



**COMUNE DI  
QUINTO DI TREVISO**

# **RELAZIONE SULLA GESTIONE 2017 (Relazione al rendiconto)**





# INDICE

Presentazione	1
Contenuto e logica espositiva	2
<b>Risultati finanziari d'esercizio</b>	
Programmazione ed equilibri finali di bilancio	4
Risultato di amministrazione complessivo	5
Risultato di gestione	6
Risultato di cassa	7
<b>Situazione contabile a rendiconto</b>	
Gestione delle entrate di competenza	8
Gestione delle uscite di competenza	9
Finanziamento del bilancio corrente	10
Finanziamento del bilancio investimenti	11
Ricorso all'avanzo e al fpv di anni precedenti	12
Formazione di nuovi residui	13
Smaltimento di residui precedenti	14
Scostamento dalle previsioni iniziali	15
<b>Gestione delle entrate per tipologia</b>	
Entrate tributarie	16
Trasferimenti correnti	17
Entrate extratributarie	18
Entrate in conto capitale	19
Riduzione di attività finanziarie	20
Accensione di prestiti	21
Anticipazioni	22
<b>Gestione della spesa per missione</b>	
Previsioni finali delle spese per missione	23
Previsioni per funzionamento e investimento	24
Impegni finali delle spese per missione	25
Impegni per funzionamento e investimento	26
Pagamenti finali delle spese per missione	27
Pagamenti per funzionamento e investimento	28
Stato di realizzazione delle spese per missione	29
Grado di ultimazione delle missioni	30
Servizi generali e istituzionali	31
Giustizia	37
Ordine pubblico e sicurezza	39
Istruzione e diritto allo studio	42
Valorizzazione beni e attiv. culturali	46
Politica giovanile, sport e tempo libero	49
Turismo	52
Assetto territorio, edilizia abitativa	55



Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	59
Trasporti e diritto alla mobilità	62
Soccorso civile	65
Politica sociale e famiglia	68
Tutela della salute	72
Sviluppo economico e competitività	75
Lavoro e formazione professionale	78
Agricoltura e pesca	80
Energia e fonti energetiche	83
Relazioni con autonomie locali	85
Relazioni internazionali	87
Fondi e accantonamenti	89
Debito pubblico	92
Anticipazioni finanziarie	95
<b>Risultati economici e patrimoniali d'esercizio</b>	
Conto del patrimonio	97
Conto economico	99
Ricavi e costi della gestione caratteristica	100
Ricavi e costi della gestione finanziaria	101
Ricavi e costi della gestione straordinaria	102
Piano di razionalizzazione	103

## 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 con l'approvazione del Dup. Questo tipo di riscontro è effettuato anche in sede di rendiconto dato che, secondo quanto previsto dal testo unico degli enti locali, "la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente nonché dei fatti di rilievo che si sono verificati dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni altra eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili" (Decreto legislativo n.267/00, art.231/1).*

*La valutazione sui risultati finali di gestione e quella sullo stato di realizzazione finale dei programmi, questi ultimi intesi non solo come componente della struttura contabile (missioni articolate in programmi) ma come parte integrante del programma politico-attuativo, sono elementi importanti che vanno a caratterizzare il sistema più vasto del controllo sulla gestione. La verifica di origine politica, infatti, è talvolta accompagnata anche da un controllo prettamente tecnico, come quello messo in atto dal sistema generale 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 era giustamente rapportata alle reali dimensioni demografiche dell'ente, già tendeva a costituire un'iniziale base informativa su cui poi si è andato ad innestarsi, a fine esercizio, il riscontro sulla concreta realizzazione dell'originaria capacità di pianificare. È proprio per questo motivo che la sezione operativa del DUP, secondo la definizione attribuita dal principio contabile, aveva 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, in sequenza logica oltre che temporale, dopo l'approvazione del documento unico di approvazione (DUP) di inizio esercizio e la Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di metà anno. Con questo documento, in particolare, l'Amministrazione tende a rafforzare la percezione della nostra collettività sull'importanza delle azioni compiute dall'ente per dare, allo stesso tempo, la giusta visibilità ad un'attività che ha visto all'opera nel corso dell'esercizio l'intera struttura. Tramite l'impegno profuso, infatti, una parte significativa degli obiettivi perseguiti sono stati tradotti in altrettanti risultati, un esito il cui grado di apprezzamento è lasciato in questo momento alla libera valutazione del cittadino. Con questa Relazione, esposta in un formato ed una modalità che si ritiene sia moderna e accattivante, oltre che rispettosa dei dettami di legge, abbiamo così voluto tenere fede all'impegno di stabilire un rapporto più diretto con i cittadini, basato sulla trasparenza e sulla partecipazione, in modo da consentire a chiunque di cogliere la dimensione strategica delle scelte adottate.*

*Porre concretamente al centro dell'attenzione i destinatari degli interventi di un'amministrazione pubblica significa anche dare conto del proprio operato in modo trasparente e riscoprire così il senso della propria azione.*

*Il Sindaco*

## CONTENUTO E LOGICA ESPOSITIVA

### Relazione sulla gestione e volontà del legislatore

Il contenuto della relazione sulla gestione 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 che l'attività di gestione non si sia estesa 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 di fine esercizio. La possibilità di valutare l'esito finale dell'originaria attività di programmazione non è solo concessa dall'ordinamento degli enti locali, ma anzi, è incentivata.

### Consuntivo e risultati finanziari

La prima parte della relazione, denominata "*Programmazione ed equilibri finali di bilancio*", ha lo scopo di verificare, ad esercizio ormai chiuso, il mantenimento dell'equilibrio nella programmazione, e cioè la corrispondenza tra stanziamenti definitivi di competenza in entrata (risorse previste) con il fabbisogno stimato in spesa (impieghi programmati), dando maggiore risalto ai due principali aggregati di bilancio, e cioè il comparto corrente e gli investimenti. Gli argomenti della sezione individuano poi i risultati conseguiti a rendiconto, con il risultato complessivo di amministrazione (competenza e residui) e il saldo della gestione, ossia il risultato ottenuto nel versante della sola competenza. L'ultimo argomento trattato estende l'osservazione sui movimenti di cassa, dove le riscossioni ed i pagamenti effettuati nell'esercizio hanno contribuito, insieme all'eventuale giacenza iniziale di cassa, a formare il saldo conclusivo di tesoreria.

### Contabilità finanziaria e rendiconto

La terza parte del documento, denominata "*Situazione contabile a rendiconto*", approfondisce l'analisi già sviluppata nel punto precedente per osservare l'andamento delle entrate e delle uscite di competenza. Sono inoltre sviluppate delle tematiche di particolare interesse, come il finanziamento del bilancio di parte corrente e di quello in conto capitale risultante a rendiconto, il ricorso a mezzi finanziari provenienti da esercizi precedenti, come l'avanzo e il fondo pluriennale vincolato, e la dinamica nella gestione dei residui. Riguardo a quest'ultimo aspetto, sarà monitorato sia l'andamento dei vecchi residui, con il relativo tasso di smaltimento, che la formazione di nuovi residui provenienti dalla competenza. L'ultimo aspetto sviluppato in questa sezione della relazione riguarderà lo scostamento dalle previsioni iniziali, visto come un indice del grado di attendibilità delle previsioni di entrata e di uscita ipotizzate nella frase di programmazione (DUP).

### Andamento delle entrate

La sezione denominata "*Gestione delle entrate per tipologia*" sviluppa le tematiche relative ai soli movimenti delle entrate, dove le previsioni finali (stanziamenti) sono accostati ai corrispondenti accertamenti (crediti) e movimenti di cassa (riscossioni). Le informazioni contabili abbracciano ciascun titolo di entrata con le diverse tipologie che lo compongono. Sono prese in considerazione, pertanto, le entrate di natura tributaria, i trasferimenti in conto gestione, le entrate extra tributarie, le riduzioni di attività finanziarie, le accensioni di prestiti, le anticipazioni di cassa e, infine, i servizi per conto di terzi. Particolare attenzione merita l'osservazione del grado di accertamento e del tasso di riscossione, visti come la percentuale della previsione di entrata che si è tradotta in credito, o del credito stesso in incasso. Lo scostamento tra la previsione ed il rispettivo accertamento indica, infine, quanto della previsione di bilancio non si sia effettivamente realizzata.

### Gestione della spesa per missione

In questa sezione del documento, denominata "*Gestione 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 sui dati contabili della spesa per missione, dando quindi un adeguato risalto allo scostamento che si è verificato tra le previsioni finali e la spesa effettivamente impegnata. In questa prospettiva, si rende così disponibile un quadro attendibile di informazioni sullo stato di realizzazione dei procedimenti di spesa attivati dall'apparato tecnico. L'osservazione si sposta, infine, sul grado di ultimazione dei pagamenti, visti come un indicatore sull'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 sviluppata in un'altra sezione.

### Stato di attuazione delle singole missioni

La relazione al rendiconto, nella sezione denominata "*Stato di attuazione delle singole missioni*", abbandona la visione d'insieme e pone invece lo sguardo sulle singole missioni, analizzandone lo stato di realizzazione e il grado di ultimazione, oltre che la loro composizione contabile. Di ogni missione è posta in evidenza sia la componente finanziaria della spesa corrente che quella di parte investimento, fornendo una chiave di lettura dello stato di avanzamento della missione articolata in programmi 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 C/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.

### Risultati economici e patrimoniali d'esercizio

La contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, è affiancato da un'ulteriore contabilità di supporto. La contabilità economico patrimoniale, infatti, ha lo scopo di rilevare i costi (oneri) ed i ricavi (proventi) derivanti dalle transazioni poste in essere dalla pubblica amministrazione. L'ultima sezione della relazione, denominata "*Risultati economici e patrimoniali d'esercizio*", estende quindi l'attenzione su taluni aspetti che riguardano proprio la lettura economica dei fatti di gestione manifestati nell'esercizio e che hanno comportato, tramite la formazione di costi e ricavi, una modifica sostanziale nella composizione del patrimonio comunale. La variazione di ricchezza, prodotta dalla differenza tra ricavi e costi delle gestioni caratteristica, finanziaria o straordinaria, quindi, ha generato una differenza nel patrimonio netto degna di approfondimento.

# **RISULTATI FINANZIARI D'ESERCIZIO**



## PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINALI DI BILANCIO

### Programmazione iniziale ed equilibri definitivi

Il consiglio, con l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP), aveva a suo tempo identificato gli obiettivi generali e destinato le risorse di bilancio. Il tutto, rispettando il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). Nel corso dell'esercizio, con le variazioni intervenute e in seguito all'applicazione del criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, gli stanziamenti hanno subito modifiche fino ad assestarsi nella configurazione finale, dove le previsioni assestate di entrata e di uscita continuano ad essere in equilibrio. Durante la gestione, l'amministrazione ha agito in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti le missioni con i relativi programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro mentre i movimenti di fondi interessano operazioni di entrata e uscita che si compensano. Le tabelle riportano gli equilibri definitivi di bilancio.

Entrate correnti (Stanziamenti comp.)			Uscite correnti (Stanziamenti comp.)		
Tributi	(+)	3.112.132,00	Spese correnti	(+)	4.188.059,96
Trasferimenti correnti	(+)	230.062,00	Sp. correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00
Extratributarie	(+)	1.042.108,00	Rimborso di prestiti	(+)	24.224,00
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	0,00	Impieghi ordinari		<b>4.212.283,96</b>
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	310.900,00	Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00
Risorse ordinarie		<b>4.073.402,00</b>	Investimenti assimilabili a sp. correnti	(+)	0,00
FPV per spese correnti (FPV/E)	(+)	138.881,96	Impieghi straordinari		<b>0,00</b>
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	0,00			
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00			
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00			
Risorse straordinarie		<b>138.881,96</b>			
<b>Totale</b>		<b>4.212.283,96</b>	<b>Totale</b>		<b>4.212.283,96</b>

Entrate investimenti (Stanziamenti comp.)			Uscite investimenti (Stanziamenti comp.)		
Entrate in C/capitale	(+)	233.000,00	Spese in conto capitale	(+)	1.438.033,76
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00	Investimenti assimilabili a sp. correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		<b>233.000,00</b>	Impieghi ordinari		<b>1.438.033,76</b>
FPV per spese in C/capitale (FPV/E)	(+)	830.133,76	Sp. correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	64.000,00	Incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Entrate correnti che finanziano invest.	(+)	310.900,00	Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00	Impieghi straordinari		<b>0,00</b>
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00			
Accensione prestiti	(+)	0,00			
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00			
Risorse onerose		<b>1.205.033,76</b>			
<b>Totale</b>		<b>1.438.033,76</b>	<b>Totale</b>		<b>1.438.033,76</b>

Riepilogo entrate 2017			Riepilogo uscite 2017		
Correnti	(+)	4.212.283,96	Correnti	(+)	4.212.283,96
Investimenti	(+)	1.438.033,76	Investimenti	(+)	1.438.033,76
Movimenti di fondi	(+)	0,00	Movimenti di fondi	(+)	0,00
Entrate destinate ai programmi		<b>5.650.317,72</b>	Uscite destinate ai programmi		<b>5.650.317,72</b>
Servizi conto terzi		730.000,00	Servizi conto terzi		730.000,00
Altre entrate		<b>730.000,00</b>	Altre uscite		<b>730.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>6.380.317,72</b>	<b>Totale</b>		<b>6.380.317,72</b>

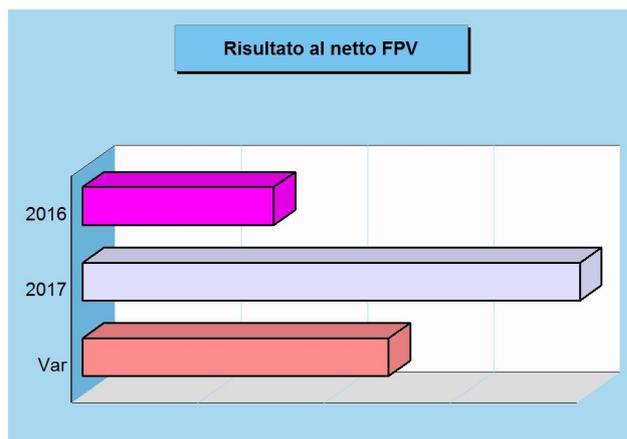
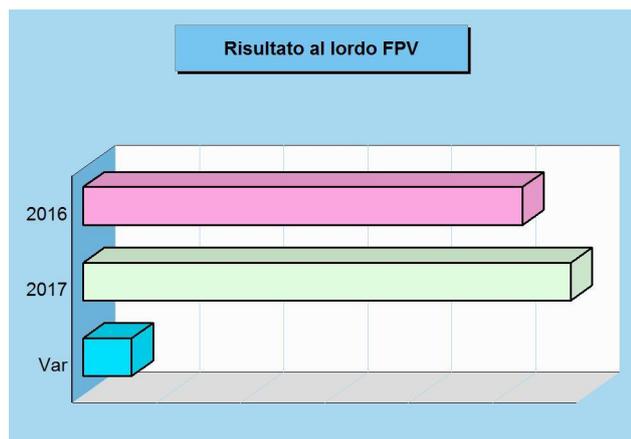
## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO

### Rendiconto e risultato di esercizio

Il conto consuntivo è il documento ufficiale con cui ogni amministrazione rende conto ai cittadini su come siano stati realmente impiegati i soldi pubblici gestiti in un determinato arco di tempo (esercizio). Conti alla mano, si tratta di spiegare dove e come sono state gestite le risorse reperite nell'anno e di misurare gli effettivi risultati conseguiti, questi ultimi ottenuti con il lavoro messo in atto dall'intera struttura. L'obiettivo è quello di misurare lo stato di salute dell'ente, confrontando le aspettative con i risultati oggettivi. Il rendiconto può terminare con un risultato positivo, chiamato avanzo, oppure in disavanzo. Le tabelle, con i rispettivi grafici, riportano il risultato conseguito negli ultimi due esercizi con il relativo scostamento (variazione di periodo).

#### Risultato 2017 e tendenza in atto

Denominazione		2016	2017	Variazione
Fondo di cassa iniziale	(+)	1.009.350,00	970.527,12	-38.822,88
Riscossioni	(+)	5.260.844,58	4.960.499,12	-300.345,46
Pagamenti	(-)	5.299.667,46	4.783.444,02	-516.223,44
	Situazione contabile di cassa	970.527,12	1.147.582,22	177.055,10
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa finale	970.527,12	1.147.582,22	177.055,10
Residui attivi	(+)	410.980,72	467.856,57	56.875,85
Residui passivi	(-)	336.760,02	455.263,12	118.503,10
	Risultato contabile (al lordo FPV/U)	<b>1.044.747,82</b>	<b>1.160.175,67</b>	<b>115.427,85</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	138.881,96	106.546,16	-32.335,80
FPV per spese in C/capitale (FPV/U)	(-)	830.133,76	856.669,43	26.535,67
	Risultato effettivo	<b>75.732,10</b>	<b>196.960,08</b>	<b>121.227,98</b>



#### Risultato di amministrazione 2017 (Competenza + Residui)

Denominazione		Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa iniziale	(+)	970.527,12	-	970.527,12
Riscossioni	(+)	340.894,90	4.619.604,22	4.960.499,12
Pagamenti	(-)	333.077,12	4.450.366,90	4.783.444,02
	Situazione contabile di cassa			<b>1.147.582,22</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)			0,00
	Fondo di cassa finale			<b>1.147.582,22</b>
Residui attivi	(+)	70.085,82	397.770,75	467.856,57
Residui passivi	(-)	1.011,29	454.251,83	455.263,12
	Risultato contabile (al lordo FPV/U)			<b>1.160.175,67</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	106.546,16
FPV per spese in C/capitale (FPV/U)	(-)	-	-	856.669,43
	Risultato effettivo			<b>196.960,08</b>

## RISULTATO DI GESTIONE

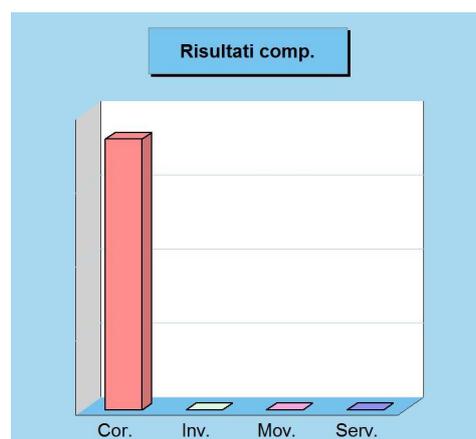
### Gestione della competenza e FPV

Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell'intera attività finanziaria, si chiude con un risultato di avanzo o disavanzo, originato dal risultato ottenuto dalle gestioni di competenza e residui. La somma dei due importi fornisce il valore totale del risultato mentre l'analisi disaggregata offre maggiori informazioni su come l'ente, in concreto, abbia finanziato il fabbisogno di spesa del singolo esercizio. Il criterio di attribuzione del singolo impegno nell'esercizio in cui la spesa diventerà esigibile, ottenuto con l'applicazione della tecnica del fondo pluriennale vincolato, altera in modo artificiale il risultato della competenza perché riduce l'importo degli impegni conservati nell'esercizio. Questo difetto viene corretto considerando il FPV in spesa "come impegnato".

Entrate correnti (Accertamenti comp.)			Uscite correnti (Impegni comp.)		
Tributi (+)	3.127.087,13		Spese correnti (+)	3.722.896,84	
Trasferimenti correnti (+)	168.591,19		Sp. correnti assimilabili a investimenti (-)	0,00	
Extratributarie (+)	967.226,98		Rimborso di prestiti (+)	24.223,85	
Entr. correnti specifiche per investimenti (-)	0,00		Impieghi ordinari	<b>3.747.120,69</b>	
Entr. correnti generiche per investimenti (-)	365.564,04		FPV per spese correnti (FPV/U) (+)	106.546,16	
Risorse ordinarie	<b>3.897.341,26</b>		Disavanzo applicato a bilancio corrente (+)	0,00	
FPV per spese correnti (FPV/E) (+)	138.881,96		Investimenti assimilabili a sp. correnti (+)	0,00	
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+)	0,00		Impieghi straordinari	<b>106.546,16</b>	
Entrate C/capitale per spese correnti (+)	0,00				
Accensione prestiti per spese correnti (+)	0,00				
Risorse straordinarie	<b>138.881,96</b>				
<b>Totale</b>	<b>4.036.223,22</b>		<b>Totale</b>	<b>3.853.666,85</b>	

Entrate investimenti (Accertamenti comp.)			Uscite investimenti (Impegni comp.)		
Entrate in C/capitale (+)	159.310,98		Spese in conto capitale (+)	562.339,35	
Entrate C/capitale per spese correnti (-)	0,00		Investimenti assimilabili a sp. correnti (-)	0,00	
Risorse ordinarie	<b>159.310,98</b>		Impieghi ordinari	<b>562.339,35</b>	
FPV per spese in C/capitale (FPV/E) (+)	830.133,76				
Avanzo a finanziamento investimenti (+)	64.000,00		FPV per spese in C/capitale (+)	856.669,43	
Entrate correnti che finanziano invest. (+)	365.564,04		Sp. correnti assimilabili a investimenti (+)	0,00	
Riduzioni di attività finanziarie (+)	0,00		Incremento di attività finanziarie (+)	0,00	
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-)	0,00		Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-)	0,00	
Accensione prestiti (+)	0,00		Impieghi straordinari	<b>856.669,43</b>	
Accensione prestiti per spese correnti (-)	0,00				
Risorse onerose	<b>1.259.697,80</b>		<b>Totale</b>	<b>1.419.008,78</b>	
<b>Totale</b>	<b>1.419.008,78</b>				

Risultato della gestione (competenza)				
Denominazione	Accertamenti	Impegni	Risultato	
Corrente (+)	4.036.223,22	3.853.666,85	182.556,37	
Investimenti (+)	1.419.008,78	1.419.008,78	0,00	
Movimento fondi (+)	0,00	0,00	0,00	
Parziale	5.455.232,00	5.272.675,63	<b>182.556,37</b>	
Servizi conto terzi (+)	595.158,69	595.158,69	0,00	
<b>Totale</b>	<b>6.050.390,69</b>	<b>5.867.834,32</b>	<b>182.556,37</b>	



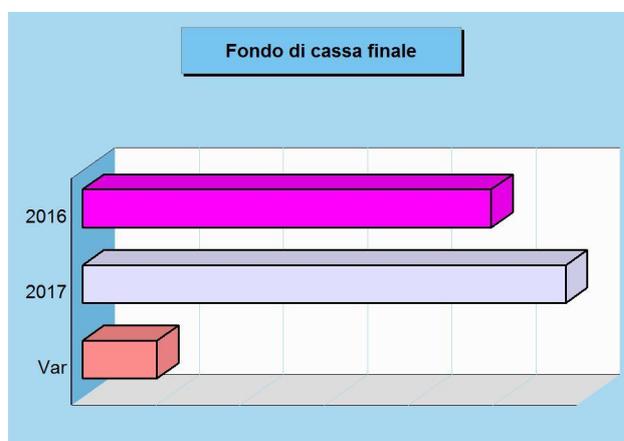
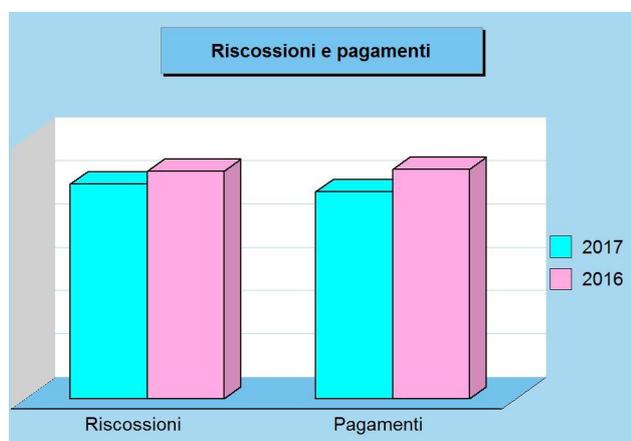
## RISULTATO DI CASSA

### Previsioni di cassa e operazioni di tesoreria

La previsione e la registrazione dei movimenti di cassa riguarda solo il primo dei tre anni della programmazione di bilancio ed abbraccia sia la gestione di competenza che quella dei residui (situazione di credito e debito ereditate dall'anno precedente). Nel corso dell'esercizio le previsioni si sono tradotte in movimenti effettivi con la conseguente emissione, da parte dell'ente, delle reversali d'incasso (entrate) e dei mandati di pagamento (uscite). Il tesoriere, a fronte di queste autorizzazioni ad incassare ed a pagare, ha operato i movimenti di cassa con i conseguenti accrediti ed addebiti in conto. Il saldo finale di queste operazioni, sommato alla consistenza iniziale del fondo cassa, determina l'ammontare complessivo della giacenza di tesoreria (fondo finale di cassa).

#### Situazione di cassa 2017 e tendenza in atto

Denominazione		2016	2017	Variazione
Fondo di cassa iniziale	(+)	1.009.350,00	970.527,12	-38.822,88
Riscossioni	(+)	5.260.844,58	<b>4.960.499,12</b>	-300.345,46
Pagamenti	(-)	5.299.667,46	<b>4.783.444,02</b>	-516.223,44
Situazione contabile di cassa		970.527,12	1.147.582,22	177.055,10
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale		970.527,12	<b>1.147.582,22</b>	177.055,10



#### Entrate (movimenti di cassa 2017)

Denominazione		Previsioni	Riscossioni
Tributi	(+)	3.180.024,95	2.844.850,04
Trasferimenti	(+)	232.062,00	159.406,39
Extratributarie	(+)	1.088.602,28	958.599,53
Entrate C/capitale	(+)	527.593,49	402.484,47
Riduzioni finanziarie	(+)	0,00	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00	0,00
Anticipazioni	(+)	0,00	0,00
Entrate C/terzi	(+)	730.000,00	595.158,69
Somma		5.758.282,72	4.960.499,12
FPV entrata (FPV/E)	(+)	-	-
Avanzo applicato	(+)	-	-
Parziale		5.758.282,72	<b>4.960.499,12</b>
Fondo iniz. di cassa	(+)	970.527,12	970.527,12
Totale		6.728.809,84	<b>5.931.026,24</b>

#### Uscite (movimenti di cassa 2017)

Denominazione		Previsioni	Pagamenti
Spese correnti	(+)	4.519.119,64	3.632.184,69
Spese C/capitale	(+)	1.439.461,56	532.617,38
Incr. att. finanziarie	(+)	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(+)	24.224,00	24.223,85
Chiusura anticipaz.	(+)	0,00	0,00
Uscite C/terzi	(+)	734.272,54	594.418,10
Somma		6.717.077,74	4.783.444,02
FPV uscita (FPV/U)	(+)	-	-
Disavanzo applicato	(+)	-	-
Parziale		6.717.077,74	<b>4.783.444,02</b>
Totale		6.717.077,74	<b>4.783.444,02</b>

# **SITUAZIONE CONTABILE A RENDICONTO**



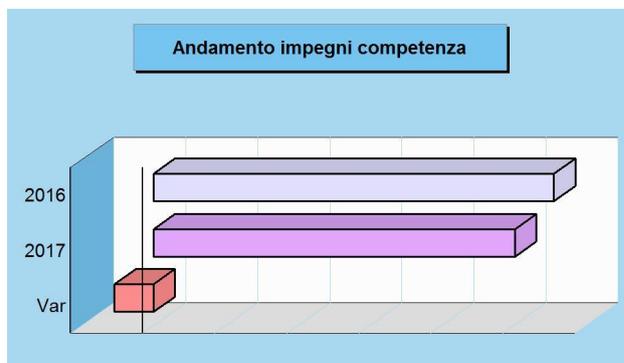
## GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

### Dalla previsione all'accertamento e incasso

L'ammontare complessivo della spesa impiegata nelle diverse missioni e programmi dipende dalla disponibilità effettiva di risorse che, nella contabilità pubblica come per altro anche in quella privata, si traducono poi in interventi di parte corrente o in investimenti a medio o lungo termine. Partendo da questa constatazione, i prospetti successivi indicano l'ammontare delle risorse complessivamente previste nell'esercizio appena chiuso (stanziamenti definitivi) mostrando, inoltre, quante di queste entrate si sono tradotte in effettive disponibilità utilizzabili per la copertura della spesa corrente o di quella in conto capitale (accertamenti) o per l'attivazione dei concreti movimenti di cassa (riscossioni) e quale, infine, sia stata la loro composizione contabile.

#### Rendiconto 2017 e tendenza in atto (accert. comp.)

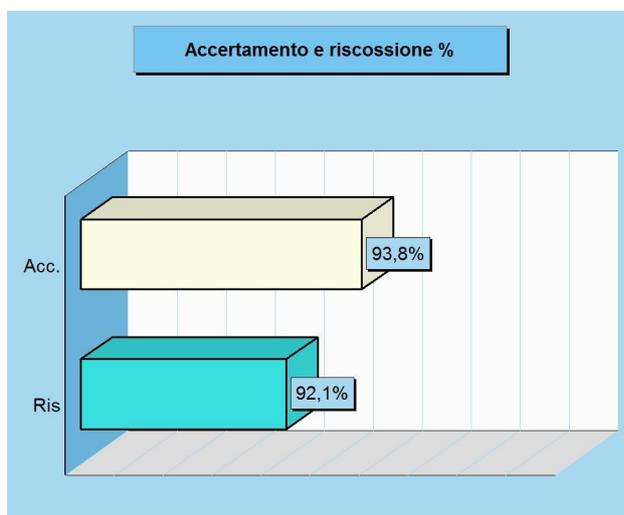
Accertamenti	2016	2017
Tributi (+)	3.068.967,35	3.127.087,13
Trasferim. correnti (+)	185.185,15	168.591,19
Extratributarie (+)	979.493,94	967.226,98
Entrate C/capitale (+)	691.728,22	159.310,98
Riduzioni finanziarie (+)	0,00	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00	0,00
Anticipazioni (+)	0,00	0,00
Entrate C/terzi (+)	630.344,60	595.158,69
<b>Totale</b>	<b>5.555.719,26</b>	<b>5.017.374,97</b>



#### Stato accertam. e grado riscossione (accert. comp.)

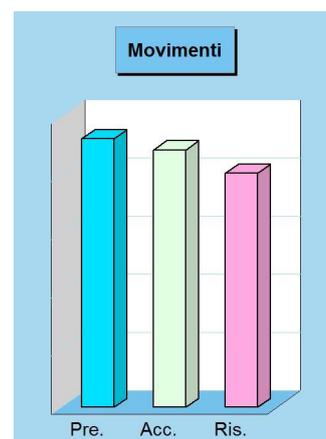
Competenza	Accertamenti	Riscossioni
	5.017.374,97	4.619.604,22

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Tributi	100,5%	88,8%
Trasferim. correnti	73,3%	93,4%
Extratributarie	92,8%	96,2%
Entrate C/capitale	68,4%	100,0%
Riduzioni finanziarie	-	-
Accensione prestiti	-	-
Anticipazioni	-	-
Entrate C/terzi	81,5%	100,0%
<b>Totale</b>	<b>93,8%</b>	<b>92,1%</b>



#### Movimenti contabili (competenza 2017)

Denominazione	Stanz. finali	Accertamenti	Riscossioni
Tributi (+)	3.112.132,00	3.127.087,13	2.776.957,09
Trasferimenti correnti (+)	230.062,00	168.591,19	157.406,39
Extratributarie (+)	1.042.108,00	967.226,98	930.771,07
Entrate C/capitale (+)	233.000,00	159.310,98	159.310,98
Riduzioni finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni (+)	0,00	0,00	0,00
Parziale	4.617.302,00	4.422.216,28	4.024.445,53
Entrate C/terzi (+)	730.000,00	595.158,69	595.158,69
<b>Totale</b>	<b>5.347.302,00</b>	<b>5.017.374,97</b>	<b>4.619.604,22</b>



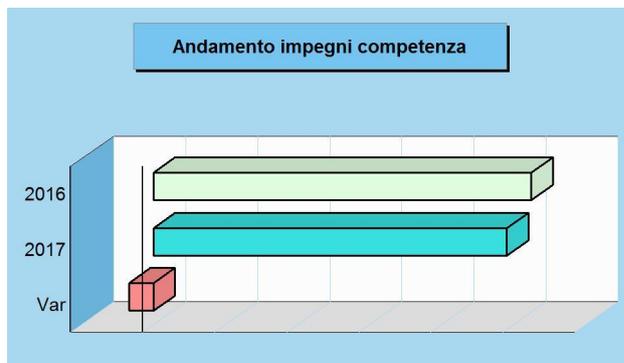
## GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA

### Dalla previsione all'impegno e pagamento

Le uscite sono costituite da spese correnti, investimenti, rimborso di prestiti e servizi per conto terzi. L'ammontare dei mezzi effettivamente spendibili dipende dal volume di entrate che sono state realmente reperite. L'ente pubblico utilizza le risorse seguendo un preciso iter procedurale. Si parte dalle previsioni di spesa, dove l'amministrazione programma gli interventi riportandoli nel bilancio; si prosegue, poi, con l'impegno delle somme esigibili o meno nell'anno e la conseguente formazione dei debiti verso terzi; si termina, infine, con il pagamento dei debiti maturati. I prospetti indicano l'ammontare delle risorse previste mostrando quante di queste si sono poi tradotte in effettive spese correnti o in C/capitale (impegni) ed in concreti movimenti di cassa (pagamenti).

#### Rendiconto 2017 e tendenza in atto (impegni. comp.)

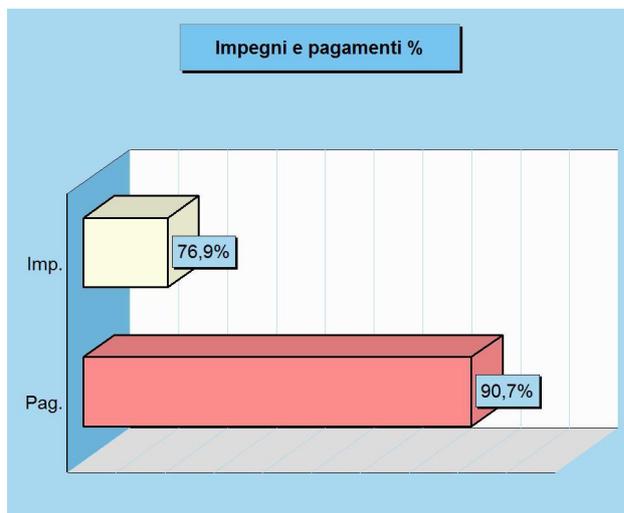
Impegni		2016	2017
Spese correnti (+)		3.696.042,89	3.722.896,84
Spese C/capitale (+)		893.703,82	562.339,35
Incr. att. finanziarie (+)		0,00	0,00
Rimborso prestiti (+)		23.290,06	24.223,85
Chiusura anticipaz. (+)		0,00	0,00
Uscite C/terzi (+)		630.344,60	595.158,69
<b>Totale</b>		<b>5.243.381,37</b>	<b>4.904.618,73</b>



#### Stato di impegno e grado di pagamento (imp. comp.)

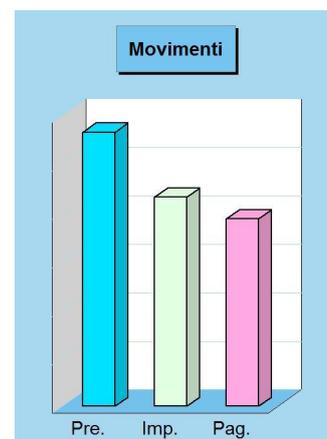
Competenza	Impegni	Pagamenti
	4.904.618,73	4.450.366,90

Composizione	% Impegnato	% Pagato
Spese correnti	88,9%	88,8%
Spese C/capitale	39,1%	94,5%
Incr. att. finanziarie	-	-
Rimborso prestiti	100,0%	100,0%
Chiusura anticipaz.	-	-
Uscite C/terzi	81,5%	99,2%
<b>Totale</b>	<b>76,9%</b>	<b>90,7%</b>



#### Movimenti contabili (competenza 2017)

Denominazione		Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spese correnti (+)		4.188.059,96	3.722.896,84	3.304.648,91
Spese C/capitale (+)		1.438.033,76	562.339,35	531.348,58
Incr. att. finanziarie (+)		0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (+)		24.224,00	24.223,85	24.223,85
Chiusura anticipaz. (+)		0,00	0,00	0,00
<b>Parziale</b>		<b>5.650.317,72</b>	<b>4.309.460,04</b>	<b>3.860.221,34</b>
Uscite C/terzi (+)		730.000,00	595.158,69	590.145,56
<b>Totale</b>		<b>6.380.317,72</b>	<b>4.904.618,73</b>	<b>4.450.366,90</b>



## FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

### Risorse e impieghi per il funzionamento

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche l'ente locale sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per fare 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. Altre fonti, come l'avanzo applicato per il finanziamento della spesa corrente o il fondo pluriennale stanziato in entrata (FPV/E), essendo risorse già acquisite in esercizi precedenti, hanno invece natura straordinaria.

