	0,00	114.660,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	140.650,00	0,00	0,00	140.650,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	361.150,00	0,00	0,00	361.150,00
11 Soccorso civile	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
12 Politica sociale e famiglia	656.437,00	0,00	0,00	656.437,00
13 Tutela della salute	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
14 Sviluppo economico e competitività	22.716,00	0,00	0,00	22.716,00
15 Lavoro e formazione professionale	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
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	70.282,00	0,00	0,00	70.282,00
50 Debito pubblico	19.892,00	24.224,00	0,00	44.116,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)	4.186.307,96	24.224,00	0,00	4.210.531,96

Parte "Investimento" delle Missioni - Previsione 2017

	C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali e istituzionali	39.227,85	0,00	39.227,85
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	55.000,00	0,00	55.000,00
4 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	49.000,00	0,00	49.000,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	577.673,56	0,00	577.673,56
7 Turismo	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	53.593,56	0,00	53.593,56
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	529.366,79	0,00	529.366,79
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	42.172,00	0,00	42.172,00
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)	1.346.033,76	0,00	1.346.033,76

IMPEGNI AGGIORNATI DELLE SPESE PER MISSIONI

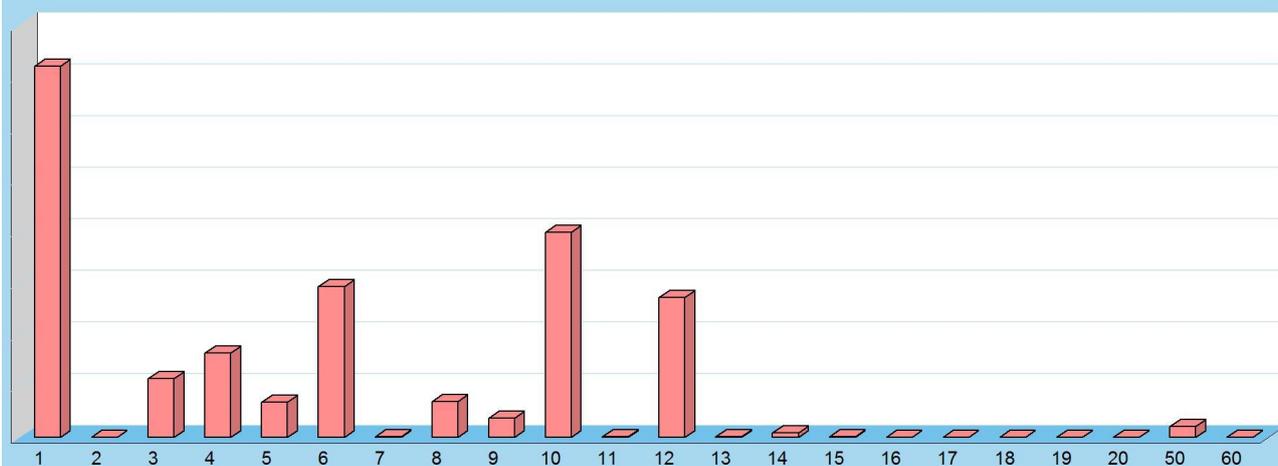
La situazione aggiornata degli impegni

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 2017

	Funzionamento	Investimento	Tot. Impegnato
1 Servizi generali e istituzionali	1.437.339,42	2.227,85	1.439.567,27
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	198.592,81	29.922,71	228.515,52
4 Istruzione e diritto allo studio	326.880,52	0,00	326.880,52
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	105.388,77	32.457,21	137.845,98
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	102.833,56	482.587,36	585.420,92
7 Turismo	3.500,00	0,00	3.500,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	106.816,00	33.889,20	140.705,20
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	76.202,13	0,00	76.202,13
10 Trasporti e diritto alla mobilità	285.820,44	509.366,79	795.187,23
11 Soccorso civile	3.020,00	0,00	3.020,00
12 Politica sociale e famiglia	521.175,60	23.000,00	544.175,60
13 Tutela della salute	3.050,00	0,00	3.050,00
14 Sviluppo economico e competitività	19.413,60	0,00	19.413,60
15 Lavoro e formazione professionale	2.296,93	0,00	2.296,93
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	44.114,30	0,00	44.114,30
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi	3.236.444,08	1.113.451,12	4.349.895,20

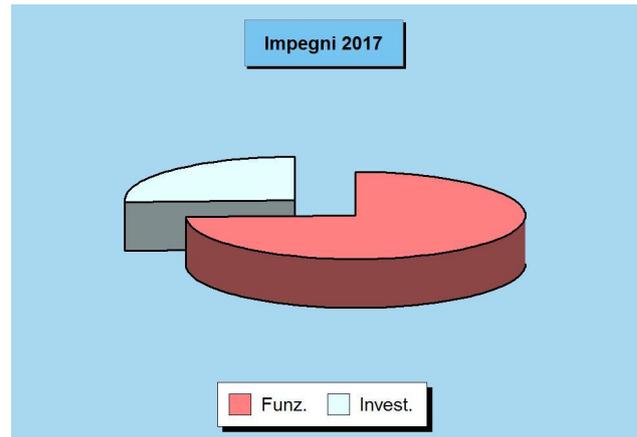
Impegni per singola missione 2017



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). Negli argomenti che descriveranno lo stato di realizzazione della spesa per singola missione, infatti, l'impegno non sarà più accostato allo stanziamento ma al medesimo importo depurato dalla quota non impegnabile (al netto FPV/U).



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Impegni 2017

	Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali e istituzionali	1.437.339,42	0,00	0,00	1.437.339,42
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	198.592,81	0,00	0,00	198.592,81
4 Istruzione e diritto allo studio	326.880,52	0,00	0,00	326.880,52
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	105.388,77	0,00	0,00	105.388,77
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	102.833,56	0,00	0,00	102.833,56
7 Turismo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	106.816,00	0,00	0,00	106.816,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	76.202,13	0,00	0,00	76.202,13
10 Trasporti e diritto alla mobilità	285.820,44	0,00	0,00	285.820,44
11 Soccorso civile	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
12 Politica sociale e famiglia	521.175,60	0,00	0,00	521.175,60
13 Tutela della salute	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
14 Sviluppo economico e competitività	19.413,60	0,00	0,00	19.413,60
15 Lavoro e formazione professionale	2.296,93	0,00	0,00	2.296,93
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	19.890,45	24.223,85	0,00	44.114,30
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi	3.212.220,23	24.223,85	0,00	3.236.444,08

Parte "Investimento" delle Missioni - Impegni 2017

	C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali e istituzionali	2.227,85	0,00	2.227,85
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	29.922,71	0,00	29.922,71
4 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	32.457,21	0,00	32.457,21
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	482.587,36	0,00	482.587,36
7 Turismo	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	33.889,20	0,00	33.889,20
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	509.366,79	0,00	509.366,79
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	23.000,00	0,00	23.000,00
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	1.113.451,12	0,00	1.113.451,12

PAGAMENTI AGGIORNATI DELLE SPESE PER MISSIONI

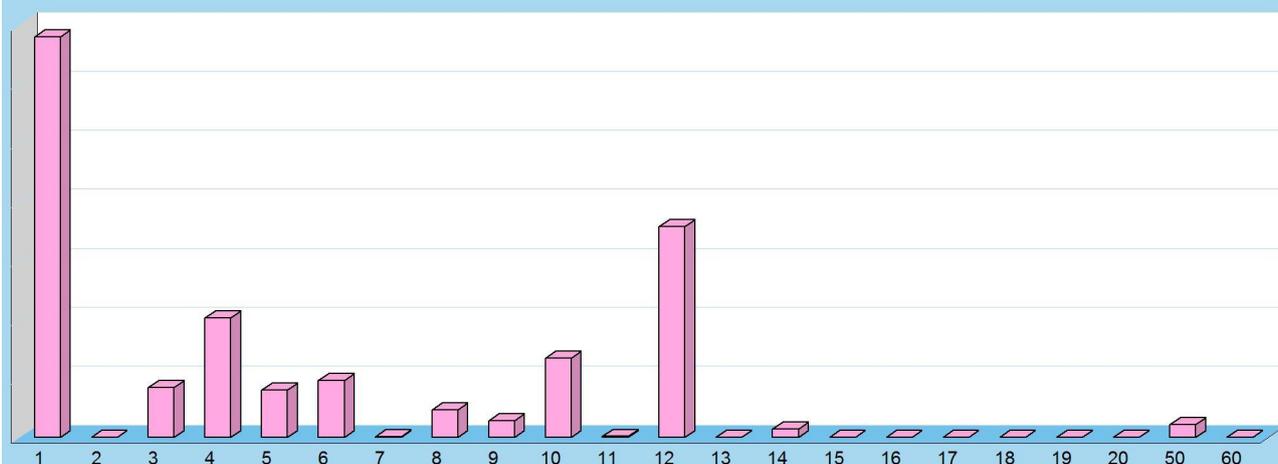
La situazione aggiornata dei pagamenti

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. I vincoli del patto di stabilità o il ritardo 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 2017

	Funzionamento	Investimento	Tot. Pagato
1 Servizi generali e istituzionali	676.844,40	2.227,85	679.072,25
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	84.583,20	0,00	84.583,20
4 Istruzione e diritto allo studio	203.416,31	0,00	203.416,31
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	47.740,30	32.457,21	80.197,51
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	51.211,60	45.443,18	96.654,78
7 Turismo	1.500,00	0,00	1.500,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	46.774,69	528,64	47.303,33
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	28.841,98	0,00	28.841,98
10 Trasporti e diritto alla mobilità	134.036,47	963,80	135.000,27
11 Soccorso civile	2.059,25	0,00	2.059,25
12 Politica sociale e famiglia	357.673,75	0,00	357.673,75
13 Tutela della salute	557,89	0,00	557,89
14 Sviluppo economico e competitività	14.190,73	0,00	14.190,73
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	22.057,15	0,00	22.057,15
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi	1.671.487,72	81.620,68	1.753.108,40

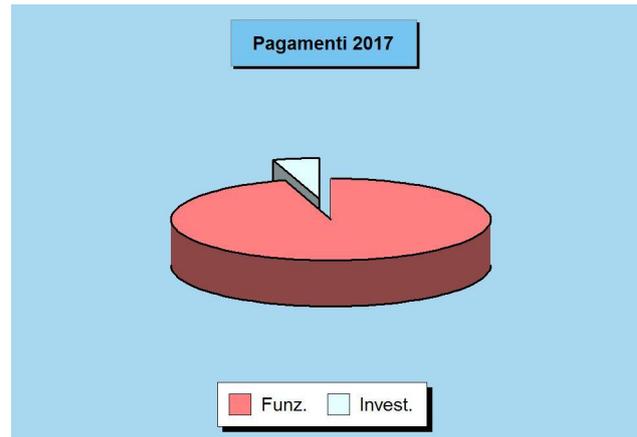
Pagamenti per singola missione 2017



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 2017

	Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali e istituzionali	676.844,40	0,00	0,00	676.844,40
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	84.583,20	0,00	0,00	84.583,20
4 Istruzione e diritto allo studio	203.416,31	0,00	0,00	203.416,31
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	47.740,30	0,00	0,00	47.740,30
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	51.211,60	0,00	0,00	51.211,60
7 Turismo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	46.774,69	0,00	0,00	46.774,69
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	28.841,98	0,00	0,00	28.841,98
10 Trasporti e diritto alla mobilità	134.036,47	0,00	0,00	134.036,47
11 Soccorso civile	2.059,25	0,00	0,00	2.059,25
12 Politica sociale e famiglia	357.673,75	0,00	0,00	357.673,75
13 Tutela della salute	557,89	0,00	0,00	557,89
14 Sviluppo economico e competitività	14.190,73	0,00	0,00	14.190,73
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.064,25	11.992,90	0,00	22.057,15
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi	1.659.494,82	11.992,90	0,00	1.671.487,72

Parte "Investimento" delle Missioni - Pagamenti 2017

	C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali e istituzionali	2.227,85	0,00	2.227,85
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	0,00	0,00	0,00
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	32.457,21	0,00	32.457,21
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	45.443,18	0,00	45.443,18
7 Turismo	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	528,64	0,00	528,64
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	963,80	0,00	963,80
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	0,00	0,00	0,00
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	81.620,68	0,00	81.620,68



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



SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione 01 e relativi programmi

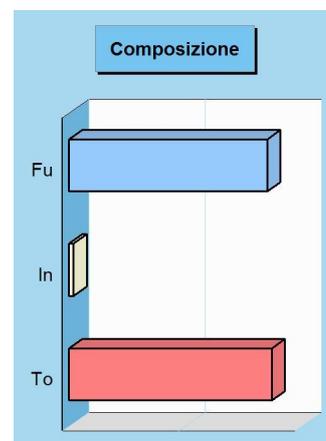
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono 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 ed 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

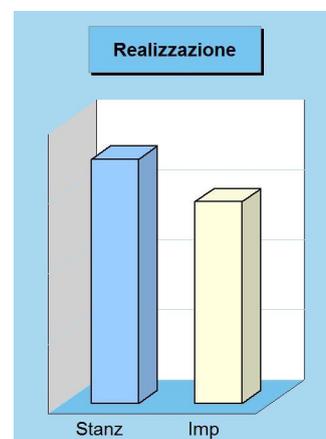
Composizione contabile della missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	1.829.242,65	-	
In conto capitale	(+)	-	39.227,85	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.829.242,65	39.227,85	1.868.470,50
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	123.555,65	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	2.227,85	
Programmazione effettiva		1.705.687,00	37.000,00	1.742.687,00



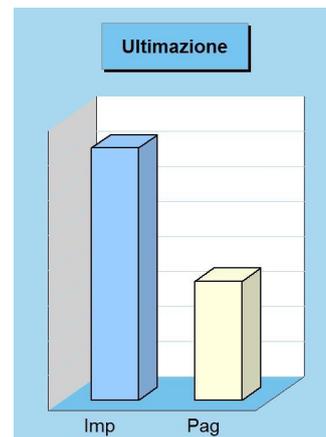
Stato di realizzazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	1.829.242,65	1.437.339,42	
In conto capitale	(+)	39.227,85	2.227,85	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.868.470,50	1.439.567,27	77,05%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	123.555,65	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	2.227,85	-	
Programmazione effettiva		1.742.687,00	1.439.567,27	82,61%



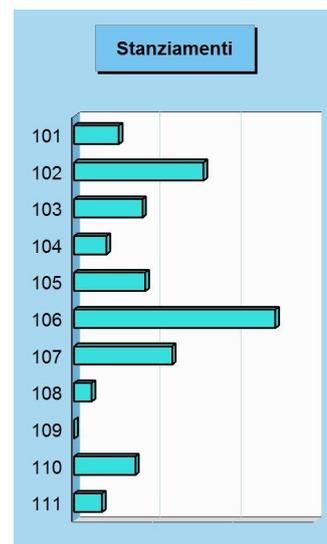
Grado di ultimazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	1.437.339,42	676.844,40	
In conto capitale	(+)	2.227,85	2.227,85	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.439.567,27	679.072,25	47,17%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.439.567,27	679.072,25	47,17%