### Rendiconto suddiviso nelle componenti

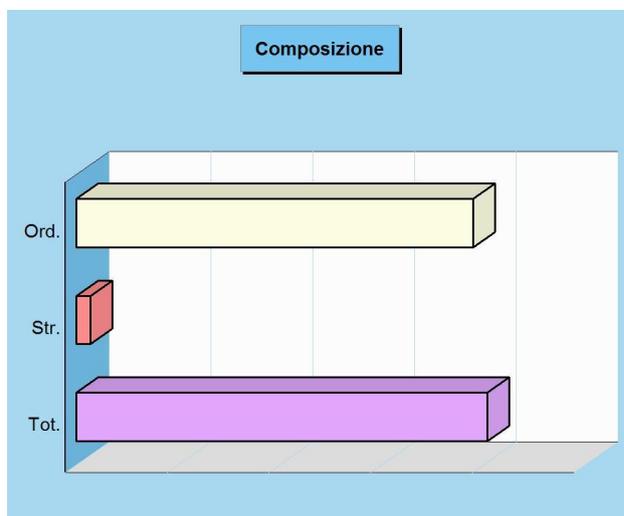
Il fabbisogno di spesa corrente deve essere sempre fronteggiato con pari risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per far funzionare la macchina operativa è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche: variano finalità e vincoli. La tabella divide la situazione di rendiconto nelle diverse componenti separando le risorse destinate alla gestione (bilancio corrente), le spese in C/capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).

### Competenza 2017

Bilancio	Accertamenti	Impegni
Corrente	4.036.223,22	3.853.666,85
Investimenti	1.419.008,78	1.419.008,78
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	595.158,69	595.158,69
<b>Totale</b>	<b>6.050.390,69</b>	<b>5.867.834,32</b>

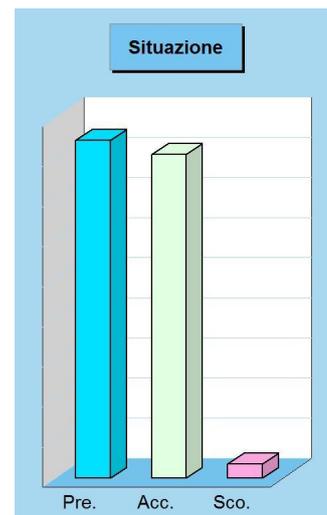
### Modalità di Finanziamento bilancio corrente 2017

Accertamenti	2017
Tributi (+)	3.127.087,13
Trasferimenti correnti (+)	168.591,19
Extratributarie (+)	967.226,98
Entr. correnti specifiche per investimenti (-)	0,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-)	365.564,04
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>3.897.341,26</b>
FPV per spese correnti (FPV/E) (+)	138.881,96
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+)	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+)	0,00
Accensione di prestiti per spese correnti (+)	0,00
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>138.881,96</b>
<b>Totale</b>	<b>4.036.223,22</b>



### Stato di finanziamento bilancio corrente 2017

Entrate	Previsione	Accertamenti	Scostamento
Tributi (+)	3.112.132,00	3.127.087,13	-14.955,13
Trasferimenti correnti (+)	230.062,00	168.591,19	61.470,81
Extratributarie (+)	1.042.108,00	967.226,98	74.881,02
Entr. correnti spec. per investimenti (-)	0,00	0,00	0,00
Entr. correnti gen. per investimenti (-)	310.900,00	365.564,04	-54.664,04
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>4.073.402,00</b>	<b>3.897.341,26</b>	<b>176.060,74</b>
FPV per spese correnti (FPV/E) (+)	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
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>138.881,96</b>	<b>138.881,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>4.212.283,96</b>	<b>4.036.223,22</b>	<b>176.060,74</b>



## FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

### Risorse e impieghi 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 parte investimento possono essere gratuite, come i contributi in conto capitale, le alienazioni di beni, il risparmio corrente, oppure onerosa, come il ricorso al credito. In quest'ultimo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente fino alla sua completa restituzione. Le fonti di entrata possono avere sia natura ordinaria che straordinaria, come le risorse che provengono da esercizi precedenti. È questo il caso dell'avanzo e del fondo pluriennale (FPV/E).

### Consuntivo e componenti elementari

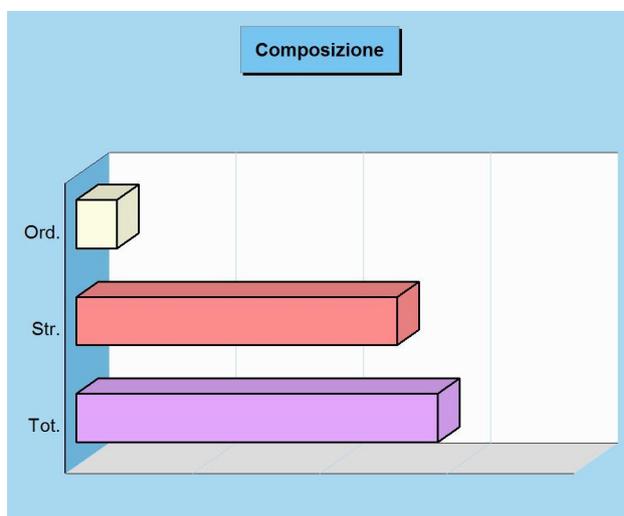
Diversamente dalla parte corrente, il budget destinato alle infrastrutture richiede il preventivo finanziamento di tutta la spesa. La componente per gli investimenti, però, è molto influenzata dalla disponibilità di risorse concesse da altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La tabella divide la situazione di rendiconto nelle diverse componenti separando le risorse destinate alla gestione (bilancio corrente), le spese in C/capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).

### Competenza 2017

Bilancio	Accertamenti	Impegni
Corrente	4.036.223,22	3.853.666,85
<b>Investimenti</b>	<b>1.419.008,78</b>	<b>1.419.008,78</b>
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	595.158,69	595.158,69
<b>Totale</b>	<b>6.050.390,69</b>	<b>5.867.834,32</b>

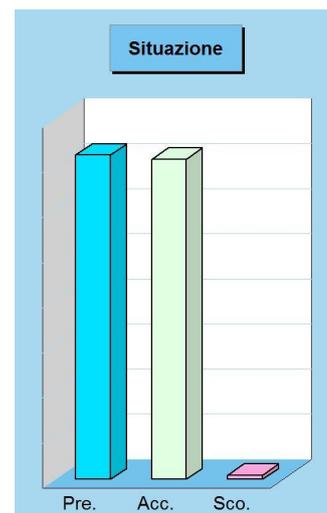
### Modalità di Finanziamento bilancio investimenti 2017

Accertamenti	2017
Entrate in C/capitale (+)	159.310,98
Entrate C/capitale per spese correnti (-)	0,00
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>159.310,98</b>
FPV per spese in C/capitale (FPV/E) (+)	830.133,76
Avanzo a finanziamento investimenti (+)	64.000,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+)	365.564,04
Riduzioni di attività finanziarie (+)	0,00
Attività fin. assimilabili a mov. fondi (-)	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti (-)	0,00
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>1.259.697,80</b>
<b>Totale</b>	<b>1.419.008,78</b>



### Stato di finanziamento bilancio investimenti 2017

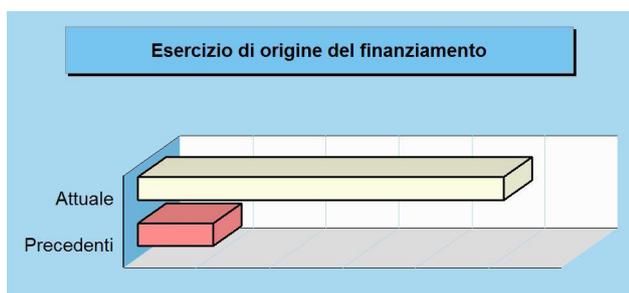
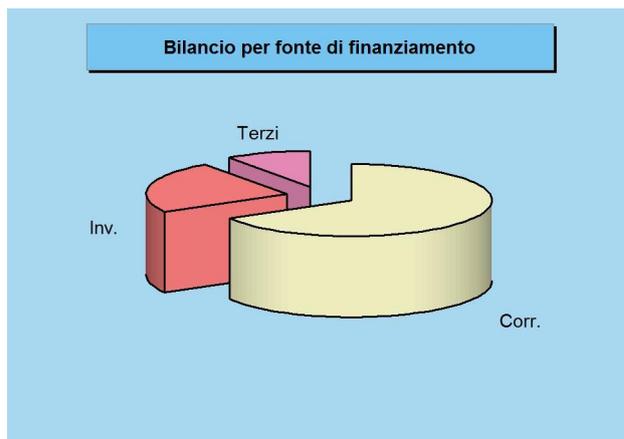
Entrate	Previsione	Accertamenti	Scostamento
Entrate in C/capitale (+)	233.000,00	159.310,98	73.689,02
Entrate C/capitale spese correnti (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>233.000,00</b>	<b>159.310,98</b>	<b>73.689,02</b>
FPV spese C/capitale (FPV/E) (+)	830.133,76	830.133,76	0,00
Avanzo a finanziamento invest. (+)	64.000,00	64.000,00	0,00
Entrate correnti che finanz. inv. (+)	310.900,00	365.564,04	-54.664,04
Riduzioni di attività finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Attività fin. assimil. a mov. fondi (-)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Acc. prestiti per spese correnti (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>1.205.033,76</b>	<b>1.259.697,80</b>	<b>-54.664,04</b>
<b>Totale</b>	<b>1.438.033,76</b>	<b>1.419.008,78</b>	<b>19.024,98</b>



## RICORSO ALL'AVANZO E AL FPV DI ANNI PRECEDENTI

### Origine delle risorse attivate

L'equilibrio complessivo di rendiconto (competenza), con il conseguente finanziamento del fabbisogno di spesa, è il risultato dalla corrispondenza tra il totale delle entrate, comprensive del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) e dell'avanzo di amministrazione applicato, contrapposto al totale delle uscite, comprensive degli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) unito all'eventuale disavanzo applicato per il ripiano di deficit pregressi. Il completo finanziamento di questo fabbisogno, pertanto, può essere stato ottenuto con le sole risorse attivate nell'esercizio (competenza) oppure ricorrendo anche a fonti di entrata già accertate in esercizi precedenti, come il citato avanzo e il fondo pluriennale stanziato in entrata. I successivi prospetti individuano le due componenti.

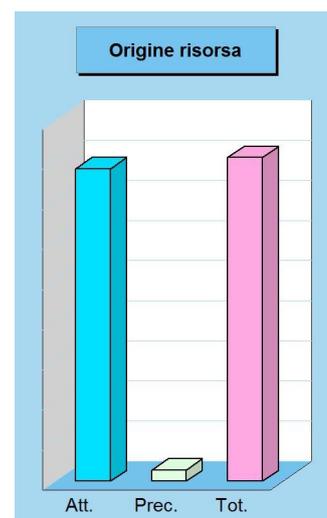


### Esercizio di origine dei finanziamenti di bilancio

Bilancio	Accertamenti 2017	Acc. precedenti
Corrente	3.897.341,26	138.881,96
Investimenti	524.875,02	894.133,76
Movimento fondi	0,00	-
Servizi conto terzi	595.158,69	-
<b>Totale</b>	<b>5.017.374,97</b>	<b>1.033.015,72</b>

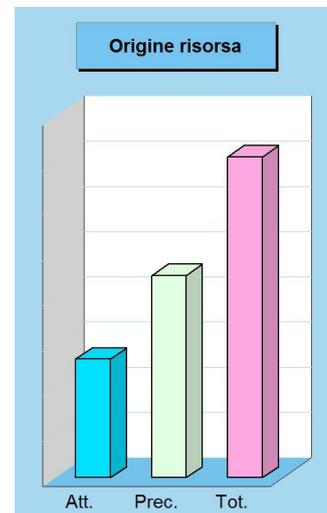
### Bilancio corrente - Origine del finanziamento

Entrate	Accertam. 2017	Accertam. prec.	Totale
Tributi (+)	3.127.087,13	-	3.127.087,13
Trasferimenti correnti (+)	168.591,19	-	168.591,19
Extratributarie (+)	967.226,98	-	967.226,98
Entr. corr. spec. per investimenti (-)	0,00	-	0,00
Entr. corr. gen. per investimenti (-)	365.564,04	-	365.564,04
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>3.897.341,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897.341,26</b>
FPV spese correnti (FPV/E) (+)	-	138.881,96	138.881,96
Avanzo a finanzia. bil. corrente (+)	-	0,00	0,00
Entrate C/capitale per sp. correnti (+)	0,00	-	0,00
Accensione prestiti per sp. correnti (+)	0,00	-	0,00
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>0,00</b>	<b>138.881,96</b>	<b>138.881,96</b>
<b>Totale</b>	<b>3.897.341,26</b>	<b>138.881,96</b>	<b>4.036.223,22</b>



### Bilancio investimenti - Origine del finanziamento

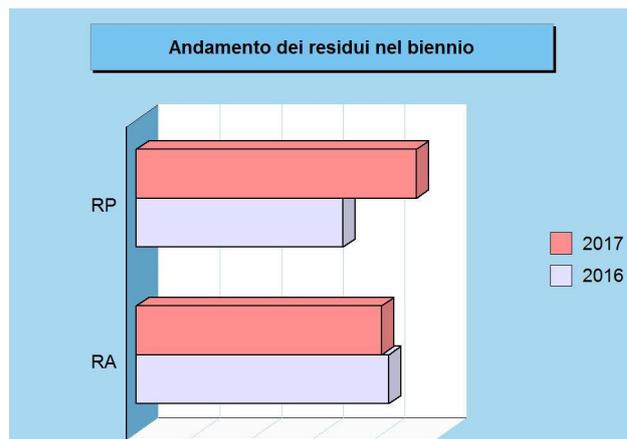
Entrate	Accertam. 2017	Accertam. prec.	Totale
Entrate in C/capitale (+)	159.310,98	-	159.310,98
Entrate C/capitale per sp. correnti (-)	0,00	-	0,00
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>159.310,98</b>	<b>0,00</b>	<b>159.310,98</b>
FPV spese in C/capitale (FPV/E) (+)	-	830.133,76	830.133,76
Avanzo a finanzia. investimenti (+)	-	64.000,00	64.000,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+)	365.564,04	-	365.564,04
Riduzioni di attività finanziarie (+)	0,00	-	0,00
Attività fin. assimilab. a mov. fondi (-)	0,00	-	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00	-	0,00
Accensione prestiti per sp. correnti (-)	0,00	-	0,00
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>365.564,04</b>	<b>894.133,76</b>	<b>1.259.697,80</b>
<b>Totale</b>	<b>524.875,02</b>	<b>894.133,76</b>	<b>1.419.008,78</b>



## FORMAZIONE DI NUOVI RESIDUI

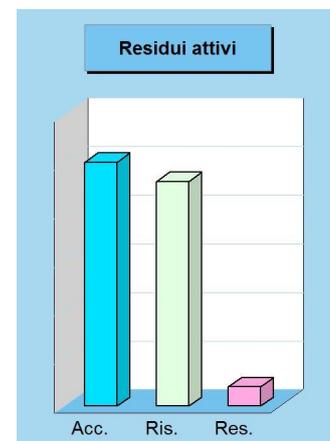
### Criterio di esigibilità e formazione dei residui

Le previsioni di entrata tendono a tradursi in altrettanti accertamenti che, se non incassati nello stesso esercizio, si trasformano a rendiconto in nuovi residui attivi, e quindi in posizioni creditorie verso terzi. Anche le previsioni di uscita tendono a trasformarsi in impegni di spesa con i successivi pagamenti. È importante notare che il grado d'impegno della spesa è spesso influenzato dal criterio di imputazione adottato dalla contabilità armonizzata che privilegia il momento dell'esigibilità in luogo dell'esercizio di nascita del procedimento. La spesa finanziata nell'esercizio, pertanto, in virtù di questo principio, potrebbe trovare imputazione in anni successivi a quello di formazione. In questo caso, è stanziato in spesa pari quota del fondo pluriennale (FPV/U).



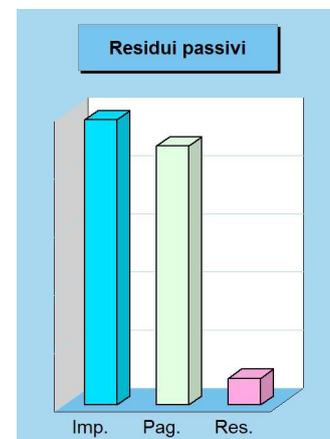
### Formazione di nuovi residui attivi (competenza 2017)

Denominazione	Accertamenti	Riscossioni	Residui attivi
Tributi	(+) 3.127.087,13	2.776.957,09	350.130,04
Trasferimenti correnti	(+) 168.591,19	157.406,39	11.184,80
Extratributarie	(+) 967.226,98	930.771,07	36.455,91
Entrate C/capitale	(+) 159.310,98	159.310,98	0,00
Riduzioni finanziarie	(+) 0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	(+) 0,00	0,00	0,00
Parziale	4.422.216,28	4.024.445,53	397.770,75
Entrate C/terzi	(+) 595.158,69	595.158,69	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.017.374,97</b>	<b>4.619.604,22</b>	<b>397.770,75</b>



### Formazione di nuovi residui passivi (competenza 2017)

Denominazione	Impegni	Pagamenti	Residui passivi
Spese correnti	(+) 3.722.896,84	3.304.648,91	418.247,93
Spese C/capitale	(+) 562.339,35	531.348,58	30.990,77
Incr. att. finanziarie	(+) 0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(+) 24.223,85	24.223,85	0,00
Chiusura anticipaz.	(+) 0,00	0,00	0,00
Parziale	4.309.460,04	3.860.221,34	449.238,70
Uscite C/terzi	(+) 595.158,69	590.145,56	5.013,13
<b>Totale</b>	<b>4.904.618,73</b>	<b>4.450.366,90</b>	<b>454.251,83</b>



### Residui attivi competenza e tendenza in atto

Denominazione	2016	2017
Tributi	(+) 350.130,04	350.130,04
Trasferi. correnti	(+) 11.184,80	11.184,80
Extratributarie	(+) 36.455,91	36.455,91
Entrate C/capitale	(+) 0,00	0,00
Riduzioni finanziarie	(+) 0,00	0,00
Accensione prestiti	(+) 0,00	0,00
Anticipazioni	(+) 0,00	0,00
Parziale	397.770,75	397.770,75
Entrate C/terzi	(+) 0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>408.980,72</b>	<b>397.770,75</b>

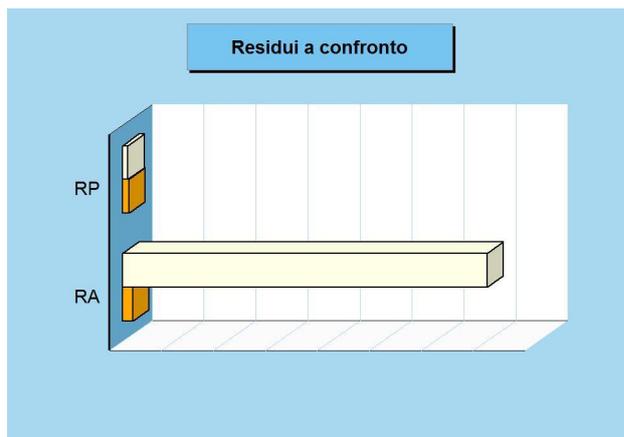
### Residui passivi competenza e tendenza in atto

Denominazione	2016	2017
Spese correnti	(+) 418.247,93	418.247,93
Spese C/capitale	(+) 30.990,77	30.990,77
Incr. att. finanziarie	(+) 0,00	0,00
Rimborso prestiti	(+) 0,00	0,00
Chiusura anticipaz.	(+) 0,00	0,00
Parziale	449.238,70	449.238,70
Uscite C/terzi	(+) 5.013,13	5.013,13
<b>Totale</b>	<b>335.537,10</b>	<b>454.251,83</b>

## SMALTIMENTO DI RESIDUI PRECEDENTI

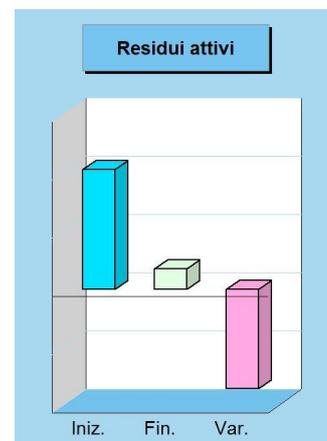
### Velocità di incasso o pagamento e solvibilità

La conservazione nel tempo di una posizione creditoria o debitoria riconducibile ad esercizi precedenti è un'attività prettamente contabile che verifica il grado di attendibilità e di solvibilità della singola posizione pregressa. Si tratta di elementi che, se non monitorati e non seguiti da un adeguato accantonamento del FCDE in spesa, possono produrre effetti negativi sulla solidità del bilancio. La velocità di incasso dei residui attivi, infatti, influenza la giacenza di cassa mentre la presenza di crediti deteriorati riduce il grado di liquidità dell'attivo patrimoniale. La consistenza iniziale dei residui si riduce, nel tempo, in seguito alla riscossione del credito o al pagamento del debito, oppure, ed è una condizione meno favorevole per l'ente, per lo stralcio dell'originaria posizione creditoria.



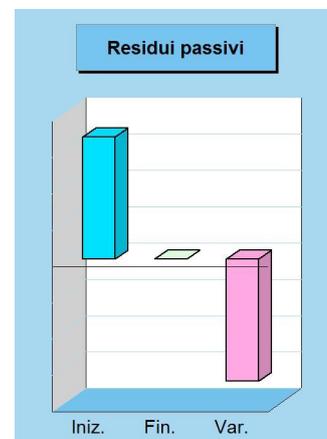
### Smaltimento vecchi residui attivi (residui 2016 e precedenti)

Denominazione		Residui iniziali	Residui finali	di cui Riscossi
Tributi	(+)	67.892,95	0,00	67.892,95
Trasferimenti correnti	(+)	2.000,00	0,00	2.000,00
Extratributarie	(+)	46.494,28	18.665,82	27.828,46
Entrate C/capitale	(+)	294.593,49	51.420,00	243.173,49
Riduzioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
	Parziale	410.980,72	70.085,82	340.894,90
Entrate C/terzi	(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>410.980,72</b>	<b>70.085,82</b>	<b>340.894,90</b>



### Smaltimento vecchi residui passivi (residui 2016 e precedenti)

Denominazione		Residui iniziali	Residui finali	di cui Pagati
Spese correnti	(+)	331.059,68	1.011,29	327.535,78
Spese C/capitale	(+)	1.427,80	0,00	1.268,80
Incr. att. finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipaz.	(+)	0,00	0,00	0,00
	Parziale	332.487,48	1.011,29	328.804,58
Uscite C/terzi	(+)	4.272,54	0,00	4.272,54
	<b>Totale</b>	<b>336.760,02</b>	<b>1.011,29</b>	<b>333.077,12</b>



### Residui attivi C/Residui e tendenza in atto

Denominazione		2016	2017
Tributi	(+)		0,00
Trasferim. correnti	(+)		0,00
Extratributarie	(+)		18.665,82
Entrate C/capitale	(+)		51.420,00
Riduzioni finanziarie	(+)		0,00
Accensione prestiti	(+)		0,00
Anticipazioni	(+)		0,00
	Parziale		70.085,82
Entrate C/terzi	(+)		0,00
	<b>Totale</b>	<b>2.000,00</b>	<b>70.085,82</b>

### Residui passivi C/Residui e tendenza in atto

Denominazione		2016	2017
Spese correnti	(+)		1.011,29
Spese C/capitale	(+)		0,00
Incr. att. finanziarie	(+)		0,00
Rimborso prestiti	(+)		0,00
Chiusura anticipaz.	(+)		0,00
	Parziale		1.011,29
Uscite C/terzi	(+)		0,00
	<b>Totale</b>	<b>1.222,92</b>	<b>1.011,29</b>

## SCOSTAMENTO DALLE PREVISIONI INIZIALI

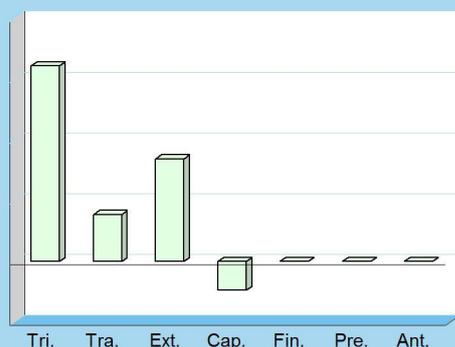
### Pianificazione ed evoluzione degli eventi

La programmazione iniziale, con lo stanziamento delle risorse in bilancio, può subire degli adeguamenti in corso d'opera per effetto delle mutate esigenze, della maggiore disponibilità di informazioni e per l'adeguamento alle modifiche legislative intervenute. Tutti gli anni considerati nel bilancio possono essere oggetto di modifica. In particolare, le variazioni degli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato dovute all'applicazione del principio di esigibilità devono essere effettuate con riferimento agli stanziamenti relativi all'intero triennio, e questo, al fine di garantire l'equivalenza tra l'importo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata (FPV/E). Il prospetto mostra la situazione della sola competenza.

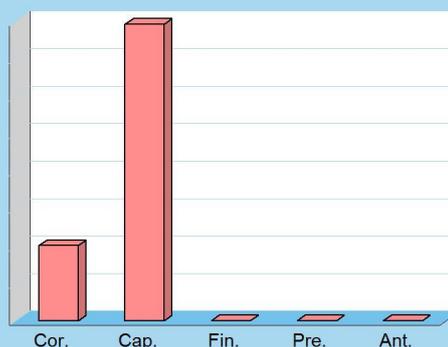
#### Aggiornamento in corso d'esercizio delle previsioni di Entrata (competenza 2017)

Previsioni		Iniziali	Finali	Scostamento	% Variazione
Tributi	(+)	2.951.200,00	3.112.132,00	160.932,00	5,45%
Trasferimenti	(+)	191.400,00	230.062,00	38.662,00	20,20%
Extratributarie	(+)	957.737,00	1.042.108,00	84.371,00	8,81%
Entrate C/capitale	(+)	256.900,00	233.000,00	-23.900,00	-9,30%
Riduzioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Accensione prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Anticipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Parziale	4.357.237,00	4.617.302,00	260.065,00	
Entrate C/terzi	(+)	700.000,00	730.000,00	30.000,00	
	Totale	<b>5.057.237,00</b>	<b>5.347.302,00</b>	<b>290.065,00</b>	

Scostamento delle previsioni di entrata



Scostamento delle previsioni di uscita



#### Aggiornamento in corso d'esercizio delle previsioni di Uscita (competenza 2017)

Previsioni		Iniziali	Finali	Scostamento	% Variazione
Spese correnti	(+)	3.987.113,00	4.188.059,96	200.946,96	5,04%
Spese C/capitale	(+)	645.900,00	1.438.033,76	792.133,76	122,64%
Incr. att. finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Rimborso prestiti	(+)	24.224,00	24.224,00	0,00	-
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Parziale	4.657.237,00	5.650.317,72	993.080,72	
Uscite C/terzi	(+)	700.000,00	730.000,00	30.000,00	
	Totale	<b>5.357.237,00</b>	<b>6.380.317,72</b>	<b>1.023.080,72</b>	

# **GESTIONE DELLE ENTRATE PER TIPOLOGIA**

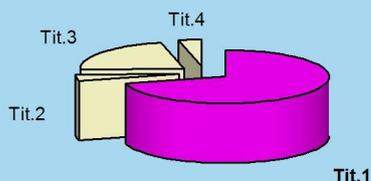


## ENTRATE TRIBUTARIE

### Federalismo fiscale e fiscalità centralizzata

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, come l'imposta unica comunale (IUC) - con l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI) e il tributo sui servizi indivisibili (TASI) - l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e denotano, allo stesso tempo, lo sforzo dell'amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio comunale nel tempo.

Peso specifico Tit.1



### Rendiconto 2017 e tendenza in atto

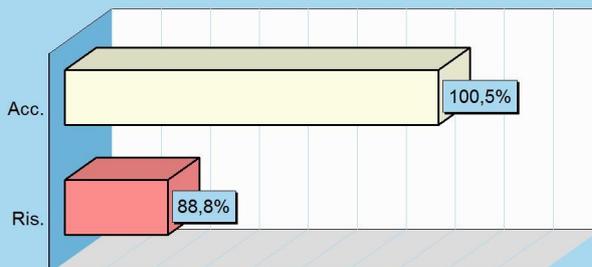
Accertamenti	2016	2017
<b>Tributi</b>	<b>3.068.967,35</b>	<b>3.127.087,13</b>
Trasferimenti correnti	185.185,15	168.591,19
Extratributarie	979.493,94	967.226,98
Entrate C/capitale	691.728,22	159.310,98
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	630.344,60	595.158,69
<b>Totale</b>	<b>5.555.719,26</b>	<b>5.017.374,97</b>

### Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 1 (intero Titolo)	Accertamenti	Riscossioni
	3.127.087,13	2.776.957,09

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Imposte e tasse	100,6%	86,4%
Compartecipazioni	-	-
Pereq. centrale	100,0%	97,0%
Pereq. regione	-	-
<b>Totale</b>	<b>100,5%</b>	<b>88,8%</b>

Accertamento e riscossione %

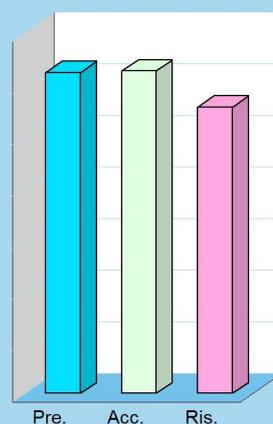


### Movimenti contabili (competenza 2017)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Imposte e tasse	(+)	2.393.641,00	2.408.596,35	-14.955,35
Compartecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Pereq. centrale	(+)	718.491,00	718.490,78	0,22
Pereq. regione	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>3.112.132,00</b>	<b>3.127.087,13</b>	<b>-14.955,13</b>

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Imposte e tasse	(+)	2.408.596,35	2.079.974,74	328.621,61
Compartecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Pereq. centrale	(+)	718.490,78	696.982,35	21.508,43
Pereq. regione	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>3.127.087,13</b>	<b>2.776.957,09</b>	<b>350.130,04</b>

Movimenti

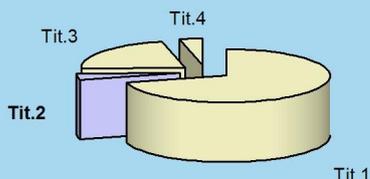


## TRASFERIMENTI CORRENTI

### Trasferimenti e redistribuzione della ricchezza

La normativa introdotta dal *federalismo fiscale* tende a ridimensionare l'azione dello Stato a favore degli enti, sostituendola con una maggiore gestione delle entrate proprie. Ci si limita, pertanto, a contenere la differente distribuzione della ricchezza agendo con interventi mirati di tipo perequativo. Il criterio scelto individua, per ciascun ente, un volume di risorse "standardizzate" e che sono, per l'appunto, il suo *fabbisogno standard*. Ed è proprio questa entità che lo Stato intende coprire stimolando l'autonomia dell'ente nella ricerca delle entrate proprie tramite l'autofinanziamento. La riduzione della disparità di ricchezza tra le varie zone dovrebbe essere invece garantita dal residuo intervento statale, oltre che dagli interventi mirati dell'Unione europea.

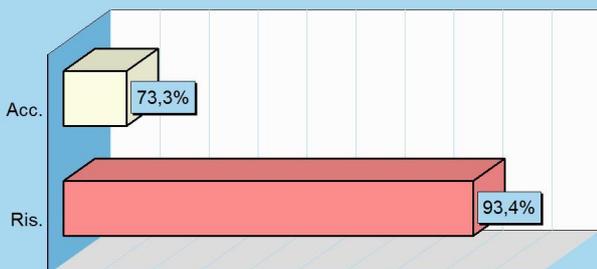
Peso specifico Tit.2



### Rendiconto 2017 e tendenza in atto

Accertamenti	2016	2017
Tributi	3.068.967,35	3.127.087,13
<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>185.185,15</b>	<b>168.591,19</b>
Extratributarie	979.493,94	967.226,98
Entrate C/capitale	691.728,22	159.310,98
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	630.344,60	595.158,69
<b>Totale</b>	<b>5.555.719,26</b>	<b>5.017.374,97</b>

Accertamento e riscossione %



### Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 2 (intero Titolo)	Accertamenti	Riscossioni
	168.591,19	157.406,39

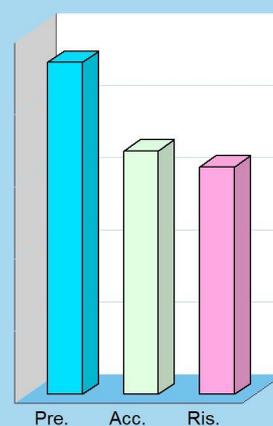
Composizione	% Accertato	% Riscosso
Trasferimenti PA	73,3%	93,4%
Trasferim. famiglie	-	-
Trasferim. imprese	-	-
Trasferim. privati	-	-
Trasferimenti UE	-	-
<b>Totale</b>	<b>73,3%</b>	<b>93,4%</b>

### Movimenti contabili (competenza 2017)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Trasferimenti PA	(+)	230.062,00	168.591,19	61.470,81
Trasferim. famiglie	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. imprese	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. privati	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. UE	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>230.062,00</b>	<b>168.591,19</b>	<b>61.470,81</b>

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Trasferimenti PA	(+)	168.591,19	157.406,39	11.184,80
Trasferim. famiglie	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. imprese	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. privati	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti UE	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>168.591,19</b>	<b>157.406,39</b>	<b>11.184,80</b>

Movimenti



## ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

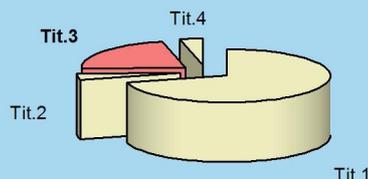
### Entrate proprie e imposizione tariffaria

Appartengono a questo insieme di risorse i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali, come i proventi diversi. Il valore sociale e finanziario dei *proventi dei servizi pubblici* è notevole ed abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a domanda individuale e servizi a rilevanza economica. I *proventi dei beni* sono costituiti, invece, dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio concessi in locazione. All'interno di questa categoria rientra anche il canone richiesto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap).

#### Rendiconto 2017 e tendenza in atto

Accertamenti	2016	2017
Tributi	3.068.967,35	3.127.087,13
Trasferimenti correnti	185.185,15	168.591,19
<b>Extratributarie</b>	<b>979.493,94</b>	<b>967.226,98</b>
Entrate C/capitale	691.728,22	159.310,98
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	630.344,60	595.158,69
<b>Totale</b>	<b>5.555.719,26</b>	<b>5.017.374,97</b>

#### Peso specifico Tit.3

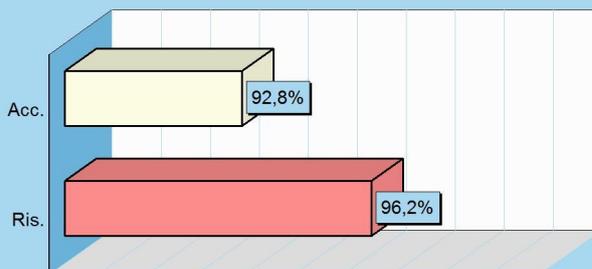


#### Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 3 (intero Titolo)	Accertamenti	Riscossioni
	967.226,98	930.771,07

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Proventi beni e serv.	98,1%	96,2%
Proventi irregolarità	92,3%	92,5%
Interessi attivi	0,5%	100,0%
Redditi da capitale	100,0%	100,0%
Altre entrate	65,2%	91,3%
<b>Totale</b>	<b>92,8%</b>	<b>96,2%</b>

#### Accertamento e riscossione %

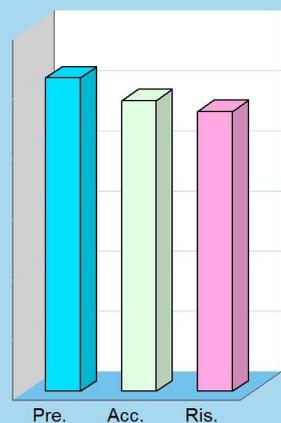


#### Movimenti contabili (competenza 2017)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Proventi beni e servizi	(+)	445.647,00	437.150,20	8.496,80
Proventi irregolarità	(+)	158.100,00	145.895,15	12.204,85
Interessi attivi	(+)	200,00	0,92	199,08
Redditi da capitale	(+)	282.961,00	282.960,64	0,36
Altre entrate	(+)	155.200,00	101.220,07	53.979,93
<b>Totale</b>		<b>1.042.108,00</b>	<b>967.226,98</b>	<b>74.881,02</b>

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Proventi beni e servizi	(+)	437.150,20	420.440,03	16.710,17
Proventi irregolarità	(+)	145.895,15	134.986,02	10.909,13
Interessi attivi	(+)	0,92	0,92	0,00
Redditi da capitale	(+)	282.960,64	282.960,64	0,00
Altre entrate	(+)	101.220,07	92.383,46	8.836,61
<b>Totale</b>		<b>967.226,98</b>	<b>930.771,07</b>	<b>36.455,91</b>

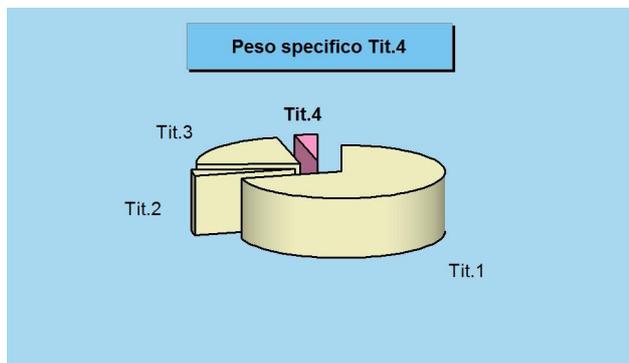
#### Movimenti



## ENTRATE IN CONTO CAPITALE

### Investimenti a medio e lungo termine

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.



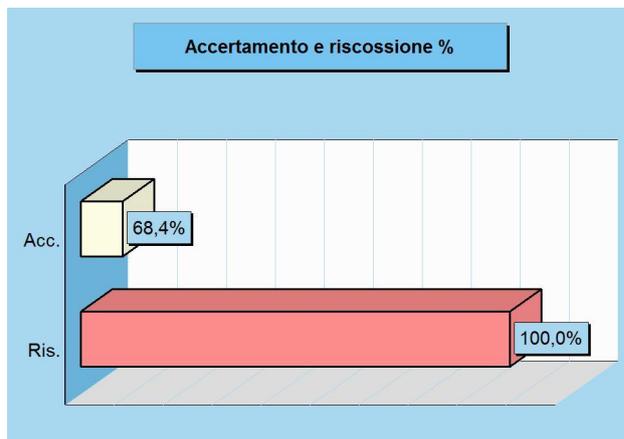
### Rendiconto 2017 e tendenza in atto

Accertamenti	2016	2017
Tributi	3.068.967,35	3.127.087,13
Trasferimenti correnti	185.185,15	168.591,19
Extratributarie	979.493,94	967.226,98
<b>Entrate C/capitale</b>	<b>691.728,22</b>	<b>159.310,98</b>
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	630.344,60	595.158,69
<b>Totale</b>	<b>5.555.719,26</b>	<b>5.017.374,97</b>

### Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 4 (intero Titolo)	Accertamenti	Riscossioni
	159.310,98	159.310,98

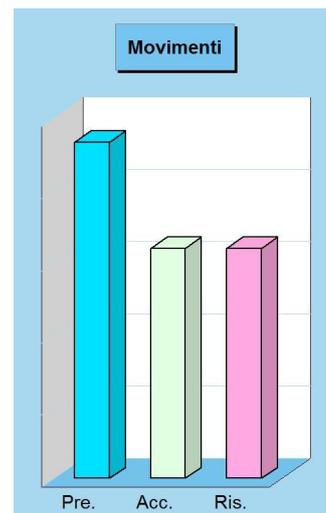
Composizione	% Accertato	% Riscosso
Tributi C/capitale	-	-
Contrib. investimenti	-	-
Trasf. C/capitale	-	-
Alienazione beni	100,0%	100,0%
Altre entrate	94,2%	100,0%
<b>Totale</b>	<b>68,4%</b>	<b>100,0%</b>



### Movimenti contabili (competenza 2017)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Tributi C/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Contrib. investimenti	(+)	67.840,00	0,00	67.840,00
Trasf. C/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Alienazione beni	(+)	65.160,00	65.148,00	12,00
Altre entrate	(+)	100.000,00	94.162,98	5.837,02
<b>Totale</b>		<b>233.000,00</b>	<b>159.310,98</b>	<b>73.689,02</b>

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Tributi C/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Contrib. investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasf. C/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Alienazione beni	(+)	65.148,00	65.148,00	0,00
Altre entrate	(+)	94.162,98	94.162,98	0,00
<b>Totale</b>		<b>159.310,98</b>	<b>159.310,98</b>	<b>0,00</b>

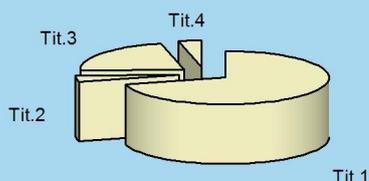


## RIDUZIONE DI ATTIVITA` FINANZIARIE

### Dismissioni finanziarie e movimenti di fondi

Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non legate ad effettive scelte di programmazione politica o amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza) di valore. Una voce interessante di questo aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in essa confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi d'investimento e la dismissione di obbligazioni.

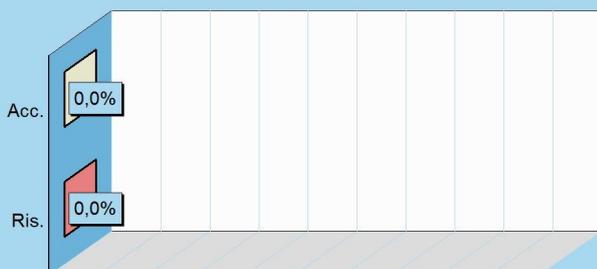
Peso specifico Tit.5



### Rendiconto 2017 e tendenza in atto

Accertamenti	2016	2017
Tributi	3.068.967,35	3.127.087,13
Trasferimenti correnti	185.185,15	168.591,19
Extratributarie	979.493,94	967.226,98
Entrate C/capitale	691.728,22	159.310,98
<b>Riduzioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	630.344,60	595.158,69
<b>Totale</b>	<b>5.555.719,26</b>	<b>5.017.374,97</b>

Accertamento e riscossione %



### Stato accertamento e grado riscossione

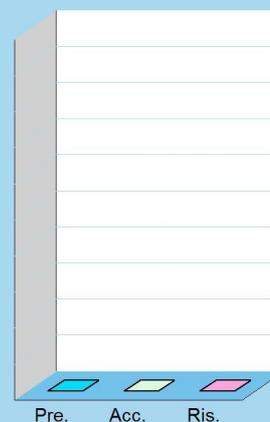
Titolo 5	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	0,00	0,00

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Alienazioni finanziarie	-	-
Crediti a breve	-	-
Crediti a medio/lungo	-	-
Altre attività	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Movimenti contabili (competenza 2017)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a breve	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre attività	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a breve	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre attività	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Movimenti



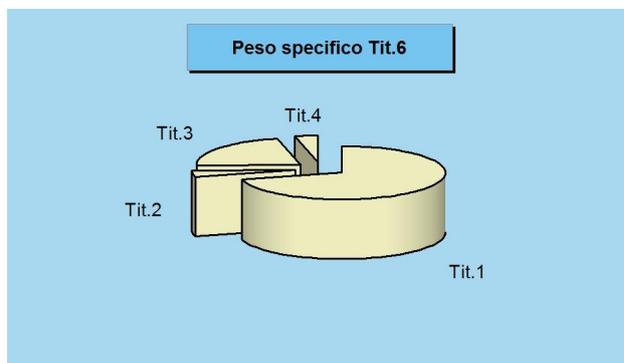
## ACCENSIONE DI PRESTITI

### Investimenti e ricorso al credito

Rientrano in questo ambito le accensioni di prestiti, i finanziamenti a breve termine, i prestiti obbligazionari e le anticipazioni di cassa. L'importanza di queste poste dipende dalla politica finanziaria perseguita dal comune, posto che un ricorso frequente al sistema creditizio, e per importi rilevanti, accentua il peso di queste voci sulla spesa. D'altro canto, le entrate proprie (alienazioni di beni, concessioni edilizie e avanzo), i finanziamenti gratuiti (contributi in C/capitale) e le eccedenze di parte corrente (risparmio) possono non essere sufficienti per finanziare il piano annuale degli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al credito esterno, sia di natura agevolata che a tassi di mercato, diventa l'unico mezzo per realizzare l'opera a suo tempo programmata.

#### Rendiconto 2017 e tendenza in atto

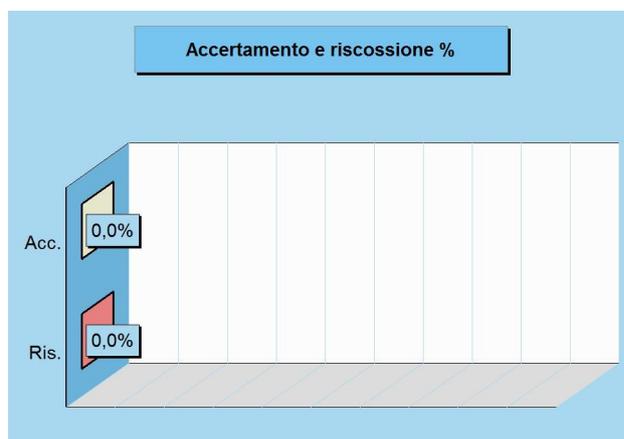
Accertamenti	2016	2017
Tributi	3.068.967,35	3.127.087,13
Trasferimenti correnti	185.185,15	168.591,19
Extratributarie	979.493,94	967.226,98
Entrate C/capitale	691.728,22	159.310,98
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	630.344,60	595.158,69
<b>Totale</b>	<b>5.555.719,26</b>	<b>5.017.374,97</b>



#### Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 6	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	0,00	0,00

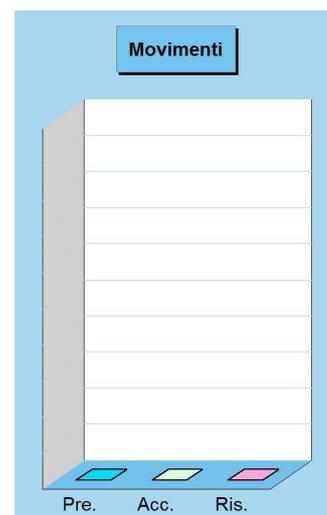
Composizione	% Accertato	% Riscosso
Alienazioni finanz.	-	-
Crediti a breve	-	-
Crediti a medio/lungo	-	-
Altre attività	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



#### Movimenti contabili (competenza 2017)

Programmazione	Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie	(+) 0,00	0,00	0,00
Crediti a breve	(+) 0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo	(+) 0,00	0,00	0,00
Altre attività	(+) 0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gestione	Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie	(+) 0,00	0,00	0,00
Crediti a breve	(+) 0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo	(+) 0,00	0,00	0,00
Altre attività	(+) 0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

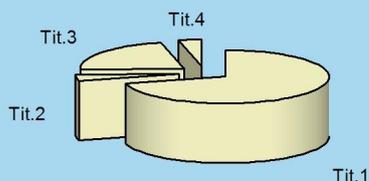


## ANTICIPAZIONI

### Ricorso all'anticipazione di tesoreria

Questo titolo comprende prevalentemente le anticipazioni di tesoreria. L'importo di rendiconto, ove presente, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono un vero e proprio debito, essendo destinati a fronteggiare solo temporanee esigenze di liquidità poi estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale accertamento registrato in entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura dell'anticipazioni) indica, in modo simile a qualunque apertura di credito sotto forma di fido bancario, l'ammontare massimo della anticipazione che l'ente ha utilizzato nell'esercizio appena chiuso.

Peso specifico Tit.7



### Rendiconto 2017 e tendenza in atto

Accertamenti	2016	2017
Tributi	3.068.967,35	3.127.087,13
Trasferimenti correnti	185.185,15	168.591,19
Extratributarie	979.493,94	967.226,98
Entrate C/capitale	691.728,22	159.310,98
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
<b>Anticipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entrate C/terzi	630.344,60	595.158,69
<b>Totale</b>	<b>5.555.719,26</b>	<b>5.017.374,97</b>

### Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 7 (intero Titolo)	Accertamenti	Riscossioni
	0,00	0,00

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Anticipazioni	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accertamento e riscossione %



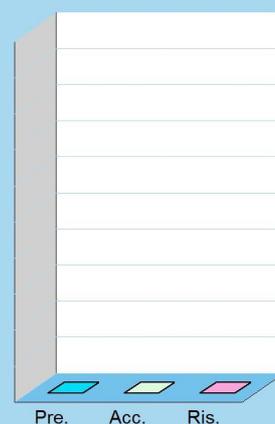
### Movimenti contabili (competenza 2017)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Anticipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Anticipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Movimenti



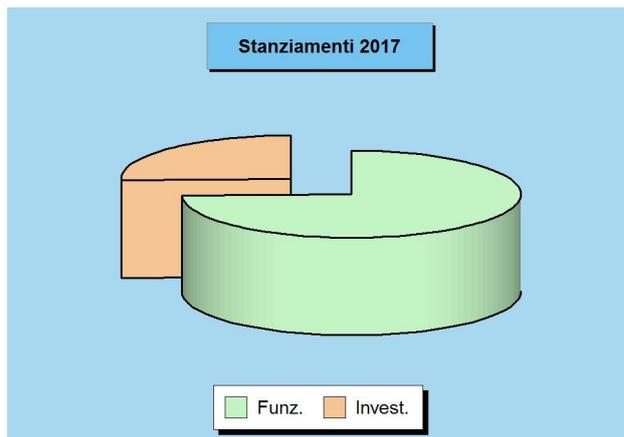
# GESTIONE DELLA SPESA PER MISSIONE



## PREVISIONI FINALI DELLE SPESE PER MISSIONE

### 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 prospetto seguente mostra la situazione della spesa per missione (stanziamenti) aggiornata con le previsioni definitive di bilancio.



### Parte "Funzionamento" delle Missioni - Previsione 2017

		Correnti	Rim. prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali	(+)	1.780.357,65	0,00	0,00	1.780.357,65
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	228.121,31	0,00	0,00	228.121,31
4 Istruzione	(+)	457.250,00	0,00	0,00	457.250,00
5 Beni e attività culturali	(+)	139.699,00	0,00	0,00	139.699,00
6 Sport e tempo libero	(+)	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
7 Turismo	(+)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	114.235,00	0,00	0,00	114.235,00
9 Tutela ambiente	(+)	156.350,00	0,00	0,00	156.350,00
10 Trasporti	(+)	429.980,00	0,00	0,00	429.980,00
11 Soccorso civile	(+)	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
12 Sociale e famiglia	(+)	615.477,00	0,00	0,00	615.477,00
13 Salute	(+)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
14 Sviluppo economico	(+)	21.616,00	0,00	0,00	21.616,00
15 Lavoro e formazione	(+)	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	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	64.682,00	0,00	0,00	64.682,00
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)		4.188.059,96	24.224,00	0,00	<b>4.212.283,96</b>

### Parte "Investimento" delle Missioni - Previsione 2017

		C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali	(+)	59.227,85	0,00	59.227,85
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	30.000,00	0,00	30.000,00
4 Istruzione	(+)	0,00	0,00	0,00
5 Beni e attività culturali	(+)	49.000,00	0,00	49.000,00
6 Sport e tempo libero	(+)	617.673,56	0,00	617.673,56
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	53.593,56	0,00	53.593,56
9 Tutela ambiente	(+)	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti	(+)	529.366,79	0,00	529.366,79
11 Soccorso civile	(+)	0,00	0,00	0,00
12 Sociale e famiglia	(+)	99.172,00	0,00	99.172,00
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	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)		1.438.033,76	0,00	<b>1.438.033,76</b>

## PREVISIONI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO

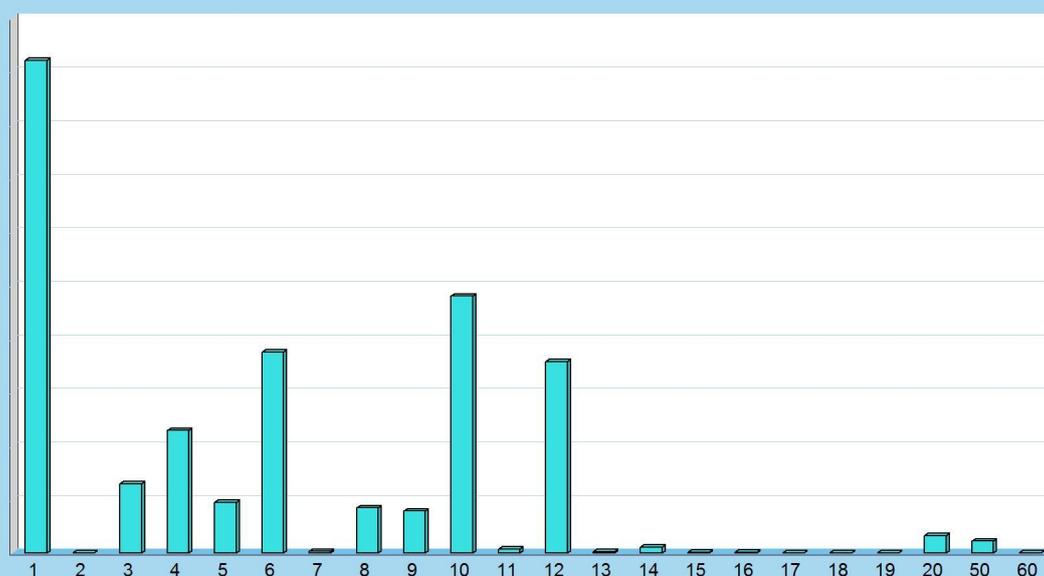
### Il budget definitivo per missioni e programmi

I programmi di spesa e, in particolare, i loro aggregati per "Missione", sono importanti riferimenti per misurare a fine esercizio l'efficacia dell'azione intrapresa dall'ente. 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), per garantire la restituzione del capitale mutuato (rimborso prestiti) e le 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 delle previsioni finali.

### Previsioni finali delle spese per Missione 2017

		Funzionamento	Investimento	Tot. Previsto
1 Servizi generali	(+)	1.780.357,65	59.227,85	1.839.585,50
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	228.121,31	30.000,00	258.121,31
4 Istruzione	(+)	457.250,00	0,00	457.250,00
5 Beni e attività culturali	(+)	139.699,00	49.000,00	188.699,00
6 Sport e tempo libero	(+)	132.500,00	617.673,56	750.173,56
7 Turismo	(+)	6.000,00	0,00	6.000,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	114.235,00	53.593,56	167.828,56
9 Tutela ambiente	(+)	156.350,00	0,00	156.350,00
10 Trasporti	(+)	429.980,00	529.366,79	959.346,79
11 Soccorso civile	(+)	13.500,00	0,00	13.500,00
12 Sociale e famiglia	(+)	615.477,00	99.172,00	714.649,00
13 Salute	(+)	4.000,00	0,00	4.000,00
14 Sviluppo economico	(+)	21.616,00	0,00	21.616,00
15 Lavoro e formazione	(+)	2.300,00	0,00	2.300,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	2.100,00	0,00	2.100,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	64.682,00	0,00	64.682,00
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)		4.212.283,96	1.438.033,76	<b>5.650.317,72</b>

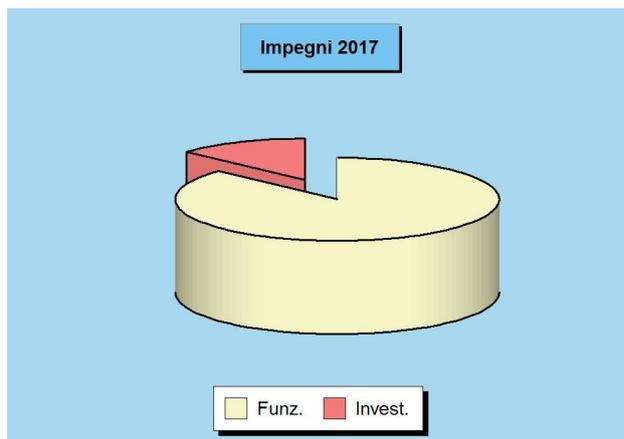
Previsioni per singola missione 2017



## IMPEGNI FINALI DELLE SPESE PER MISSIONE

### La situazione definitiva 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 definitiva degli impegni per singola missione (aggregato di programmi) suddivisi nelle componenti destinate al funzionamento e agli interventi d'investimento.



### Parte "Funzionamento" delle Missioni - Impegni 2017

		Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali	(+)	1.579.103,34	0,00	0,00	1.579.103,34
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	204.047,91	0,00	0,00	204.047,91
4 Istruzione	(+)	432.057,34	0,00	0,00	432.057,34
5 Beni e attività culturali	(+)	134.011,89	0,00	0,00	134.011,89
6 Sport e tempo libero	(+)	114.201,91	0,00	0,00	114.201,91
7 Turismo	(+)	5.962,40	0,00	0,00	5.962,40
8 Territorio, abitazioni	(+)	99.670,41	0,00	0,00	99.670,41
9 Tutela ambiente	(+)	139.544,77	0,00	0,00	139.544,77
10 Trasporti	(+)	413.208,80	0,00	0,00	413.208,80
11 Soccorso civile	(+)	13.108,97	0,00	0,00	13.108,97
12 Sociale e famiglia	(+)	542.596,88	0,00	0,00	542.596,88
13 Salute	(+)	1.001,67	0,00	0,00	1.001,67
14 Sviluppo economico	(+)	20.193,17	0,00	0,00	20.193,17
15 Lavoro e formazione	(+)	2.296,93	0,00	0,00	2.296,93
16 Agricoltura e pesca	(+)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	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
<b>Impegni complessivi</b>		<b>3.722.896,84</b>	<b>24.223,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747.120,69</b>

### Parte "Investimento" delle Missioni - Impegni 2017

		C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali	(+)	3.227,03	0,00	3.227,03
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	29.924,83	0,00	29.924,83
4 Istruzione	(+)	0,00	0,00	0,00
5 Beni e attività culturali	(+)	46.757,21	0,00	46.757,21
6 Sport e tempo libero	(+)	297.516,12	0,00	297.516,12
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	21.914,79	0,00	21.914,79
9 Tutela ambiente	(+)	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti	(+)	130.106,46	0,00	130.106,46
11 Soccorso civile	(+)	0,00	0,00	0,00
12 Sociale e famiglia	(+)	32.892,91	0,00	32.892,91
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	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
<b>Impegni complessivi</b>		<b>562.339,35</b>	<b>0,00</b>	<b>562.339,35</b>

## IMPEGNI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO

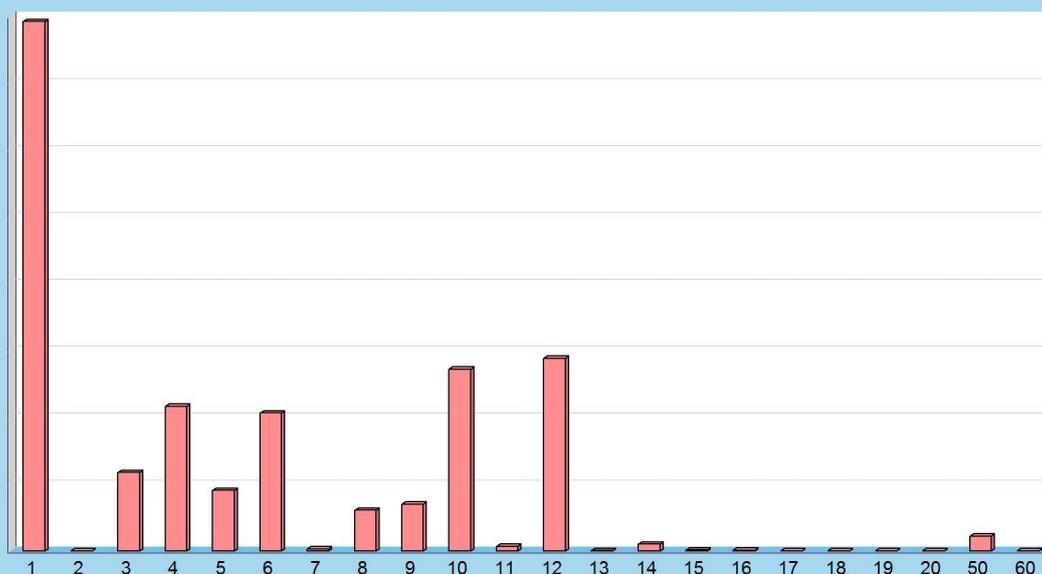
### La composizione della spesa impegnata

Lo stato di realizzazione 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 anno diverso per effetto della mancata immediata esigibilità (FPV attivato). Negli argomenti che poi descriveranno lo stato di realizzazione della spesa per singola missione, infatti, l'impegno non sarà più accostato alla previsione ma al medesimo importo depurato dalla quota non impegnabile (al netto FPV/U).

### Impegni delle spese per Missione 2017

		Funzionamento	Investimento	Tot. Impegnato
1 Servizi generali	(+)	1.579.103,34	3.227,03	1.582.330,37
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	204.047,91	29.924,83	233.972,74
4 Istruzione	(+)	432.057,34	0,00	432.057,34
5 Beni e attività culturali	(+)	134.011,89	46.757,21	180.769,10
6 Sport e tempo libero	(+)	114.201,91	297.516,12	411.718,03
7 Turismo	(+)	5.962,40	0,00	5.962,40
8 Territorio, abitazioni	(+)	99.670,41	21.914,79	121.585,20
9 Tutela ambiente	(+)	139.544,77	0,00	139.544,77
10 Trasporti	(+)	413.208,80	130.106,46	543.315,26
11 Soccorso civile	(+)	13.108,97	0,00	13.108,97
12 Sociale e famiglia	(+)	542.596,88	32.892,91	575.489,79
13 Salute	(+)	1.001,67	0,00	1.001,67
14 Sviluppo economico	(+)	20.193,17	0,00	20.193,17
15 Lavoro e formazione	(+)	2.296,93	0,00	2.296,93
16 Agricoltura e pesca	(+)	2.000,00	0,00	2.000,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	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
		<b>Impegni complessivi</b>	<b>3.747.120,69</b>	<b>562.339,35</b>
				<b>4.309.460,04</b>

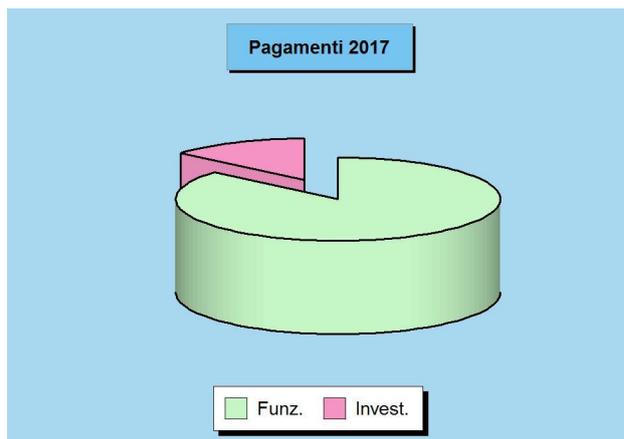
Impegni per singola missione 2017



## PAGAMENTI FINALI DELLE SPESE PER MISSIONE

### La situazione finale 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 posti degli obiettivi di finanza pubblica 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 e dalla velocità d'incasso del credito. Il prospetto riporta l'entità dei pagamenti per missione.



### Parte "Funzionamento" delle Missioni - Pagamenti 2017

		Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali	(+)	1.456.155,65	0,00	0,00	1.456.155,65
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	195.747,35	0,00	0,00	195.747,35
4 Istruzione	(+)	380.806,69	0,00	0,00	380.806,69
5 Beni e attività culturali	(+)	121.502,58	0,00	0,00	121.502,58
6 Sport e tempo libero	(+)	93.596,17	0,00	0,00	93.596,17
7 Turismo	(+)	5.962,40	0,00	0,00	5.962,40
8 Territorio, abitazioni	(+)	99.670,41	0,00	0,00	99.670,41
9 Tutela ambiente	(+)	67.243,54	0,00	0,00	67.243,54
10 Trasporti	(+)	297.418,85	0,00	0,00	297.418,85
11 Soccorso civile	(+)	11.832,89	0,00	0,00	11.832,89
12 Sociale e famiglia	(+)	530.532,49	0,00	0,00	530.532,49
13 Salute	(+)	896,57	0,00	0,00	896,57
14 Sviluppo economico	(+)	19.095,94	0,00	0,00	19.095,94
15 Lavoro e formazione	(+)	2.296,93	0,00	0,00	2.296,93
16 Agricoltura e pesca	(+)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	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
<b>Pagamenti complessivi</b>		<b>3.304.648,91</b>	<b>24.223,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328.872,76</b>

### Parte "Investimento" delle Missioni - Pagamenti 2017

		C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali	(+)	3.227,03	0,00	3.227,03
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	29.924,83	0,00	29.924,83
4 Istruzione	(+)	0,00	0,00	0,00
5 Beni e attività culturali	(+)	46.757,21	0,00	46.757,21
6 Sport e tempo libero	(+)	297.516,12	0,00	297.516,12
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	20.645,99	0,00	20.645,99
9 Tutela ambiente	(+)	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti	(+)	111.061,32	0,00	111.061,32
11 Soccorso civile	(+)	0,00	0,00	0,00
12 Sociale e famiglia	(+)	22.216,08	0,00	22.216,08
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	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
<b>Pagamenti complessivi</b>		<b>531.348,58</b>	<b>0,00</b>	<b>531.348,58</b>

## PAGAMENTI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO

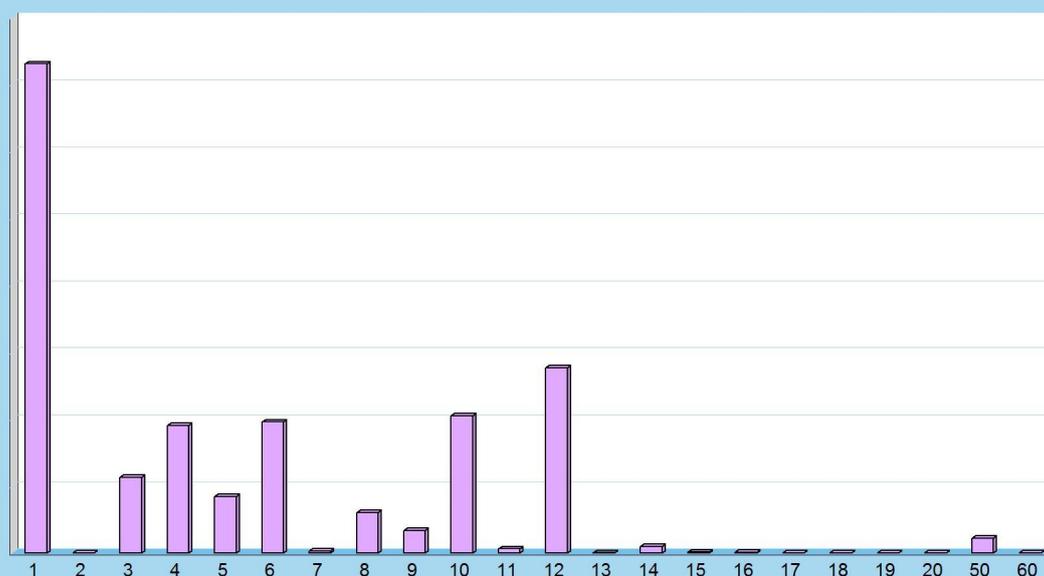
### La composizione della spesa pagata

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, è consentito alle parti 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 prospetti mostrano la composizione dei pagamenti per ciascuna missione.

### Pagamenti delle spese per Missioni 2017

		Funzionamento	Investimento	Tot. Pagato
1 Servizi generali	(+)	1.456.155,65	3.227,03	1.459.382,68
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	195.747,35	29.924,83	225.672,18
4 Istruzione	(+)	380.806,69	0,00	380.806,69
5 Beni e attività culturali	(+)	121.502,58	46.757,21	168.259,79
6 Sport e tempo libero	(+)	93.596,17	297.516,12	391.112,29
7 Turismo	(+)	5.962,40	0,00	5.962,40
8 Territorio, abitazioni	(+)	99.670,41	20.645,99	120.316,40
9 Tutela ambiente	(+)	67.243,54	0,00	67.243,54
10 Trasporti	(+)	297.418,85	111.061,32	408.480,17
11 Soccorso civile	(+)	11.832,89	0,00	11.832,89
12 Sociale e famiglia	(+)	530.532,49	22.216,08	552.748,57
13 Salute	(+)	896,57	0,00	896,57
14 Sviluppo economico	(+)	19.095,94	0,00	19.095,94
15 Lavoro e formazione	(+)	2.296,93	0,00	2.296,93
16 Agricoltura e pesca	(+)	2.000,00	0,00	2.000,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	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
		<b>Pagamenti complessivi</b>	<b>3.328.872,76</b>	<b>531.348,58</b>
				<b>3.860.221,34</b>

Pagamenti per singola missione 2017



## STATO DI REALIZZAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE

### L'andamento degli impegni per missione

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

### Stato di realizzazione effettivo (al netto FPV/U) delle spese per Missioni 2017

		Stanziamenti (+)	FPV/U (-)	Stanz. netti	Impegni	% Impegnato
Servizi generali	Funz.	1.780.357,65	100.038,16	1.680.319,49	1.579.103,34	88,70%
	Invest.	59.227,85	52.097,95	7.129,90	3.227,03	5,45%
Giustizia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ordine pubblico	Funz.	228.121,31	0,00	228.121,31	204.047,91	89,45%
	Invest.	30.000,00	0,00	30.000,00	29.924,83	99,75%
Istruzione	Funz.	457.250,00	0,00	457.250,00	432.057,34	94,49%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Cultura	Funz.	139.699,00	0,00	139.699,00	134.011,89	95,93%
	Invest.	49.000,00	0,00	49.000,00	46.757,21	95,42%
Sport	Funz.	132.500,00	0,00	132.500,00	114.201,91	86,19%
	Invest.	617.673,56	315.071,24	302.602,32	297.516,12	48,17%
Turismo	Funz.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.962,40	99,37%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Territorio	Funz.	114.235,00	6.508,00	107.727,00	99.670,41	87,25%
	Invest.	53.593,56	31.194,77	22.398,79	21.914,79	40,89%
Tutela ambiente	Funz.	156.350,00	0,00	156.350,00	139.544,77	89,25%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Trasporti	Funz.	429.980,00	0,00	429.980,00	413.208,80	96,10%
	Invest.	529.366,79	398.305,47	131.061,32	130.106,46	24,58%
Soccorso civile	Funz.	13.500,00	0,00	13.500,00	13.108,97	97,10%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sociale e famiglia	Funz.	615.477,00	0,00	615.477,00	542.596,88	88,16%
	Invest.	99.172,00	60.000,00	39.172,00	32.892,91	33,17%
Salute	Funz.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.001,67	25,04%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sviluppo economico	Funz.	21.616,00	0,00	21.616,00	20.193,17	93,42%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Lavoro e formazione	Funz.	2.300,00	0,00	2.300,00	2.296,93	99,87%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Agricoltura e pesca	Funz.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.000,00	95,24%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Energia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. con autonomie	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Fondi	Funz.	64.682,00	0,00	64.682,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Debito pubblico	Funz.	44.116,00	0,00	44.116,00	44.114,30	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Anticipazioni	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-

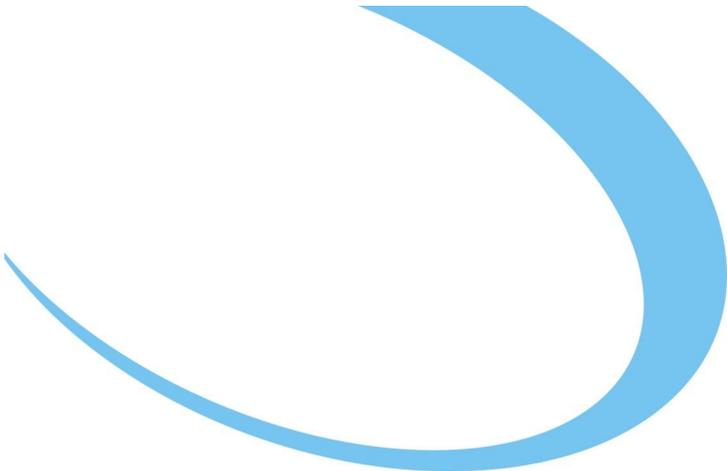
## GRADO DI ULTIMAZIONE DELLE MISSIONI

### L'andamento dei pagamenti per missione

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

### Grado di ultimazione delle spese per Missioni 2017

		Stanz. netti	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Servizi generali	Funz.	1.680.319,49	1.579.103,34	1.456.155,65	92,21%
	Invest.	7.129,90	3.227,03	3.227,03	100,00%
Giustizia	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Ordine pubblico	Funz.	228.121,31	204.047,91	195.747,35	95,93%
	Invest.	30.000,00	29.924,83	29.924,83	100,00%
Istruzione	Funz.	457.250,00	432.057,34	380.806,69	88,14%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Cultura	Funz.	139.699,00	134.011,89	121.502,58	90,67%
	Invest.	49.000,00	46.757,21	46.757,21	100,00%
Sport	Funz.	132.500,00	114.201,91	93.596,17	81,96%
	Invest.	302.602,32	297.516,12	297.516,12	100,00%
Turismo	Funz.	6.000,00	5.962,40	5.962,40	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Territorio	Funz.	107.727,00	99.670,41	99.670,41	100,00%
	Invest.	22.398,79	21.914,79	20.645,99	94,21%
Tutela ambiente	Funz.	156.350,00	139.544,77	67.243,54	48,19%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Trasporti	Funz.	429.980,00	413.208,80	297.418,85	71,98%
	Invest.	131.061,32	130.106,46	111.061,32	85,36%
Soccorso civile	Funz.	13.500,00	13.108,97	11.832,89	90,27%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Sociale e famiglia	Funz.	615.477,00	542.596,88	530.532,49	97,78%
	Invest.	39.172,00	32.892,91	22.216,08	67,54%
Salute	Funz.	4.000,00	1.001,67	896,57	89,51%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Sviluppo economico	Funz.	21.616,00	20.193,17	19.095,94	94,57%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Lavoro e formazione	Funz.	2.300,00	2.296,93	2.296,93	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Agricoltura e pesca	Funz.	2.100,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Energia	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. con autonomie	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Fondi	Funz.	64.682,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Debito pubblico	Funz.	44.116,00	44.114,30	44.114,30	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Anticipazioni	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-



# **STATO DI ATTUAZIONE DELLE SINGOLE MISSIONI**



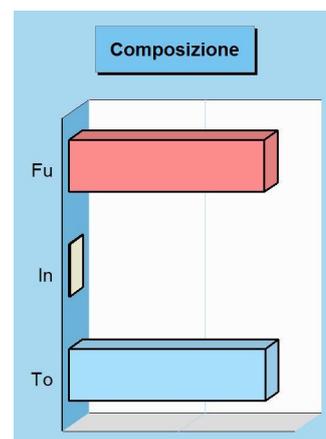
## SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

### Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione 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 inoltre gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto al Sindaco, agli Assessori e Consiglieri, per una buona amministrazione e per 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. 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.