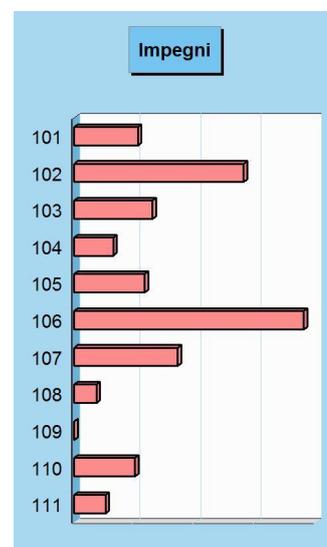


Composizione contabile dei Programmi 2017

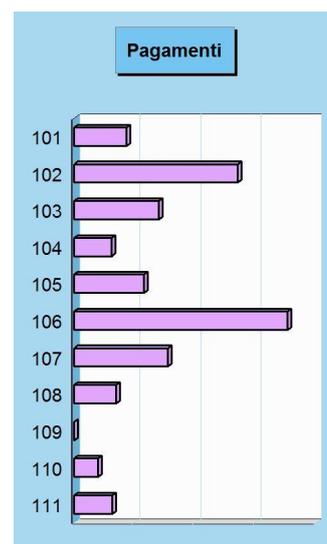
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
101 Organi istituzionali	(+)	111.385,31	0,00	111.385,31
102 Segreteria generale	(+)	321.759,13	0,00	321.759,13
103 Gestione finanziaria	(+)	169.705,25	0,00	169.705,25
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	79.982,10	0,00	79.982,10
105 Demanio e patrimonio	(+)	146.900,00	30.000,00	176.900,00
106 Ufficio tecnico	(+)	499.557,05	0,00	499.557,05
107 Anagrafe e stato civile	(+)	243.548,34	0,00	243.548,34
108 Sistemi informativi	(+)	43.000,00	1.000,00	44.000,00
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00
110 Risorse umane	(+)	152.105,47	0,00	152.105,47
111 Altri servizi generali	(+)	61.300,00	8.227,85	69.527,85
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.829.242,65	39.227,85	1.868.470,50
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	123.555,65	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	2.227,85	
Programmazione effettiva		1.705.687,00	37.000,00	1.742.687,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
101 Organi istituzionali	(+)	111.385,31	105.573,10	94,78%
102 Segreteria generale	(+)	321.759,13	280.432,10	87,16%
103 Gestione finanziaria	(+)	169.705,25	129.829,76	76,50%
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	79.982,10	64.978,86	81,24%
105 Demanio e patrimonio	(+)	176.900,00	117.177,99	66,24%
106 Ufficio tecnico	(+)	499.557,05	379.954,81	76,06%
107 Anagrafe e stato civile	(+)	243.548,34	171.234,39	70,31%
108 Sistemi informativi	(+)	44.000,00	37.213,66	84,58%
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00%
110 Risorse umane	(+)	152.105,47	100.949,14	66,37%
111 Altri servizi generali	(+)	69.527,85	52.223,46	75,11%
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.868.470,50	1.439.567,27	77,05%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	123.555,65	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	2.227,85	-	
Programmazione effettiva		1.742.687,00	1.439.567,27	82,61%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
101 Organi istituzionali	(+)	105.573,10	43.528,81	41,23%
102 Segreteria generale	(+)	280.432,10	135.413,10	48,29%
103 Gestione finanziaria	(+)	129.829,76	70.378,38	54,21%
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	64.978,86	31.309,28	48,18%
105 Demanio e patrimonio	(+)	117.177,99	57.801,32	49,33%
106 Ufficio tecnico	(+)	379.954,81	176.677,81	46,50%
107 Anagrafe e stato civile	(+)	171.234,39	77.466,18	45,24%
108 Sistemi informativi	(+)	37.213,66	34.773,66	93,44%
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00%
110 Risorse umane	(+)	100.949,14	20.054,59	19,87%
111 Altri servizi generali	(+)	52.223,46	31.669,12	60,64%
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.439.567,27	679.072,25	47,17%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.439.567,27	679.072,25	47,17%

**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 all'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. A tale proposito l'ufficio ha avviato una collaborazione gratuita con la Provincia di Treviso, mediante stipula di apposita convenzione, per la redazione grafica delle locandine e inviti inerenti gli eventi. Anche le attività contrattuali sono state svolte con continuità e l'ufficio legale ha provveduto ai conferimenti degli incarichi per il patrocinio legale. Prosegue, per l'ultimo stralcio, il riordino dell'archivio storico comunale. E' stata garantita la conservazione a norma degli atti e documenti informatici secondo quanto previsto dalla normativa in materia di digitalizzazione. Afferiscono a questo programma anche le spese per la manutenzione e la fornitura di carburante dei veicoli di proprietà comunale; quest'ultima avviene attraverso l'adesione a convenzione CONSIP, il che comporta l'utilizzo di una società di distribuzione carburanti il cui distributore più vicino è in comune di Paese. Sono comprese in questo programma le spese per gli accertamenti sanitari di tutto il personale dipendente, nonché la spesa del personale dell'ufficio segreteria, personale, protocollo. Si segnala inoltre che durante il primo semestre dell'anno sono stati indetti tre bandi di mobilità per la categoria C al fine di dare copertura ai posti resosi vacanti presso gli uffici ragioneria, segreteria e demografici in seguito all'accoglimento delle richieste di mobilità presso altri enti. Con decorrenza dal 1° luglio 2017 è cessata dal servizio una dipendente trasferitasi presso un altro Comune ed è stata sostituita in pari data da una dipendente proveniente da altro ente, selezionata con il bando di mobilità sopra citato. 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.

Gestione finanziaria (considerazioni e valutazioni sul Prog.103)

E' stato redatto il bilancio di previsione 2017 ed è stato approvato il rendiconto di gestione 2016 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. Nel corso del primo semestre si registra una diminuzione della spesa di personale in quanto sono cessate dal servizio due dipendenti, una trasferita presso un altro Comune con decorrenza dal 1° aprile 2017 a seguito richiesta di mobilità esterna e un'altra collocata in quiescenza con decorrenza dal 1° giugno 2017. A tutt'oggi i suddetti posti vacanti non sono ancora stati ricoperti.

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 di IMU e TASI ed è proseguita l'attività di accertamento e recupero dei suddetti tributi. 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, quale il servizio di manutenzione impianti antincendio immobili comunali. E' proseguita l'attività di monitoraggio delle 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 che 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.

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.

E' stato approvato, sotto il profilo tecnico, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica denominata "Cimitero di Santa Cristina: ristrutturazione dei colombari sud con abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione area interna" dell'importo complessivo di € 110.000,00, redatto dallo Studio di architettura Zamprogn e Santinon che ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso. Per introdurre le modifiche di tale progetto è stata approvata anche una variante al Piano Regolatore Cimiteriale.

E' in corso l'attività di valutazione delle reti gas, finalizzato alla gara d'ambito per il servizio di distribuzione del gas. E' stata effettuata dall'ufficio la raccolta della documentazione sulla consistenza delle reti, che verrà elaborata dalla ditta Consorzio Concessioni Reti GasSCRL a cui è stata affidata l'attività di supporto. Si tratta di un servizio specialistico rientrante negli oneri di gara per il quale la normativa prevede il rimborso a carico del soggetto aggiudicatario, con anticipazione a carico del gestore uscente (Ascopiave SpA).

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

In questa prima parte del 2017 sono stati garantiti con puntualità i servizi demografici, di stato civile e indagini

statistiche, di elettorale e della leva. La lista di leva viene inviata con modalità telematiche. Le liste elettorali vengono aggiornate, in occasione di ciascuna revisione elettorale dinamica, semestrale o straordinaria, con modalità solo elettroniche, come da progetto di dematerializzazione approvato dal Ministero dell'Interno nel 2016. Afferisce a questo programma la spesa del personale degli uffici demografici. Con decorrenza dal 1° luglio 2017 è cessata dal servizio una dipendente trasferitasi presso un altro Comune a seguito richiesta di mobilità esterna, che sarà sostituita dal 1° agosto da una dipendente proveniente da altro ente sempre tramite l'istituto della mobilità esterna.

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 di tutto il personale comunale per le prestazioni straordinarie, le indennità varie relative al salario accessorio, le spese per il servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti, gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 quale l'incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione, i corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro per il personale dipendente, l'incarico di medico competente nonché gli accertamenti sanitari sui dipendenti.

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

Sono state effettuate le gare per l'affidamento dei servizi assicurativi a tutela dei dipendenti e dell'Ente e sono state stipulate le relative polizze annuali e triennali a secondo della tipologia di copertura assicurativa.

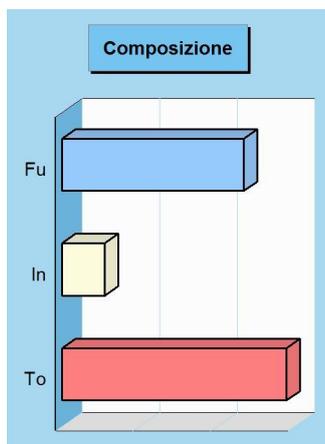
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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.

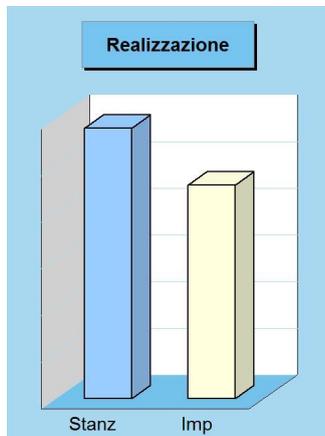
In questa missione trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo: consentire di percepire il territorio come sicuro e sorvegliato.

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



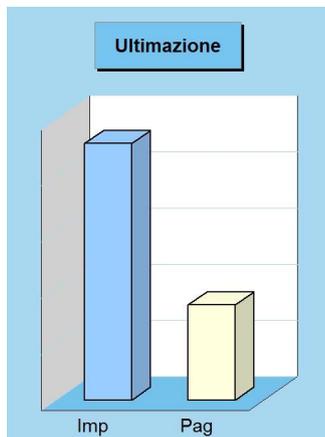
Composizione contabile della missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	235.322,31	-	
In conto capitale	(+)	-	55.000,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	235.322,31	55.000,00	290.322,31
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	799,31	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		234.523,00	55.000,00	289.523,00



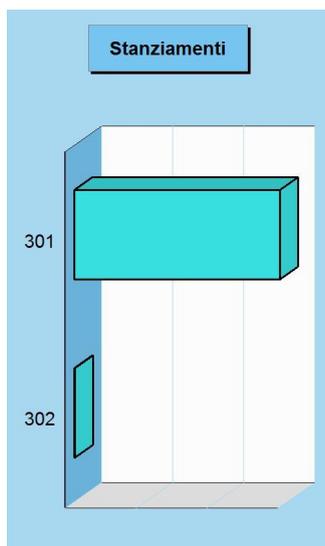
Stato di realizzazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	235.322,31	198.592,81	
In conto capitale	(+)	55.000,00	29.922,71	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	290.322,31	228.515,52	78,71%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	799,31	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		289.523,00	228.515,52	78,93%

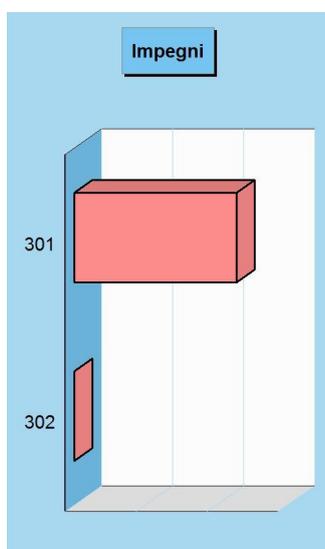


Grado di ultimazione della missione 2017

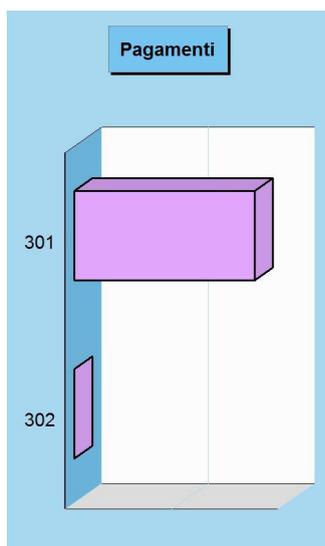
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	198.592,81	84.583,20	
In conto capitale	(+)	29.922,71	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	228.515,52	84.583,20	37,01%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		228.515,52	84.583,20	37,01%

**Composizione contabile dei Programmi 2017**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	234.322,31	55.000,00	289.322,31
302 Sicurezza urbana	(+)	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)		235.322,31	55.000,00	290.322,31
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	799,31	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		234.523,00	55.000,00	289.523,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	289.322,31	228.515,52	78,98%
302 Sicurezza urbana	(+)	1.000,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		290.322,31	228.515,52	78,71%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	799,31	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		289.523,00	228.515,52	78,93%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	228.515,52	84.583,20	37,01%
302 Sicurezza urbana	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		228.515,52	84.583,20	37,01%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		228.515,52	84.583,20	37,01%

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 S.R. Noalese, il canone di noleggio di una apparecchiatura per il monitoraggio dei veicoli transitanti lungo la S.R. Noalese al fine di verificare se i veicoli in transito siano coperti da assicurazione RC auto; 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 per il personale della polizia locale.

E' stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Istrana per l'utilizzo congiunto per 12 ore settimanali di un istruttore direttivo di vigilanza con funzioni di comandante del settore vigilanza per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, terminata anticipatamente a metà luglio su richiesta del suddetto dipendente. Si sta ora valutando l'organizzazione del servizio.

Sicurezza urbana (considerazioni e valutazioni sul Prog.302)

Rientrano in questo programma il contributo erogato a favore di un'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.

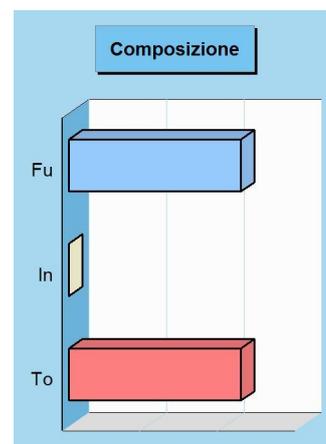
Nel programma trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo:

- 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

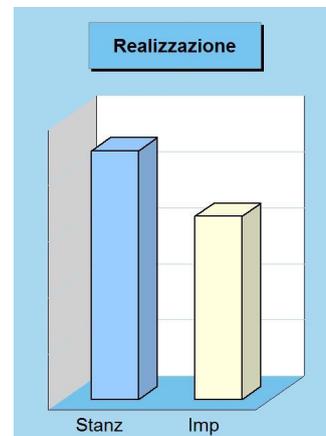
Composizione contabile della missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	443.470,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	443.470,00	0,00	443.470,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		443.470,00	0,00	443.470,00



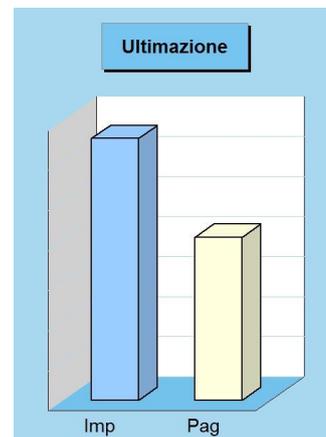
Stato di realizzazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	443.470,00	326.880,52	
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)	(+)	443.470,00	326.880,52	73,71%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		443.470,00	326.880,52	73,71%



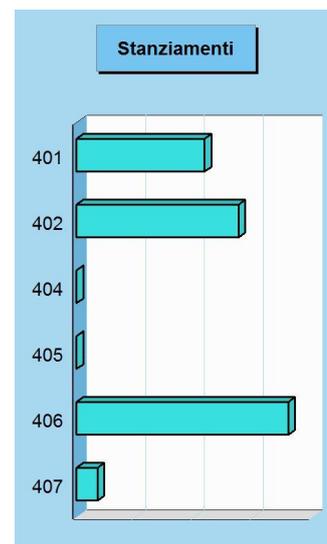
Grado di ultimazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	326.880,52	203.416,31	
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)	(+)	326.880,52	203.416,31	62,23%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		326.880,52	203.416,31	62,23%

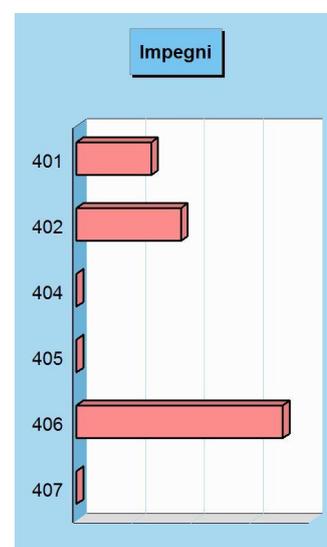


Composizione contabile dei Programmi 2017

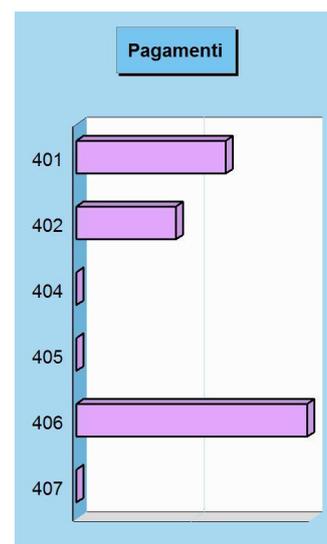
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
401 Istruzione prescolastica	(+)	108.600,00	0,00	108.600,00
402 Altri ordini di istruzione	(+)	137.370,00	0,00	137.370,00
404 Istruzione universitaria	(+)	0,00	0,00	0,00
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	179.500,00	0,00	179.500,00
407 Diritto allo studio	(+)	18.000,00	0,00	18.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)		443.470,00	0,00	443.470,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		443.470,00	0,00	443.470,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
401 Istruzione prescolastica	(+)	108.600,00	63.360,00	58,34%
402 Altri ordini di istruzione	(+)	137.370,00	88.477,24	64,41%
404 Istruzione universitaria	(+)	0,00	0,00	0,00%
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00%
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	179.500,00	175.043,28	97,52%
407 Diritto allo studio	(+)	18.000,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		443.470,00	326.880,52	73,71%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		443.470,00	326.880,52	73,71%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
401 Istruzione prescolastica	(+)	63.360,00	63.360,00	100,00%
402 Altri ordini di istruzione	(+)	88.477,24	42.220,16	47,72%
404 Istruzione universitaria	(+)	0,00	0,00	0,00%
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00%
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	175.043,28	97.836,15	55,89%
407 Diritto allo studio	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		326.880,52	203.416,31	62,23%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		326.880,52	203.416,31	62,23%

**Istruzione prescolastica (considerazioni e valutazioni sul Prog.401)**

Relativamente a questo programma sono stati stanziati per l'anno in corso i contributi alle scuole d'infanzia paritarie delle parrocchie di Quinto e S. Cristina che erogano istruzione prescolastica. E' già stato liquidato un primo acconto di euro 330,00 per bambino residente ed iscritto per l'anno scolastico 2016-2017, come previsto dalla convenzione sottoscritta dal Comune con le due scuole. A breve verrà liquidato anche il saldo dei contributi spettanti.

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 tutti gli immobili comunali ci si è attivati per raggiungere obiettivi di economicità ed efficienza al fine di contenere le spese e garantire un buon servizio.

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. Per il prossimo anno scolastico per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie, che la legge prevede a carico del comune dove sono residenti, deve essere utilizzato lo strumento della cedola libraria che permette all'utente di rivolgersi a qualsiasi rivenditore di testi scolastici.

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.

Il servizio di refezione scolastica è stato puntualmente monitorato dal Comune e dagli insegnanti e genitori componenti del comitato mensa. Il servizio di trasporto scolastico programmato fino a giugno si è regolarmente concluso. Per il prossimo anno scolastico sono già state raccolte le iscrizioni e stabilite le quote a carico degli utenti. Sono stati assicurati i servizi di vigilanza sugli alunni attraverso la presenza dei "nonni vigili": sono stati impiegati tre operatori per la vigilanza sugli alunni alla scuola media che arrivano con lo scuolabus; un operatore per la vigilanza negli scuolabus che effettuano il servizio per le scuole primarie, un operatore per la vigilanza all'esterno della scuola primaria Marconi. I suddetti servizi saranno garantiti fino alla fine dell'anno scolastico 2017-2018.

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.

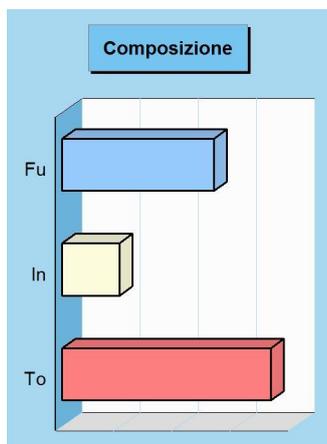
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

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:

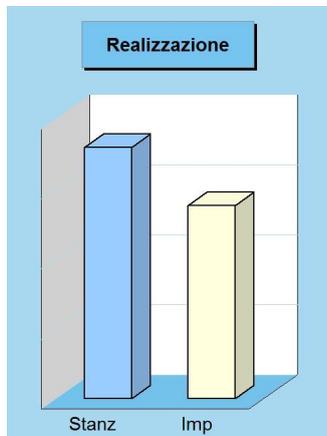
- dare centralità alla biblioteca nell'offerta culturale del Comune;
- creare opportunità di conoscere altre realtà, dal punto di vista culturale e amministrativo;
- lavorare in sinergia con le associazioni culturali, capaci di calamitare interessi e potenzialità e di generare iniziative e coinvolgimento.

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 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	130.386,00	-	
In conto capitale	(+)	-	49.000,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	130.386,00	49.000,00	179.386,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		130.386,00	49.000,00	179.386,00

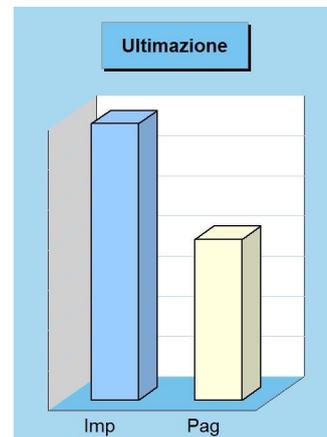


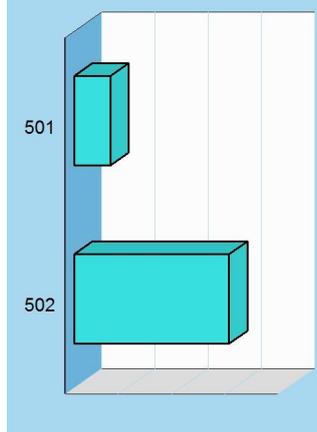
Stato di realizzazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	130.386,00	105.388,77	
In conto capitale	(+)	49.000,00	32.457,21	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	179.386,00	137.845,98	76,84%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		179.386,00	137.845,98	76,84%

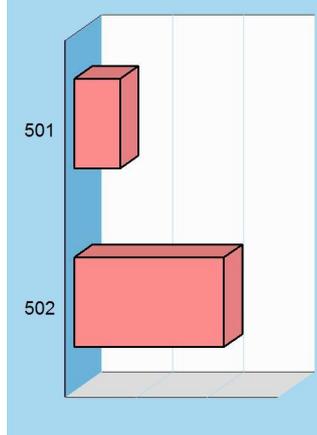
Grado di ultimazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	105.388,77	47.740,30	
In conto capitale	(+)	32.457,21	32.457,21	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	137.845,98	80.197,51	58,18%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		137.845,98	80.197,51	58,18%



Stanziamenti**Composizione contabile dei Programmi 2017**

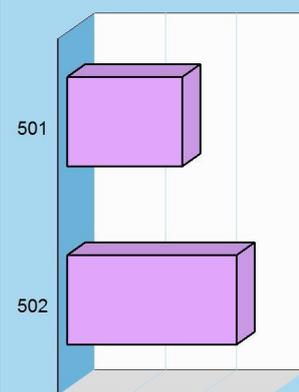
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
501 Beni di interesse storico	(+)	0,00	34.000,00	34.000,00
502 Cultura e interventi culturali	(+)	130.386,00	15.000,00	145.386,00
Totale (al lordo FPV) (+)		130.386,00	49.000,00	179.386,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		130.386,00	49.000,00	179.386,00

Impegni**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
501 Beni di interesse storico	(+)	34.000,00	32.457,21	95,46%
502 Cultura e interventi culturali	(+)	145.386,00	105.388,77	72,49%
Totale (al lordo FPV) (+)		179.386,00	137.845,98	76,84%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		179.386,00	137.845,98	76,84%

Grado di ultimazione dei Programmi 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
501 Beni di interesse storico	(+)	32.457,21	32.457,21	100,00%
502 Cultura e interventi culturali	(+)	105.388,77	47.740,30	45,30%
Totale (al lordo FPV) (+)		137.845,98	80.197,51	58,18%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		137.845,98	80.197,51	58,18%

Pagamenti**Beni di interesse storico (considerazioni e valutazioni sul Prog.501)**

Si è provveduto ai lavori di ripristino della cappella di Villa Giordani danneggiata dalla caduta di un albero a seguito di un fortunale. Il quadro economico di progetto ammonta ad € 39.676,00. I lavori sono stati completati e conclusi.

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.

Nell'ambito della promozione della cultura, sono stati realizzati nel primo semestre 2017 numerosi appuntamenti rivolti alla cittadinanza, alcuni fanno parte di un programma che si ripete annualmente, quali il cinema per bambini e ragazzi, il concerto di jazz e i vari corsi d'inglese, pittura, teatro e bricolage. A proposito della rassegna del cinema all'aperto, si è scelto di sostituire uno dei tre appuntamenti con uno spettacolo di burattini; si è trattato di una proposta di notevole valore culturale per il particolare pregio artistico delle scenografie e dei burattini che sono vere e proprie opere d'arte prodotte, dopo attento studio storico-artistico, dal burattinaio stesso e per la qualità dello spettacolo. Si è programmato di dare un seguito in occasione del progetto lettura all'interno della mostra del libro che sarà realizzata a fine anno. Sono state realizzate, con il supporto di altre realtà provinciali, due importanti mostre d'arte: "L'Eccentrico" e la mostra, curata dai famigliari, sul pittore quintino Luigi Longo che avrebbe compiuto proprio lo scorso aprile 100 anni. Continua la collaborazione con la scuola di musica Amendola che ha portato all'attuazione di due progetti, "nati per la musica" realizzato in primavera e "in viaggio con la musica" in programma a luglio. Continua l'appuntamento mensile avviato nel 2016 del gruppo delle lettrici volontarie della biblioteca che ha visto coinvolti gruppi piuttosto consistenti di bambini catturati dalla lettura ad alta voce di storie e racconti vari. Continua l'adesione al progetto "nati per leggere" con la distribuzione di libri al compimento del primo anno di età dei bimbi. Grazie alla collaborazione con il Polo Biblio Marca si è potuto usufruire di attività formative per bibliotecari e prestiti di libri a livello provinciale, nazionale e internazionale. Afferisce a questo programma la spesa del personale della biblioteca.

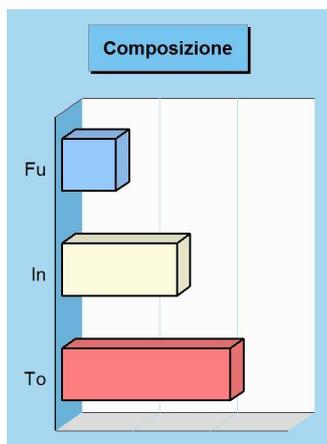
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

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.

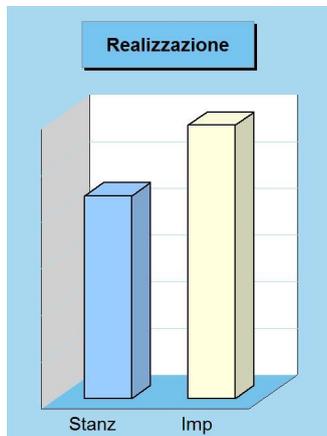
Nella missione trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo:

- 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.