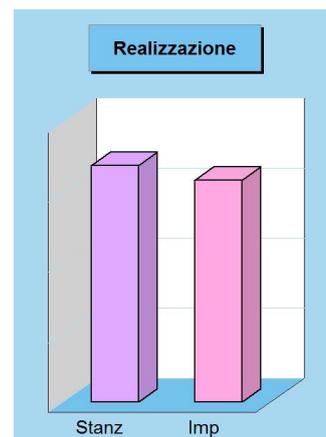
#### Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	1.780.357,65	-	
In conto capitale	(+)	-	59.227,85	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>		<b>1.780.357,65</b>	<b>59.227,85</b>	<b>1.839.585,50</b>
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		100.038,16	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	52.097,95	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>1.680.319,49</b>	<b>7.129,90</b>	<b>1.687.449,39</b>



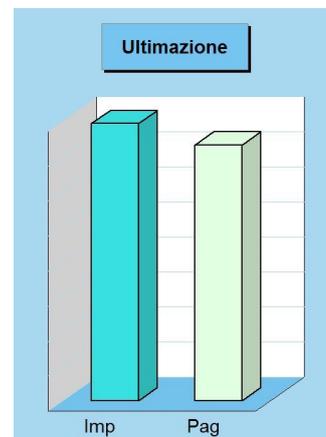
#### Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	1.780.357,65	1.579.103,34	
In conto capitale	(+)	59.227,85	3.227,03	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>		<b>1.839.585,50</b>	<b>1.582.330,37</b>	<b>86,02%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		100.038,16	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		52.097,95	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>1.687.449,39</b>	<b>1.582.330,37</b>	<b>93,77%</b>



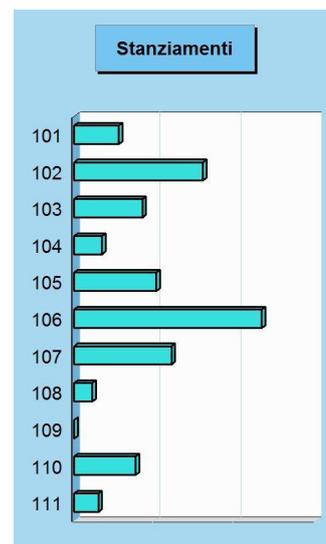
#### Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	1.579.103,34	1.456.155,65	
In conto capitale	(+)	3.227,03	3.227,03	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>		<b>1.582.330,37</b>	<b>1.459.382,68</b>	<b>92,23%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>1.582.330,37</b>	<b>1.459.382,68</b>	<b>92,23%</b>

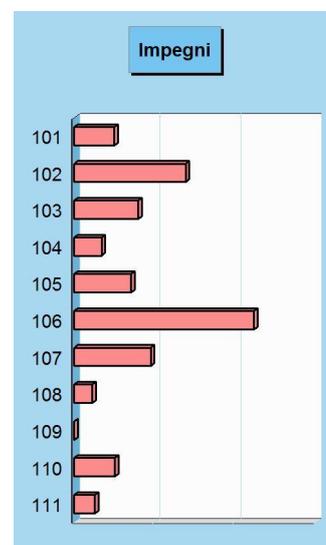


**Composizione contabile dei Programmi 2017**

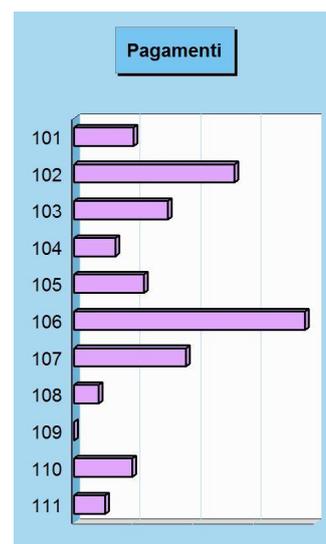
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
101 Organi istituzionali	(+)	111.385,31	0,00	111.385,31
102 Segreteria generale	(+)	320.269,13	0,00	320.269,13
103 Gestione finanziaria	(+)	169.742,25	0,00	169.742,25
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	69.032,10	0,00	69.032,10
105 Demanio e patrimonio	(+)	153.920,00	50.000,00	203.920,00
106 Ufficio tecnico	(+)	465.259,05	0,00	465.259,05
107 Anagrafe e stato civile	(+)	241.844,34	0,00	241.844,34
108 Sistemi informativi	(+)	44.000,00	1.000,00	45.000,00
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00
110 Risorse umane	(+)	152.605,47	0,00	152.605,47
111 Altri servizi generali	(+)	52.300,00	8.227,85	60.527,85
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.780.357,65	59.227,85	1.839.585,50
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	100.038,16	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	52.097,95	
Programmazione effettiva		1.680.319,49	7.129,90	1.687.449,39

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
101 Organi istituzionali	(+)	111.385,31	99.242,66	89,10%
102 Segreteria generale	(+)	320.269,13	277.225,82	86,56%
103 Gestione finanziaria	(+)	169.742,25	159.860,56	94,18%
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	69.032,10	68.678,18	99,49%
105 Demanio e patrimonio	(+)	203.920,00	142.011,89	69,64%
106 Ufficio tecnico	(+)	465.259,05	446.632,28	96,00%
107 Anagrafe e stato civile	(+)	241.844,34	190.382,13	78,72%
108 Sistemi informativi	(+)	45.000,00	44.996,04	99,99%
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00%
110 Risorse umane	(+)	152.605,47	101.289,10	66,37%
111 Altri servizi generali	(+)	60.527,85	52.011,71	85,93%
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.839.585,50	1.582.330,37	86,02%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	100.038,16	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	52.097,95	-	
Programmazione effettiva		1.687.449,39	1.582.330,37	93,77%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
101 Organi istituzionali	(+)	99.242,66	98.834,19	99,59%
102 Segreteria generale	(+)	277.225,82	265.239,96	95,68%
103 Gestione finanziaria	(+)	159.860,56	155.268,42	97,13%
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	68.678,18	68.392,02	99,58%
105 Demanio e patrimonio	(+)	142.011,89	115.703,31	81,47%
106 Ufficio tecnico	(+)	446.632,28	381.721,39	85,47%
107 Anagrafe e stato civile	(+)	190.382,13	185.120,06	97,24%
108 Sistemi informativi	(+)	44.996,04	40.652,84	90,35%
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00%
110 Risorse umane	(+)	101.289,10	96.438,78	95,21%
111 Altri servizi generali	(+)	52.011,71	52.011,71	100,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.582.330,37	1.459.382,68	92,23%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.582.330,37	1.459.382,68	92,23%

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 01**

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 di Sindaco, Assessori e Consiglieri affinché le scelte fatte siano in sintonia con le attese e le esigenze di tutti;
- efficienza ed economicità: aumentare la produttività degli uffici comunali, migliorare i servizi di sportello riducendo gli sprechi e le spese inutili;

- patrimonio comunale: rendere funzionale il patrimonio immobiliare comunale ai servizi resi e agli obiettivi previsti;  
valorizzare il patrimonio.

#### **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 rientra in quest'ambito.

Nel corso del 2017 ha preso corpo tutta l'attività di censimento e monitoraggio dei dati finalizzati allo studio di fattibilità per una eventuale Unione dei Comuni fra gli enti di Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Zero Branco e Paese, in ragione dell'omogeneità geografica e della dimensione territoriale ottimale nonché del bando regionale di cui alla DGRV n. 456 del 19.04.2016. L'attività di coordinamento è stata svolta dal Comune di Morgano ed ha visto la stesura definitiva, entro il mese di luglio 2017, dello studio di fattibilità da parte dell'esperto incaricato con conseguente inoltro, alla Regione Veneto nelle tempistiche prescritte.

#### **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 la trascrizione degli atti.

Nel corso del 2017 sono stati garantiti i servizi di informazione e relazione con l'utenza, i servizi di protocollo, spedizione posta e di notifica atti. Nell'ottica della trasparenza, si è provveduto alla pubblicazione di notizie e informazioni sul sito istituzionale a beneficio di tutta la cittadinanza e secondo quanto previsto dalla normativa, si è garantita la pubblicazione di atti e provvedimenti sia sull'Albo pretorio che sulla sezione Trasparenza. Si è provveduto inoltre, all'organizzazione delle celebrazioni per le solennità civili e delle manifestazioni di rappresentanza. In particolare sono stati organizzati, quali eventi straordinari nel mese di maggio, l'ospitalità ai gruppi di Alpini in occasione dell'Adunata Nazionale in Treviso, nonché l'ospitalità alla Nazionale Cilena di karate in occasione dei mondiali svoltisi a Treviso.

I contratti con enti pubblici e privati sono stati regolarmente redatti e registrati entro i termini di legge. Anche le attività contrattuali sono state svolte con continuità e l'ufficio legale ha provveduto oltre che al conferimento degli incarichi per il patrocinio legale anche alla risoluzione di un contenzioso amministrativo per il tramite del relativo provvedimento di rateizzazione di una considerevole somma.

Rientrano in questo programma le spese per la manutenzione e la fornitura di carburante dei veicoli di proprietà comunale utilizzati come auto di rappresentanza e di servizio. Afferiscono a questo programma anche le spese per gli accertamenti sanitari in caso di assenza per malattia di tutto il personale dipendente, il compenso al Segretario Generale, nonché le spese del personale degli uffici segreteria, personale, ufficio legale. A questo proposito, si segnala che sono state portate a termine tre procedure di mobilità per le categorie C al fine di dare copertura ad alcuni posti resosi vacanti presso l'ufficio segreteria, l'ufficio ragioneria e l'ufficio servizi demografici. Da segnalare inoltre che il 2017 ha visto il pensionamento di una dipendente di categoria D3 presso l'ufficio finanziario non ancora sostituita.

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. E' stata garantita la conservazione a norma degli atti e dei documenti informatici secondo quanto previsto dalla nuova legge in materia di digitalizzazione. In tale ambito si colloca anche il progetto di "Cittadinanza Digitale" con il quale il Comune si propone di rispondere agli adempimenti obbligatori di adeguamento al Piano Triennale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione (2017-2019) attivando servizi quali: PagoPa, Spid e Istanze on line, permettendo agli utenti di richiedere documenti, avviare istanze oltre al pagamento diretto dei servizi richiesti tramite PagoPA. Inoltre in relazione all'entrata in vigore del Regolamento europeo sulla Privacy dal 24.05.2016, si è reso necessario affidare ad una ditta esterna il sistema di Redazione e Aggiornamento del Documento Programmatico sulla sicurezza per definire le politiche di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali e i criteri organizzativi per la loro attuazione, nonché la relativa formazione del personale dell'Ente.

#### **Gestione finanziaria** (considerazioni e valutazioni sul Prog.103)

Dopo l'introduzione lo scorso anno delle nuove norme contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 sono proseguiti gli adempimenti ad esso conseguenti e si è provveduto alla verifica di tutte quelle scadenze e attività derivanti dai nuovi principi contabili che compongono la contabilità armonizzata e che ad oggi sono ancora in via di correzione e definizione.

Per quanto attiene agli ordinari adempimenti è stato redatto il rendiconto di gestione anno 2016, approvato entro i termini di legge e come di consueto si è ottemperato a numerosi adempimenti ad esso connessi in particolare per quanto riguarda la trasmissione alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e ai vari portali e siti governativi che monitorano la gestione economica e finanziaria degli Enti pubblici.

E' stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato la certificazione digitale della verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica anno 2016. E' stato poi trasmesso alla Corte dei Conti tramite il sistema SIQUEL il questionario sul rendiconto della gestione 2015 e il questionario sul bilancio preventivo 2016. Si è provveduto alla redazione del bilancio di previsione 2017-2019 con relativo aggiornamento del DUP 2017-2019 e approvazione del Piano Esecutivo di Gestione che ha assegnato ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie per l'attuazione del piano stesso.

Nel corso del mese di luglio è stato approvato l'assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, lo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri del bilancio finanziario 2017. Nella stessa seduta consiliare è stato presentato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020.

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, la gestione dei mutui, la gestione dei debiti e dei pagamenti, la gestione dei conti correnti postali nonché il servizio di economato.

Nel mese di settembre 2017 è stato approvato il primo bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Quinto di Treviso in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 118/2011. Sempre con riferimento alle partecipazioni dell'Ente nella stessa seduta consiliare del 26 settembre 2017 è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, ed è stato redatto il Piano di razionalizzazione delle Partecipazioni del Comune di Quinto di Treviso redatto secondo il modello approvato dalla Corte dei conti con deliberazione sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017.

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 multifunzione.

Afferisce a questo programma la spesa del personale dell'ufficio finanziario.

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

Sono stati assicurati i servizi di assistenza ai cittadini/contribuenti per quanto concerne la riscossione della I.U.C.. E' proseguita l'attività di accertamento e recupero IMU dal 2012 al 2015. La riscossione coattiva delle entrate tributarie è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione di una ditta esterna. E' stata effettuata inoltre l'attività di controllo sui servizi di riscossione dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni dati in concessione. Si è proceduto all'introito del canone di occupazione del suolo pubblico ed è stata introdotta una migliore disciplina degli spazi oggetto di occupazione di Piazza Roma.

Nel corso dell'anno è stata introdotta l'imposta di soggiorno con relativa approvazione del Regolamento per la sua gestione. Si è reso necessario l'acquisto di un apposito software fruibile dall'ufficio tributi e dai gestori di esercizi ricettivi. Sono stati effettuati incontri con i gestori delle strutture interessate dalla nuova disciplina. 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 per esempio il servizio di manutenzione impianti antincendio immobili comunali.

E' stato affidato, a tal fine, il servizio di predisposizione dell'attestazione e dell'asseverazione ai fini dell'ottenimento del rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) per l'immobile Pio X e per la biblioteca comunale. Entrambi i Certificati di Prevenzione Incendi sono stati ottenuti rispettivamente in data 27 febbraio 2017 e in data 15 giugno 2017.

Tra i vari lavori di manutenzione su immobili comunali è stato eseguito, in particolare, un intervento di riparazione e impermeabilizzazione sulla copertura dell'edificio adibito a magazzino comunale e sede dell'associazione protezione civile. Si è inoltre resa necessaria, a seguito di guasti, la sostituzione di due caldaie presso altrettanti alloggi per anziani di Via San Cassiano n. 26. Sono state monitorate su tutti gli edifici comunali le spese per le varie utenze in un'ottica di economicità ed efficienza.

E' stata assicurata la fornitura del gas metano per il riscaldamento degli immobili comunali tramite l'adesione alle convenzioni consip "Gas Naturale 8 e 9". Anche per quanto riguarda l'energia elettrica, è stata effettuata l'adesione alla convenzione Consip "Energia Elettrica 13" che ha assicurato la fornitura di energia elettrica fino al 30 novembre 2017. Dal 1° dicembre, non essendo stato possibile aderire alla successiva convenzione "Energia elettrica 14", in quanto la stessa è stata risolta per il lotto del Veneto per inadempimento dell'aggiudicatario, la fornitura di energia elettrica è stata assicurata dal Servizio Elettrico Nazionale in regime di maggior tutela. Nel corso del 2017 è stato sottoscritto un contratto con Telecom Italia Spa che ha garantito una maggiore efficienza nella connessione internet in beneficio di tutti gli uffici comunali.

Nell'ottica della valorizzazione del patrimonio comunale è stato adeguato un appartamento sito in Vicolo Ciardi 3, quale sede per l'Associazione Volontari Italiani del Sangue. Sono stati effettuati piccoli lavori di manutenzione ed è stato installato un condizionatore. Naturalmente l'uso dei locali da parte dell'AVIS è stato regolamentato da apposita convenzione per il contratto d'uso gratuito dei locali.

L'edificio un tempo adibito a scuola primaria Pio X è stato interessato da alcune opere di ristrutturazione in modo da renderlo maggiormente fruibile come sede per l'associazionismo. A tale scopo si sono resi necessari degli interventi di manutenzione e razionalizzazione degli spazi interni, in sintesi: divisione dei piani terra e primo, con demolizione di muratura per ricavo di nuove aperture e costruzione di nuove pareti anche in cartongesso; sostituzione di alcuni serramenti esterni e adeguamento di altri, per rispetto delle normative delle vie di fuga; ristrutturazione di alcuni bagni; manutenzione copertura; modifiche all'impianto elettrico e di riscaldamento; dipintura parziale e posa di pavimento in legno.

Nel corso del 2017 si è stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo di un terreno privato ad uso pubblico, destinato a parcheggio in occasione del mercato settimanale e usufruibile anche in altre occasioni secondo la necessità rilevata dal Comune. L'Amministrazione si è obbligata all'ordinaria manutenzione e alla periodica pulizia

dell'area suddetta, nonché alla sua diligente custodia e vigilanza.

#### **Ufficio tecnico** (considerazioni e valutazioni sul Prog.106)

Questo programma garantisce la direzione e il funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale e annuale. Afferisce a questo programma la spesa del personale dell'ufficio patrimonio e lavori pubblici.

Nell'ambito della sicurezza degli edifici pubblici sono state redatte le verifiche di vulnerabilità sismiche della sede municipale, dell'immobile sito in Vicolo S. Pio X e di tutti i plessi scolastici di proprietà comunale e relative palestre.

E' stata istituita la Commissione di Valutazione dei progetti pervenuti di Project Financing per l'illuminazione pubblica in collaborazione con l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia.

E' in corso l'attività propedeutica alla gara d'ambito ATEM Treviso 1 per il servizio di distribuzione del gas, che verrà svolta dal Comune di Treviso.

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

Sono stati garantiti con puntualità i servizi demografici, di stato civile e indagini statistiche, di elettorale e della leva.

Viene regolarmente aggiornato ed allineato con i dati del Ministero e dei Consolati l'archivio AIRE, mediante gli invii dati attraverso la procedura telematica certificata di ANAGAIRE.

Prosegue il lavoro di scansione dei cartellini delle carte di identità, in applicazione di una funzione specifica disponibile con i programmi Halley, grazie alla quale si conferma la riduzione da due a uno dei cartellini cartacei stampati per ogni carta di identità e si effettua l'inoltro di tali documenti alla Questura mediante invio delle scansioni effettuate.

Ai cittadini che hanno in scadenza la carta di identità, viene inviata una comunicazione cartacea con la quale si ricorda la scadenza del documento e le modalità per il suo rinnovo. Viene regolarmente aggiornato trimestralmente il Piano di Sicurezza per la CIE in base alle disposizioni vigenti.

Nel corso del secondo semestre sono state svolte tutte le attività inerenti il referendum regionale consultivo del 22 ottobre 2017, con il coinvolgimento di circa 20 dipendenti comunali nell'assolvimento di vari adempimenti amministrativi, contabili, tecnico-operativi connessi alla consultazione.

Per quanto riguarda la leva, continua la gestione residua della formazione ed aggiornamento delle liste di leva con le modalità telematiche decise dal Comando Forze di Difesa Interregionale Nord.

#### **Sistemi informativi** (considerazioni e valutazioni sul Prog.108)

Il percorso di informatizzazione dell'Ente prosegue secondo il calendario definito dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017. Tale documento infatti definisce un indirizzo strategico ed economico che permette di guidare operativamente la trasformazione digitale della Pubblica amministrazione. Alcuni servizi sono stati già attivati quali l'uso della posta certificata come unico sistema di comunicazione tra le pubbliche amministrazioni, l'attivazione del servizio PagoPA che può essere utilizzato per i pagamenti spontanei fatti dal cittadino/contribuente, la fatturazione elettronica, l'avvio di un sistema di back-up che garantisca la continuità operativa in caso di necessità per sopraggiunti danni ai server. Altre implementazioni del sistema informativo sono in corso di definizione. Al fine di garantire il corretto adempimento delle prescrizioni emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale è stata affidata ad una ditta esterna la gestione del sistema hardware e dei server che viene svolta sotto il controllo e il supporto del personale in servizio. Secondo quanto richiesto dalla Circolare 18 aprile 2017 n. 2/2017 dell'AgID è stato redatto e sottoscritto in data 29 dicembre 2017 il modulo di implementazione della sicurezza informatica della Pubblica Amministrazione del Comune di Quinto di Treviso. Tale documento attesta, in relazione alle misure minime di sicurezza ICT il livello di implementazione raggiunto, le modalità e i tempi di attivazione delle misure minime stabilite nella circolare AgID sopracitata necessarie al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni. Il servizio di monitoraggio gratuito avviato dal gestore dei programmi Halley, gestionale in dotazione dell'Ente, ha visto la realizzazione di diversi incontri con le strutture dell'Ente finalizzate ad assicurare una maggior efficienza, oltre ad una possibilità di soluzione dei problemi riscontrati in modo più rapido ed efficace, legati ad una maggiore conoscenza del software da parte degli operatori.

#### **Risorse umane** (considerazioni e valutazioni sul Prog.110)

Rientrano in questo programma le spese per straordinari, il pagamento di indennità varie relative al salario accessorio, le spese per il servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti, 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. Nel corso dell'anno è continuata l'attività in materia di formazione in ambito anticorruzione che ha visto la realizzazione di un corso obbligatorio al quale ha partecipato tutto il personale dipendente. Sono state inoltre acquistate sedie operative per il personale amministrativo in sostituzione di quelle non più a norma, e dispositivi di protezione individuale per il personale operaio.

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

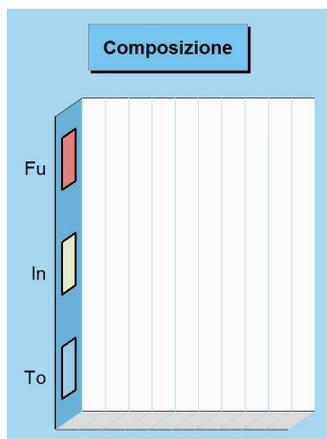
Sono state stipulate, come di consueto, idonee polizze assicurative a tutela dei dipendenti e dell'Ente.

Secondo un principio di rotazione dei fornitori, si è provveduto ad affidare il servizio di brokeraggio assicurativo a una nuova società, che in virtù delle sue competenze tecniche e della sua conoscenza del settore, è risultata in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e abile a individuare le migliori formule assicurative in rapporto ai costi da sostenere. E' stata inoltre indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, per il tramite della Stazione Unica Appaltante provincia di Treviso inerente l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune per il periodo dal 1' luglio 2017 al 30 giugno 2020.

## GIUSTIZIA

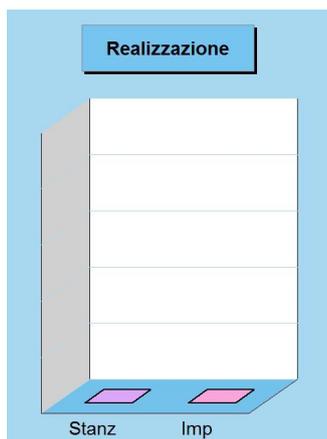
### Missione 02 e relativi programmi

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



#### Composizione contabile della Missione 2017

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

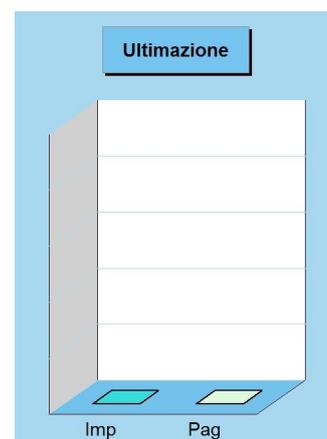


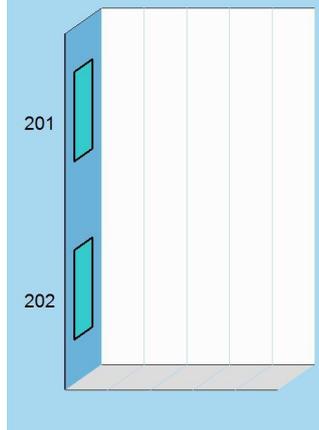
#### Stato di realizzazione della Missione 2017

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

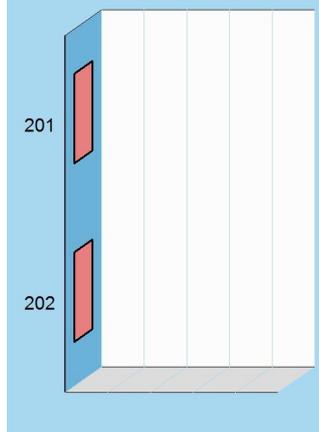
#### Grado di ultimazione della Missione 2017

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	<b>0,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>



**Stanziamenti****Composizione contabile dei Programmi 2017**

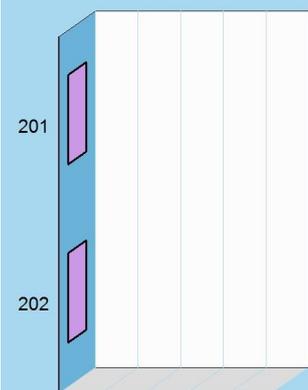
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
201 Uffici giudiziari	(+)	0,00	0,00	0,00
202 Servizio circoscrizionale	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	<b>0,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>

**Impegni****Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
201 Uffici giudiziari	(+)	0,00	0,00	0,00%
202 Servizio circoscrizionale	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

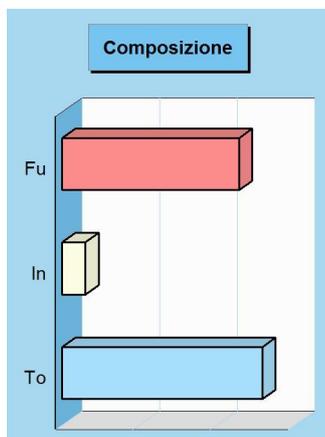
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
201 Uffici giudiziari	(+)	0,00	0,00	0,00%
202 Servizio circoscrizionale	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

**Pagamenti**

## ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

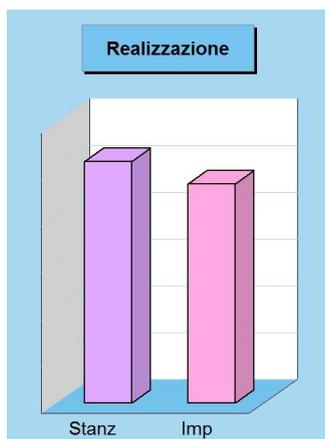
### Missione 03 e relativi programmi

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



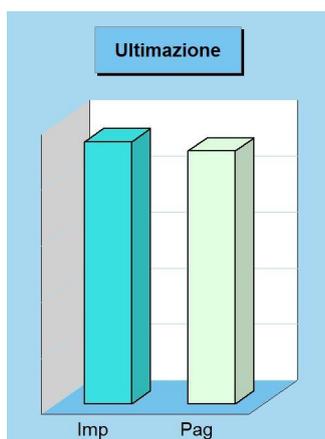
#### Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	228.121,31	-	
In conto capitale	(+)	-	30.000,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	228.121,31	30.000,00	<b>258.121,31</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		228.121,31	30.000,00	<b>258.121,31</b>



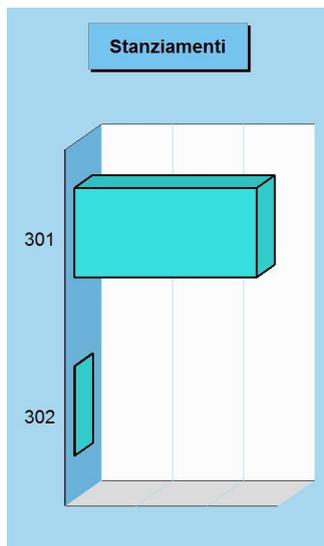
#### Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	228.121,31	204.047,91	
In conto capitale	(+)	30.000,00	29.924,83	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	258.121,31	233.972,74	<b>90,64</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		258.121,31	233.972,74	<b>90,64</b>

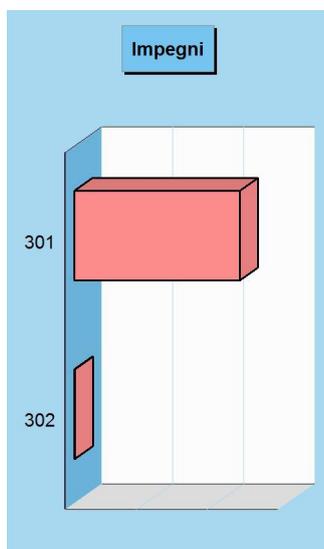


#### Grado di ultimazione della Missione 2017

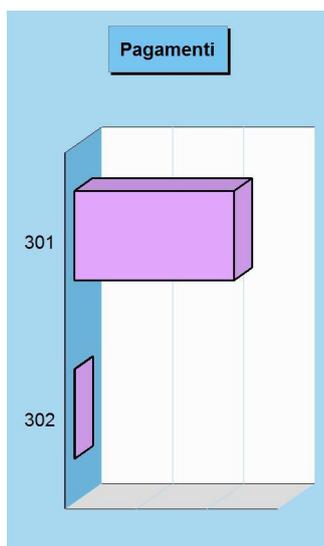
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	204.047,91	195.747,35	
In conto capitale	(+)	29.924,83	29.924,83	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	233.972,74	225.672,18	<b>96,45</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		233.972,74	225.672,18	<b>96,45</b>

**Composizione contabile dei Programmi 2017**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	227.121,31	30.000,00	257.121,31
302 Sicurezza urbana	(+)	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)		228.121,31	30.000,00	<b>258.121,31</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		228.121,31	30.000,00	<b>258.121,31</b>

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	257.121,31	232.972,74	90,61%
302 Sicurezza urbana	(+)	1.000,00	1.000,00	100,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		258.121,31	233.972,74	<b>90,64%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		258.121,31	233.972,74	<b>90,64%</b>

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	232.972,74	224.672,18	96,44%
302 Sicurezza urbana	(+)	1.000,00	1.000,00	100,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		233.972,74	225.672,18	<b>96,45%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		233.972,74	225.672,18	<b>96,45%</b>

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 03**

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.

**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.

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, sanzioni penali e sanzioni amministrative;
- l'attività di vigilanza stradale e di accertamento di violazioni al codice della strada.

Nel corso del 2017 è proseguito l'utilizzo del vistared al semaforo esistente sulla S.R. 515 Noalese e l'uso delle telecamere per controllare se i veicoli in transito siano coperti da assicurazione RC auto, siano regolarmente revisionati, ovvero risultino rubati.

Nel 2017 si è provveduto all'acquisto e all'allestimento con accessori, strumentazione e personalizzazione di un veicolo nuovo, modello Fiat Qubo, ad uso istituzionale della Polizia Locale, in sostituzione del precedente veicolo Fiat Multipla ormai obsoleto e inadeguato.

E' proseguita, attraverso concessionari esterni, l'attività di riscossione coattiva delle entrate relative a contravvenzioni al CDS. È stata garantita poi l'attività amministrativa di supporto alla gestione e riscossione delle sanzioni per violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "N.C.d.S."

#### **Sicurezza urbana** (considerazioni e valutazioni sul Prog.302)

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

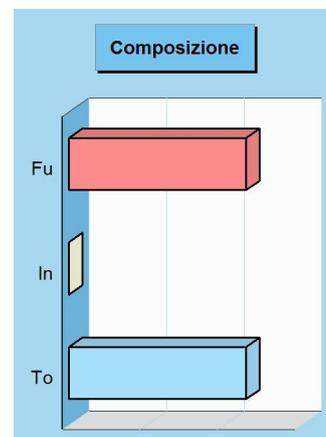
## ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### Missione 04 e relativi programmi

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

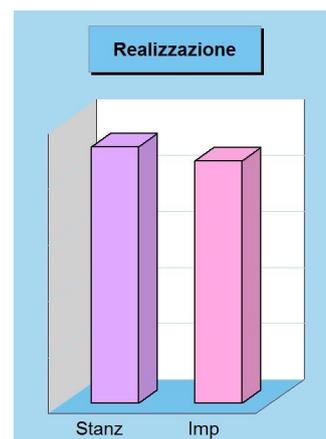
#### Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	457.250,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	457.250,00	0,00	457.250,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		457.250,00	0,00	457.250,00



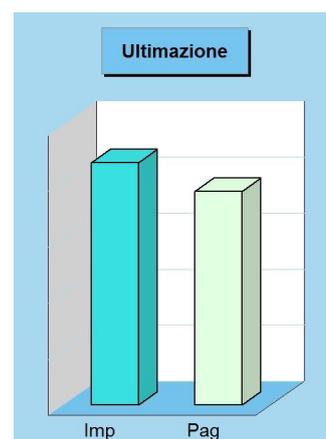
#### Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	457.250,00	432.057,34	
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)	(+)	457.250,00	432.057,34	94,49%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		457.250,00	432.057,34	94,49%



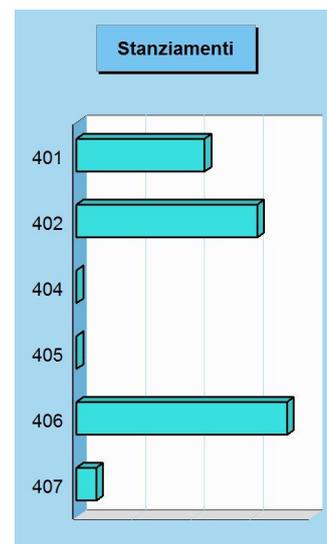
#### Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	432.057,34	380.806,69	
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)	(+)	432.057,34	380.806,69	88,14%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		432.057,34	380.806,69	88,14%

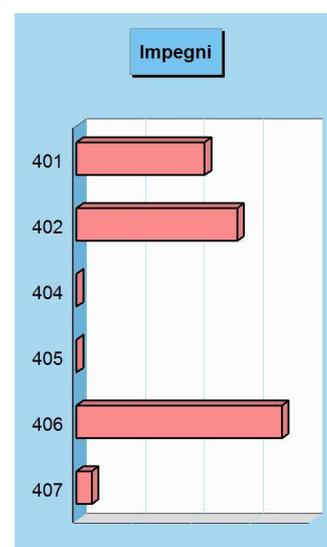


**Composizione contabile dei Programmi 2017**

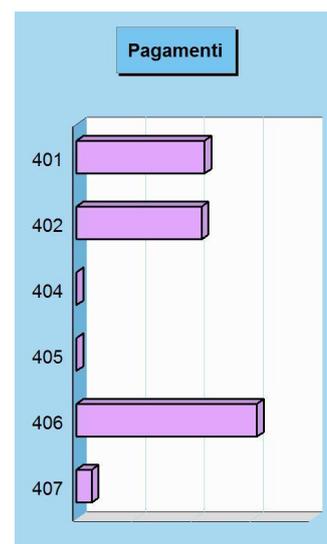
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
401 Istruzione prescolastica	(+)	108.600,00	0,00	108.600,00
402 Altri ordini di istruzione	(+)	153.320,00	0,00	153.320,00
404 Istruzione universitaria	(+)	0,00	0,00	0,00
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	178.500,00	0,00	178.500,00
407 Diritto allo studio	(+)	16.830,00	0,00	16.830,00
Totale (al lordo FPV) (+)		457.250,00	0,00	457.250,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		457.250,00	0,00	457.250,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
401 Istruzione prescolastica	(+)	108.600,00	108.600,00	100,00%
402 Altri ordini di istruzione	(+)	153.320,00	136.186,14	88,82%
404 Istruzione universitaria	(+)	0,00	0,00	0,00%
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00%
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	178.500,00	174.256,40	97,62%
407 Diritto allo studio	(+)	16.830,00	13.014,80	77,33%
Totale (al lordo FPV) (+)		457.250,00	432.057,34	94,49%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		457.250,00	432.057,34	94,49%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
401 Istruzione prescolastica	(+)	108.600,00	108.600,00	100,00%
402 Altri ordini di istruzione	(+)	136.186,14	106.108,15	77,91%
404 Istruzione universitaria	(+)	0,00	0,00	0,00%
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00%
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	174.256,40	153.083,74	87,85%
407 Diritto allo studio	(+)	13.014,80	13.014,80	100,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		432.057,34	380.806,69	88,14%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		432.057,34	380.806,69	88,14%

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 04**

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.

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

Relativamente a questo programma sono stati stanziati e liquidati per l'anno 2017 i contributi alle scuole d'infanzia paritarie delle Parrocchie di Quinto di Treviso e Santa Cristina che erogano servizi relativi all'istruzione prescolastica.

In base a specifica convenzione sottoscritta con entrambe le scuole nel 2013, sono stati erogati contributi per complessivi € 108.600,00, corrispondenti ad una quota di € 550,00 per ciascun alunno residente e frequentante nell'anno scolastico 2016-2017 le scuole interessate.

Il primo dicembre 2017 sono state sottoscritte le nuove convenzioni con le due scuole d'infanzia di Quinto di Treviso e Santa Cristina valide per gli anni scolastici 2017-18 e 2018-19, con le quali vengono disciplinati i rapporti tra Amministrazione Comunale e Scuola dell'Infanzia e relativi obblighi reciproci.

E' stato inoltre sostenuto economicamente, per l'importo di € 3.000,00, il servizio di trasporto offerto alle famiglie dei bambini che frequentano le scuole d'infanzia del nostro territorio, gestito da un comitato costituito dai genitori interessati al servizio.

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

Nel 2017 è stato erogato un contributo di € 3.500,00 all'Istituto Comprensivo Statale di Quinto di Treviso per la copertura delle spese di fornitura del materiale di pulizia nei plessi scolastici. E' stata data regolare attuazione alle disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a carico del Comune dove sono residenti attraverso la modalità obbligatoria della cedola libraria introdotta dalla Regione; la somma impegnata per l'anno scolastico 2017-2018 ammonta ad € 14.650,00.

Sono stati assicurati i vari servizi di vigilanza sugli alunni tramite personale esterno. Sono stati impiegati tre operatori per il servizio di vigilanza sugli alunni alla scuola secondaria di primo grado che arrivano con lo scuolabus, un operatore per la vigilanza negli scuolabus che effettuano il servizio per le scuole primarie, un operatore per il servizio di vigilanza all'esterno della scuola primaria Marconi.

Questo programma comprende inoltre 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 e servizio di connessione internet.

Come per il resto degli immobili comunali ci si è attivati per raggiungere obiettivi di economicità ed efficienza al fine di contenere le spese e garantire un buon servizio. Per quanto riguarda la sicurezza sono state effettuate in tutti i plessi scolastici e relative palestre le verifiche di vulnerabilità di rischio sismico. Il costo di tale servizio è imputato alla missione 1 programma 6 "ufficio tecnico".

E' stato sostituito una parte di arredo vetusto e parte di arredo non conforme alle norme tecniche UNI, che indicano i requisiti che l'arredo scolastico deve possedere.

Nel plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado sono stati effettuati i lavori di suddivisione dell'attuale aula LIM (ex mensa) in tre stanze separate da destinare ad attività didattica per alunni diversamente abili.

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

Il servizio di trasporto scolastico è stato garantito con continuità ed efficienza sia per l'anno scolastico 2016-2017 sia per l'anno scolastico in corso 2017-2018 che conta oltre 330 alunni utenti.

Il servizio di pre-accoglienza alunni è stato attivato sia alla scuola primaria Marconi di Quinto di Treviso, dove già veniva garantito negli anni precedenti, sia alla scuola primaria Alighieri di Santa Cristina con inizio dall'anno scolastico 2017-2018. Esso è gestito da una cooperativa e viene usufruito da 21 alunni. Lo stesso servizio è garantito anche alla scuola secondaria di primo grado Ciardi per n. 5 alunni iscritti formalmente al servizio, in aggiunta agli alunni che arrivano con gli scuolabus del servizio di trasporto scolastico comunale.

Nella scuola primaria Marconi è attivo da anni il servizio di mensa scolastica che viene garantito attraverso la ditta appaltatrice che ha un centro cottura in Comune di Ponzano Veneto, la quale si occupa sia della fornitura dei pasti sia del servizio di vigilanza sugli alunni durante la pausa mensa ad esclusione della classe a tempo pieno.

Nel 2017 sono stati stanziati finanziamenti all'Istituto Comprensivo Statale di Quinto di Treviso e Morgano a sostegno delle attività previste per l'anno scolastico 2017-18 ed in particolare sono stati erogati € 11.000,00 per la copertura parziale delle spese di acquisto di strumentazione informatica ad uso didattico. E' stato finanziato anche l'acquisto della pubblicazione "AVANTI TUTTA", quale utile strumento di supporto ad un progetto di promozione dell'uso consapevole di internet, degli smartphone e delle nuove tecnologie per gli alunni delle classi quarte delle scuole primarie del territorio comunale.

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

Nei mesi di settembre e ottobre 2017 per l'anno scolastico 2017-2018, sono state raccolte, istruite ed inviate alla Regione del Veneto numero 67 domande di contributo per la partecipazione al bando regionale "buono-libri e contenuti didattici alternativi" finalizzato al sostegno economico delle famiglie nell'acquisto di libri di testo e di altri tipi di elaborati didattici scelti dalla scuola e ritenuti indispensabili alla didattica. A novembre 2017 sono stati poi liquidati alle famiglie richiedenti i contributi richiesti per un importo complessivo di € 11.184,80 a copertura del 100% della spesa dichiarata

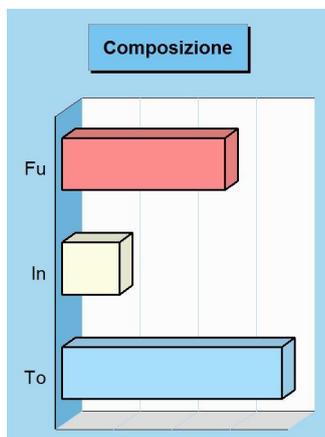
e ritenuta ammissibile.

Nel 2017 è stato pubblicato il bando per le borse di studio alunni meritevoli della scuola secondaria di primo e secondo grado per anno scolastico 2016/2017. Nel mese di dicembre 2017 si è svolta la cerimonia di premiazione di 16 ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado, ai quali sono state assegnate le borse di studio per un valore complessivo di € 1.830,00.

## VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

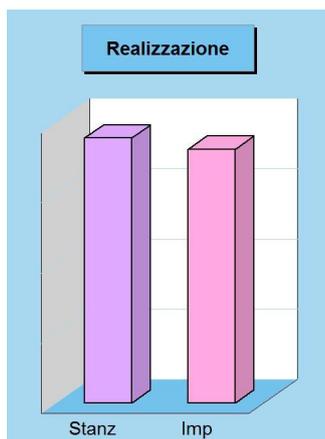
### Missione 05 e relativi programmi

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. 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	(+)	139.699,00	-	
In conto capitale	(+)	-	49.000,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	139.699,00	49.000,00	<b>188.699,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		139.699,00	49.000,00	<b>188.699,00</b>

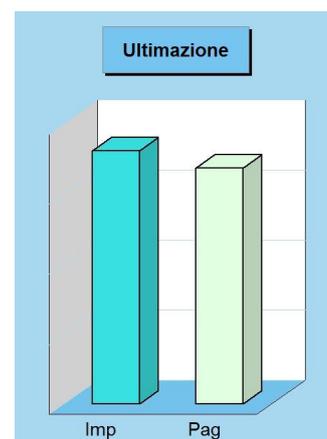


#### Stato di realizzazione della Missione 2017

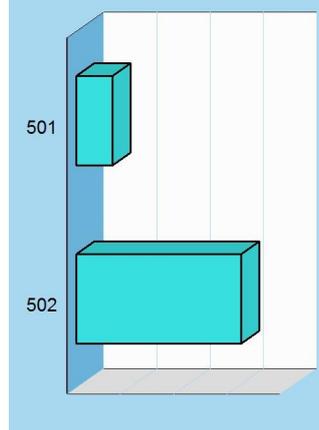
Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	139.699,00	134.011,89	
In conto capitale	(+)	49.000,00	46.757,21	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	188.699,00	180.769,10	<b>95,80</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		188.699,00	180.769,10	<b>95,80</b>

#### Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	134.011,89	121.502,58	
In conto capitale	(+)	46.757,21	46.757,21	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	180.769,10	168.259,79	<b>93,08</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		180.769,10	168.259,79	<b>93,08</b>



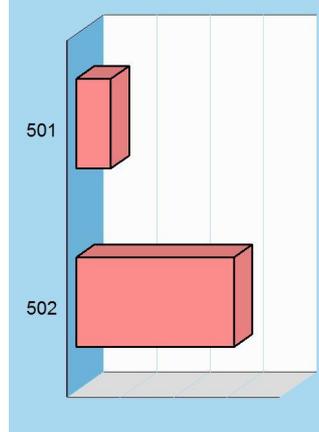
## Stanziamenti



## 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	(+)	139.699,00	15.000,00	154.699,00
Totale (al lordo FPV) (+)		139.699,00	49.000,00	<b>188.699,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		139.699,00	49.000,00	<b>188.699,00</b>

## Impegni



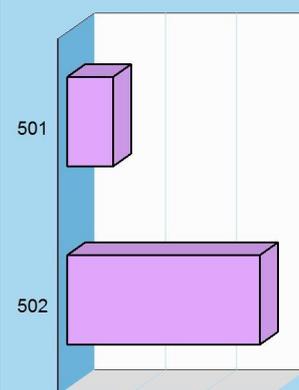
## Stato di realizzazione dei Programmi 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
501 Beni di interesse storico	(+)	34.000,00	32.457,21	95,46%
502 Cultura e interventi culturali	(+)	154.699,00	148.311,89	95,87%
Totale (al lordo FPV) (+)		188.699,00	180.769,10	<b>95,80%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		188.699,00	180.769,10	<b>95,80%</b>

## 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	(+)	148.311,89	135.802,58	91,57%
Totale (al lordo FPV) (+)		180.769,10	168.259,79	<b>93,08%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		180.769,10	168.259,79	<b>93,08%</b>

## Pagamenti



## Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 05

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.

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

Ai fini di poter valorizzare meglio la Villa Memo Giordani Valeri e renderla più fruibile in occasione delle manifestazioni organizzate dall'Ente e nelle celebrazioni dei matrimoni civili, si è provveduto all'acquisto di beni e complementi d'arredo e si è avviata una valutazione per ulteriori acquisti finalizzata a ripristinare, ove possibile, il prestigio e il decoro della villa stessa. Si è affidato ad una ditta esterna il lavoro di restauro e pulizia del lampadario sito nella sala storica, al fine di garantire la sua messa in sicurezza.

A seguito della caduta di un albero sul tetto della cappella di Villa Memo Giordani si è proceduto ai lavori di manutenzione e di ripristino dell'edificio con rifacimento della copertura, delle grondaie, del camino e del solaio.

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

Anche nel 2017 la Biblioteca Comunale ha rappresentato per tutta la cittadinanza e le associazioni culturali del territorio un valido punto di riferimento e un importante partner per la realizzazione di progetti culturali per dare impulso allo sviluppo culturale del territorio. Il patrimonio della biblioteca è stato ampliato e rinnovato con l'acquisto di nuovi libri, DVD e audiolibri che siano in grado di soddisfare gli interessi delle varie fasce di età della popolazione. Preziosa è la collaborazione con il Polo BiblioMarca, con il quale è stata rinnovata la convenzione per altri 5 anni. Grazie a tale collaborazione, si è potuto usufruire di attività formative per i bibliotecari, finanziate da contributi della Regione Veneto, e portare a compimento il progetto "In Cantiere: biblioteche in movimento". Il Polo BiblioMarca offre anche un catalogo on line e l'attività di prestito con altre biblioteche a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

Sono stati realizzati vari progetti di promozione della lettura: incontri con l'autore per adulti e ragazzi, incontri di lettura e visite alla biblioteca rivolti a bambini e ragazzi di tutti i gradi delle scuole di Quinto di Treviso, nonché con l'annuale mostra del libro, realizzata in collaborazione con l'associazione AUSER e con l'Istituto Comprensivo.

Tale evento ha visto coinvolti tutti gli alunni di Quinto di Treviso dall'asilo nido sino alle scuole secondarie di primo grado, con un forte coinvolgimento dei ragazzi anche in modo attivo nell'attività di lettura animata.

Nel corso del 2017 hanno svolto servizio presso la biblioteca due volontari del servizio civile che hanno contribuito all'arricchimento delle attività, in particolare ricordiamo l'incontro "Happy Harry" dedicato al personaggio di Harry Potter. Molto partecipato e atteso è stato l'appuntamento mensile con la lettura ad alta voce di storie e racconti vari, avviato nel 2016 grazie al gruppo delle lettrici volontarie della biblioteca "Leggimi forte", che ora è diventato un appuntamento fisso con alcune interessanti varianti quali ad esempio la lettura serale.

Continua l'adesione al progetto "Nati per Leggere" con l'acquisto e la distribuzione dei libri ai bambini al compimento del primo anno di età.

Sono stati inoltre promossi, patrocinati, e in alcuni casi anche finanziati parzialmente, vari corsi proposti da soggetti singoli, gruppi spontanei o associazioni, ed in particolare relativi ai seguenti ambiti: inglese, informatica, pittura e bricolage, dizione e teatro.

Nell'ambito della promozione della cultura, sono stati realizzati nel 2017 numerosi appuntamenti rivolti alla cittadinanza quali: cinema per bambini e ragazzi, mostre d'arte, teatro in Villa, concerti di jazz, lirica e musica antica e il concerto di tango argentino con il mezzo soprano Ana de Marchi nonché l'incontro con l'autore e cantante Luca Bonaffini.

In occasione del duecentesimo anniversario della morte della grande scrittrice inglese Jane Austen, sono stati organizzati 2 reading, uno in orario scolastico per gli alunni della scuola secondaria di primo grado ed uno per tutta la cittadinanza. A dicembre si è svolto in Piazza Roma lo spettacolo per i più piccoli denominato "La regina dei ghiacci" del Mulino Rosenkranz.

Sono state inoltre realizzate due importanti mostre d'arte: l'evento "L'EccentRicciclo", mostra d'arte fatta con i materiali di recupero accompagnata da performance e contest, e la mostra dello scomparso artista locale Luigi Longo in occasione del centenario della sua nascita.

In occasione del Progetto Regionale "Il Veneto Legge", il 29 settembre è stato invitato lo scrittore veneziano Tiziano Scarpa che è intervenuto parlando della sua produzione. All'incontro hanno partecipato le lettrici del gruppo "Leggimi Forte" che hanno letto alcuni brani estratti dalle sue opere.

Ottimo riscontro ha avuto il nuovo progetto "Nati per la musica" organizzato in sinergia con la scuola di musica Amendola, con l'asilo nido "Suor Domenica" e con la collaborazione di una pediatra. Il progetto si è svolto in due tranche, ciascuna costituita di una parte teorica e da due incontri di laboratori, con un coinvolgimento totale di circa 60 bambini di età tra 0 e 3 anni e dei relativi genitori. Sempre nell'ambito della promozione della cultura musicale è stato realizzato il progetto "In viaggio con la musica": 4 incontri curati dall'associazione musicale Amendola che hanno visto il coinvolgimento di circa 40 bambini.

Nel 2017 sono stati inoltre erogati contributi per complessivi € 15.630,00 a varie associazioni culturali che operano nel nostro territorio, a finanziamento parziale del loro programma di attività.

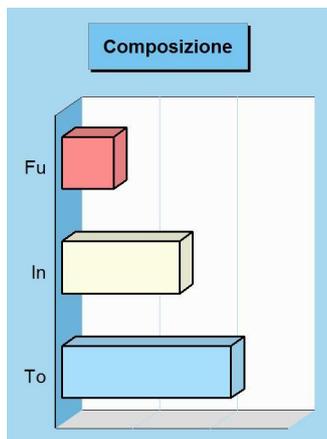
Afferisce a questo programma la spesa del personale della biblioteca, le spese per le utenze di energia elettrica, gas, telefono e asporto dei rifiuti.

Sono stati eseguiti piccoli lavori di manutenzione ordinaria ed è stato installato per l'intero edificio l'impianto di climatizzazione con una spesa complessiva di € 14.300,00.

## POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

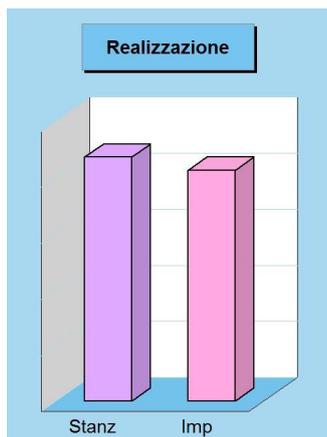
### Missione 06 e relativi programmi

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. 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.

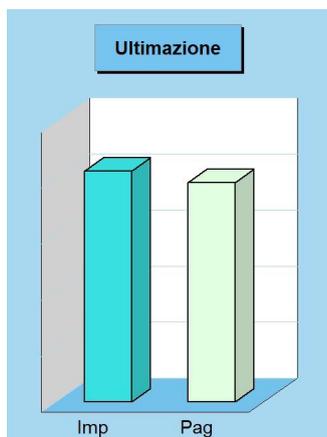


#### Composizione contabile della Missione 2017

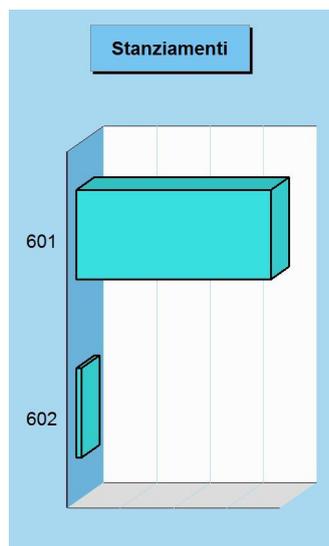
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	132.500,00	-	
In conto capitale	(+)	-	617.673,56	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>132.500,00</b>	<b>617.673,56</b>	<b>750.173,56</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	315.071,24	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>132.500,00</b>	<b>302.602,32</b>	<b>435.102,32</b>



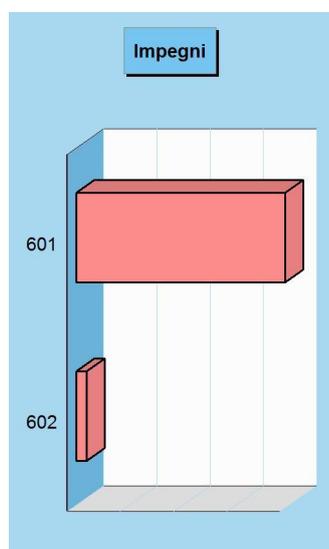
#### Stato di realizzazione della Missione 2017



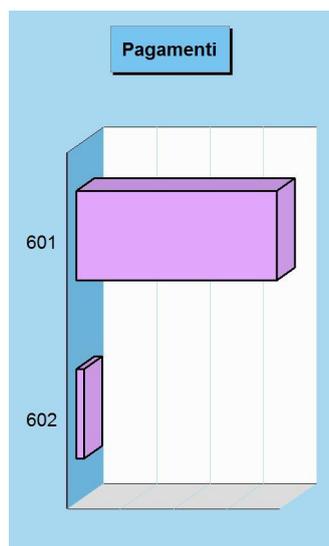
#### Grado di ultimazione della Missione 2017

**Composizione contabile dei Programmi 2017**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
601 Sport e tempo libero	(+)	113.000,00	617.673,56	730.673,56
602 Giovani	(+)	19.500,00	0,00	19.500,00
Totale (al lordo FPV) (+)		132.500,00	617.673,56	<b>750.173,56</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	315.071,24	
Programmazione effettiva		132.500,00	302.602,32	<b>435.102,32</b>

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
601 Sport e tempo libero	(+)	730.673,56	392.249,80	53,68%
602 Giovani	(+)	19.500,00	19.468,23	99,84%
Totale (al lordo FPV) (+)		750.173,56	411.718,03	<b>54,88%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	315.071,24	-	
Programmazione effettiva		435.102,32	411.718,03	<b>94,63%</b>

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
601 Sport e tempo libero	(+)	392.249,80	376.611,63	96,01%
602 Giovani	(+)	19.468,23	14.500,66	74,48%
Totale (al lordo FPV) (+)		411.718,03	391.112,29	<b>95,00%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		411.718,03	391.112,29	<b>95,00%</b>

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 06**

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.

**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. Nel 2017 sono stati erogati contributi per complessivi € 6.900,00 ad alcune associazioni sportive che operano nel nostro territorio, a finanziamento parziale del loro programma di attività.

Un evento molto significativo è stata la Festa dello Sport che rappresenta un'ottima occasione per la promozione dell'attività sportiva, organizzata da una Associazione locale con la collaborazione di varie associazioni sportive, dell'Istituto Comprensivo Statale di Quinto di Treviso e Morgano e dell'Amministrazione Comunale, che ha messo a disposizione gratuitamente gli impianti sportivi comunali di via Tenni ed ha finanziato la copertura dei costi dell'ecoevento dovuti a Contarina S.p.A.

Tra le spese di questo programma rientrano gli oneri di gestione delle strutture sportive e i costi per le utenze.

Sono stati organizzati i "Centri Estivi comunali", rivolti principalmente a bambini delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, svoltisi presso l'immobile S. Pio X e gestiti interamente dalla cooperativa affidataria che ha curato anche la raccolta delle iscrizioni e relativi pagamenti. Il servizio ha coinvolto complessivamente 68 bambini, dei quali 36 della scuola dell'infanzia, 29 della scuola primaria e 3 della scuola secondaria di primo grado, per un totale di 250 settimane usufruite.

Nell'estate 2017 si sono svolti i "Centri Sportivi Estivi", rivolti ai ragazzi più grandi delle scuole primarie e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e gestiti da una locale associazione sportiva alla quale il Comune ha concesso l'utilizzo - previo rimborso di una tariffa forfettaria - dell'impianto sportivo delle scuole Alighieri e Marconi .

Per quanto riguarda l'impianto sportivo dei "campi da calcetto", continua la gestione dell'impianto da parte dell'associazione sportiva ASD UNION QUINTO a cui è stata assegnata la gestione e custodia a partire dal 1° luglio 2011 e alla quale è subentrata a seguito di unione societaria, la ASD UNIONE SILE come da presa d'atto perfezionata in data 22.11.2017.

La gestione dello Stadio Righetto anche nel 2017 è stata 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 che pervengono all'ufficio sport da parte di varie società sportive, con le quali si effettua ordinariamente anche un incontro informativo ad inizio anno sportivo per concordare il calendario d'uso.

Per quanto riguarda le spese di investimento è stata effettuata un'importante opera di ristrutturazione degli spogliatoi presso l'impianto sportivo Toni Righetto di Via O. Tenni ed i lavori sono stati pressoché completati.

La palestra della scuola secondaria di primo grado G. Ciardi è stata oggetto di un intervento straordinario sulla copertura tesa all'efficientamento e risparmio energetico e i lavori sono pressoché ultimati.

Sono stati richiesti ed ottenuti i finanziamenti del "Conto Termico" per gli interventi di riqualificazione energetica della Palestra G.Ciardi e di ristrutturazione dello spogliatoio dell'impianto sportivo Toni Righetto di via O. Tenni.

Anche per la palestra adiacente la scuola primaria D. Alighieri di S. Cristina è stato approvato un progetto per il rifacimento della copertura finalizzata all'efficientamento energetico e sono appena iniziati i relativi lavori.

**Giovani** (considerazioni e valutazioni sul Prog.602)

Le politiche giovanili hanno lo scopo di promuovere azioni finalizzate a prevenire ed intercettare situazioni di disagio e rischio tra i giovani del territorio, anche attraverso l'organizzazione di iniziative per la partecipazione attiva e consapevole dei ragazzi alla vita sociale del Comune.

Per consolidare la collaborazione tra le diverse "agenzie educative" del territorio, in attuazione del Protocollo d'Intesa per le Politiche Giovanili sottoscritto tra i Comuni di Quinto di Treviso e Morgano, l'Istituto Comprensivo di Quinto di Treviso e l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, sono stati sostenuti e riproposti diversi progetti rivolti ai ragazzi.

Nel 2017 si è consolidata la partnership per la promozione della cittadinanza attiva tra l'Amministrazione Comunale e l'APS Quinto Spazio Giovani, attraverso la realizzazione di eventi ludico-sportivi e culturali (Zoghi delle Contrade, Festa dello Sport, Sil Art Festival, ecc.) e nei progetti "Repetita Juvant" (ripetizioni scolastiche a prezzi contenuti) e "Aula Studio Universitaria" (realizzata presso Villa Memo Giordani).

Da diversi anni sono stati attivati uno spazio ascolto per gli studenti della scuola secondaria di primo grado presso la scuola Ciardi ed uno spazio aggregativo e di formazione presso la biblioteca comunale. Quest'ultimo è stato molto potenziato nel 2017 anche attraverso il progetto "Istrana, Morgano, Paese, Quinto...ciak si gira!", finanziato con il contributo della Regione Veneto e finalizzato a promuovere l'apprendimento delle necessarie competenze per realizzare una breve web-serie di promozione del territorio realizzata interamente dai ragazzi. A conclusione del progetto sono state realizzate due presentazioni di video dai giovani durante eventi aperti alla cittadinanza.

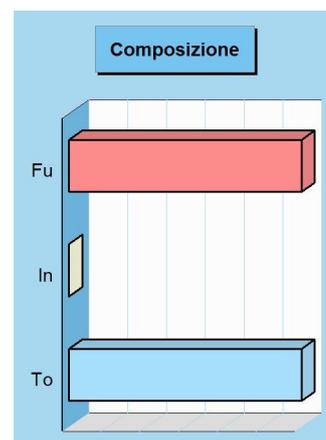
## TURISMO

### 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. 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.

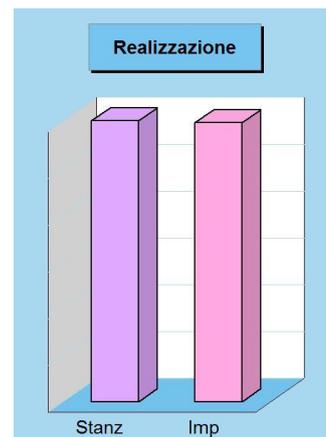
#### Composizione contabile della Missione 2017

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 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



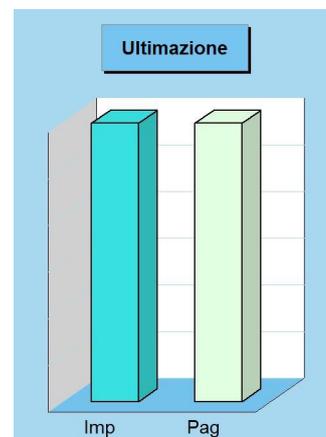
#### Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	6.000,00	5.962,40	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	6.000,00	5.962,40	99,37%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		6.000,00	5.962,40	99,37%



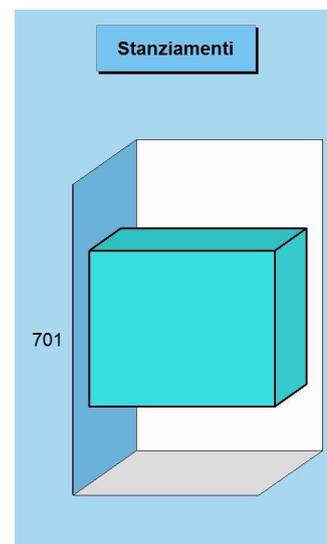
#### Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	5.962,40	5.962,40	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	5.962,40	5.962,40	100,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		5.962,40	5.962,40	100,00%

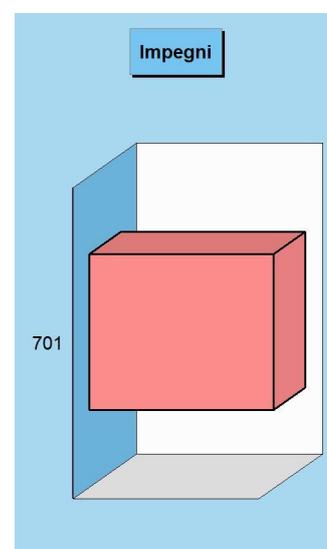


**Composizione contabile dei Programmi 2017**

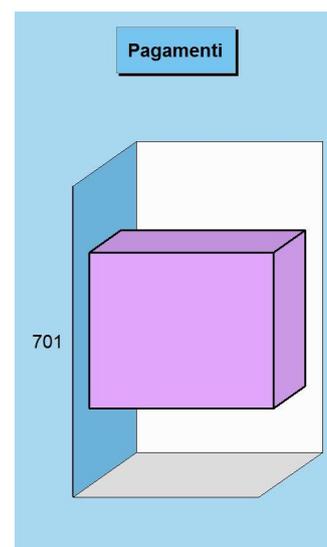
Previsioni di competenza		<b>Funzionam.</b>	<b>Investim.</b>	<b>Totale</b>
701 Turismo	(+)	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>				
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
<b>Programmazione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

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		<b>Stanziamanti</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Impegnato</b>
701 Turismo	(+)	6.000,00	5.962,40	99,37%
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>				
		<b>6.000,00</b>	<b>5.962,40</b>	<b>99,37%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.962,40</b>	<b>99,37%</b>

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Pagato</b>
701 Turismo	(+)	5.962,40	5.962,40	100,00%
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>				
		<b>5.962,40</b>	<b>5.962,40</b>	<b>100,00%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>5.962,40</b>	<b>5.962,40</b>	<b>100,00%</b>

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 07**

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. 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).

**Turismo** (considerazioni e valutazioni sul Prog.701)

In un'ottica di valorizzazione del territorio comunale è proseguita l'attività di collaborazione con l'Organizzazione Gestione Destinazione turistica OGD "Città d'arte e Ville Venete del territorio trevigiano" avente la Provincia di Treviso come ente capofila, nonché le attività relative al progetto denominato "Oasi d'acque e di sapori" che coinvolgono vari Comuni limitrofi e l'Ente Parco del Fiume Sile.

Nel 2017 è continuato anche l'operato dell'Intesa Programmatica di Area (IPA), alla quale il Comune di Quinto di Treviso ha aderito nel 2011 e che attualmente coinvolge vari Comuni della nostra provincia ed ha quale Comune capofila il capoluogo di Provincia.

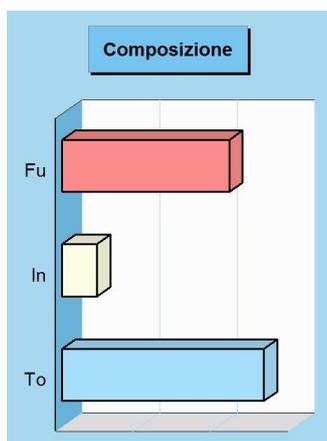
Dal 2014 il Comune di Quinto di Treviso aderisce alla rete provinciale di Comuni che offrono un'accoglienza di qualità al "turista plein air" e che è stata denominata "Qui si camper". Il Regolamento che disciplina tale rete è stato predisposto dalla Commissione Turistica dell'Automobile Club d'Italia di Treviso ed è stato approvato nel 2014 dalla Provincia di Treviso.

Per sostenere le iniziative che favoriscono il turismo locale è stato erogato alla Associazione Pro Loco di Quinto di Treviso un contributo complessivo di € 2.000,00 a sostegno del programma di attività annuale che nel 2017 includeva vari eventi importanti sotto il profilo turistico, come la sfilata carri allegorici, la manifestazione colori e sapori di Primavera e la tradizionale Festa sul Sile.

## ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

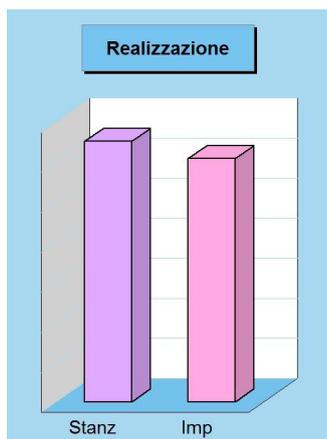
### Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il Piano di Assetto del Territorio, il Piano degli Interventi (fino alla sua approvazione è sostituito dal vigente Piano Regolatore Generale), il piano particolareggiato, 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. 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	(+)	114.235,00	-	
In conto capitale	(+)	-	53.593,56	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>114.235,00</b>	<b>53.593,56</b>	<b>167.828,56</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	6.508,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	31.194,77	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>107.727,00</b>	<b>22.398,79</b>	<b>130.125,79</b>

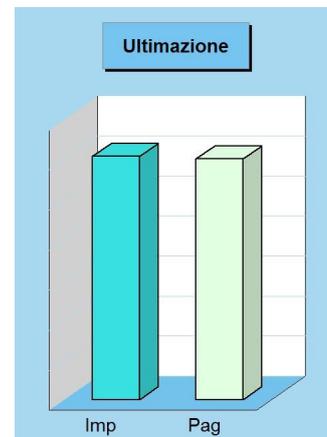


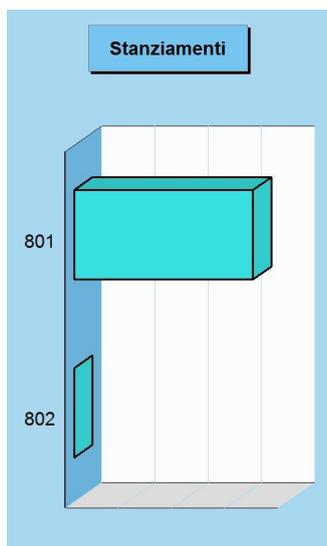
#### Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	114.235,00	99.670,41	
In conto capitale	(+)	53.593,56	21.914,79	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>167.828,56</b>	<b>121.585,20</b>	<b>72,45</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	6.508,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	31.194,77	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>130.125,79</b>	<b>121.585,20</b>	<b>93,44</b>

#### Grado di ultimazione della Missione 2017

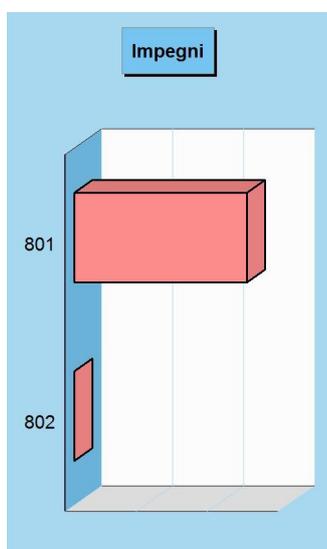
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	99.670,41	99.670,41	
In conto capitale	(+)	21.914,79	20.645,99	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>121.585,20</b>	<b>120.316,40</b>	<b>98,96</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>121.585,20</b>	<b>120.316,40</b>	<b>98,96</b>



**Composizione contabile dei Programmi 2017**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
801 Urbanistica e territorio	(+)	114.235,00	53.593,56	167.828,56
802 Edilizia pubblica	(+)	0,00	0,00	0,00

Totale (al lordo FPV) (+)		114.235,00	53.593,56	<b>167.828,56</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	6.508,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	31.194,77	
Programmazione effettiva		107.727,00	22.398,79	<b>130.125,79</b>

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

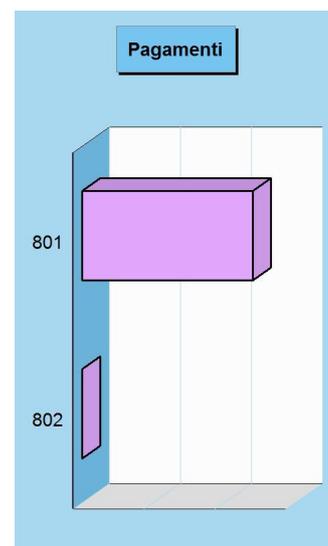
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
801 Urbanistica e territorio	(+)	167.828,56	121.585,20	72,45%
802 Edilizia pubblica	(+)	0,00	0,00	0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)		167.828,56	121.585,20	<b>72,45%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	6.508,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	31.194,77	-	
Programmazione effettiva		130.125,79	121.585,20	<b>93,44%</b>

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
801 Urbanistica e territorio	(+)	121.585,20	120.316,40	98,96%
802 Edilizia pubblica	(+)	0,00	0,00	0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)		121.585,20	120.316,40	<b>98,96%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		121.585,20	120.316,40	<b>98,96%</b>

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 08**

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. Il rilascio dei provvedimenti edilizi e/o la verifica delle segnalazioni pervenute sono il cardine dell'attività dell'ufficio edilizia. Con l'adesione al Portale UNIPASS gran parte delle pratiche edilizie, sia inerenti lo Sportello Unico dell'Edilizia, previsto dall'art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sia inerenti lo Sportello Unico Attività Produttive, previsto dall'art. 2 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, sono trasmesse in forma telematica, abbreviando i tempi di risposta e verifica delle comunicazioni inviate.

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

La pianificazione del territorio ed il controllo che ne deriva, rappresenta una delle funzioni più strategiche e delicate degli enti locali. Questa funzione viene utilizzata per dare risposta alle necessità di sviluppo abitativo e produttivo, nel rispetto dell'esigenza di salvaguardare e conservare il territorio in tutte le sue peculiarità ed in coordinamento con gli organi sovra comunali. Con riferimento a quest'ambito si rileva che è in fase di redazione il Piano degli Interventi e più precisamente è in corso la fase 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.

Con la D.G.C. n. 126 del 25 ottobre 2017 sono state approvate le linee guida per l'attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i., dei criteri per la determinazione del contributo perequativo e della relativa modulistica, predisposte dall'ufficio ed inviate successivamente ai professionisti che rappresentano i soggetti che durante gli incontri hanno manifestato interesse per la presentazione di accordi pubblico/privato.

Si è provveduto a realizzare l'aggiornamento del centro abitato e della frazione di S. Cristina, al fine di poter includere le aree urbanizzate. La planimetria è stata approvata dagli Enti competenti quali Provincia e Veneto Strade SpA.

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.

Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017, è stato recepito il regolamento edilizio tipo in base all'intesa tra Governo, le Regioni e i Comuni, di cui all'art. 4, comma 1-sexies del DPR 380/2001. Secondo quanto indicato nella delibera, i Comuni hanno 180 giorni di tempo per adeguare i propri regolamenti edilizi allo schema approvato. L'aggiornamento previsto però influenzerà anche il Piano degli Interventi e, di conseguenza, l'istruttoria delle pratiche edilizie.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28 novembre 2017 è stato approvato il regolamento per l'applicazione del contributo di costruzione e con lo stesso provvedimento sono state aggiornate le tabelle relative all'importo unitario degli oneri di urbanizzazione, primari e secondari, come previsto dall'art. 16, comma 6 del DPR 380/2001. Il regolamento ha raggruppato una serie di provvedimenti ed interpretazioni sorte negli anni, mettendo un po' d'ordine alla materia e fornendo uno strumento che offre una chiara interpretazione della norma e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.

Come per gli oneri di urbanizzazione, anche per il costo di costruzione è stato predisposto l'aggiornamento ISTAT dell'importo del costo base di costruzione e degli importi minimi per la monetizzazione degli spazi destinati a verde pubblico e a parcheggio. La Giunta Comunale ha approvato tale aggiornamento con la deliberazione n. 7 del 24 gennaio 2018.

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.  
Afferisce a questo programma la spesa del personale dell'ufficio Urbanistica - Edilizia.

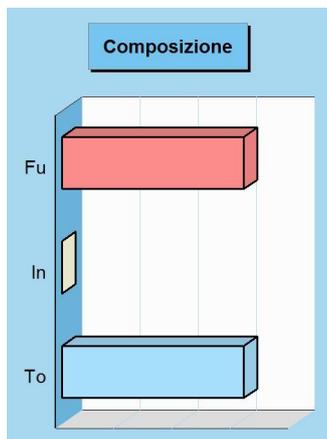
**Edilizia pubblica** (considerazioni e valutazioni sul Prog.802)

Nel mese di novembre 2017 è stato indetto il bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la cui scadenza per la presentazione delle domande era prevista poco prima della fine dell'anno. Nel corso dell'anno 2017 sono state effettuate tre assegnazioni di case di edilizia residenziale pubblica di cui una in cambio alloggio. Pertanto due nuclei familiari bisognosi hanno potuto beneficiare di un alloggio popolare e un nucleo familiare già assegnatario di alloggio popolare avuto in una situazione di emergenza ha potuto disporre di un appartamento più grande adeguato al proprio nucleo familiare.

## SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

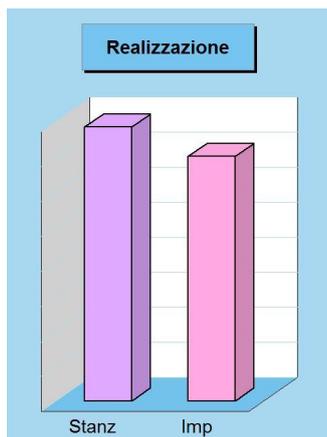
### Missione 09 e relativi programmi

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



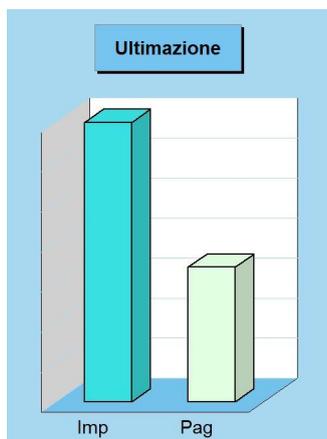
#### Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	156.350,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	156.350,00	0,00	<b>156.350,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		156.350,00	0,00	<b>156.350,00</b>



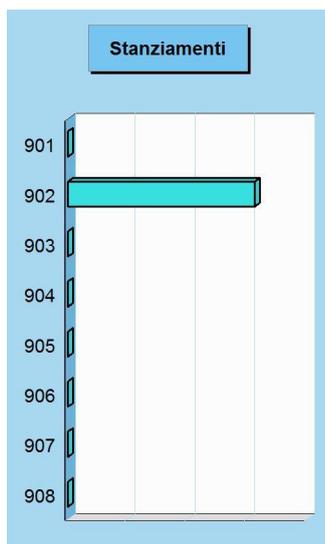
#### Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	156.350,00	139.544,77	
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)	(+)	156.350,00	139.544,77	<b>89,25</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		156.350,00	139.544,77	<b>89,25</b>

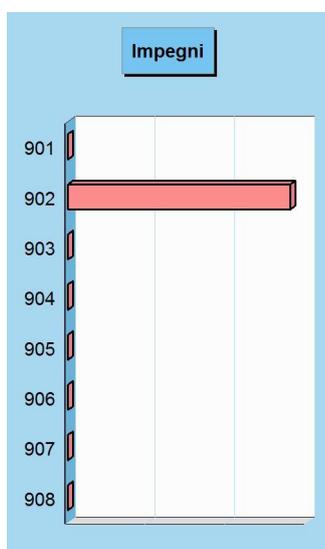


#### Grado di ultimazione della Missione 2017

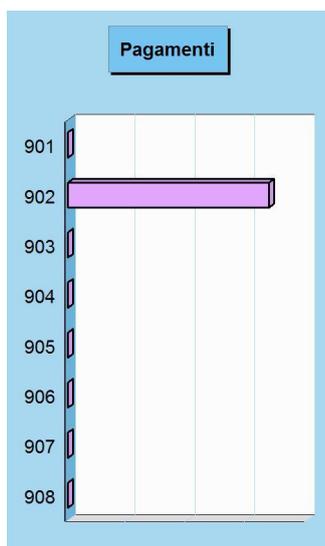
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	139.544,77	67.243,54	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	139.544,77	67.243,54	<b>48,19</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		139.544,77	67.243,54	<b>48,19</b>

**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	(+) 156.350,00	0,00	156.350,00
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
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>	<b>156.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.350,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-) 0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-) -	0,00	
<b>Programmazione effettiva</b>	<b>156.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.350,00</b>

**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	(+) 156.350,00	139.544,77	89,25%
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%
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>	<b>156.350,00</b>	<b>139.544,77</b>	<b>89,25%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-) 0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-) 0,00	-	
<b>Programmazione effettiva</b>	<b>156.350,00</b>	<b>139.544,77</b>	<b>89,25%</b>

**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	(+) 139.544,77	67.243,54	48,19%
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%
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>	<b>139.544,77</b>	<b>67.243,54</b>	<b>48,19%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-) -	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-) -	-	
<b>Programmazione effettiva</b>	<b>139.544,77</b>	<b>67.243,54</b>	<b>48,19%</b>

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 09**

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.

**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.

Un'importante voce di bilancio è rappresentata dalla spesa per il servizio di derattizzazione e disinfestazione zanzare data in affidamento ad una ditta esterna.

Comprende anche le attività di cura del verde pubblico, che è stata affidata, per la sua parte ordinaria, con appalto biennale ad una ditta esterna. Sono stati acquistati e installati diversi giochi e arredo per verde pubblico per un importo di € 22.975,35.

Relativamente al patrimonio arboreo comunale sono stati effettuati vari interventi di potatura straordinaria di alberi presenti nei parchi pubblici e sono state rimosse alberature comunali cadute dalle sponde nel fiume Sile. E' stata effettuata anche la piantumazione di nuove essenze nell'area di piazzale Indipendenza.

Sono stati conclusi 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. Tale opera non ha alcun riflesso economico in questo rendiconto in quanto il finanziamento era già stato erogato nel 2016.

E' stato redatto e approvato il progetto di riqualificazione del tratto di sponda del fiume Sile tra Via Rosta e Piazzale degli Alpini nonché dell'area ex Graziati-Rachello dove insistono le nuove passerelle pedonali. A fine anno sono stati affidati i lavori di pulizia delle aree previste nel progetto succitato con l'eliminazione delle piante infestanti e l'abbattimento dei soggetti arborei deperienti, morti o non previsti dal Piano Ambientale del Parco del Sile. Si procederà poi alla piantumazione di nuove alberature in tutte le aree per un totale di circa 300 piante.

E' stata seguita la procedura fallimentare della ditta IMGIT 87 srl (ex Vaserie Trevigiane) con la collaborazione del curatore fallimentare durante la procedura di vendita dell'immobile e con la chiusura dei lavori supplementari eseguiti nell'immobile dal Comune che sono stati oggetto di precisazione del credito prededucibile, ammesso poi dal Giudice fallimentare, e portando pertanto il credito vantato dal Comune a € 264.537,09.

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. Alla scadenza del bando al 31.12.2017 sono pervenute 24 domande di contributo di cui ne sono state ammesse e liquidate 22.

Nell'ambito del Piano di Azione per l'Energia sostenibile (PAES), è stato effettuato e spedito all'ufficio europeo del "Covenant of Major" il monitoraggio biennale del Piano con l'analisi dell'andamento della produzione di CO2 in tutto il territorio comunale sia per quanto riguarda gli edifici pubblici sia per quanto riguarda gli edifici privati.

A tale scopo tutta la popolazione è stata invitata a compilare e restituire un questionario necessario per il monitoraggio dei dati relativi al dispendio energetico sul territorio e alle attività messe in atto dai cittadini per l'efficientamento energetico. Per la distribuzione dei questionari ci si è avvalsi della collaborazione del gruppo Scout locale attraverso la sottoscrizione di una convenzione triennale. Per incentivare la restituzione del questionario, durante la serata di presentazione dei risultati raccolti con il monitoraggio, è stata prevista l'assegnazione a sorteggio di alcune ceste di prodotti ecosostenibili quale premio attribuito a coloro che hanno riconsegnato il questionario compilato.

Sempre all'interno delle attività del PAES è proseguita l'attività del Progetto europeo Together rivolto alla Scuola Secondaria di primo grado G.Ciardi per la riduzione dei consumi energetici attraverso la modifica dei comportamenti di studenti e insegnanti. Il progetto Together prevede il suo termine nel 2019 con la pubblicazione dei risultati ottenuti.

E' stato effettuato il monitoraggio annuo dei campi elettromagnetici generati dalle antenne di telefonia mobile da parte di una ditta esterna.

In merito all'attività dell'Aeroporto A. Canova è stato attivato da parte di quest'ultimo il procedimento di Valutazione Impatto Ambientale Nazionale dello "Strumento di pianificazione e ottimizzazione al 2030 Aeroporto Antonio Canova". Per il procedimento sono state redatte ed inviate al Ministero dell'Ambiente le osservazioni previste dalla normativa vigente in merito agli impatti che le attività previste dallo Strumento di Pianificazione dell'Aeroporto avranno sul territorio quintino. Sempre in merito all'aeroporto A.Canova si è partecipato a varie sedute della Commissione ex art.5 Dm 31.10.1997 relativamente alle procedure antirumore dell'aeroporto con lo studio di nuove rotte e nuove procedure di salita degli aeromobili.

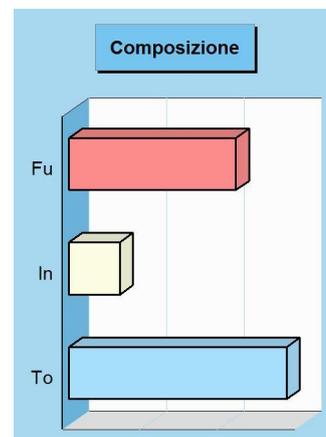
## TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

### 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. 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.

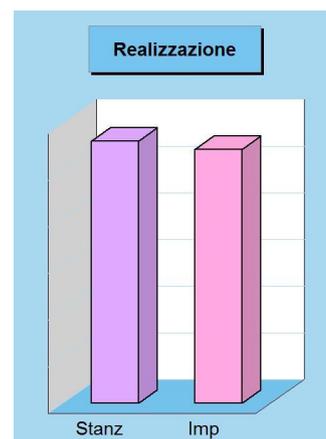
#### Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	429.980,00	-	
In conto capitale	(+)	-	529.366,79	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	429.980,00	529.366,79	959.346,79
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	398.305,47	
Programmazione effettiva		429.980,00	131.061,32	561.041,32



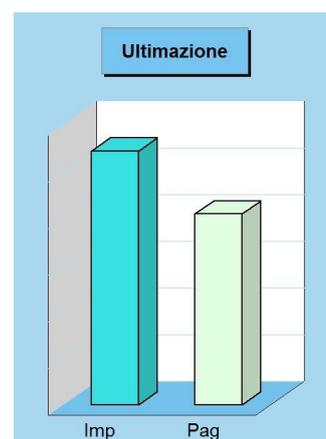
#### Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	429.980,00	413.208,80	
In conto capitale	(+)	529.366,79	130.106,46	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	959.346,79	543.315,26	56,63%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	398.305,47	-	
Programmazione effettiva		561.041,32	543.315,26	96,84%



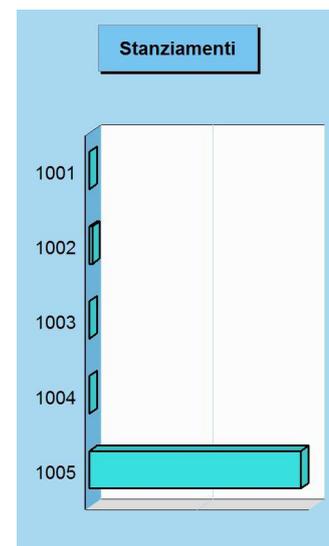
#### Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	413.208,80	297.418,85	
In conto capitale	(+)	130.106,46	111.061,32	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	543.315,26	408.480,17	75,18%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		543.315,26	408.480,17	75,18%

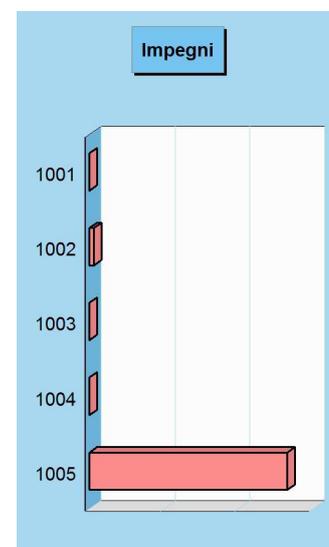


**Composizione contabile dei Programmi 2017**

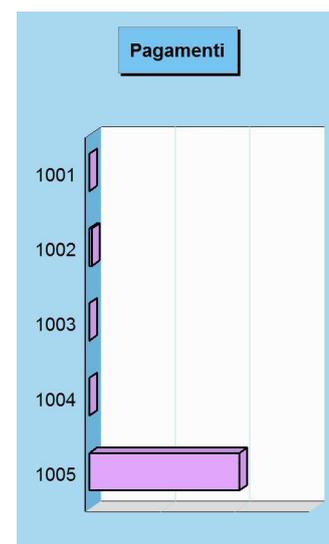
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1001 Trasporto ferroviario	(+)	0,00	0,00	0,00
1002 Trasporto pubblico locale	(+)	12.650,00	0,00	12.650,00
1003 Trasporto via d'acqua	(+)	0,00	0,00	0,00
1004 Altre modalità trasporto	(+)	0,00	0,00	0,00
1005 Viabilità e infrastrutture	(+)	417.330,00	529.366,79	946.696,79
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>				
		<b>429.980,00</b>	<b>529.366,79</b>	<b>959.346,79</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	398.305,47	
<b>Programmazione effettiva</b>				
		<b>429.980,00</b>	<b>131.061,32</b>	<b>561.041,32</b>

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	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	(+)	946.696,79	530.714,66	56,06%
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>				
		<b>959.346,79</b>	<b>543.315,26</b>	<b>56,63%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	398.305,47	-	
<b>Programmazione effettiva</b>				
		<b>561.041,32</b>	<b>543.315,26</b>	<b>96,84%</b>

**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	6.296,40	49,97%
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	(+)	530.714,66	402.183,77	75,78%
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>				
		<b>543.315,26</b>	<b>408.480,17</b>	<b>75,18%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
<b>Programmazione effettiva</b>				
		<b>543.315,26</b>	<b>408.480,17</b>	<b>75,18%</b>

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 10**

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.

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

Anche per il 2017 è stato garantito - in accordo con la società M.O.M. Spa – il servizio denominato “servizio autobus amico” che garantisce la circolazione a tariffa agevolata sui mezzi di trasporto pubblico urbano per i cittadini ultra settantenni, che sono residenti nel nostro Comune e che presentano un’attestazione con il valore ISEE al di sotto di una determinata soglia.

Mensilmente viene inviata ai cittadini che compiono i 70 anni nel mese successivo, una specifica comunicazione che li informa su tale opportunità e sulle modalità per usufruire della prestazione agevolata.

A fine 2017 è stato rinnovato con la società MOM SPA il contratto relativo ai prolungamenti della linea n. 6 del servizio di trasporto pubblico locale, che verranno quindi garantiti alla cittadinanza anche per l'intero anno 2018.

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

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

Al fine di garantire una buona sicurezza anche ai pedoni, sono stati effettuati lavori sui marciapiedi presenti in Via Aldo Moro finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche ed è stato effettuato un intervento di sistemazione della pavimentazione del ponte sito in via Graziati e del marciapiede di parte di via Vittorio Emanuele II.

Anche le spese per l'illuminazione pubblica, che costituiscono un'importante voce di bilancio, rientrano in questo programma così come il ripristino dei pali di illuminazione pubblica molto spesso oggetto di gravi danneggiamenti a seguito di incidenti stradali.

Al fine di garantire la sicurezza in occasione del mercato settimanale, è stato avviato un intervento volto alla installazione di una colonnina per l'erogazione di energia elettrica utilizzabile sia dai venditori ambulanti sia dai possessori di bici e i veicoli elettrici. Tale apparecchio è alloggiato in un'area adiacente a Via Manzoni. Il costo di tale opera è di poco superiore a € 10.000,00.

Per quanto riguarda le spese di investimento è stato ultimato il parcheggio della palestra della scuola Ciardi che è stato pavimentato con un materiale costituito da elementi in pietra al fine di ridurre le spese di manutenzione e garantire il mantenimento nel tempo di un ottimo manto stradale. La spesa complessiva dell'opera è di € 90.000,00.

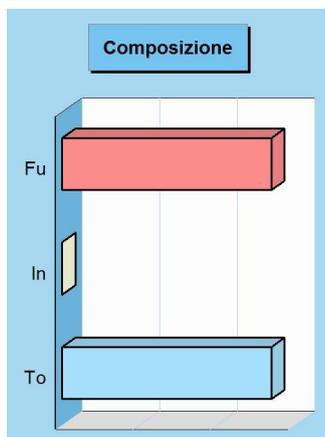
Per quanto riguarda la realizzazione della rotatoria all'intersezione tra la strada provinciale 5 Via Castellana Vecchia e le strade comunali di Via Emiliana Via San Bernardino sono state completate le procedure espropriative addivenendo alla cessione volontaria da parte dei proprietari delle aree interessate dai lavori. E' stato approvato il progetto esecutivo e avviate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori.

In merito invece alla realizzazione della rotatoria lungo la strada regionale 515 Noalese all'incrocio con le vie Boiago e Nogarè, è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini dell'inserimento dell'opera nell'elenco annuale e programma triennale 2018-2020.

## SOCCORSO CIVILE

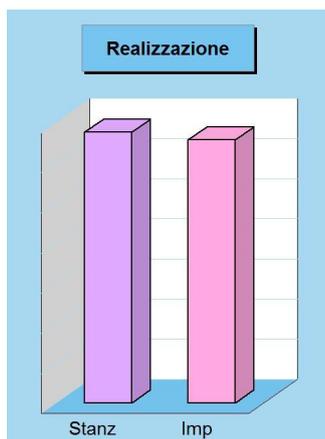
### Missione 11 e relativi programmi

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. 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	(+)	13.500,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	13.500,00	0,00	<b>13.500,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		13.500,00	0,00	<b>13.500,00</b>

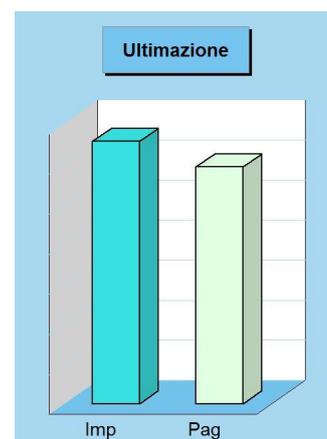


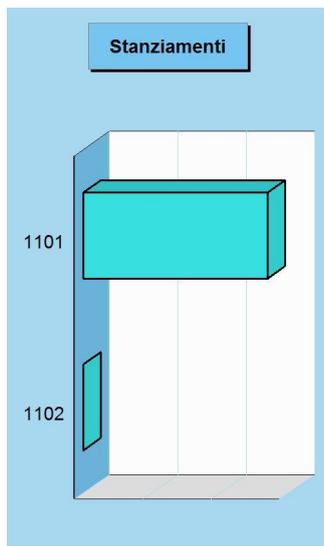
#### Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	13.500,00	13.108,97	
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)	(+)	13.500,00	13.108,97	<b>97,10</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		13.500,00	13.108,97	<b>97,10</b>

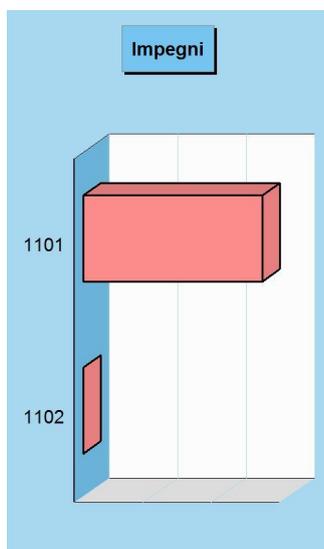
#### Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	13.108,97	11.832,89	
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)	(+)	13.108,97	11.832,89	<b>90,27</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		13.108,97	11.832,89	<b>90,27</b>



**Composizione contabile dei Programmi 2017**

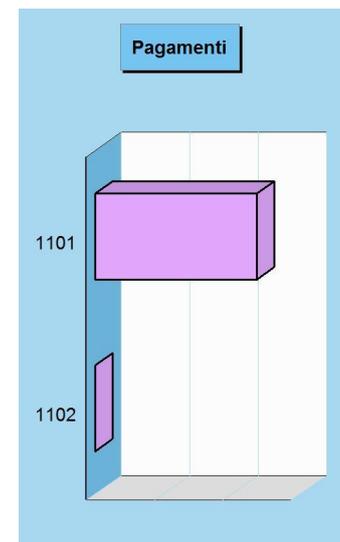
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1101 Protezione civile	(+)	13.500,00	0,00	13.500,00
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		13.500,00	0,00	<b>13.500,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		13.500,00	0,00	<b>13.500,00</b>

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1101 Protezione civile	(+)	13.500,00	13.108,97	97,10%
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		13.500,00	13.108,97	<b>97,10%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		13.500,00	13.108,97	<b>97,10%</b>

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1101 Protezione civile	(+)	13.108,97	11.832,89	90,27%
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		13.108,97	11.832,89	<b>90,27%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		13.108,97	11.832,89	<b>90,27%</b>

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 11**

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 e sensibilizzare la popolazione in materia di rischi.

**Protezione civile (considerazioni e valutazioni sul Prog.1101)**

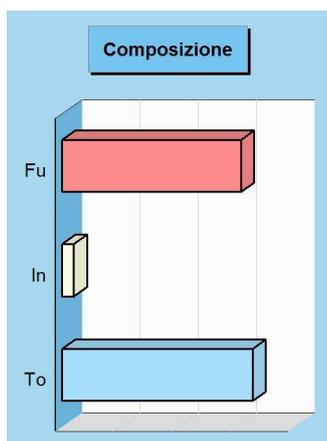
In questo programma sono previsti gli interventi di protezione civile sul territorio svolti in collaborazione con

l'Associazione Volontari di Protezione Civile di Quinto di Treviso e l'associazione Croce Verde la Marca di Roncade a cui sono stati erogati dei contributi a sostegno dell'attività svolta nel 2017. E' stata confermata l'adesione al servizio meteorologico SMMED che è in grado di fornire prontamente un aggiornamento meteorologico atto a garantire un pronto intervento da parte degli operatori comunali e dei volontari di protezione civile. Sono stati acquistati i cartelli stradali previsti dal Piano Comunale di Emergenza della Protezione Civile necessari ad indirizzare la cittadinanza verso un luogo sicuro in caso di situazione di grave emergenza per la popolazione. La loro installazione da parte degli operai comunali è in fase di ultimazione.

## POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA

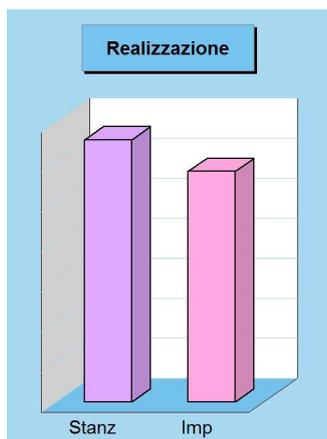
### Missione 12 e relativi programmi

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, nonché attività di prevenzione e sensibilizzazione che riguardano la collettività. 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.



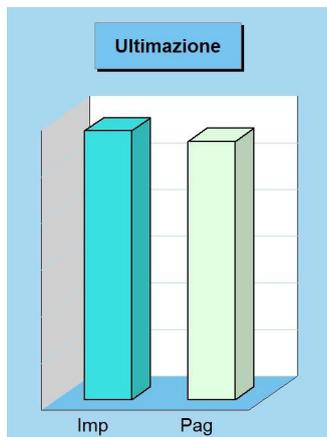
#### Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	615.477,00	-	
In conto capitale	(+)	-	99.172,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>615.477,00</b>	<b>99.172,00</b>	<b>714.649,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	60.000,00	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>615.477,00</b>	<b>39.172,00</b>	<b>654.649,00</b>



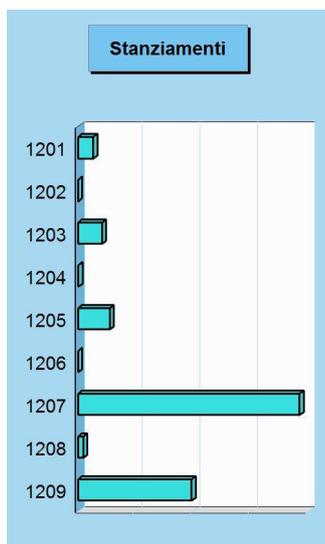
#### Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	615.477,00	542.596,88	
In conto capitale	(+)	99.172,00	32.892,91	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>714.649,00</b>	<b>575.489,79</b>	<b>80,53</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	60.000,00	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>654.649,00</b>	<b>575.489,79</b>	<b>87,91</b>

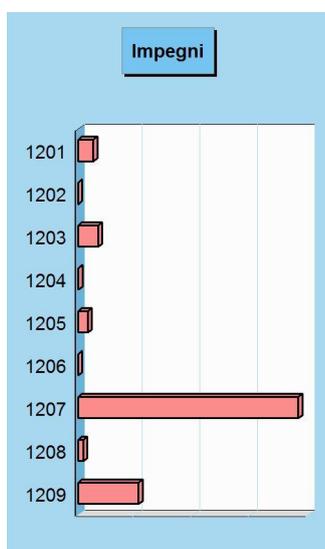


#### Grado di ultimazione della Missione 2017

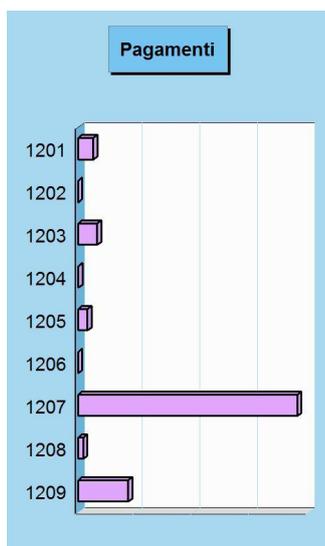
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	542.596,88	530.532,49	
In conto capitale	(+)	32.892,91	22.216,08	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>575.489,79</b>	<b>552.748,57</b>	<b>96,05</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>575.489,79</b>	<b>552.748,57</b>	<b>96,05</b>

**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	(+)	41.500,00	0,00	41.500,00
1204 Esclusione sociale	(+)	600,00	0,00	600,00
1205 Famiglia	(+)	55.000,00	0,00	55.000,00
1206 Diritto alla casa	(+)	0,00	0,00	0,00
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	384.827,00	0,00	384.827,00
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	9.000,00	0,00	9.000,00
1209 Cimiteri	(+)	98.050,00	99.172,00	197.222,00
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>		<b>615.477,00</b>	<b>99.172,00</b>	<b>714.649,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	60.000,00	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>615.477,00</b>	<b>39.172,00</b>	<b>654.649,00</b>

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	26.500,00	26.300,00	99,25%
1202 Disabilità	(+)	0,00	0,00	0,00%
1203 Anziani	(+)	41.500,00	34.678,02	83,56%
1204 Esclusione sociale	(+)	600,00	600,00	100,00%
1205 Famiglia	(+)	55.000,00	16.832,21	30,60%
1206 Diritto alla casa	(+)	0,00	0,00	0,00%
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	384.827,00	383.133,50	99,56%
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	9.000,00	9.000,00	100,00%
1209 Cimiteri	(+)	197.222,00	104.946,06	53,21%
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>		<b>714.649,00</b>	<b>575.489,79</b>	<b>80,53%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	60.000,00	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>654.649,00</b>	<b>575.489,79</b>	<b>87,91%</b>

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	26.300,00	26.300,00	100,00%
1202 Disabilità	(+)	0,00	0,00	0,00%
1203 Anziani	(+)	34.678,02	32.716,09	94,34%
1204 Esclusione sociale	(+)	600,00	600,00	100,00%
1205 Famiglia	(+)	16.832,21	16.332,21	97,03%
1206 Diritto alla casa	(+)	0,00	0,00	0,00%
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	383.133,50	380.996,79	99,44%
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	9.000,00	9.000,00	100,00%
1209 Cimiteri	(+)	104.946,06	86.803,48	82,71%
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>		<b>575.489,79</b>	<b>552.748,57</b>	<b>96,05%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>575.489,79</b>	<b>552.748,57</b>	<b>96,05%</b>

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 12**

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.

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

Questo programma comprende il sostegno economico a favore degli asili nido.

Nell'anno 2017 è proseguito il progetto "famiglie in rete" avviato nel 2016, con l'obiettivo di creare una rete di famiglie del territorio che a titolo volontaristico 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. Rientrano in tale programma anche le attività di prevenzione a favore dei minori fragili realizzate in collaborazione con l'assessorato alle politiche giovanili e l'Azienda Ulss.

#### **Disabilità** (considerazioni e valutazioni sul Prog.1202)

Poiché questo Ente ha delegato tale attività all'Azienda Ulss competente 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 2017 i soggiorni climatici presso tre località turistiche.

La spesa di maggior rilievo è costituita 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.

Nell'anno 2017 è stato indetto un bando per l'assegnazione di un mini-alloggio per anziani poichè un appartamento si era reso disponibile. L'assegnazione dell'alloggio disponibile a un nucleo familiare bisognoso è avvenuta non appena concluso l'iter di approvazione della graduatoria definitiva secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale.

#### **Esclusione sociale** (considerazioni e valutazioni sul Prog.1204)

Afferiscono a questo programma tutti quegli interventi di sostegno a soggetti a rischio di esclusione sociale. Rientrano in tale tipologia di interventi anche le attività di sensibilizzazione realizzate nel territorio per le pari opportunità.

#### **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 e i contributi regionali a favore di nuclei familiari numerosi. Fanno parte sempre di questo programma le attività per la concessione di bonus per l'energia elettrica e il gas, le erogazioni economiche a favore di nuclei familiari numerosi e gli assegni di maternità concessi dai Comuni ed erogati dall'INPS. Dal mese di settembre è stato attivato il SIA - Sostegno all'inclusione attiva - a favore di nuclei con figli minori o soggetti disabili con basso reddito, sostituito da dicembre 2017 dal Rel - reddito d'inclusione sociale -.

#### **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 e le spese per utilizzo dei veicoli. Rilevante è l'organizzazione settimanale del servizio di trasporto per i cittadini presso presidi ospedalieri o di cura. Incide in questo programma la spesa liquidata all'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana per la gestione dei servizi sociali delegati, 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)

Nel corso del 2017 sono stati erogati contributi economici a favore delle associazioni del territorio che operano nel sociale. E' stato finanziato il corso d'italiano per donne straniere organizzato dal Centro Territoriale Permanente Treviso Uno in collaborazione con la Caritas comunale.

#### **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. Essendo scaduto l'appalto per la manutenzione e gestione dei servizi cimiteriali si è provveduto all'affidamento ad una nuova ditta per il periodo sperimentale di un anno e solo per i servizi cimiteriali, mentre le manutenzioni ordinarie vengono effettuate in economia dagli operai comunali.

Nell'ambito del Piano Regolatore Cimiteriale è stata concessa un'area per la costruzione di una cappella gentilizia presso il cimitero di Santa Cristina e sono state concesse anche quattro aree all'interno del cimitero di San Cassiano per la costruzione di tombe di famiglia del tipo ad avello.

In occasione dei lavori per la cappella gentilizia presso il cimitero di S. Cristina è stato avviato tutto uno studio di sistemazione dell'area situata davanti all'ingresso principale che prevede, tra l'altro, la creazione di un'area destinata allo spargimento delle ceneri.

Il cimitero di S. Cristina è stato oggetto di un lavoro di ristrutturazione dei colombari sud con abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione dell'area interna e di altri interventi di ripristino delle strutture danneggiate da eventi atmosferici e furti.

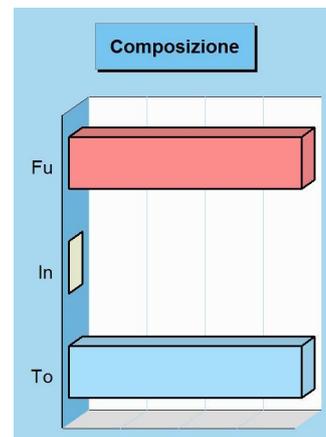
## TUTELA DELLA SALUTE

### 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. 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.

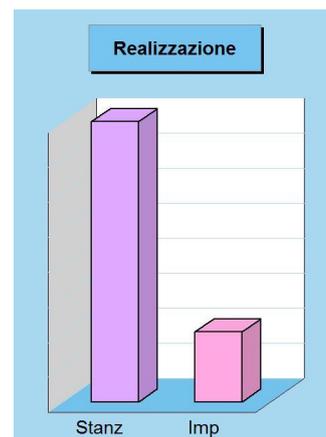
#### Composizione contabile della Missione 2017

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 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



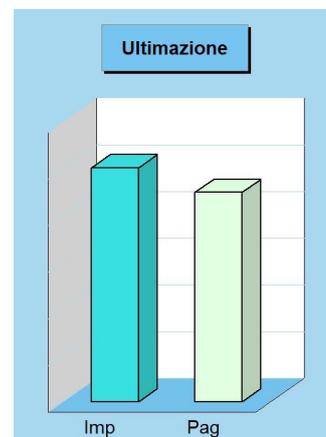
#### Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	4.000,00	1.001,67	
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	1.001,67	25,04%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		4.000,00	1.001,67	25,04%



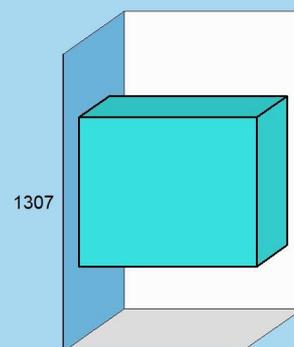
#### Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	1.001,67	896,57	
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)	(+)	1.001,67	896,57	89,51%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.001,67	896,57	89,51%

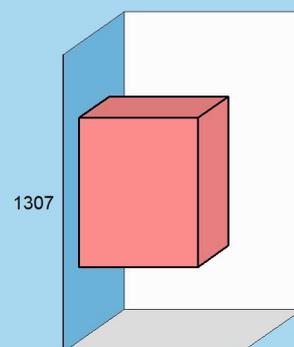


**Composizione contabile dei Programmi 2017**

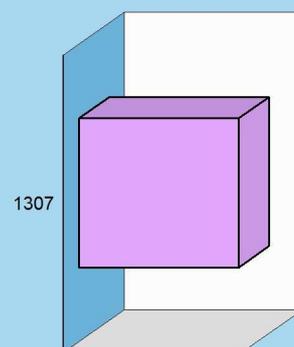
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>				
		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
<b>Programmazione effettiva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

**Stanziamanti****Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamanti	Impegni	% Impegnato
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	4.000,00	1.001,67	25,04%
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>				
		<b>4.000,00</b>	<b>1.001,67</b>	<b>25,04%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
<b>Programmazione effettiva</b>				
		<b>4.000,00</b>	<b>1.001,67</b>	<b>25,04%</b>

**Impegni****Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	1.001,67	896,57	89,51%
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>				
		<b>1.001,67</b>	<b>896,57</b>	<b>89,51%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
<b>Programmazione effettiva</b>				
		<b>1.001,67</b>	<b>896,57</b>	<b>89,51%</b>

**Pagamenti****Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 13**

Gli interventi compresi nella missione sono gestiti in collaborazione con l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana territorialmente competente.

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

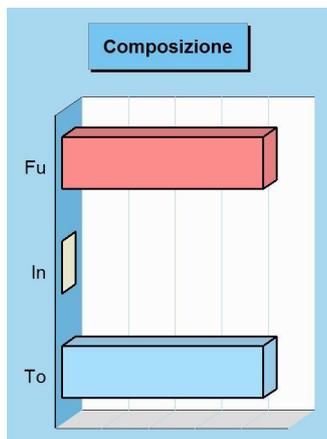
In questo programma sono comprese le spese per il servizio di ricovero e custodia di animali randagi da parte del

servizio veterinario dell'Azienda Ulss e le spese per la gestione in forma associata del canile per il ricovero e mantenimento dei cani randagi. A tale fine è stata approvata una ulteriore proroga della convenzione tra i comuni interessati per la gestione in forma associata, fino al 30 giugno 2018, del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani presso il rifugio del cane di Ponzano Veneto.

## SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

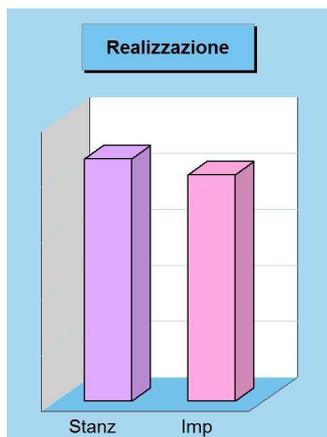
### Missione 14 e relativi programmi

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. 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	(+)	21.616,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	21.616,00	0,00	<b>21.616,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		21.616,00	0,00	<b>21.616,00</b>

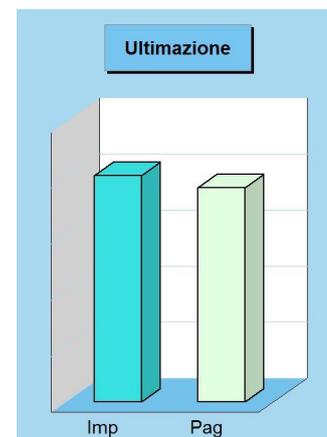


#### Stato di realizzazione della Missione 2017

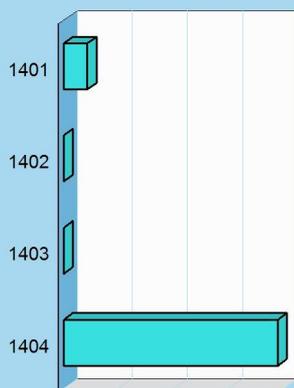
Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	21.616,00	20.193,17	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	21.616,00	20.193,17	<b>93,42</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		21.616,00	20.193,17	<b>93,42</b>

#### Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	20.193,17	19.095,94	
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)	(+)	20.193,17	19.095,94	<b>94,57</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		20.193,17	19.095,94	<b>94,57</b>



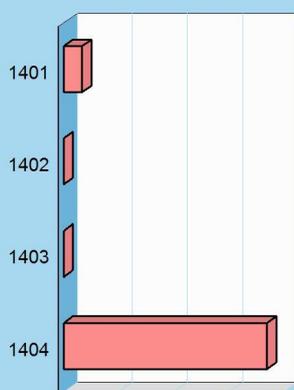
## Stanziameti



## 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	(+)	19.466,00	0,00	19.466,00
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>		<b>21.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.616,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>21.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.616,00</b>

## Impegni



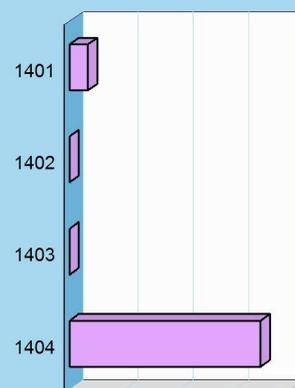
## Stato di realizzazione dei Programmi 2017

Destinazione della spesa		Stanziameti	Impegni	% Impegnato
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	2.150,00	1.700,00	79,07%
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	(+)	19.466,00	18.493,17	95,00%
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>		<b>21.616,00</b>	<b>20.193,17</b>	<b>93,42%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>21.616,00</b>	<b>20.193,17</b>	<b>93,42%</b>

## Grado di ultimazione dei Programmi 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	1.700,00	1.700,00	100,00%
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	(+)	18.493,17	17.395,94	94,07%
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>		<b>20.193,17</b>	<b>19.095,94</b>	<b>94,57%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>20.193,17</b>	<b>19.095,94</b>	<b>94,57%</b>

## Pagamenti



## Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 14

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.

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

Nel 2017 sono state sostenute le attività artigianali del nostro territorio mediante concessione di contributi per complessivi € 1.700,00 ad alcune società cooperative di garanzia in ragione dei finanziamenti dalle stesse garantiti ad imprese locali di Quinto di Treviso.

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

Nel 2017 si è utilizzato in modo pieno ed esclusivo il portale UNIPASS per la ricezione di pratiche inoltrate al SUAP e al SUE. In arrivo sono state registrate e gestite tramite il portale UNIPASS n. 279 pratiche di competenza dell'ufficio comunale "attività produttive" (che spaziano dal commercio al dettaglio, al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, agli impianti distribuzione carburante) o di Enti terzi (pratiche sanitarie dell'Ulss, pratiche di Veritas, di Veneto Strade, ecc.).

Nell'ambito della vigilanza sulle attività economiche, l'ufficio Commercio ha istruito varie pratiche di contestazione irregolarità attivate sia d'ufficio che dalle autorità preposte ai controlli (Polizia Locale, Comando Carabinieri Nas, Azienda Ulss, ecc.).

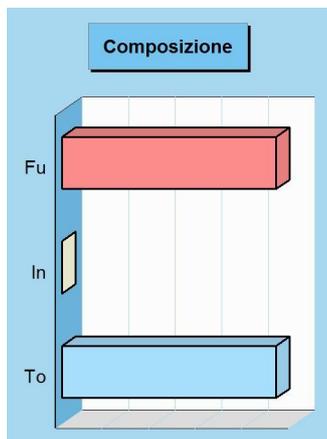
Sono state emesse varie ordinanze di cui una per divieto prosecuzione attività di somministrazione e altre per ingiunzione pagamento sanzione amministrativa applicata per varie irregolarità.

In questo programma è compresa anche la spesa destinata alla ditta concessionaria che si occupa della riscossione dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

## LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

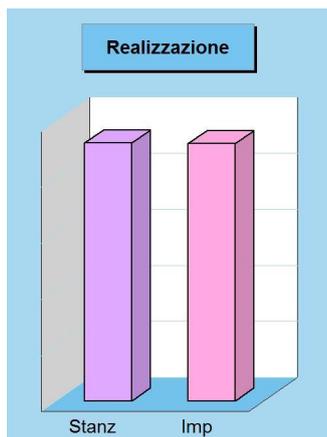
### Missione 15 e relativi programmi

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.



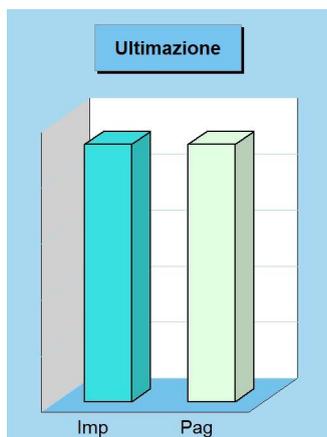
#### Composizione contabile della Missione 2017

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	<b>2.300,00</b>
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	<b>2.300,00</b>



#### Stato di realizzazione della Missione 2017

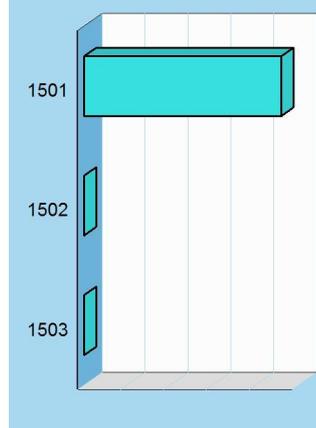
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	2.300,00	2.296,93	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.300,00	2.296,93	<b>99,87</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		2.300,00	2.296,93	<b>99,87</b>



#### Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	2.296,93	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)	(+)	2.296,93	2.296,93	<b>100,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		2.296,93	2.296,93	<b>100,00</b>

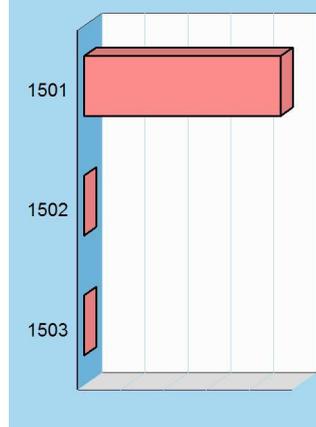
## Stanziamanti



## 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	<b>2.300,00</b>
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	<b>2.300,00</b>

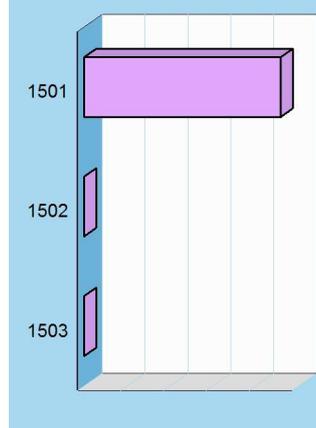
## Impegni



## Stato di realizzazione dei Programmi 2017

Destinazione della spesa		Stanziamanti	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	<b>99,87%</b>
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	<b>99,87%</b>

## Pagamenti



## Grado di ultimazione dei Programmi 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1501 Sviluppo mercato del lavoro	(+)	2.296,93	2.296,93	100,00%
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	2.296,93	<b>100,00%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		2.296,93	2.296,93	<b>100,00%</b>

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

Nel 2017 si è regolarmente versata al Comune di Treviso la quota di spesa dovuta per la gestione del Centro per l'Impiego, pari a circa 2.300 euro annui, a copertura dei costi per i servizi che tale Centro offre a tutta la cittadinanza.

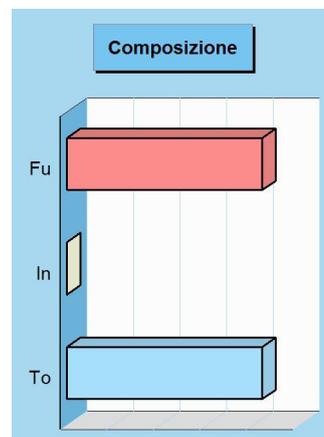
## AGRICOLTURA E PESCA

### Missione 16 e relativi programmi

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, oltre che regionale. 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.

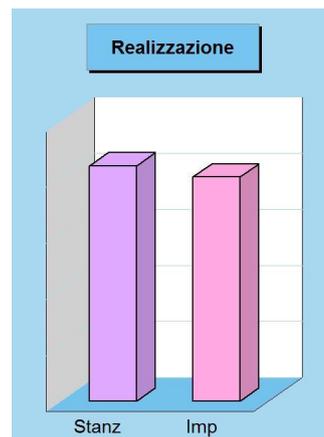
#### Composizione contabile della Missione 2017

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 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



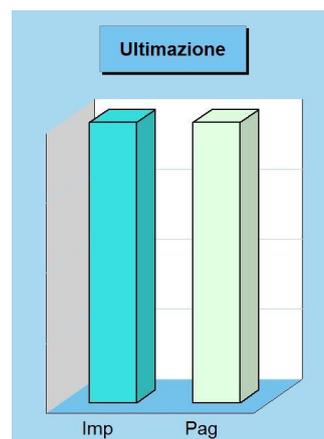
#### Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	2.100,00	2.000,00	
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	2.000,00	95,24%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		2.100,00	2.000,00	95,24%



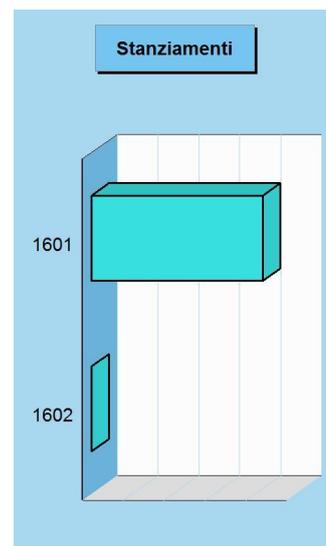
#### Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	2.000,00	2.000,00	
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)	(+)	2.000,00	2.000,00	100,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		2.000,00	2.000,00	100,00%

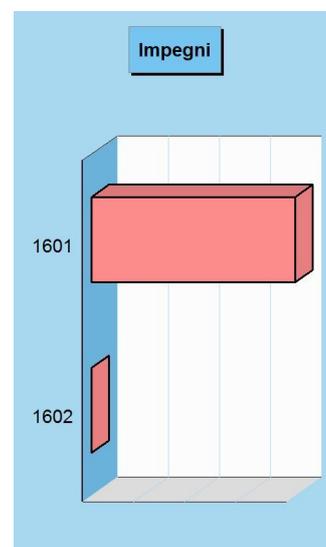


**Composizione contabile dei Programmi 2017**

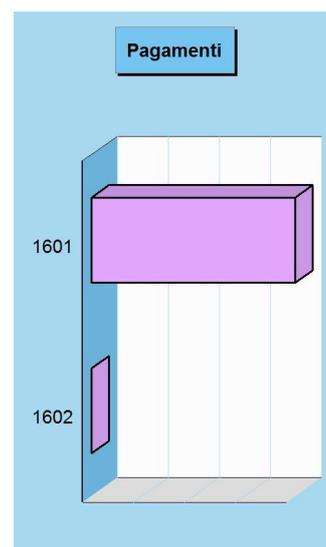
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1601 Agricoltura e agroalimentare	(+)	2.100,00	0,00	2.100,00
1602 Caccia e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>				
		<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap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

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1601 Agricoltura e agroalimentare	(+)	2.100,00	2.000,00	95,24%
1602 Caccia e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00%
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>				
		<b>2.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>95,24%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
<b>Programmazione effettiva</b>				
		<b>2.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>95,24%</b>

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1601 Agricoltura e agroalimentare	(+)	2.000,00	2.000,00	100,00%
1602 Caccia e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00%
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>				
		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
<b>Programmazione effettiva</b>				
		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 16**

Nella missione trova espressione la seguente linea progettuale, come desunta dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo: riconoscere il ruolo fondamentale che riveste l'agricoltura nel territorio.

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

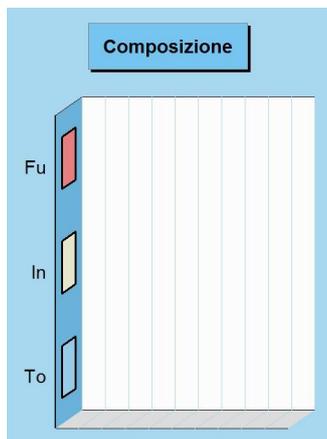
Per sostenere l'agricoltura sono stati erogati nel 2017 contributi per un importo complessivo di € 2.000,00.



## ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

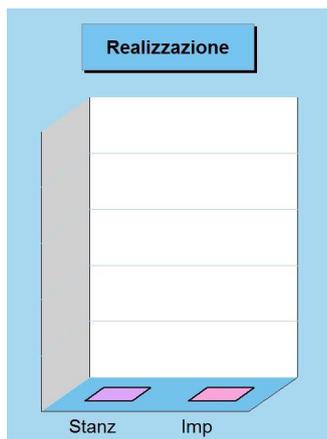
### Missione 17 e relativi programmi

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



#### Composizione contabile della Missione 2017

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

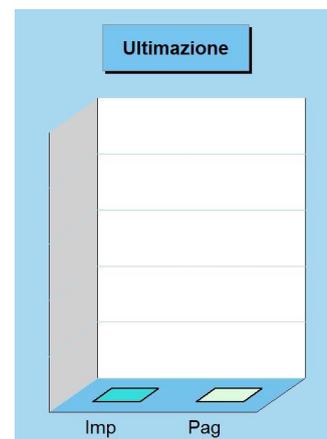


#### Stato di realizzazione della Missione 2017

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

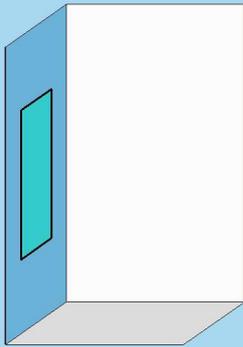
#### Grado di ultimazione della Missione 2017

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	<b>0,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>



**Stanziamenti**

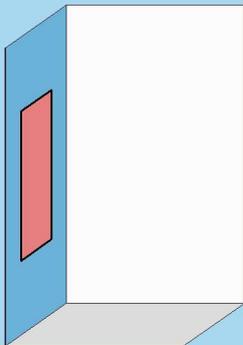
1701

**Composizione contabile dei Programmi 2017**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1701 Fonti energetiche	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	<b>0,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>

**Impegni**

1701

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

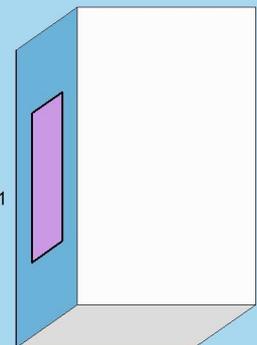
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1701 Fonti energetiche	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1701 Fonti energetiche	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

**Pagamenti**

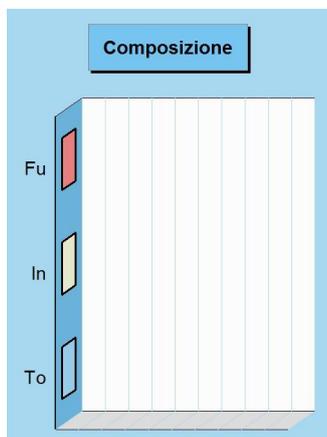
1701



## RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

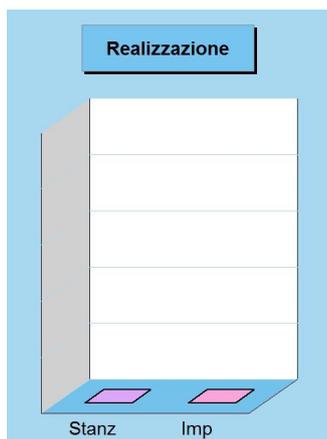
### Missione 18 e relativi programmi

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



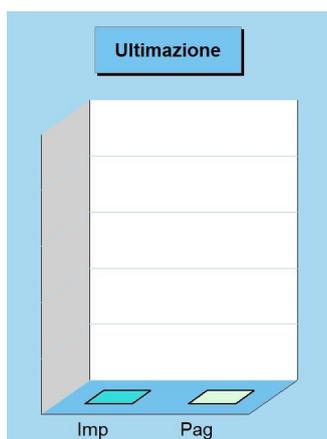
#### Composizione contabile della Missione 2017

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



#### Stato di realizzazione della Missione 2017

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

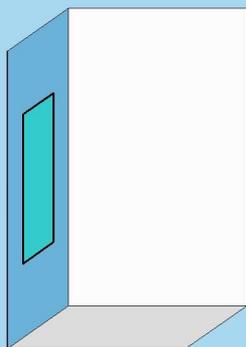


#### Grado di ultimazione della Missione 2017

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	<b>0,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Stanziameti

1801

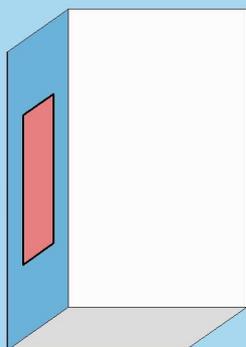


## Composizione contabile dei Programmi 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1801 Autonomie territoriali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)				
		0,00	0,00	<b>0,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Impegni

1801

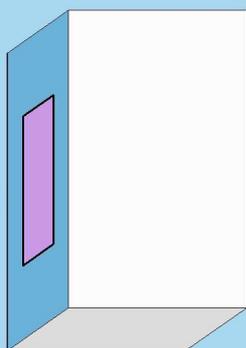


## Stato di realizzazione dei Programmi 2017

Destinazione della spesa		Stanziameti	Impegni	% Impegnato
1801 Autonomie territoriali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)				
		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

## Pagamenti

1801



## Grado di ultimazione dei Programmi 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1801 Autonomie territoriali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)				
		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

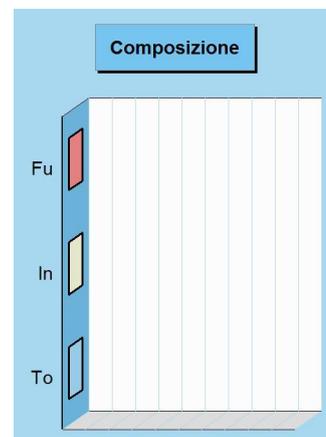
## RELAZIONI INTERNAZIONALI

### Missione 19 e relativi programmi

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

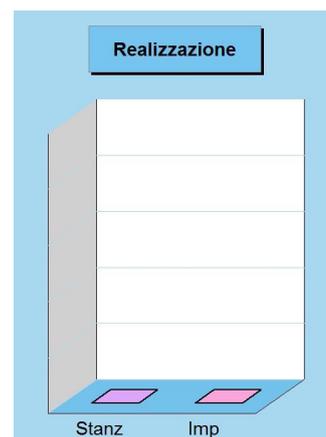
#### Composizione contabile della Missione 2017

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



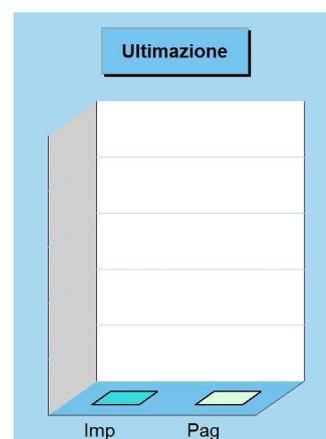
#### Stato di realizzazione della Missione 2017

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



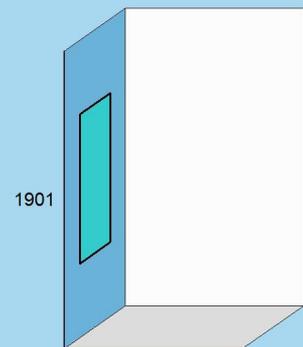
#### Grado di ultimazione della Missione 2017

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	-
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

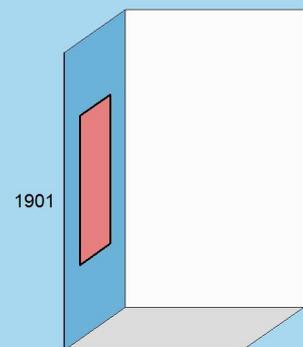


**Composizione contabile dei Programmi 2017**

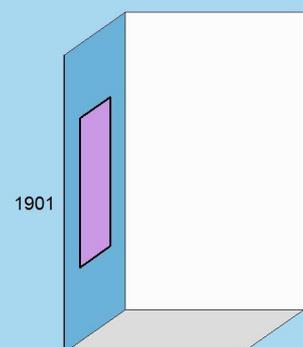
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1901 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>

**Stanziameti****Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziameti	Impegni	% Impegnato
1901 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

**Impegni****Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

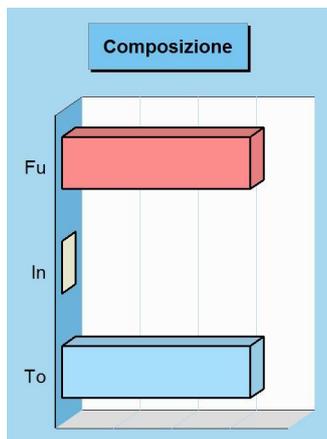
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1901 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

**Pagamenti**

## FONDI E ACCANTONAMENTI

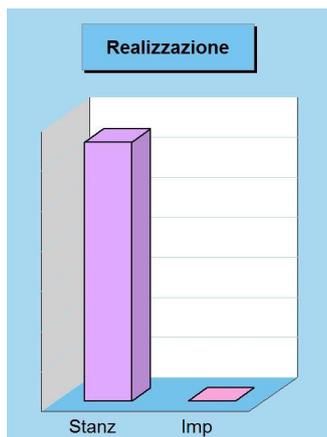
### Missione 20 e relativi programmi

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	(+)	64.682,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	64.682,00	0,00	<b>64.682,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		64.682,00	0,00	<b>64.682,00</b>

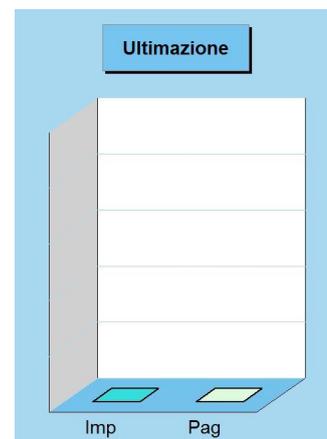


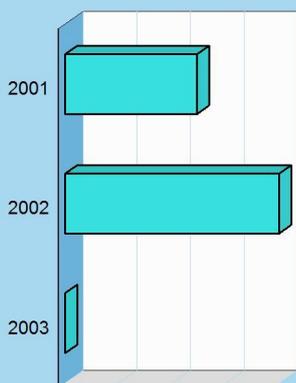
#### Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	64.682,00	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)	(+)	64.682,00	0,00	<b>0,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		64.682,00	0,00	<b>0,00</b>

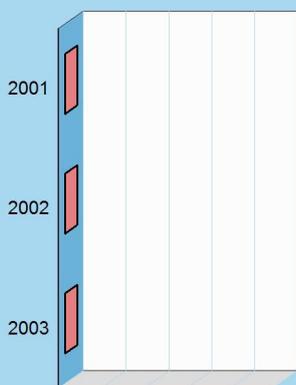
#### Grado di ultimazione della Missione 2017

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	<b>0,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>



**Stanziamenti****Composizione contabile dei Programmi 2017**

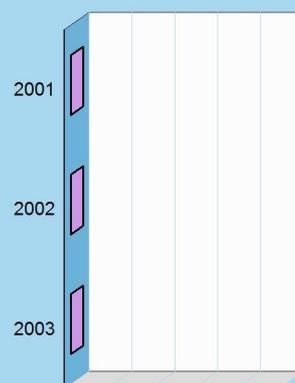
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
2001 Fondo di riserva	(+)	24.682,00	0,00	24.682,00
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	(+)	40.000,00	0,00	40.000,00
2003 Altri fondi	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		64.682,00	0,00	<b>64.682,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		64.682,00	0,00	<b>64.682,00</b>

**Impegni****Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
2001 Fondo di riserva	(+)	24.682,00	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) (+)		64.682,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		64.682,00	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	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		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. Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 32 del 15.03.2017, n. 46 del 12.04.2017, n. 88 del 02.08.2017 e n. 178 del 27.12.2017 sono stati effettuati quattro prelevamenti per l'importo complessivo di € 10.318,00.

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

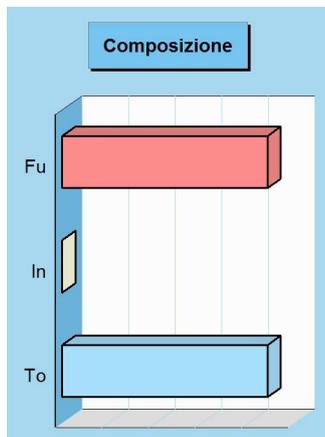
Sono stati istituiti due fondi crediti di dubbia esigibilità uno relativo a tributi comunali valorizzato con un importo pari a €

10.000,00 e uno relativo a sanzioni amministrative per un importo di € 30.000,00. I suddetti importi non sono stati vincolati nell'avanzo di amministrazione in quanto le entrate per le quali i fondi sono stati costituiti, sono state tutte riscosse nei primi mesi di quest'anno.

## DEBITO PUBBLICO

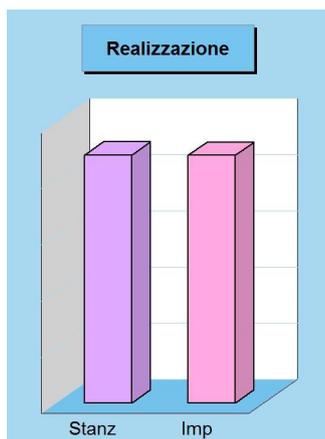
### Missione 50 e relativi programmi

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.



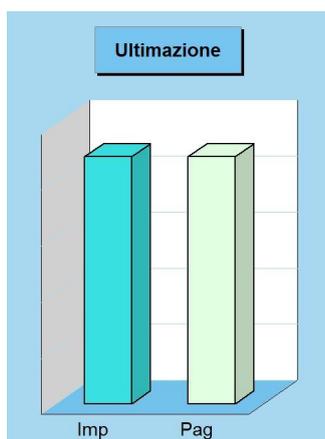
#### Composizione contabile della Missione 2017

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	<b>44.116,00</b>
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	<b>44.116,00</b>



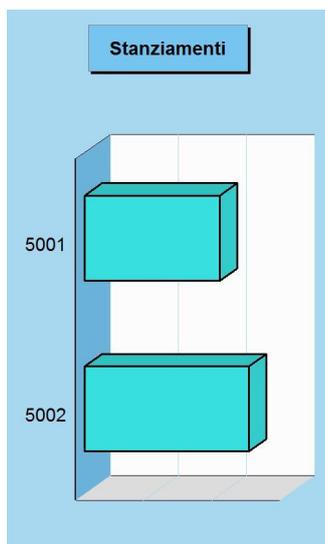
#### Stato di realizzazione della Missione 2017

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	<b>100,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		44.116,00	44.114,30	<b>100,00</b>

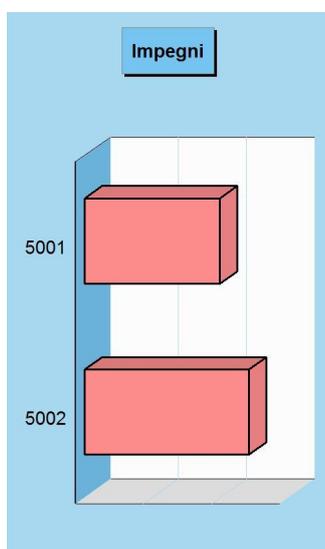


#### Grado di ultimazione della Missione 2017

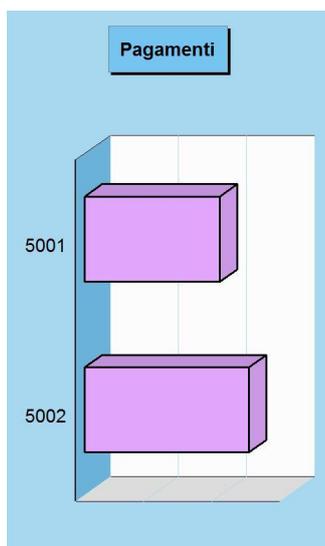
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	19.890,45	19.890,45	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	24.223,85	24.223,85	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	44.114,30	44.114,30	<b>100,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		44.114,30	44.114,30	<b>100,00</b>

**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
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>	<b>44.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.116,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	0,00	
<b>Programmazione effettiva</b>	<b>44.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.116,00</b>

**Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)	19.892,00	19.890,45	99,99%
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)	24.224,00	24.223,85	100,00%
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>	<b>44.116,00</b>	<b>44.114,30</b>	<b>100,00%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	0,00	-	
<b>Programmazione effettiva</b>	<b>44.116,00</b>	<b>44.114,30</b>	<b>100,00%</b>

**Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)	19.890,45	19.890,45	100,00%
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)	24.223,85	24.223,85	100,00%
<b>Totale (al lordo FPV) (+)</b>	<b>44.114,30</b>	<b>44.114,30</b>	<b>100,00%</b>
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	-	
<b>Programmazione effettiva</b>	<b>44.114,30</b>	<b>44.114,30</b>	<b>100,00%</b>

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 50**

Il Comune di Quinto di Treviso non ha stipulato alcun nuovo mutuo e oltre ai debiti commerciali troviamo iscritti in questa missione le sole poste relative al mutuo per l'acquisto di Villa Memo Giordani. Il debito per capitale residuo alla data del 31 dicembre 2017 è pari a € 482.791,49.

**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.

**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.

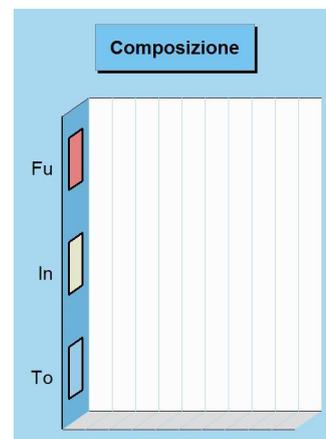
## ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

### Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. In questo comparto sono collocate le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria. I prospetti ed i grafici che seguono, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.

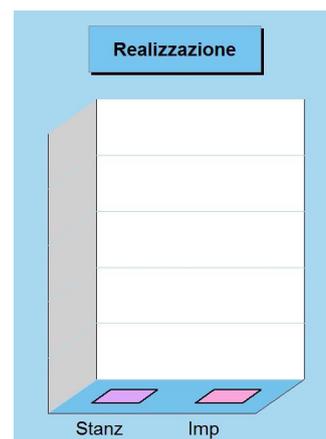
#### Composizione contabile della Missione 2017

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



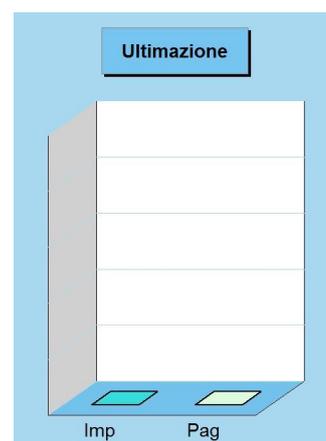
#### Stato di realizzazione della Missione 2017

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



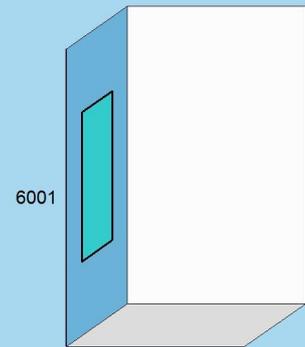
#### Grado di ultimazione della Missione 2017

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	-
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

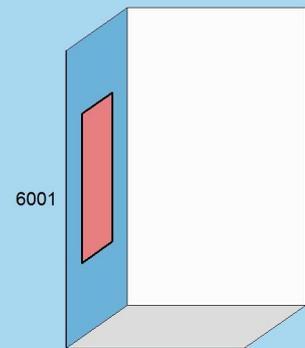


**Composizione contabile dei Programmi 2017**

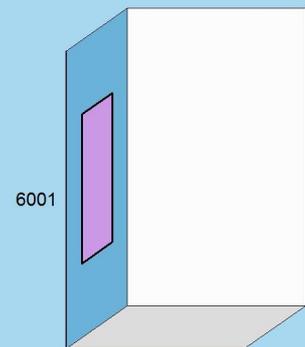
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
6001 Anticipazione di tesoreria	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>

**Stanziameti****Stato di realizzazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Stanziameti	Impegni	% Impegnato
6001 Anticipazione di tesoreria	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

**Impegni****Grado di ultimazione dei Programmi 2017**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
6001 Anticipazione di tesoreria	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

**Pagamenti**

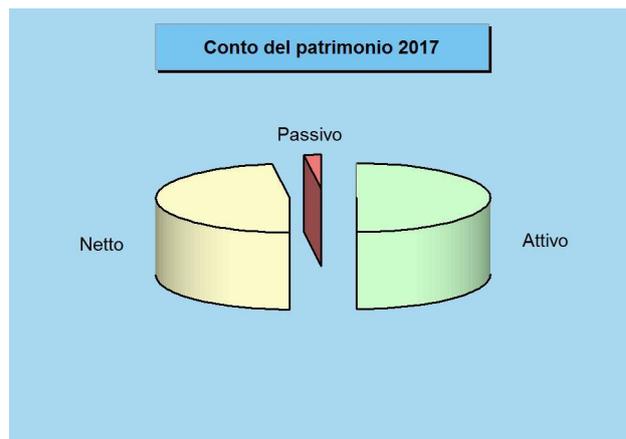
# RISULTATI ECONOMICI E PATRIMONIALI D'ESERCIZIO



## CONTO DEL PATRIMONIO

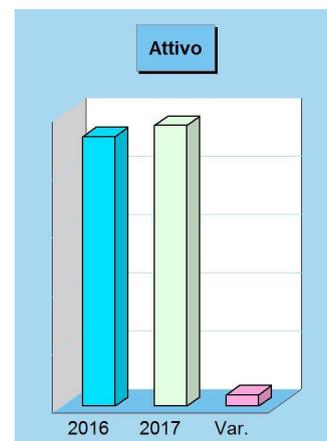
### Attivo, passivo e patrimonio netto

Il C/patrimonio si compone di due sezioni che riportano le voci dell'attivo e del passivo e che determinano, come differenza, la ricchezza netta dell'ente. La prima sezione si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù della capacità dei cespiti di trasformarsi più o meno rapidamente in denaro. L'elenco riporta prima i cespiti immobilizzati e termina con quelli ad elevata liquidità. La sezione del passivo indica, invece, una serie di classi definite con un criterio diverso dal precedente. La differenza è dovuta al fatto che il passivo, inteso in senso lato, comprende anche il patrimonio netto, una voce di sintesi che identifica il saldo tra la parte positiva del patrimonio (attivo) e quella invece negativa (passivo, in senso stretto).