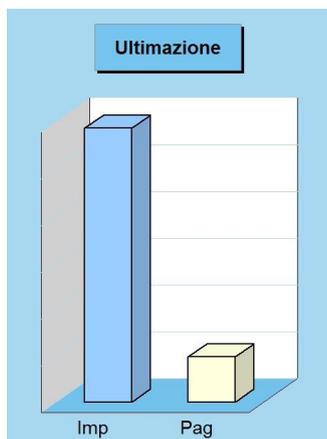
Composizione contabile della missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	138.200,00	-	
In conto capitale	(+)	-	577.673,56	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	138.200,00	577.673,56	715.873,56
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	282.006,56	
Programmazione effettiva		138.200,00	295.667,00	433.867,00



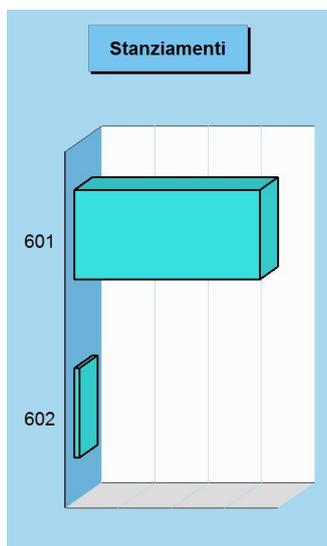
Stato di realizzazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	138.200,00	102.833,56	
In conto capitale	(+)	577.673,56	482.587,36	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	715.873,56	585.420,92	81,78%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	282.006,56	-	
Programmazione effettiva		433.867,00	585.420,92	134,93%

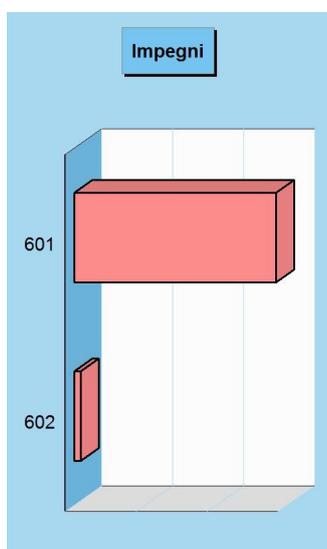


Grado di ultimazione della missione 2017

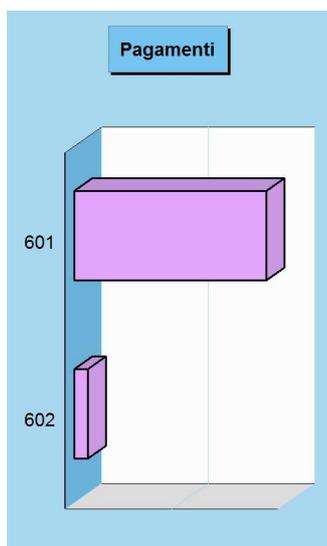
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	102.833,56	51.211,60	
In conto capitale	(+)	482.587,36	45.443,18	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	585.420,92	96.654,78	16,51%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		585.420,92	96.654,78	16,51%

**Composizione contabile dei Programmi 2017**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
601 Sport e tempo libero	(+)	118.700,00	577.673,56	696.373,56
602 Giovani	(+)	19.500,00	0,00	19.500,00
Totale (al lordo FPV) (+)		138.200,00	577.673,56	715.873,56
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	282.006,56	
Programmazione effettiva		138.200,00	295.667,00	433.867,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamanti	Impegni	% Impegnato
601 Sport e tempo libero	(+)	696.373,56	568.120,26	81,58%
602 Giovani	(+)	19.500,00	17.300,66	88,72%
Totale (al lordo FPV) (+)		715.873,56	585.420,92	81,78%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	282.006,56	-	
Programmazione effettiva		433.867,00	585.420,92	134,93%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
601 Sport e tempo libero	(+)	568.120,26	90.196,98	15,88%
602 Giovani	(+)	17.300,66	6.457,80	37,33%
Totale (al lordo FPV) (+)		585.420,92	96.654,78	16,51%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		585.420,92	96.654,78	16,51%

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 per quest'anno sono stati organizzati i centri estivi comunali, rivolti principalmente a bambini delle scuole d'infanzia e delle scuole primarie, la cui gestione è stata affidata ad una cooperativa esterna. Anche per l'estate 2017 è stato autorizzato lo svolgimento dei centri sportivi estivi rivolti ai ragazzi

più grandi delle scuole primarie e ai ragazzi della scuola media e gestiti da una locale associazione sportiva, alla quale è stato concesso l'utilizzo degli impianti sportivi delle scuole elementari. Continua la gestione dell'impianto sportivo dei campi da calcetto da parte dell'associazione sportiva a cui è stata assegnata la gestione e custodia a partire dal 1° luglio 2011. La gestione dello stadio comunale viene svolta dall'associazione sportiva F.c.d Treviso Academy, alla quale è stata assegnata la gestione e custodia a partire dal 1° luglio 2015. Al fine di ottimizzare l'utilizzo condiviso delle palestre comunali, vengono gestite e monitorate le numerose richieste da parte di varie società sportive, con le quali ad inizio anno è stato concordato un calendario d'uso. A giugno si è svolta la terza edizione della manifestazione "festa dello sport", che rappresenta un'occasione importante per la promozione dell'attività sportiva, organizzata con il contributo dell'Istituto comprensivo e di varie associazioni sportive del territorio.

Per quanto riguarda gli investimenti, per l'intervento di ristrutturazione degli spogliatoi dell'impianto sportivo di Via Tenni, il cui progetto ammonta a di € 290.000,00, è stato dato avvio ai lavori.

E' stato inoltre approvato il progetto per gli interventi di ristrutturazione della palestra Ciardi finalizzati al risparmio energetico dell'importo complessivo di € 212.000,00 e affidato l'appalto. I lavori sono iniziati nel corrente mese di luglio.

Giovani (considerazioni e valutazioni sul Prog.602)

Le politiche giovanili hanno come scopo la prevenzione dei rischi e il contrasto al disagio giovanile, che vengono perseguiti attraverso la collaborazione con le diverse agenzie educative del territorio e con l'organizzazione di 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. Sempre con una prospettiva di promozione della cittadinanza attiva dei giovani, continua la collaborazione con l'associazione Quinto Spazio Giovani con la quale si sono organizzati i "Zoghi delle contrade" ed è in programmazione il "Sil Art Festival". Alla medesima associazione è stata affidata la gestione della Aula Studi Universitaria presso Villa Giordani.

Nel 2017 è entrato nel vivo il progetto "Istrana, Morgano, Paese, Quinto...ciak si gira!", finanziato con il contributo della Regione Veneto e finalizzato a realizzare una web-serie di promozione del territorio interamente realizzata dai ragazzi: sono stati coinvolti una trentina di giovani dai 12 ai 20 anni, che hanno potuto cimentarsi nei diversi ruoli necessari alla realizzazione dei corti: attori, registi, operatori, montatori, truccatori, parrucchieri, ecc. Ottimo anche il lavoro di rete con gli altri Comuni partners e con le diverse associazioni che hanno collaborato, potenziando concretamente le attività già in corso dello Spazio Aggregativo presso la Biblioteca Comunale e dello Spazio d'Ascolto presso la Scuola Ciardi. A settembre è prevista la presentazione del video, proprio durante il Sil Art Festival.

TURISMO

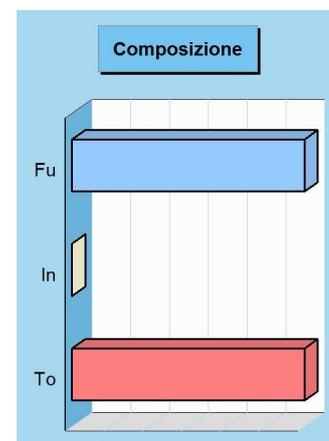
Missione 07 e relativi programmi

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.

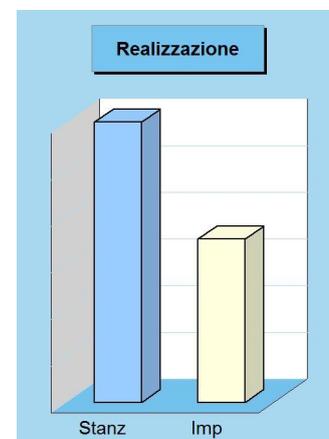
Composizione contabile della missione 2017

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



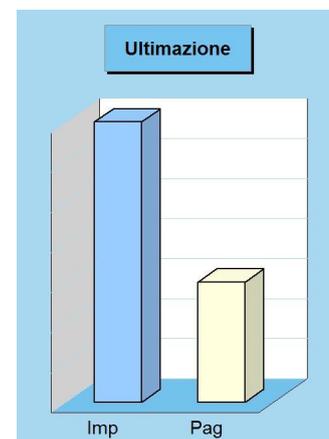
Stato di realizzazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	6.000,00	3.500,00	
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)	(+)	6.000,00	3.500,00	58,33%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		6.000,00	3.500,00	58,33%



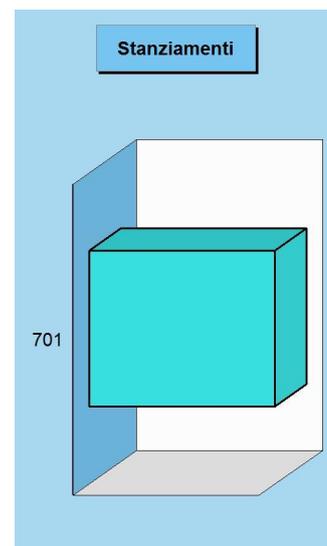
Grado di ultimazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	3.500,00	1.500,00	
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)	(+)	3.500,00	1.500,00	42,86%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		3.500,00	1.500,00	42,86%

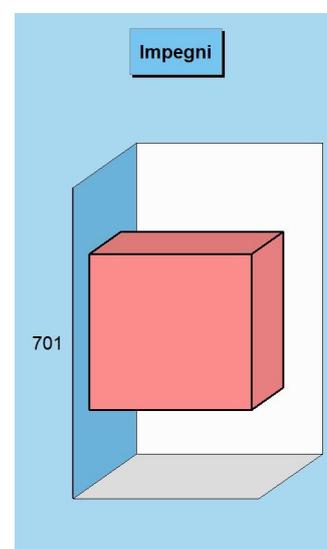


Composizione contabile dei Programmi 2017

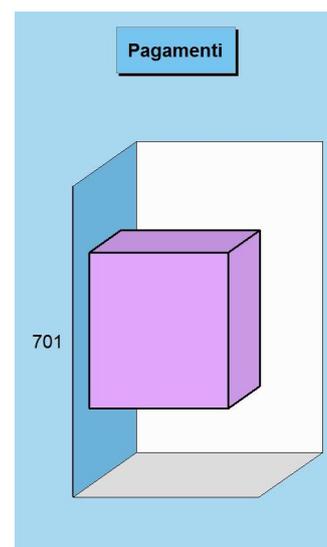
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
701 Turismo	(+)	6.000,00	0,00	6.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)		6.000,00	0,00	6.000,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		6.000,00	0,00	6.000,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
701 Turismo	(+)	6.000,00	3.500,00	58,33%
Totale (al lordo FPV) (+)		6.000,00	3.500,00	58,33%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		6.000,00	3.500,00	58,33%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
701 Turismo	(+)	3.500,00	1.500,00	42,86%
Totale (al lordo FPV) (+)		3.500,00	1.500,00	42,86%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		3.500,00	1.500,00	42,86%

**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. Fino a tutto il 2017 è attiva 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'attività dell'Intesa programmatica di area (IPA), alla quale questo Comune ha aderito nel 2011 e che attualmente coinvolge vari Comuni della nostra Provincia e ha Treviso come Comune capofila. Continua l'adesione alla Rete provinciale "Qui si camper" e al circolo "Turismo itinerante". Per sostenere le iniziative

che favoriscono il turismo locale è stato erogato all'Associazione Pro Loco di Quinto di Treviso un contributo a sostegno dei festeggiamenti organizzati in occasione del carnevale 2017.

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

Missione 08 e relativi programmi

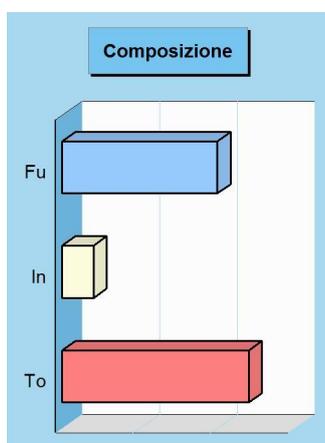
I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto 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.

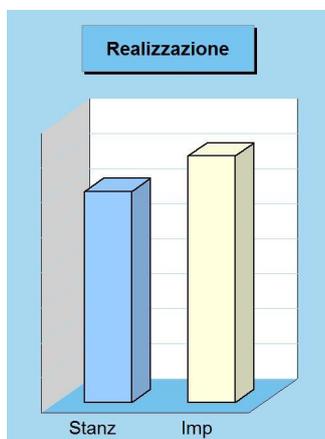
Attraverso il piano degli interventi verranno gestite le trasformazioni in atto, dando operatività alle previsioni del P.A.T. conciliando le nuove esigenze delle attività economiche con le necessità di tutela del territorio e di miglioramento della qualità della vita.

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 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	114.660,00	-	
In conto capitale	(+)	-	53.593,56	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	114.660,00	53.593,56	168.253,56
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	14.527,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	33.360,56	
Programmazione effettiva		100.133,00	20.233,00	120.366,00

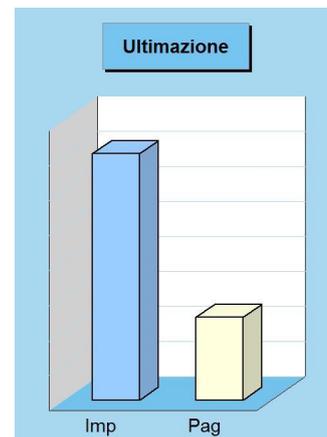


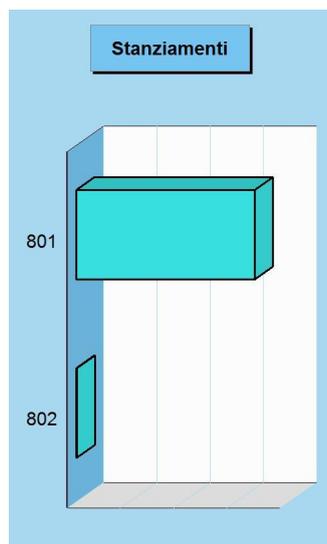
Stato di realizzazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	114.660,00	106.816,00	
In conto capitale	(+)	53.593,56	33.889,20	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	168.253,56	140.705,20	83,63%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	14.527,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	33.360,56	-	
Programmazione effettiva		120.366,00	140.705,20	116,90%

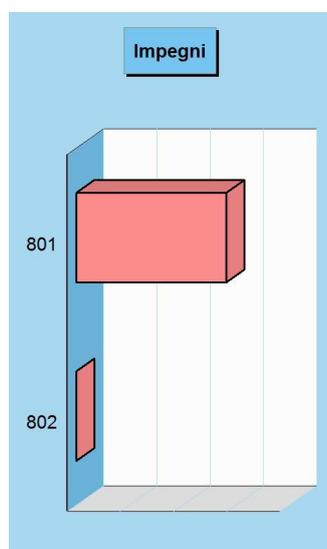
Grado di ultimazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	106.816,00	46.774,69	
In conto capitale	(+)	33.889,20	528,64	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	140.705,20	47.303,33	33,62%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		140.705,20	47.303,33	33,62%



**Composizione contabile dei Programmi 2017**

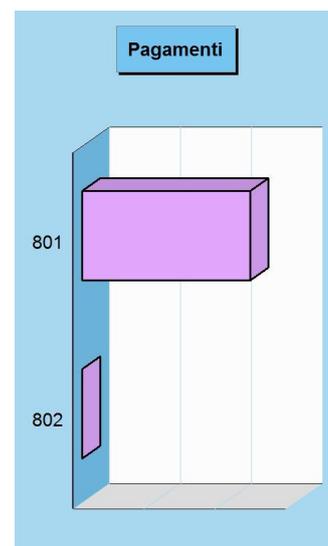
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
801 Urbanistica e territorio	(+)	114.160,00	53.593,56	167.753,56
802 Edilizia pubblica	(+)	500,00	0,00	500,00
Totale (al lordo FPV) (+)		114.660,00	53.593,56	168.253,56
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	14.527,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	33.360,56	
Programmazione effettiva		100.133,00	20.233,00	120.366,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziam.enti	Impegni	% Impegnato
801 Urbanistica e territorio	(+)	167.753,56	140.705,20	83,88%
802 Edilizia pubblica	(+)	500,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		168.253,56	140.705,20	83,63%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	14.527,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	33.360,56	-	
Programmazione effettiva		120.366,00	140.705,20	116,90%

Grado di ultimazione dei Programmi 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
801 Urbanistica e territorio	(+)	140.705,20	47.303,33	33,62%
802 Edilizia pubblica	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		140.705,20	47.303,33	33,62%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		140.705,20	47.303,33	33,62%

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

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 dell'esame delle proposte pervenute e l'inserimento delle stesse nella stesura del P.I.

Le novità normative hanno determinato un rallentamento dell'attività urbanistica. La pubblicazione e quindi l'entrata in vigore della Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"" ha di fatto bloccato la possibilità di stipulare accordi pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi. Sono stati predisposti gli schemi di accordo che costituiscono la base per la personalizzazione dell'accordo con ciascun proponente. E' stato realizzato l'aggiornamento del centro abitato per le due frazioni, al fine di poter includere le aree urbanizzate. La planimetria è stata approvata dagli Enti competenti quali Provincia e Veneto Strade SpA.

EDILIZIA PRIVATA

La normativa di riferimento, contenuta nel D.P.R. 380/2001, ha subito negli ultimi anni un continuo aggiornamento, definendo nuove procedure o modificando quelle esistenti, che hanno riclassificato gli interventi edilizi ed i procedimenti ad essi associati. Il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" ha definito questo elenco di interventi con il relativo procedimento associato. Tale elenco può comunque subire ulteriori modificazioni.

Ulteriore semplificazione è associata alla modulistica nazionale-regionale dei provvedimenti quali:

- Comunicazione di inizio lavori (CIL);
- Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- Segnalazione certificata di inizio attività sostitutiva del permesso di costruire (SCIA);
- Permesso di costruire (PDC);
- Segnalazione certificata di agibilità.

Per questa modulistica, aggiornata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 222/2016, il termine indicato alle Regioni per la loro personalizzazione è scaduto il 20 giugno 2017.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", sono state introdotte delle novità riguardanti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate che, sebbene questo Ente non sia delegato al loro rilascio, deve svolgere comunque un'attività di consulenza nei riguardi dei cittadini che chiedono chiarimenti sull'applicazione della nuova normativa.

Afferisce a questo programma la spesa del personale dell'ufficio edilizia privata e 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 e non appena verranno ultimati i lavori di manutenzione ordinaria su due alloggi da poco disponibili, gli stessi verranno assegnati in base alla graduatoria definitiva predisposta da parte dell'ATER di Treviso relativa al Bando 2015.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

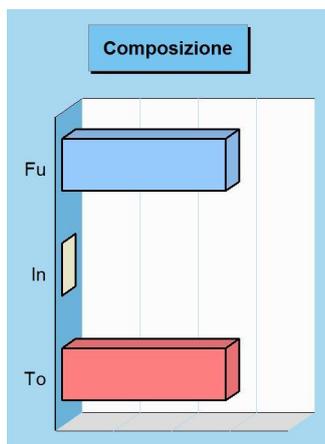
Missione 09 e relativi programmi

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:

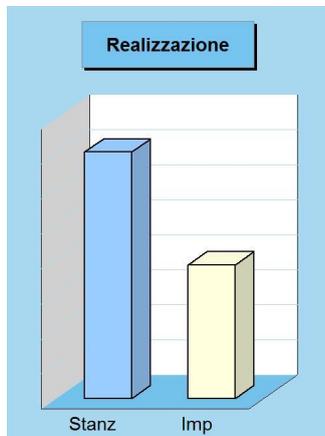
- tutelare la qualità dell'aria e dell'acqua;
- intervenire sul risparmio energetico e le fonti di energia alternative;
- valorizzare l'ambiente naturale.

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



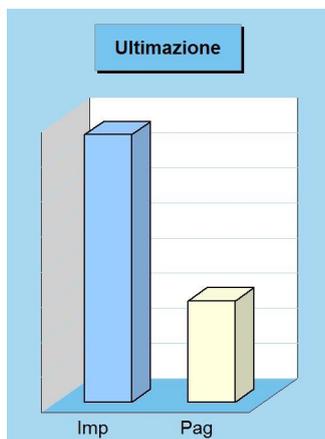
Composizione contabile della missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	140.650,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	140.650,00	0,00	140.650,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		140.650,00	0,00	140.650,00



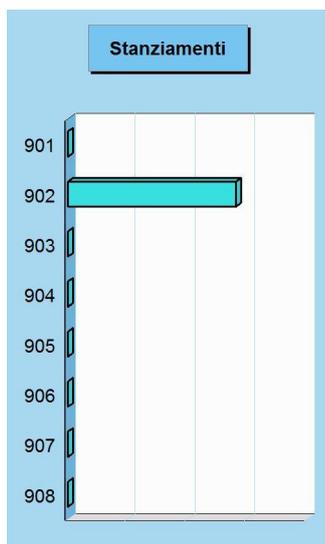
Stato di realizzazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	140.650,00	76.202,13	
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)	(+)	140.650,00	76.202,13	54,18%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		140.650,00	76.202,13	54,18%

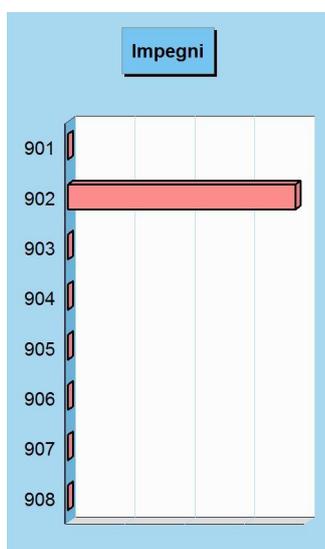


Grado di ultimazione della missione 2017

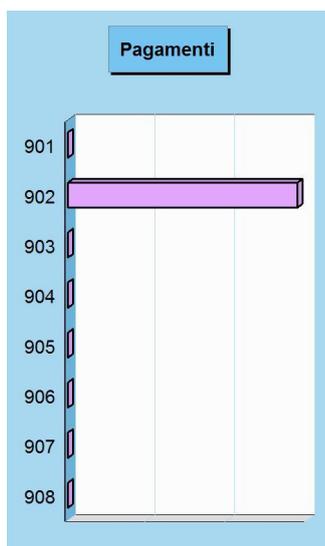
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	76.202,13	28.841,98	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	76.202,13	28.841,98	37,85%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		76.202,13	28.841,98	37,85%

**Composizione contabile dei Programmi 2017**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
901 Difesa suolo	(+)	0,00	0,00	0,00
902 Tutela e recupero ambiente	(+)	140.650,00	0,00	140.650,00
903 Rifiuti	(+)	0,00	0,00	0,00
904 Servizio idrico integrato	(+)	0,00	0,00	0,00
905 Parchi, natura e foreste	(+)	0,00	0,00	0,00
906 Risorse idriche	(+)	0,00	0,00	0,00
907 Sviluppo territorio montano	(+)	0,00	0,00	0,00
908 Qualità dell'aria e inquinamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)				
		140.650,00	0,00	140.650,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva				
		140.650,00	0,00	140.650,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
901 Difesa suolo	(+)	0,00	0,00	0,00%
902 Tutela e recupero ambiente	(+)	140.650,00	76.202,13	54,18%
903 Rifiuti	(+)	0,00	0,00	0,00%
904 Servizio idrico integrato	(+)	0,00	0,00	0,00%
905 Parchi, natura e foreste	(+)	0,00	0,00	0,00%
906 Risorse idriche	(+)	0,00	0,00	0,00%
907 Sviluppo territorio montano	(+)	0,00	0,00	0,00%
908 Qualità dell'aria e inquinamento	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)				
		140.650,00	76.202,13	54,18%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva				
		140.650,00	76.202,13	54,18%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
901 Difesa suolo	(+)	0,00	0,00	0,00%
902 Tutela e recupero ambiente	(+)	76.202,13	28.841,98	37,85%
903 Rifiuti	(+)	0,00	0,00	0,00%
904 Servizio idrico integrato	(+)	0,00	0,00	0,00%
905 Parchi, natura e foreste	(+)	0,00	0,00	0,00%
906 Risorse idriche	(+)	0,00	0,00	0,00%
907 Sviluppo territorio montano	(+)	0,00	0,00	0,00%
908 Qualità dell'aria e inquinamento	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)				
		76.202,13	28.841,98	37,85%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva				
		76.202,13	28.841,98	37,85%

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, al controllo sul territorio ai fini della prevenzione e vigilanza su attività e comportamenti fonti di potenziale pericolo per l'ambiente. Comprende anche le attività di cura del verde pubblico, che è stata affidata fino alla fine del corrente anno ad una ditta esterna. Relativamente al patrimonio arboreo comunale sono stati effettuati vari interventi di potatura straordinaria di piante nei parchi pubblici, lungo via Tognana, la rimozione di alberature comunali cadute dalle sponde

nel fiume Sile, la piantumazione di nuove essenze nell'area di piazzale Indipendenza.

E' stato attivato un bando per finanziamenti ai privati finalizzati alla sostituzione di caldaie con nuovi modelli a condensazione e sostituzione generatori di calore a legna con nuovi a ridotte emissioni.

Relativamente alla sicurezza idraulica è stato adottato il Piano Comunale delle Acque e pubblicato per consentire l'eventuale presentazione di osservazioni, ai fini della successiva approvazione.

In merito all'attività dell'aeroporto Canova sono state predisposte le osservazioni da presentare nel procedimento di Valutazione Impatto Ambientale dello "strumento di pianificazione e ottimizzazione al 2030 Aeroporto Antonio Canova". Nell'ambito del piano di azione per l'energia sostenibile, prosegue l'attività del progetto europeo Together rivolto alla scuola media Ciardi per la riduzione dei consumi energetici attraverso i comportamenti.

E' stato affidato l'aggiornamento del Piano di Telefonia Mobile e la realizzazione dei monitoraggi annui dei campi elettromagnetici alla società Contarina S.p.A.

Per gli interventi in conto capitale sono partiti i lavori manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale nell'ambito dell'accordo di programma tra la Regione del Veneto, il Consorzio di Bonifica Piave e il Comune di Quinto di Treviso; l'opera è stata progettata e appaltata dal Consorzio Piave, cofinanziata dal Comune di Quinto di Treviso per € 49.000,00 e dalla Regione Veneto per € 50.000,00.

Sono state attivate le richieste di accesso ai finanziamenti del Conto Termico per gli interventi di riqualificazione energetica della palestra Ciardi e di ristrutturazione dello spogliatoio dell'impianto sportivo di via Tenni.

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.

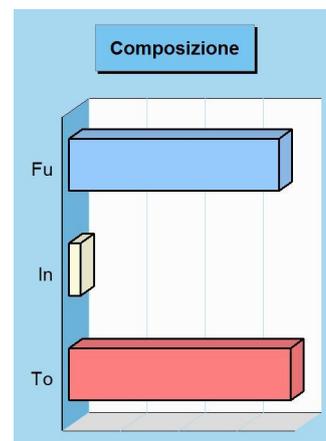
Nella missione trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo:

- 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.

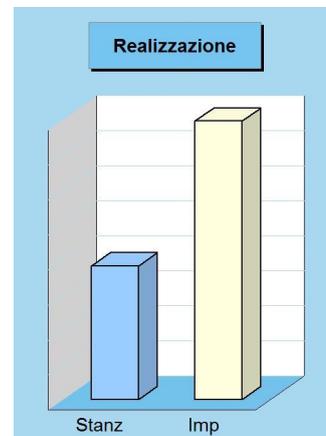
Composizione contabile della missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	361.150,00	-	
In conto capitale	(+)	-	529.366,79	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	361.150,00	529.366,79	890.516,79
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	509.366,79	
Programmazione effettiva		361.150,00	20.000,00	381.150,00



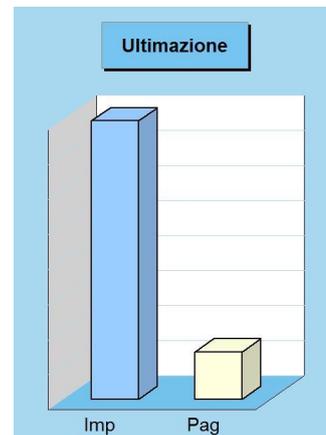
Stato di realizzazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	361.150,00	285.820,44	
In conto capitale	(+)	529.366,79	509.366,79	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	890.516,79	795.187,23	89,30%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	509.366,79	-	
Programmazione effettiva		381.150,00	795.187,23	208,63%



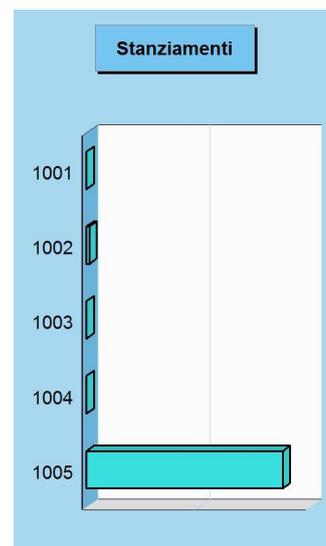
Grado di ultimazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	285.820,44	134.036,47	
In conto capitale	(+)	509.366,79	963,80	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	795.187,23	135.000,27	16,98%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		795.187,23	135.000,27	16,98%

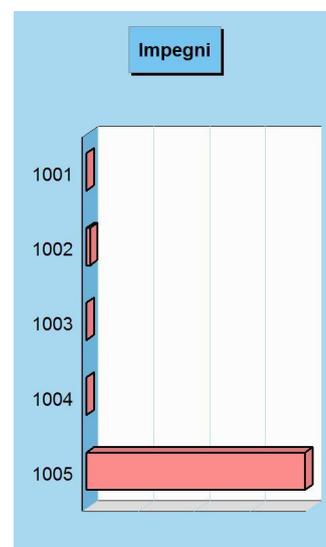


Composizione contabile dei Programmi 2017

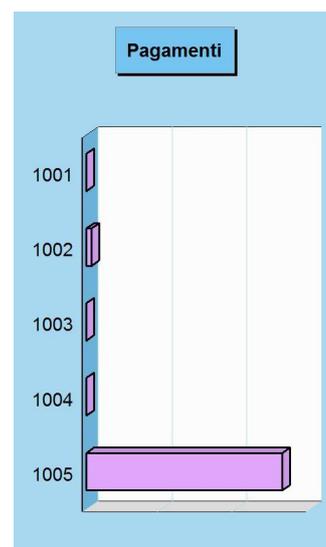
Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
1001 Trasporto ferroviario	(+) 0,00	0,00	0,00
1002 Trasporto pubblico locale	(+) 12.650,00	0,00	12.650,00
1003 Trasporto via d'acqua	(+) 0,00	0,00	0,00
1004 Altre modalità trasporto	(+) 0,00	0,00	0,00
1005 Viabilità e infrastrutture	(+) 348.500,00	529.366,79	877.866,79
Totale (al lordo FPV) (+)	361.150,00	529.366,79	890.516,79
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-) 0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-) -	509.366,79	
Programmazione effettiva	361.150,00	20.000,00	381.150,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa	Stanziamanti	Impegni	% Impegnato
1001 Trasporto ferroviario	(+) 0,00	0,00	0,00%
1002 Trasporto pubblico locale	(+) 12.650,00	12.600,60	99,61%
1003 Trasporto via d'acqua	(+) 0,00	0,00	0,00%
1004 Altre modalità trasporto	(+) 0,00	0,00	0,00%
1005 Viabilità e infrastrutture	(+) 877.866,79	782.586,63	89,15%
Totale (al lordo FPV) (+)	890.516,79	795.187,23	89,30%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-) 0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-) 509.366,79	-	
Programmazione effettiva	381.150,00	795.187,23	208,63%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
1001 Trasporto ferroviario	(+) 0,00	0,00	0,00%
1002 Trasporto pubblico locale	(+) 12.600,60	3.498,00	27,76%
1003 Trasporto via d'acqua	(+) 0,00	0,00	0,00%
1004 Altre modalità trasporto	(+) 0,00	0,00	0,00%
1005 Viabilità e infrastrutture	(+) 782.586,63	131.502,27	16,80%
Totale (al lordo FPV) (+)	795.187,23	135.000,27	16,98%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-) -	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-) -	-	
Programmazione effettiva	795.187,23	135.000,27	16,98%

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

E' stato rinnovato per l'intero anno 2017, in accordo con la società M.O.M. Spa, l'accordo denominato "servizio autobus amico" che garantisce la circolazione a tariffa agevolata sui mezzi di trasporto pubblico urbano per i cittadini che hanno più di 70 anni e che sono residenti nel nostro Comune. Viene garantito anche nel 2017 il servizio, attraverso contratto con M.O.M. Spa, di due prolungamenti della linea n. 6 del trasporto pubblico locale.