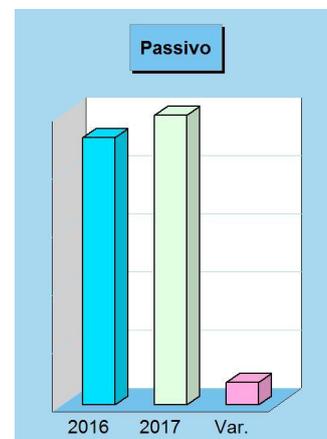
### Attivo e tendenza in atto

Denominazione	2016	2017	Variazione
Crediti verso P.A fondo dotazione (+)	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali (+)	166.765,84	144.122,37	-22.643,47
Immobilizzazioni materiali (+)	18.300.516,22	19.185.754,92	885.238,70
Altre immobilizzazioni materiali (+)	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni finanziarie (+)	3.225.828,73	3.073.658,35	-152.170,38
Rimanenze (+)	0,00	0,00	0,00
Crediti (+)	410.980,72	467.856,57	56.875,85
Attività finanz.non immobilizzate (+)	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (+)	970.527,12	1.147.582,22	177.055,10
Ratei e risconti attivi (+)	21.372,27	21.249,08	-123,19
<b>Totale</b>	<b>23.095.990,90</b>	<b>24.040.223,51</b>	<b>944.232,61</b>



### Passivo e tendenza in atto

Denominazione	2016	2017	Variazione
Fondo di dotazione (+)	16.935.371,15	7.651.849,25	-9.283.521,90
Riserve (+)	5.073.025,34	15.155.883,70	10.082.858,36
Risultato economico esercizio (+)	168.616,38	236.428,89	67.812,51
<b>Patrimonio netto</b>	<b>22.177.012,87</b>	<b>23.044.161,84</b>	<b>867.148,97</b>
Fondo per rischi ed oneri (+)	0,00	0,00	0,00
Trattamento di fine rapporto (+)	0,00	0,00	0,00
Debiti (+)	845.040,36	938.729,61	93.689,25
Ratei e risconti passivi (+)	73.937,67	57.332,06	-16.605,61
<b>Passivo (al netto PN)</b>	<b>918.978,03</b>	<b>996.061,67</b>	<b>77.083,64</b>
<b>Totale</b>	<b>23.095.990,90</b>	<b>24.040.223,51</b>	<b>944.232,61</b>



### Attivo

Denominazione	2017
Crediti verso P.A. fondo di dotazione (+)	0,00
Immobilizzazioni immateriali (+)	144.122,37
Immobilizzazioni materiali (+)	19.185.754,92
Altre immobilizzazioni materiali (+)	0,00
Immobilizzazioni finanziarie (+)	3.073.658,35
Rimanenze (+)	0,00
Crediti (+)	467.856,57
Attività finanziarie non immobilizzate (+)	0,00
Disponibilità liquide (+)	1.147.582,22
Ratei e risconti attivi (+)	21.249,08
<b>Totale</b>	<b>24.040.223,51</b>

### Passivo + Patrimonio netto

Denominazione	2017
Fondo di dotazione (+)	7.651.849,25
Riserve (+)	15.155.883,70
Risultato economico dell'esercizio (+)	236.428,89
<b>Patrimonio netto</b>	<b>23.044.161,84</b>
Fondo per rischi ed oneri (+)	0,00
Trattamento di fine rapporto (+)	0,00
Debiti (+)	938.729,61
Ratei e risconti passivi (+)	57.332,06
<b>Passivo (al netto PN)</b>	<b>996.061,67</b>
<b>Totale</b>	<b>24.040.223,51</b>

**Considerazioni e valutazioni**

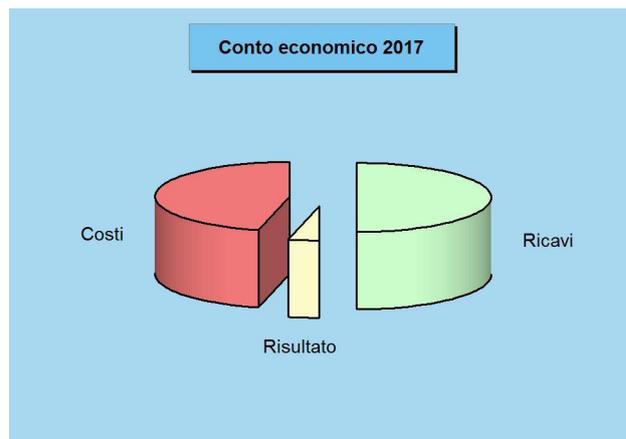
Si evidenzia che, tra le poste dell'attivo, le immobilizzazioni materiali hanno registrato una variazione positiva, al netto degli ammortamenti, di € 885.238,70 tra l'esercizio 2016 e l'esercizio 2017.

Tale incremento è da attribuire principalmente ad una rivalutazione degli immobili di proprietà comunale pari ad € 1.085.831,64, determinata dallo scorporo dei terreni dagli edifici sovrastanti, ai sensi di quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale, allegato n. 4/3 del D.Lgs. 118/2011.

## CONTO ECONOMICO

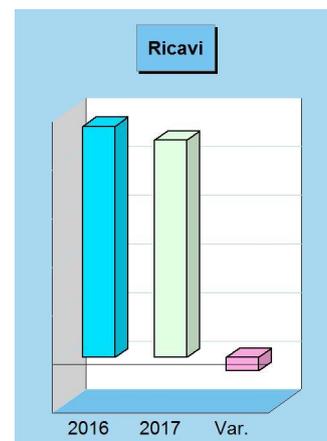
### Ricavi, costi, utile o perdita d'esercizio

Il conto economico è redatto secondo uno schema con le voci classificate in base alla loro natura e con la rilevazione di risultati parziali prima del saldo finale. La rappresentazione dei saldi economici in forma scalare è posta all'interno di un unico prospetto dove i componenti positivi e negativi del reddito assumono segno algebrico opposto (positivo o negativo) permettendo di evidenziare anche i risultati intermedi delle singole componenti. Questo metodo di esposizione, dove il risultato totale è preceduto dal risultato della gestione caratteristica, da quello della gestione finanziaria e dall'esito della gestione straordinaria, accresce la capacità dello schema di fornire al lettore una serie di informazioni che sono utili ma, allo stesso tempo, particolarmente sintetiche.



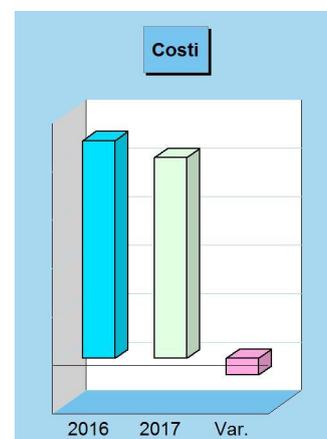
### Ricavi complessivi e tendenza in atto

Denominazione		2016	2017	Variazione
Ricavi caratteristici	(+)	4.572.462,67	4.012.251,35	-560.211,32
Gestione caratteristica		4.572.462,67	4.012.251,35	-560.211,32
Ricavi finanziari	(+)	182.037,67	282.961,56	100.923,89
Rettifiche positive di valore	(+)	0,00	28.503,82	28.503,82
Gestione finanziaria e rettifiche		182.037,67	311.465,38	129.427,71
Ricavi straordinari	(+)	0,00	148.085,66	148.085,66
Gestione straordinaria		0,00	148.085,66	148.085,66
<b>Ricavi complessivi</b>		<b>4.754.500,34</b>	<b>4.471.802,39</b>	<b>-282.697,95</b>



### Costi complessivi e tendenza in atto

Denominazione		2016	2017	Variazione
Costi caratteristici	(+)	4.438.179,84	3.904.016,55	-534.163,29
Gestione caratteristica		4.438.179,84	3.904.016,55	-534.163,29
Costi finanziari	(+)	20.824,24	20.198,45	-625,79
Rettifiche negative di valore	(+)	0,00	180.674,20	180.674,20
Gestione finanziaria e rettifiche		20.824,24	200.872,65	180.048,41
Costi straordinari	(+)	31.670,19	38.447,49	6.777,30
Gestione straordinaria		31.670,19	38.447,49	6.777,30
<b>Costi complessivi</b>		<b>4.490.674,27</b>	<b>4.143.336,69</b>	<b>-347.337,58</b>



### Ricavi

Denominazione		2017
Ricavi caratteristici	(+)	4.012.251,35
Gestione caratteristica		4.012.251,35
Ricavi finanziari	(+)	282.961,56
Rettifiche positive di valore	(+)	28.503,82
Gestione finanziaria e rettifiche		311.465,38
Ricavi straordinari	(+)	148.085,66
Gestione straordinaria		148.085,66
<b>Totale ricavi</b>		<b>4.471.802,39</b>
<b>Utile esercizio</b>		<b>236.428,89</b>

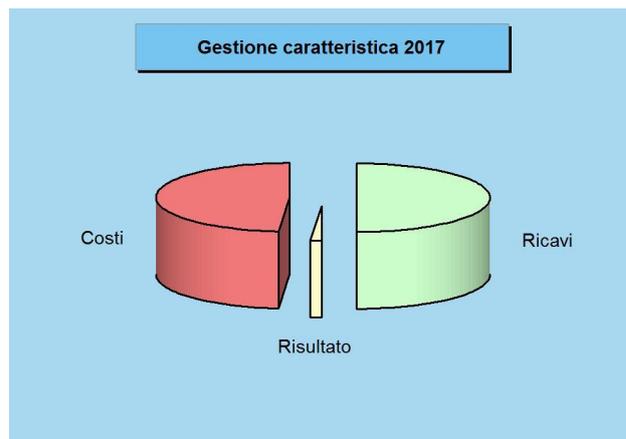
### Costi

Denominazione		2017
Costi caratteristici	(+)	3.904.016,55
Gestione caratteristica		3.904.016,55
Costi finanziari	(+)	20.198,45
Rettifiche negative di valore	(+)	180.674,20
Gestione finanziaria e rettifiche		200.872,65
Costi straordinari	(+)	38.447,49
Gestione straordinaria		38.447,49
Imposte	(+)	92.036,81
<b>Totale costi</b>		<b>4.235.373,50</b>
<b>Perdita esercizio</b>		<b>-</b>

## RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

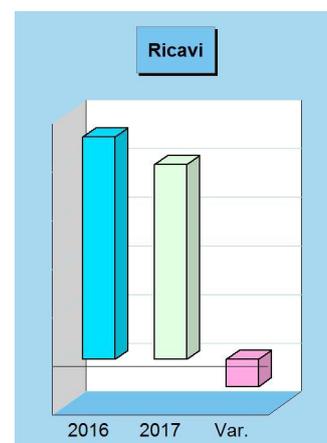
### Gestione caratteristica e risultato d'esercizio

Il risultato della gestione caratteristica è generato dalla differenza tra i ricavi dell'attività tipica messa in atto dall'ente pubblico (la gestione di tipo "caratteristico", per l'appunto) al netto dei costi sostenuti per l'acquisto dei fattori produttivi necessari per erogare i servizi al cittadino ed utente. Si tratta, in prevalenza, degli importi che nella contabilità finanziaria confluiscono nelle entrate (accertamenti) e nelle uscite (impegni e liquidazioni) della parte corrente del bilancio, rettificati però per effetto dell'applicazione del criterio di competenza economica armonizzata. Al pari del conto economico complessivo, anche l'esito della gestione caratteristica termina con un saldo, dato dalla differenza tra ricavi e costi, che può essere positivo (utile) o negativo (perdita).



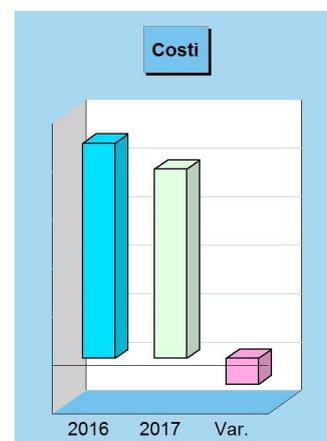
### Ricavi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione		2016	2017	Variazione
Proventi da tributi	(+)	2.380.141,60	2.408.596,35	28.454,75
Proventi da fondi perequativi	(+)	688.825,75	718.490,78	29.665,03
Proventi da trasferimenti e contributi	(+)	758.371,05	185.285,94	-573.085,11
Ricavi vendite e prestazioni e proventi	(+)	519.014,84	452.763,06	-66.251,78
Var. prodotti in lavorazione (+/-)	(+)	0,00	0,00	0,00
Variazione lavori in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
Incrementi per lavori interni	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	(+)	226.109,43	247.115,22	21.005,79
<b>Ricavi gestione caratteristica</b>		<b>4.572.462,67</b>	<b>4.012.251,35</b>	<b>-560.211,32</b>



### Costi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione		2016	2017	Variazione
Materie prime e/o beni consumo	(+)	67.978,12	126.447,72	58.469,60
Prestazioni di servizi	(+)	1.394.637,82	1.445.668,99	51.031,17
Utilizzo beni di terzi	(+)	37.761,62	43.624,76	5.863,14
Trasferimenti e contributi	(+)	552.159,55	530.358,60	-21.800,95
Personale	(+)	1.386.357,26	1.311.782,98	-74.574,28
Ammortamenti e svalutazioni	(+)	936.127,48	346.303,72	-589.823,76
Variazioni materie prime e beni (+/-)	(+)	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per rischi	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Oneri diversi di gestione	(+)	63.157,99	99.829,78	36.671,79
<b>Costi gestione caratteristica</b>		<b>4.438.179,84</b>	<b>3.904.016,55</b>	<b>-534.163,29</b>



### Ricavi

Denominazione		2017
Proventi da tributi	(+)	2.408.596,35
Proventi da fondi perequativi	(+)	718.490,78
Proventi da trasferimenti e contributi	(+)	185.285,94
Ricavi vendite e prestazioni e proventi	(+)	452.763,06
Var. prodotti in lavorazione (+/-)	(+)	0,00
Variazione lavori in corso	(+)	0,00
Incrementi per lavori interni	(+)	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	(+)	247.115,22

Totale ricavi **4.012.251,35**  
Utile esercizio **108.234,80**

### Costi

Denominazione		2017
Materie prime e/o beni consumo	(+)	126.447,72
Prestazioni di servizi	(+)	1.445.668,99
Utilizzo beni di terzi	(+)	43.624,76
Trasferimenti e contributi	(+)	530.358,60
Personale	(+)	1.311.782,98
Ammortamenti e svalutazioni	(+)	346.303,72
Variazioni materie prime e beni (+/-)	(+)	0,00
Accantonamenti per rischi	(+)	0,00
Altri accantonamenti	(+)	0,00
Oneri diversi di gestione	(+)	99.829,78

Totale costi **3.904.016,55**  
Perdita esercizio **-**

## RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

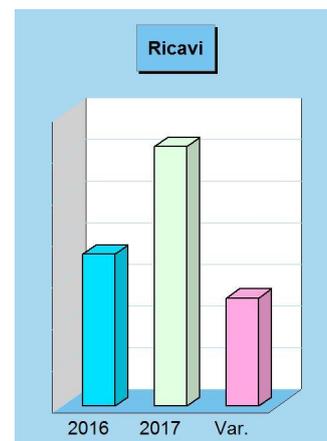
### Attività finanziaria e gestione delle partecipazioni

L'attività dell'ente pubblico è messa in atto utilizzando risorse proprie o derivate. Solo in casi particolari è possibile accedere a finanziamenti esterni che, per la loro natura, sono onerosi e incidono in modo significativo sugli equilibri del bilancio finanziario corrente ma anche sul corrispondente C/economico. Il ricorso al mercato del credito, infatti, produce la formazione di oneri finanziari che non sempre sono compensati dalla realizzazione di ricavi della stessa natura. Questi ultimi sono di solito costituiti dagli interessi accreditati per effetto dell'utilizzo delle momentanee eccedenze di cassa prodotte dalle disponibilità liquide oppure, ed è questo un ambito di applicazione più interessante, dall'eventuale accredito di utili o dividendi da partecipazioni.



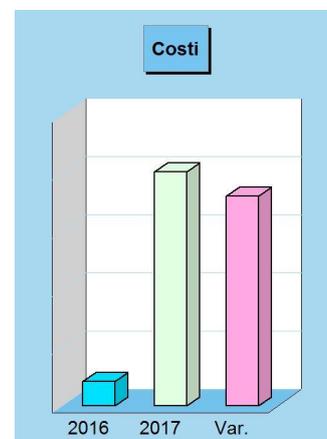
### Ricavi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione		2016	2017	Variazione
Partecipazioni in controllate	(+)	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni in partecipate	(+)	181.916,40	282.960,64	101.044,24
Partecipazioni in altri soggetti	(+)	0,00	0,00	0,00
Proventi da partecipazioni		181.916,40	282.960,64	101.044,24
Altri proventi finanziari	(+)	121,27	0,92	-120,35
Proventi finanziari		182.037,67	282.961,56	100.923,89
Rivalutazioni	(+)	0,00	28.503,82	28.503,82
Rettifiche positive di valore		0,00	28.503,82	28.503,82
Ricavi finanziari e rettifiche di valore		182.037,67	311.465,38	129.427,71



### Costi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione		2016	2017	Variazione
Interessi passivi	(+)	20.824,24	20.198,45	-625,79
Altri oneri finanziari	(+)	0,00	0,00	0,00
Interessi ed altri oneri finanziari		20.824,24	20.198,45	-625,79
Svalutazioni	(+)	0,00	180.674,20	180.674,20
Rettifiche negative di valore		0,00	180.674,20	180.674,20
Costi finanziari e rettifiche valore		20.824,24	200.872,65	180.048,41



### Ricavi

Denominazione		2017
Partecipazioni in controllate	(+)	0,00
Partecipazioni in partecipate	(+)	282.960,64
Partecipazioni in altri soggetti	(+)	0,00
Proventi da partecipazioni		282.960,64
Altri proventi finanziari	(+)	0,92
Proventi finanziari		282.961,56
Rivalutazioni	(+)	28.503,82
Rettifiche positive di valore		28.503,82

Totale ricavi **311.465,38**  
Utile esercizio **110.592,73**

### Costi

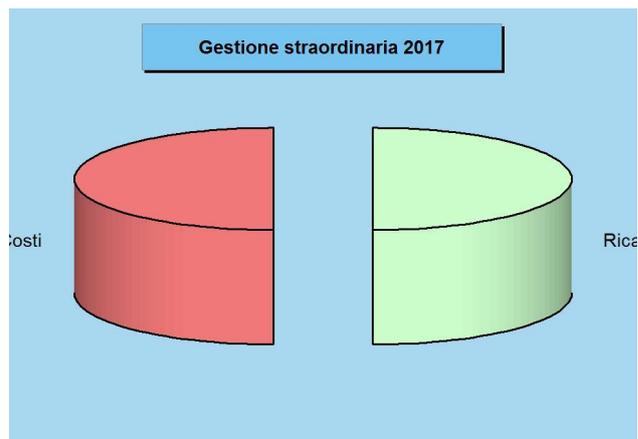
Denominazione		2017
Interessi passivi	(+)	20.198,45
Altri oneri finanziari	(+)	0,00
Interessi ed altri oneri finanziari		20.198,45
Svalutazioni	(+)	180.674,20
Rettifiche negative di valore		180.674,20

Totale costi **200.872,65**  
Perdita esercizio **-**

## RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

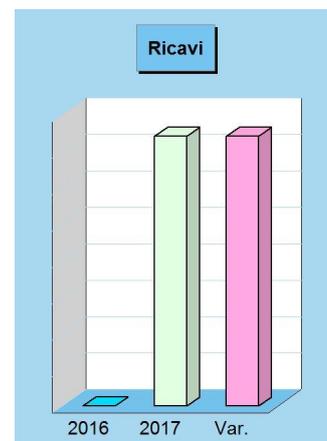
### Effetti sul risultato di operazioni non ripetitive

La gestione straordinaria è costituita da quei ricavi e costi che appartengono al conto economico dell'esercizio ma che, per la natura stessa dei movimenti di cui sono la manifestazione economica, non possono essere confusi con i risultati della gestione caratteristica, partecipativa o finanziaria. Mentre questi ultimi fenomeni generano degli utili o delle perdite che sono comunque riconducibili, in modo diretto o indiretto, all'attività volta ad erogare i servizi al cittadino, i costi e ricavi di natura straordinaria producono invece un risultato prettamente occasionale, in quanto formato da movimenti che, con ogni probabilità, non si ripeteranno negli esercizi futuri. Si tratta, lo dice la denominazione stessa dell'aggregato, di operazioni straordinarie e non ripetitive



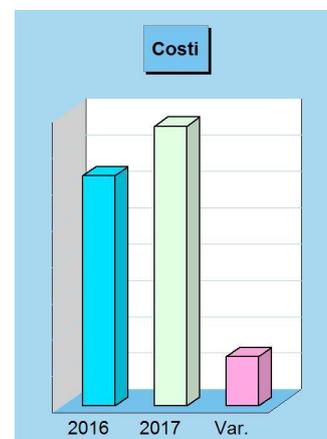
### Ricavi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione	2016	2017	Variazione
Proventi da permessi di costruire (+)	0,00	0,00	0,00
Proventi da trasferimenti C/capitale (+)	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive e ins. passive (+)	0,00	2.512,82	2.512,82
Plusvalenze patrimoniali (+)	0,00	145.572,84	145.572,84
Altri proventi straordinari (+)	0,00	0,00	0,00
Proventi straordinari	0,00	148.085,66	148.085,66
Ricavi gestione straordinaria	0,00	148.085,66	148.085,66



### Costi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione	2016	2017	Variazione
Trasferimenti in conto capitale (+)	19.197,31	0,00	-19.197,31
Sopravvenienze passive e ins. attive (+)	361,90	28.214,49	27.852,59
Minusvalenze patrimoniali (+)	0,00	0,00	0,00
Altri oneri straordinari (+)	12.110,98	10.233,00	-1.877,98
Oneri straordinari	31.670,19	38.447,49	6.777,30
Costi gestione straordinaria	31.670,19	38.447,49	6.777,30



### Ricavi

Denominazione	2017
Proventi da permessi di costruire (+)	0,00
Proventi da trasferimenti C/capitale (+)	0,00
Sopravvenienze attive e ins. passive (+)	2.512,82
Plusvalenze patrimoniali (+)	145.572,84
Altri proventi straordinari (+)	0,00
Proventi straordinari	148.085,66

### Costi

Denominazione	2017
Trasferimenti in conto capitale (+)	0,00
Sopravvenienze passive e ins. attive (+)	28.214,49
Minusvalenze patrimoniali (+)	0,00
Altri oneri straordinari (+)	10.233,00
Oneri straordinari	38.447,49

Totale ricavi **148.085,66**  
Utile esercizio **109.638,17**

Totale costi **38.447,49**  
Perdita esercizio **-**

## PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

### IL CONTESTO NORMATIVO

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) ha introdotto, ai commi da 594 a 599 dell'articolo 2, l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui anche gli enti locali, di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici);
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Per quanto riguarda, in particolare, le dotazioni strumentali, il comma 595 prevede che il piano indichi misure dirette a circoscrivere l'assegnazione delle apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Ai sensi del comma 597, le amministrazioni trasmettono, a consuntivo annuale, una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.

Con tale Piano l'Ente individua le misure finalizzate alla razionalizzazione delle dotazioni strumentali sopracitate, con riguardo particolare alle modalità di utilizzo e ai conseguenti costi a carico al fine di individuare eventuali diseconomie e proporre misure per ottimizzare i costi ovvero ridurli, perseguendo l'obiettivo finale del maggior risparmio possibile di risorse pubbliche.

### DOTAZIONI INFORMATICHE

#### Situazione attuale

Ad oggi ciascun dipendente dell'Ente, fatto salvo per il corpo operai, ha a propria disposizione un computer ad uso esclusivo collegato alla rete, dotato di sistema operativo (windows 7 o 10), con accesso libero a internet ed agli applicativi gestionali dell'Ente dei quali necessita per il proprio lavoro.

Ciascun personal computer è provvisto di un monitor a schermo piatto di almeno 19 pollici ed è collegato ad uno o più apparecchi multifunzione. Quasi tutti i pc sono connessi anche ad una stampante locale ed alcuni di essi, come nel caso dell'ufficio protocollo, sono collegati ad uno scanner ad uso esclusivo.

In alcuni uffici ci sono pc condivisi (sportello anagrafe, biblioteca, protocollo) che vengono utilizzati dal personale nel momento in cui questi svolge attività di front-office.

E' assicurata per tutti i dipendenti la buona funzionalità del computer in uso rispetto al lavoro e garantito l'aspetto della sicurezza. I pc, così come i server, sono dotati di gruppi di continuità in modo da limitare al massimo i danni dovuti a sbalzi o interruzioni improvvise della corrente elettrica.

Sono a disposizione alcuni pc e monitor "muletto" per sopperire rapidamente a guasti e per dare una postazione di lavoro ad eventuali stagisti e lavoratori socialmente utili. Sono utilizzati anche dei pc con sistema operativo xp per la sola consultazione di programmi software che funzionano solo con questo sistema operativo e che non sono più stati aggiornati dal produttore. Tali personal computer, in ogni caso, non accedono a internet.

Sono stati creati quattro "centri copie" in modo da razionalizzare l'uso dei toner, diminuire il costo per l'assistenza e salvaguardare anche la salute dei dipendenti ponendo gli apparecchi lontano dalla postazione di lavoro. Si è scelto quindi di aderire alle convenzioni Consip che comprendono nel contratto di noleggio degli apparecchi multifunzione, la fornitura del materiale di consumo e il servizio di assistenza.

Si evidenzia che alcune stampanti rimangono in uso solo fino al termine del toner già acquistato negli scorsi anni, in quanto presentano diversi problemi d'uso e non sono più funzionali ovvero il toner di ricambio ha un costo troppo elevato.

Il numero di postazioni presenti risulta adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici e le dotazioni informatiche sono così suddivise tra i vari uffici:

UFFICIO	PC	NOTEBOOK	STAMPANTI	FAX	SCANNER	FOTOC
AMBIENTE E PROTEZ. CIVILE	1	2				
BIBLIOTECA	6		1	1		1 colori
DEMOGRAFICO	8		9	1	2	
LAVORI PUBBLICI	6		1+plotter			
PROTOCOLLO	3	1	1		2	
RAGIONERIA	5		2			
SEGRETERIA/PERSONALE	5		3	1		
SERVIZI SOCIALI	3		2	1		
TRIBUTI	3		2			
URBANISTICA	4		1		2	
VIGILI	5		1			1 colori
UFFICIO SEGRETARIO COM.LE	1		1			
UFFICIO DEL SINDACO		1	1			
a disposizione	4	1				1 b/n 1 colori
<b>TOTALI</b>	<b>54</b>	<b>5</b>	<b>25+plotter</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>

Nel mese di novembre 2017 è stato consegnato dal parte del ministero dell'interno, in comodato d'uso gratuito, il materiale informatico e le attrezzature necessarie per il rilascio della carta di identità elettronica. L'assistenza e il materiale di consumo relativo a dette apparecchiature sono fornite gratuitamente dallo stesso Ministero dell'Interno. Il materiale è collocato presso l'ufficio anagrafe a disposizione dei dipendenti addetti.

La sicurezza antivirus, comprensiva anche del controllo della posta elettronica è affidata ad un software che opera a livello server, permettendo così una gestione più razionale degli interventi ed un monitoraggio efficace della situazione. Sono attivi dieci indirizzi di posta certificata relativi ai vari settori; inoltre i responsabili, il Sindaco e alcuni dipendenti sono dotati di strumenti informatici per la firma digitale, ottenuti gratuitamente a seguito di adesione a servizi offerti gratuitamente dalla Regione Veneto.

I server in uso sono due: il server Domain Controller acquistato nel 2010 e il server biprocessore DELL T620 acquistato nel 2014. Presso l'ufficio protocollo è collocato un disco esterno di rete per l'archiviazione di foto e altro materiale digitale. Nel magazzino della biblioteca è collocato un NAS per l'archiviazione e il servizio di backup.

E' da rilevare inoltre che presso la sala consiliare è collocato un videoproiettore a soffitto, uno schermo per la videoproiezione a parete e un impianto di audio-conferenza. La biblioteca dispone di due videoproiettori, uno schermo per la proiezione frontale, uno schermo per la retroproiezione, un monitor LCD 22" e relativo lettore DVD, un videoregistratore, una videocamera, quattro e-reader e due tablet, un microfono ad archetto e relative casse acustiche. Sono disponibili inoltre quattro macchine fotografiche digitali in uso alla biblioteca, ai lavori pubblici, al protocollo e ai vigili.

### Misure di razionalizzazione

Le dotazioni informatiche sono gestite secondo i seguenti criteri generali:

- il tempo di vita programmato per i personal computer e le stampanti è di cinque anni;
- la sostituzione prima del termine fissato avviene solamente nel caso di guasto e qualora la valutazione dei costi/benefici evidenzia la convenienza all'acquisto del nuovo;
- nell'acquisto di nuovi personal computer e stampanti sarà data particolare preferenza alle opzioni di estensioni minime di 36 mesi di garanzia con assistenza on-site;
- nel caso in cui un personal computer o una stampante non avessero più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, potranno essere reimpiegati in ambiti dove sono richieste prestazioni inferiori;
- in caso di acquisto di nuove dotazioni, verrà effettuata una valutazione e comparazione costi tra acquisto e noleggio.

Gli interventi sono improntati ai seguenti criteri:

- avvio processo di dematerializzazione degli atti amministrativi;
- riduzione progressiva delle stampanti con tecnologia ink-jet, che hanno alti costi dei materiali consumabili, con sostituzione di stampanti laser personali e/o di rete;
- creazione di centri copie in modo da razionalizzare l'uso dei toner e diminuire il costo per l'assistenza alle macchine fotocopiatrici e/o stampanti; le adesioni alle convenzioni Consip comprendono nel contratto di noleggio di fotocopiatori e stampanti la fornitura del materiale di consumo e il servizio di assistenza.
- utilizzo prioritario di stampe in bianco e nero, mentre la stampa a colori è limitata alle effettive esigenze operative, quali, a titolo esemplificativo, stampa di fotografie, manifesti, pieghevoli, locandine, ecc.;
- utilizzo massivo di collegamenti via internet tra i vari enti pubblici e privati per lo scambio dei dati, con sempre maggior uso del sistema di posta elettronica sia per lo scambio interno che verso l'esterno, al fine di incentivare gli utenti ad ottimizzare l'uso della carta evitando sprechi.

### Azioni poste in essere nel 2017

- è stato affidato il servizio di assistenza hardware per le dotazioni informatiche ad una ditta competente vista la mancanza di personale CED qualificato;
- a ottobre è stato sottoscritto un contratto di noleggio di una macchina multifunzione a colori in uso presso la sede municipale, aderendo ad una convenzione Consip;
- si è provveduto all'acquisto di personal computer per la ragioneria in sostituzione di uno danneggiato;
- si è provveduto alla dismissione per obsolescenza di un server, di una stampante ad uso locale e di un personal computer danneggiato.

## TELEFONIA FISSA E MOBILE

Per quanto riguarda la telefonia fissa quasi tutti i dipendenti che svolgono servizi amministrativi sono dotati di apparecchio telefonico alla propria scrivania con un numero personale per le chiamate dall'esterno. C'è un unico centralino telefonico che gestisce le linee per il municipio, la biblioteca e la sede dei vigili. Il servizio di telefonia fissa è stato affidato aderendo ad una convenzione Consip alla ditta TELECOM ITALIA SPA.

Gli apparecchi di telefonia mobile in uso ad amministratori e dipendenti sono in tutto 21. Sono stati dati in dotazione ad operai, vigili e ad altro personale che opera anche al di fuori della sede municipale. Fatta eccezione per il telefono a uso del Sindaco, le utenze relative alla telefonia mobile sono gestite con SIM ricaricabili con il profilo solo fonia e abilitate esclusivamente al traffico nazionale.

### Misure di razionalizzazione

Per le utenze di telefonia fissa vengono sottoscritte convenzioni CONSIP che garantiscono prezzi competitivi rispetto al mercato.

Gli apparecchi di telefonia mobile sono assegnati al solo personale che opera anche nel territorio e vengono utilizzati quasi esclusivamente SIM ricaricabili che garantiscono un notevole risparmio perché privi di costo fisso.

**Azioni poste in essere nel 2017**

Si è provveduto alla dismissione di n. 11 cellulari obsoleti e inutilizzabili con l'acquisto di altrettanti apparecchi di telefonia mobile.

**AUTOVETTURE DI SERVIZIO****Situazione attuale**

Il parco macchine comunale è così composto:

a) in dotazione agli uffici nel complesso, da utilizzarsi in occasioni di missioni da parte dei dipendenti oltre che dagli amministratori a fini istituzionali e di rappresentanza:

FIAT PUNTO	BH436XJ
ALFA 147	DM297RB

b) in dotazione all'Ufficio Polizia Locale  
FIAT GRANDE PUNTO VIGILI  
FIAT QUBO – UFFICIO MOBILE

YA804AC  
YA174AF

c) in dotazione all'Ufficio Servizi Sociali per assistenza domiciliare, trasporti di anziani e disabili presso centri di cura:

FIAT PUNTO	BH435XJ
FIAT PANDA	CH288YG
FIAT DOBLO'	ET173LM

I rifornimenti di carburante sono effettuati mediante l'utilizzo di una apposita tessera elettronica abbinata ad ogni singolo automezzo.

**Misure di razionalizzazione**

Ai fine di limitare quanto più possibile i costi fissi (assicurazione e bollo) le autovetture sono a disposizione dei vari settori e vengono utilizzate secondo necessità. Esse sono dotate di libretto di bordo dove vengono annotati gli spostamenti e gli orari con lo scopo di poter verificare e garantire un corretto uso dei mezzi. L'ufficio lavori pubblici assicura la disponibilità dei mezzi gestendo un foglio di prenotazione delle auto.

**Azioni poste in essere nel 2017**

Nel corso dell'anno 2017 si è provveduto alla sostituzione di un'autovettura di servizio per la polizia municipale con l'acquisto di una FIAT QUBO ottenuta ad un prezzo vantaggioso aderendo ad una convenzione Consip. Il mezzo è stato opportunamente allestito per il suo utilizzo. Si è provveduto inoltre a lavori di riparazione e manutenzione sugli altri automezzi già in dotazione.

**BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO**

Ai fini della razionalizzazione dei beni immobiliari del Comune e allo scopo di effettuare una ricognizione degli stessi, così come stabilito dall'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009 è stato comunicato al Ministero dell'Economia e delle finanze l'elenco dei beni di proprietà. Si dà evidenza qui a seguito dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

**Situazione attuale**

Le unità immobiliari di servizio sono le seguenti:

SCUOLA ELEMENTARE "G.MARCONI" (scuola – palestra)  
SCUOLA ELEMENTARE "D.ALIGHIERI" (scuola – palestra)  
SCUOLA MEDIA CIARDI (scuola – palestra)  
IMPIANTO POLISPORTIVO O. TENNI  
MUNICIPIO  
VILLA MEMO GIORDANI VALERI  
MAGAZZINO COMUNALE VIA MATTEI (condiviso con protezione civile)  
IMMOBILE PIO X (sede varie associazioni)  
IMMOBILE VIA COSTAMALA (sede alpini; sportello Priula)  
IMMOBILE VIA MANZONI (centro anziani; sale associazioni)  
DISTRETTO SANITARIO  
IMMOBILE VIA D'ANNUNZIO (sala Baracca)  
IMMOBILE PIAZZALE INDIPENDENZA (sede Consorzio del Radicchio)  
ALLOGGIO VICOLO CIARDI 3, PIANO TERRA (sede associazione AVIS)

Le unità immobiliari ad uso abitativo sono le seguenti:

ALLOGGIO EMERGENZA ABITATIVA VICOLO CIARDI 3, PRIMO PIANO  
ALLOGGI PER ANZIANI VIA GALVANI  
ALLOGGI PER ANZIANI VIA SAN CASSIANO 26

**Misure di razionalizzazione**

I costi sostenuti da questo ente per le unità immobiliari di servizio sono costituite per lo più da spese per utenze. Le misure di razionalizzazione vengono perseguite innanzitutto utilizzando i beni immobili di proprietà comunale senza

ricorrere a costosi contratti di locazione. I costi sostenuti per le utenze sono costantemente monitorati e le convenzioni in essere garantiscono un ottimo servizio a prezzi economicamente convenienti.

Le opere di manutenzione vengono realizzate principalmente allo scopo di garantire la sicurezza e la funzionalità degli immobili di proprietà, l'abbattimento di barriere architettoniche e in particolare per conseguire obiettivi di efficientamento energetico.

#### **Azioni poste in essere nel 2017**

Sono in fase di conclusione i lavori di manutenzione sulla copertura della palestra della scuola secondaria di primo grado "G. Ciardi" volti a garantire un significativo efficientamento energetico.

I lavori hanno beneficiato di un finanziamento regionale pari all'80% delle spese sostenute.

Le piccole opere di manutenzione realizzate sugli altri immobili comunali sono state limitate e finalizzate a garantire una buona funzionalità degli edifici secondo un criterio di economicità.

#### **Proventi anno 2017**

Nel corso dell'anno 2017 si rilevano i seguenti proventi derivanti dalla gestione immobiliare dei beni di proprietà comunale:

- € 1.048,57 per la concessioni in comodato d'uso degli impianti sportivi di tennis e calcetto;
- € 18.755,35 per l'utilizzo palestre comunali;
- € 22.239,00 per fitti attivi derivanti dalle locazioni di alloggi per anziani (Via S. Cassiano e Via Galvani);
- € 3.975,00 per l'utilizzo locali a fini istituzionali (Villa Giordani, sala Consiliare e ufficio del Sindaco);
- € 12.555,26 per l'utilizzo di altri locali comunali a fini non istituzionali (sala F. Baracca, immobile in Piazza Indipendenza, immobile in Via Costamala, Villa Giordani, Centro anziani in Via Manzoni, area ex Cerd);
- € 65.504,22 per canoni di concessione aree per l'installazione di antenne;
- € 2.050,00 per la concessione di aree per orti urbani e per la pratica sportiva denominata paintball.