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.

E' in fase di completamento la progettazione definitiva relativa alla realizzazione di una rotatoria tra la Strada Provinciale 5 e le strade comunali Via Emiliana e Via S. Bernardino per € 430.000,00, finanziata con fondi propri, con previsione di appaltare i lavori entro il 2017.

Sono stati affidati gli appalti per la fornitura di betonelle drenanti e per la posa delle stesse relativi all'opera pubblica di pavimentazione del parcheggio della palestra della scuola media dell'importo complessivo di € 90.000,00, redatto dall'ufficio Lavori Pubblici. I lavori sono in corso di realizzazione.

SOCCORSO CIVILE

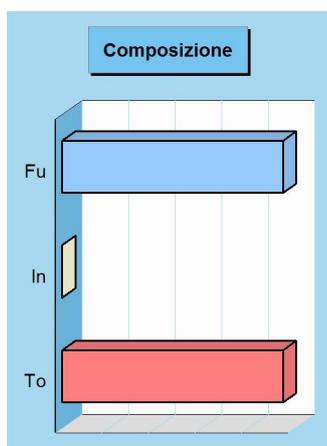
Missione 11 e relativi programmi

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:

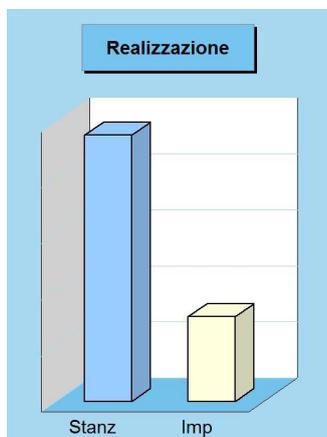
- essere sempre pronti ad affrontare situazioni di emergenza;
- sensibilizzare la popolazione in materia di rischi.

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 2017

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

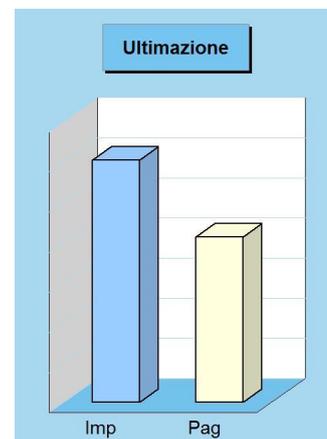


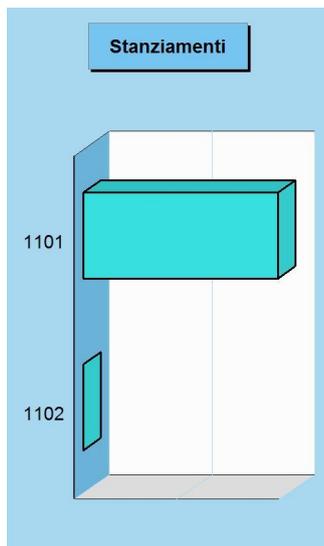
Stato di realizzazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	9.500,00	3.020,00	
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	3.020,00	31,79%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		9.500,00	3.020,00	31,79%

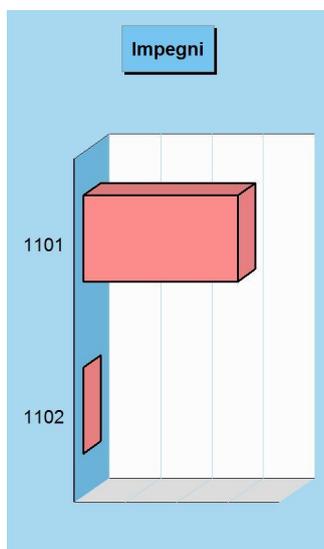
Grado di ultimazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	3.020,00	2.059,25	
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)	(+)	3.020,00	2.059,25	68,19%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		3.020,00	2.059,25	68,19%



**Composizione contabile dei Programmi 2017**

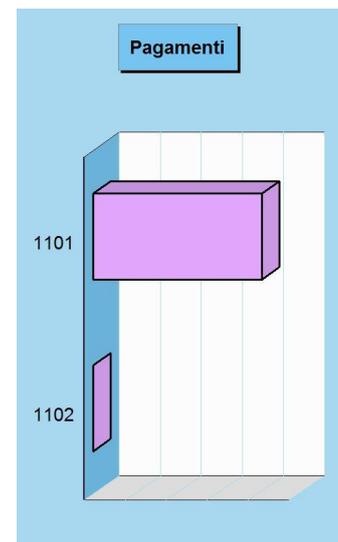
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1101 Protezione civile	(+)	9.500,00	0,00	9.500,00
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		9.500,00	0,00	9.500,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		9.500,00	0,00	9.500,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1101 Protezione civile	(+)	9.500,00	3.020,00	31,79%
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		9.500,00	3.020,00	31,79%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		9.500,00	3.020,00	31,79%

Grado di ultimazione dei Programmi 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1101 Protezione civile	(+)	3.020,00	2.059,25	68,19%
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		3.020,00	2.059,25	68,19%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		3.020,00	2.059,25	68,19%

**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 è stata confermata l'adesione al servizio meteorologico SMMED.

Nell'ambito della sicurezza degli edifici pubblici è stata redatta la verifica sismica della palestra G.Ciardi e una individuazione dei possibili interventi di adeguamento.

POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA

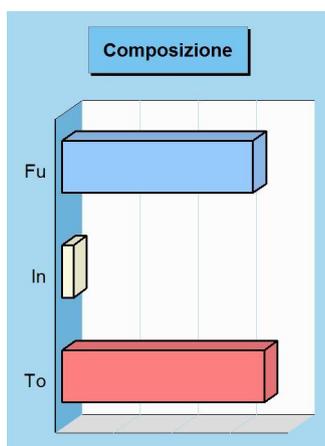
Missione 12 e relativi programmi

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.

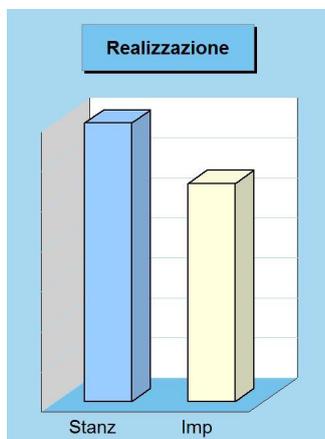
Nella missione trovano espressione le seguenti linee progettuali, come desunte dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo: favorire le famiglie con anziani e aiutare le famiglie in situazioni difficili.

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.



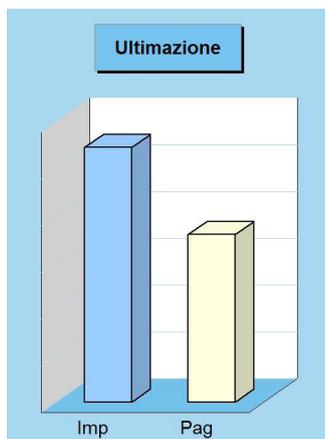
Composizione contabile della missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	656.437,00	-	
In conto capitale	(+)	-	42.172,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	656.437,00	42.172,00	698.609,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	3.172,00	
Programmazione effettiva		656.437,00	39.000,00	695.437,00



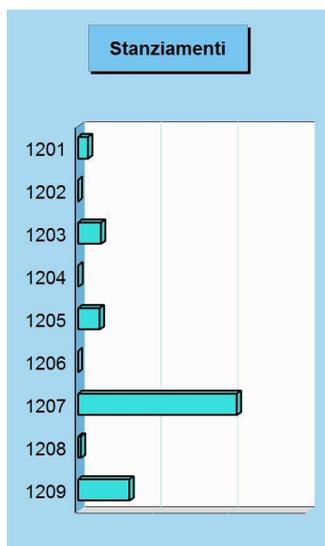
Stato di realizzazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	656.437,00	521.175,60	
In conto capitale	(+)	42.172,00	23.000,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	698.609,00	544.175,60	77,89%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	3.172,00	-	
Programmazione effettiva		695.437,00	544.175,60	78,25%

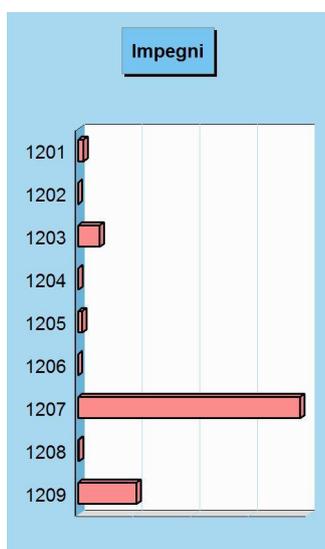


Grado di ultimazione della missione 2017

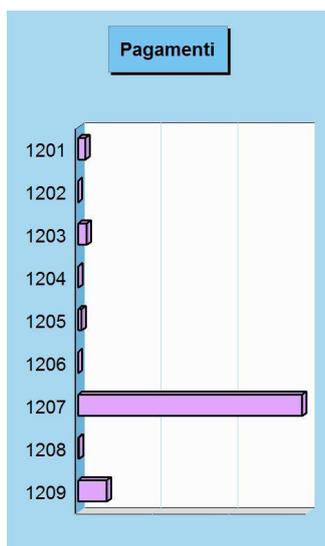
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	521.175,60	357.673,75	
In conto capitale	(+)	23.000,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	544.175,60	357.673,75	65,73%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		544.175,60	357.673,75	65,73%

**Composizione contabile dei Programmi 2017**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	26.500,00	0,00	26.500,00
1202 Disabilità	(+)	0,00	0,00	0,00
1203 Anziani	(+)	59.500,00	0,00	59.500,00
1204 Esclusione sociale	(+)	1.000,00	0,00	1.000,00
1205 Famiglia	(+)	56.000,00	0,00	56.000,00
1206 Diritto alla casa	(+)	0,00	0,00	0,00
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	414.387,00	0,00	414.387,00
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	7.000,00	0,00	7.000,00
1209 Cimiteri	(+)	92.050,00	42.172,00	134.222,00
Totale (al lordo FPV) (+)		656.437,00	42.172,00	698.609,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	3.172,00	
Programmazione effettiva		656.437,00	39.000,00	695.437,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamanti	Impegni	% Impegnato
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	26.500,00	9.800,00	36,98%
1202 Disabilità	(+)	0,00	0,00	0,00%
1203 Anziani	(+)	59.500,00	37.878,10	63,66%
1204 Esclusione sociale	(+)	1.000,00	600,00	60,00%
1205 Famiglia	(+)	56.000,00	6.899,00	12,32%
1206 Diritto alla casa	(+)	0,00	0,00	0,00%
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	414.387,00	385.735,99	93,09%
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	7.000,00	1.500,00	21,43%
1209 Cimiteri	(+)	134.222,00	101.762,51	75,82%
Totale (al lordo FPV) (+)		698.609,00	544.175,60	77,89%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	3.172,00	-	
Programmazione effettiva		695.437,00	544.175,60	78,25%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	9.800,00	9.800,00	100,00%
1202 Disabilità	(+)	0,00	0,00	0,00%
1203 Anziani	(+)	37.878,10	11.601,21	30,63%
1204 Esclusione sociale	(+)	600,00	600,00	100,00%
1205 Famiglia	(+)	6.899,00	4.743,07	68,75%
1206 Diritto alla casa	(+)	0,00	0,00	0,00%
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	385.735,99	291.827,16	75,65%
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	1.500,00	1.500,00	100,00%
1209 Cimiteri	(+)	101.762,51	37.602,31	36,95%
Totale (al lordo FPV) (+)		544.175,60	357.673,75	65,73%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		544.175,60	357.673,75	65,73%

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. Prosegue il progetto denominato "famiglie in rete" per la creazione di una rete di famiglie che sia di supporto ad altri nuclei familiari con minori che si trovino in una situazione di fragilità. Il progetto prevede il costante monitoraggio e la continua supervisione da parte dell'assistente sociale del Comune e di un educatore ULSS. Il progetto sta tutt'oggi proseguendo con incontri mensili da parte del gruppo di famiglie con la presenza dell'assistente sociale e dell'educatore suddetti.

Rientrano in tale programma anche le attività di prevenzione a favore dei minori fragili realizzate con l'assessorato alle politiche giovanili e l'Ulss n. 2 Marca Trevigiana come da protocollo sottoscritto.

Nel corso di quest'anno è stato dato avvio al tavolo tecnico che vede partecipanti i comuni sottoscrittori del protocollo e l'Ulss n. 2 per confronto, monitoraggio e eventuale presa in carico di situazioni di fragilità e vulnerabilità di minori. Sempre nell'ambito del suddetto protocollo attinente le politiche giovanili, nel mese di maggio è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Morgano, Istituto Comprensivo e Ulss n. 2, una serata sul tema "web social e ragazzi" presso la sala teatro di Santa Cristina.

Si è inoltre aderito al progetto "strade aperte- bando al contrasto alla povertà educativa minorile-adolescenza 11-17 anni" promosso dalla Comunità Murialdo e dalla Coop. La Esse.

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. 2 Marca Trevigiana non troviamo alcuna spesa ad essa riconducibile. Il Comune, in ogni caso, resta titolare dei servizi svolti a favore dei disabili e collabora con i servizi specialistici dell'Ulss partecipando alle Unità Valutative Multidimensionali e ai tavoli tecnici.

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 e disabili assistiti a domicilio e il versamento di contributi a favore di anziani indigenti ricoverati in casa di riposo, privi di civilmente obbligati in grado di sostenerli economicamente.

Significativa resta la gestione delle istanze del contributo regionale "impegnativa di cura domiciliare" a favore degli anziani/disabili non autosufficienti assistiti a domicilio oltre ad altre tipologie di agevolazioni a favore di tale fascia di utenza, nonché il servizio di trasporto sociale.

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.

Si è aderito al "Progetto di pubblica utilità e cittadinanza attiva" proposto da Contarina e finanziato dalla Regione che se approvato, prevede l'inserimento lavorativo a tempo determinato di un cittadino residente.

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 o monoparentali. 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. E' attivo il SIA Sostegno all'inclusione attiva a favore di nuclei con figli minori o soggetti disabili con basso reddito.

In questi mesi si stanno realizzando tutta una serie di attività propedeutiche all'apertura di uno sportello per la cittadinanza dove la stessa possa trovare risposta in merito a questioni attinenti il lavoro, la conciliazione e aspetti educativi rispetto a figli minori/adolescenti. Lo sportello avrà avvio in modo sperimentale, presumibilmente nel mese di settembre 2017 fino a dicembre 2017, eventualmente prorogabile nel 2018

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 di Treviso, nonché il costo per l'avvio delle procedure di nomina dell'amministratore di sostegno a favore di soggetti fragili e in condizione di svantaggio sociale.

Cooperazione e associazioni (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. Nel corso del primo semestre è stata effettuata una variante del piano regolatore cimiteriale per quanto concerne il cimitero di S. Cristina che ha visto una nuova sistemazione degli spazi della parte storica del cimitero, con contestuale autorizzazione alla concessione di un'area per la realizzazione di una cappella gentilizia. Dal 1° aprile la manutenzione del verde e degli immobili dei cimiteri viene effettuata dal personale dipendente dato che è terminata la gestione data in appalto a ditta esterna. In data 30 giugno è invece terminato l'appalto per la gestione dei servizi cimiteriali che sono stati nuovamente affidati in appalto ad una nuova ditta.

E' stato approvato un progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica denominata "Cimitero frazionale di Santa

Cristina – ristrutturazione dei colombari sud con abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione area interna. 1° Stralcio – risanamento conservativo colombari sud” dell'importo complessivo di € 23.000,00, che verrà appaltato nel corso dell'anno.

TUTELA DELLA SALUTE

Missione 13 e relativi programmi

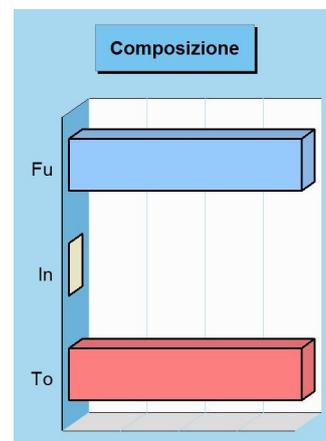
La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla 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. 2 Marca Trevigiana 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.

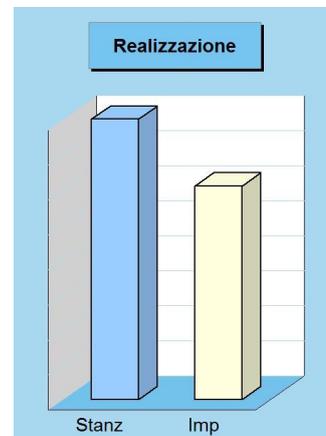
Composizione contabile della missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	4.000,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	4.000,00	0,00	4.000,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		4.000,00	0,00	4.000,00



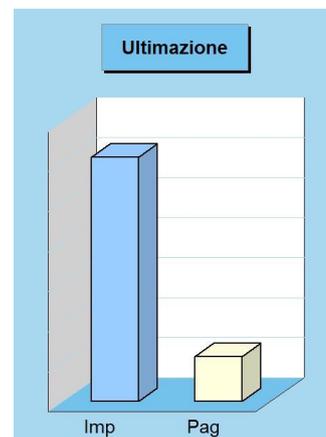
Stato di realizzazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	4.000,00	3.050,00	
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)	(+)	4.000,00	3.050,00	76,25%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		4.000,00	3.050,00	76,25%



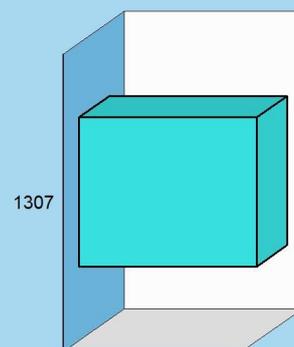
Grado di ultimazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	3.050,00	557,89	
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)	(+)	3.050,00	557,89	18,29%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		3.050,00	557,89	18,29%

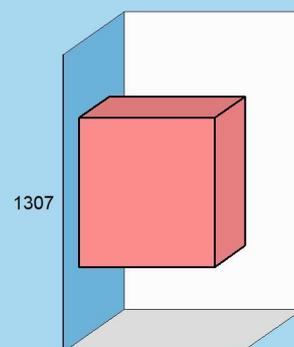


Composizione contabile dei Programmi 2017

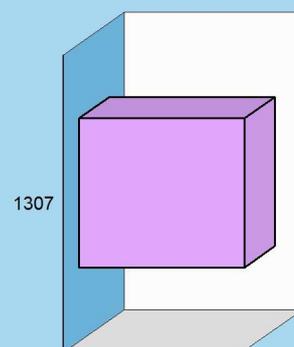
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)		4.000,00	0,00	4.000,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		4.000,00	0,00	4.000,00

Stanziamanti**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamanti	Impegni	% Impegnato
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	4.000,00	3.050,00	76,25%
Totale (al lordo FPV) (+)		4.000,00	3.050,00	76,25%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		4.000,00	3.050,00	76,25%

Impegni**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	3.050,00	557,89	18,29%
Totale (al lordo FPV) (+)		3.050,00	557,89	18,29%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		3.050,00	557,89	18,29%

Pagamenti**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. 2 Marca Trevigiana e le spese per la gestione in forma associata del canile per il ricovero e mantenimento dei cani randagi. A tal fine è stata approvata per un ulteriore triennio, la convenzione tra i comuni interessati per la gestione in forma associata del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani presso il rifugio del cane di Ponzano Veneto.

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Missione 14 e relativi programmi

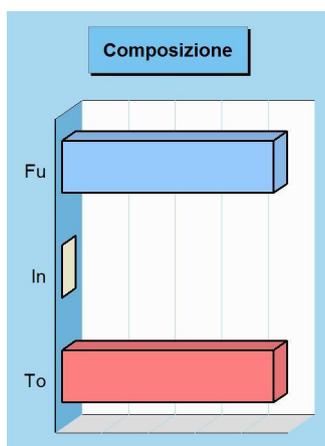
L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la Regione, la Provincia e la Camera di Commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore.

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:

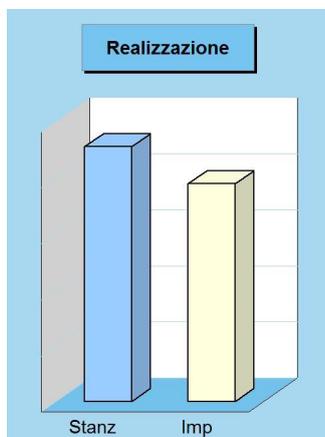
- mantenere e sviluppare il commercio nel Comune;
- dare visibilità e impulso all'artigianato e alle aziende locali.

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 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	22.716,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	22.716,00	0,00	22.716,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		22.716,00	0,00	22.716,00

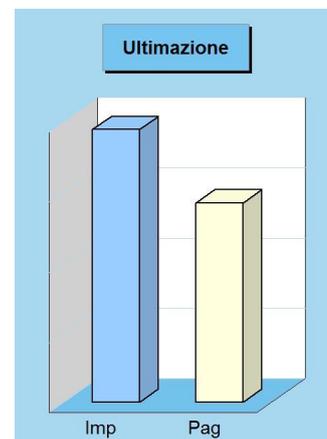


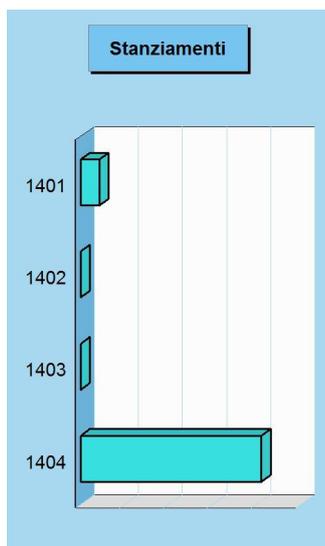
Stato di realizzazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	22.716,00	19.413,60	
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)	(+)	22.716,00	19.413,60	85,46%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		22.716,00	19.413,60	85,46%

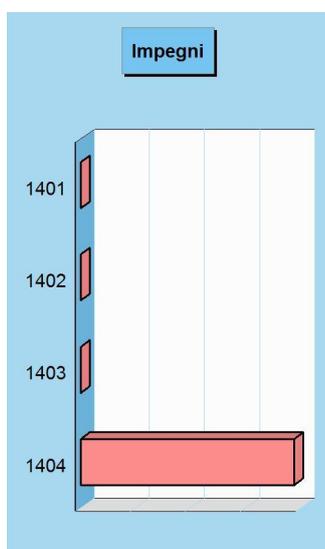
Grado di ultimazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	19.413,60	14.190,73	
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)	(+)	19.413,60	14.190,73	73,10%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		19.413,60	14.190,73	73,10%



**Composizione contabile dei Programmi 2017**

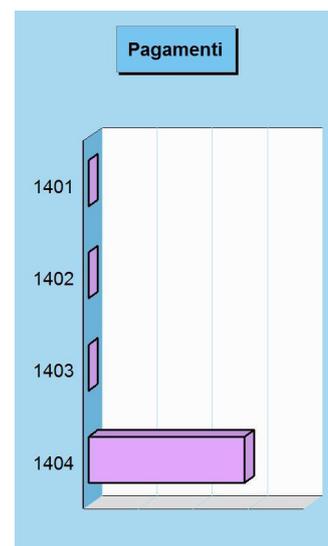
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	2.150,00	0,00	2.150,00
1402 Commercio e distribuzione	(+)	0,00	0,00	0,00
1403 Ricerca e innovazione	(+)	0,00	0,00	0,00
1404 Reti e altri servizi pubblici	(+)	20.566,00	0,00	20.566,00
Totale (al lordo FPV) (+)		22.716,00	0,00	22.716,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		22.716,00	0,00	22.716,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	2.150,00	0,00	0,00%
1402 Commercio e distribuzione	(+)	0,00	0,00	0,00%
1403 Ricerca e innovazione	(+)	0,00	0,00	0,00%
1404 Reti e altri servizi pubblici	(+)	20.566,00	19.413,60	94,40%
Totale (al lordo FPV) (+)		22.716,00	19.413,60	85,46%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		22.716,00	19.413,60	85,46%

Grado di ultimazione dei Programmi 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	0,00	0,00	0,00%
1402 Commercio e distribuzione	(+)	0,00	0,00	0,00%
1403 Ricerca e innovazione	(+)	0,00	0,00	0,00%
1404 Reti e altri servizi pubblici	(+)	19.413,60	14.190,73	73,10%
Totale (al lordo FPV) (+)		19.413,60	14.190,73	73,10%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		19.413,60	14.190,73	73,10%

**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 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.

Con l'avvio del S.U.A.P. (sportello unico per le attività produttive) si sono raggiunti obiettivi di semplificazione dei rapporti tra impresa e comune. In questa prima parte del 2017 si è continuato ad utilizzare in modo pieno ed esclusivo il portale UNIPASS per la ricezione di pratiche inoltrate al SUAP e al SUE. Per le pratiche del SUAP sono stati aggiornati i diritti di istruttoria ed entro il 30 giugno 2017 si è provveduto alla loro pubblicazione, insieme al link di collegamento al portale UNIPASS, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

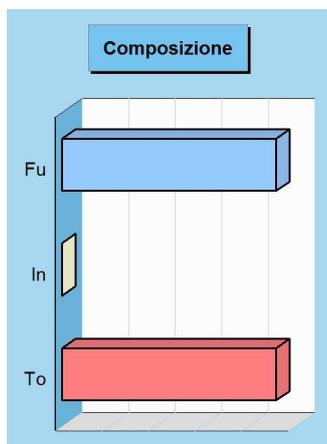
A maggio 2017 si è conclusa la procedura di nomina della Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo con l'individuazione dei soggetti da nominare come esperti esterni. La nomina è stata effettuata per un triennio da giugno 2017 a maggio 2020.

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Missione 15 e relativi programmi

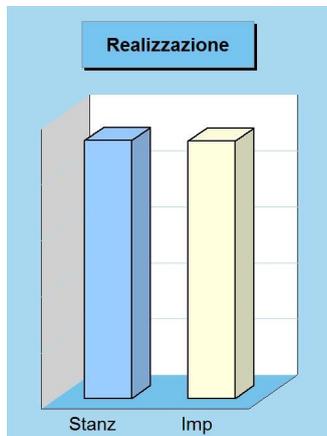
I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della 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.



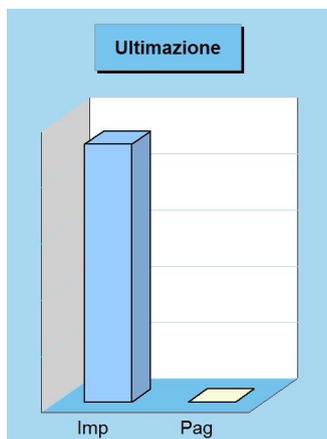
Composizione contabile della missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	2.300,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.300,00	0,00	2.300,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		2.300,00	0,00	2.300,00



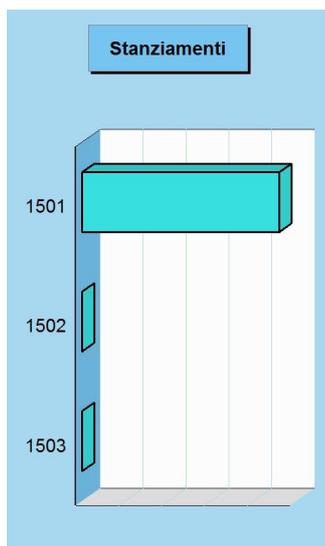
Stato di realizzazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	2.300,00	2.296,93	
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)	(+)	2.300,00	2.296,93	99,87%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		2.300,00	2.296,93	99,87%

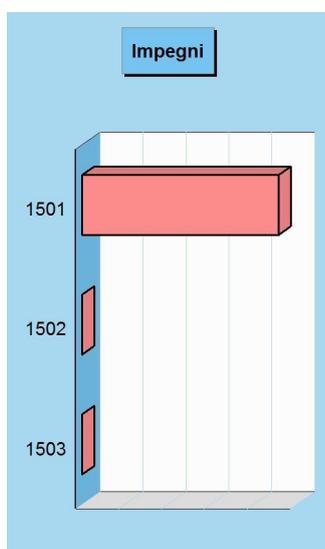


Grado di ultimazione della missione 2017

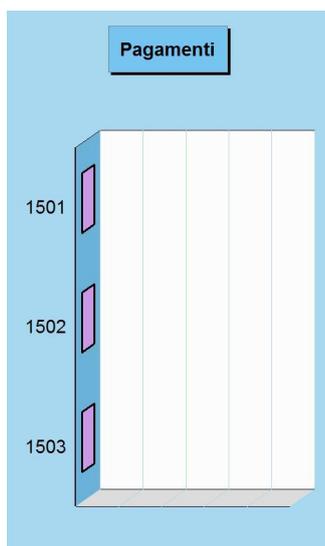
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	2.296,93	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.296,93	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		2.296,93	0,00	0,00%

**Composizione contabile dei Programmi 2017**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1501 Sviluppo mercato del lavoro	(+)	2.300,00	0,00	2.300,00
1502 Formazione professionale	(+)	0,00	0,00	0,00
1503 Sostegno occupazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)				
		2.300,00	0,00	2.300,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva				
		2.300,00	0,00	2.300,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1501 Sviluppo mercato del lavoro	(+)	2.300,00	2.296,93	99,87%
1502 Formazione professionale	(+)	0,00	0,00	0,00%
1503 Sostegno occupazione	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)				
		2.300,00	2.296,93	99,87%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva				
		2.300,00	2.296,93	99,87%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1501 Sviluppo mercato del lavoro	(+)	2.296,93	0,00	0,00%
1502 Formazione professionale	(+)	0,00	0,00	0,00%
1503 Sostegno occupazione	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)				
		2.296,93	0,00	0,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva				
		2.296,93	0,00	0,00%

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 compartecipare alle spese per il suo funzionamento e ai costi per i servizi che esso offre a tutta la cittadinanza. A giugno 2017 si è regolarmente versata al Comune di Treviso la quota di spesa dovuta.

AGRICOLTURA E PESCA

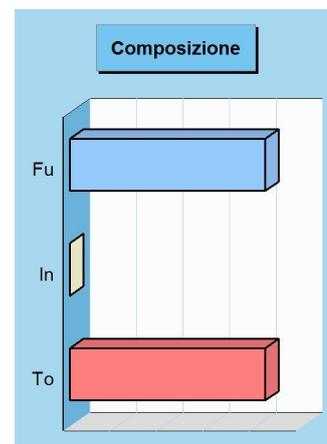
Missione 16 e relativi programmi

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.

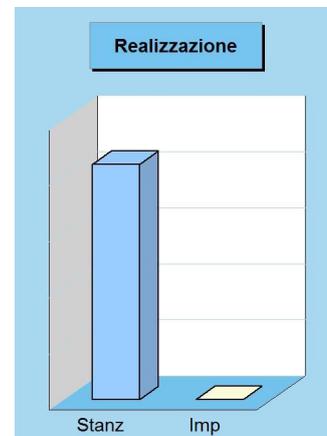
Composizione contabile della missione 2017

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



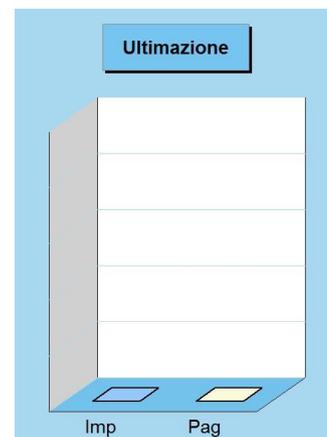
Stato di realizzazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	2.100,00	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)	(+)	2.100,00	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		2.100,00	0,00	0,00%



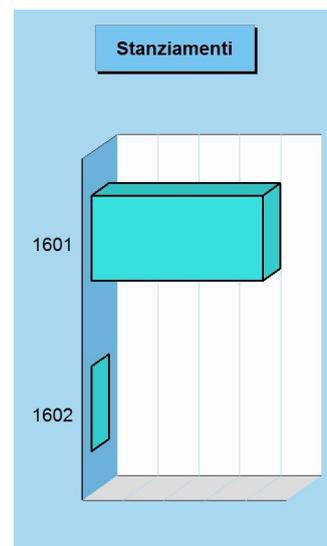
Grado di ultimazione della missione 2017

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%

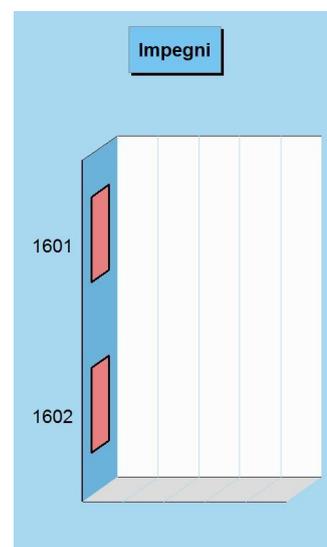


Composizione contabile dei Programmi 2017

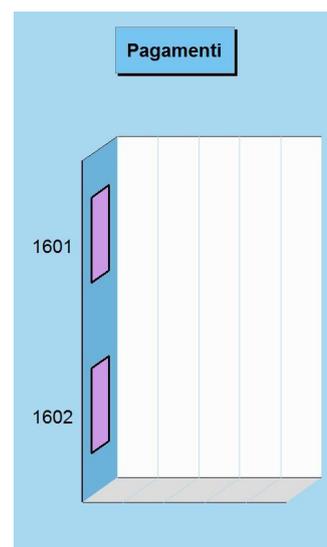
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1601 Agricoltura e agroalimentare	(+)	2.100,00	0,00	2.100,00
1602 Caccia e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		2.100,00	0,00	2.100,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		2.100,00	0,00	2.100,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1601 Agricoltura e agroalimentare	(+)	2.100,00	0,00	0,00%
1602 Caccia e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		2.100,00	0,00	0,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		2.100,00	0,00	0,00%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1601 Agricoltura e agroalimentare	(+)	0,00	0,00	0,00%
1602 Caccia e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	0,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00%

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

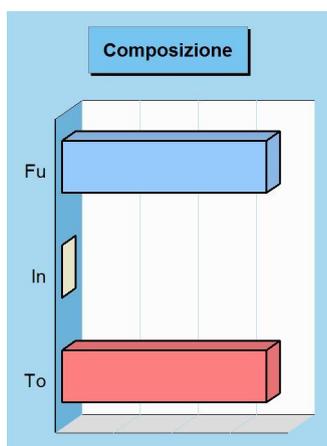
Rientrano in questo programma il sostegno economico del settore agricolo effettuato mediante la concessione di contributi. Trova collocazione in questo programma anche il pagamento della quota associativa versata a favore dell'Associazione strada del radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco.

FONDI E ACCANTONAMENTI

Missione 20 e relativi programmi

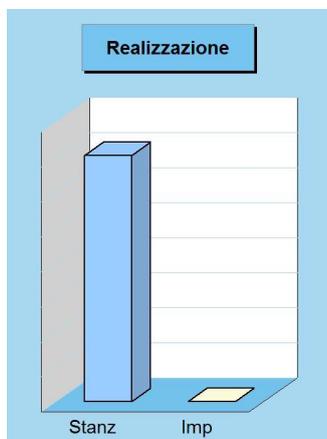
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti 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 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	70.282,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	70.282,00	0,00	70.282,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		70.282,00	0,00	70.282,00

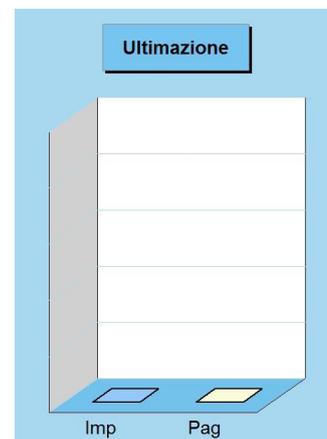


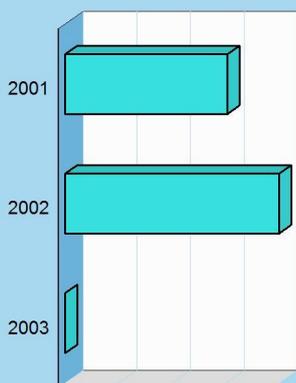
Stato di realizzazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	70.282,00	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)	(+)	70.282,00	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		70.282,00	0,00	0,00%

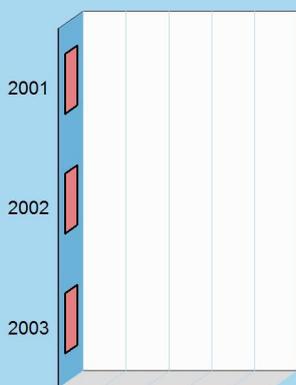
Grado di ultimazione della missione 2017

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%



Stanziamenti**Composizione contabile dei Programmi 2017**

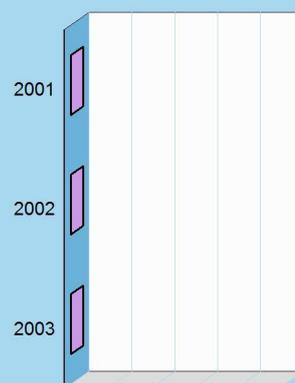
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
2001 Fondo di riserva	(+)	30.282,00	0,00	30.282,00
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	(+)	40.000,00	0,00	40.000,00
2003 Altri fondi	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		70.282,00	0,00	70.282,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		70.282,00	0,00	70.282,00

Impegni**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
2001 Fondo di riserva	(+)	30.282,00	0,00	0,00%
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	(+)	40.000,00	0,00	0,00%
2003 Altri fondi	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		70.282,00	0,00	0,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		70.282,00	0,00	0,00%

Grado di ultimazione dei Programmi 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
2001 Fondo di riserva	(+)	0,00	0,00	0,00%
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	(+)	0,00	0,00	0,00%
2003 Altri fondi	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	0,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00%

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

Il fondo di riserva per l'anno 2017 è stato istituito per € 35.000,00 e con deliberazioni di Giunta Comunale n. 32 in data 15.03.2017 e n. 46 in data 12.04.2017 sono stati effettuati due prelievi per l'importo complessivo di € 4.718,00.

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

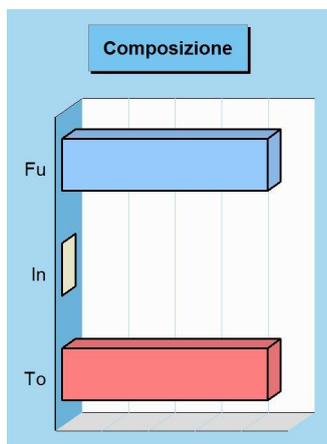
Sono stati istituiti due fondi crediti di dubbia esigibilità uno relativo a tributi comunali valorizzato con un importo pari a € 10.000,00 e uno relativo a sanzioni amministrative per un importo di € 30.000,00.

DEBITO PUBBLICO

Missione 50 e relativi programmi

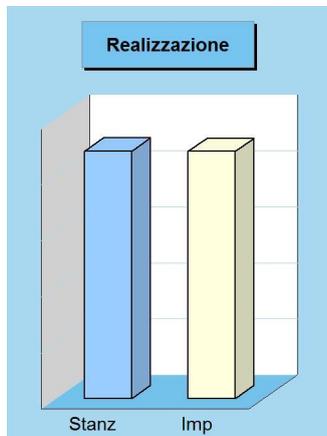
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione 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.



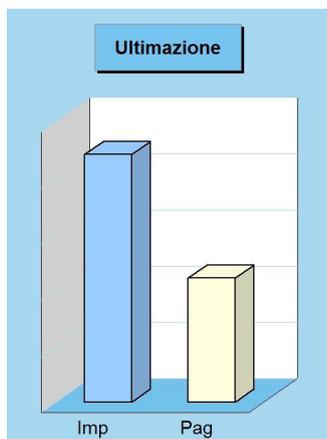
Composizione contabile della missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	19.892,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	24.224,00	-	
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



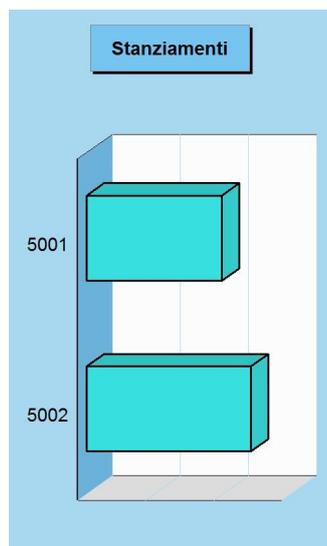
Stato di realizzazione della missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	19.892,00	19.890,45	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	24.224,00	24.223,85	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	44.116,00	44.114,30	100,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		44.116,00	44.114,30	100,00%

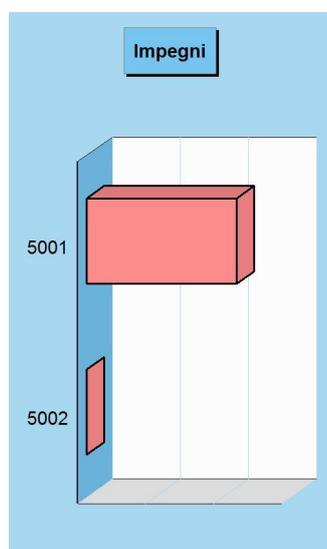


Grado di ultimazione della missione 2017

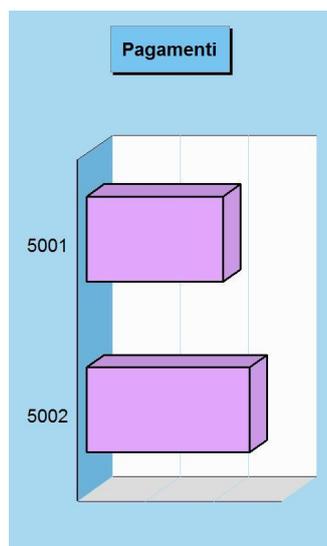
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	19.890,45	10.064,25	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	24.223,85	11.992,90	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	44.114,30	22.057,15	50,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		44.114,30	22.057,15	50,00%

**Composizione contabile dei Programmi 2017**

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)	19.892,00	0,00	19.892,00
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)	24.224,00	0,00	24.224,00
Totale (al lordo FPV) (+)	44.116,00	0,00	44.116,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	0,00	
Programmazione effettiva	44.116,00	0,00	44.116,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)	19.892,00	44.114,30	221,77%
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)	24.224,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)	44.116,00	44.114,30	100,00%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	0,00	-	
Programmazione effettiva	44.116,00	44.114,30	100,00%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)	44.114,30	10.064,25	22,81%
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)	0,00	11.992,90	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)	44.114,30	22.057,15	50,00%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	-	
Programmazione effettiva	44.114,30	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 2017.

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

Troviamo riportate in questo programma le quota di rimborso del capitale relative al mutuo contratto per l'acquisto di Villa Giordani. E' già stato effettuato il pagamento relativo al 1° semestre 2017.