



**COMUNE DI
QUINTO DI TREVISO**

RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI 2019





INDICE

Presentazione	1
Contenuto e logica espositiva	2
Programmazione e situazione contabile aggiornata	
Situazione aggiornata del bilancio triennale	3
Stato di finanziamento del bilancio corrente	4
Stato di finanziamento del bilancio investimenti	5
Situazione aggiornata della programmazione	6
Situazione aggiornata della spesa per missione	
Previsioni aggiornate della spesa per missioni	7
Previsione per funzionamento e investimento	8
Impegni aggiornati delle spese per missioni	9
Impegni per funzionamento e investimento	10
Pagamenti aggiornati delle spese per missioni	11
Pagamenti per funzionamento e investimento	12
Stato di attuazione delle missioni articolate in programmi	
Servizi generali e istituzionali	13
Giustizia	20
Ordine pubblico e sicurezza	22
Istruzione e diritto allo studio	25
Valorizzazione beni e attiv. culturali	29
Politica giovanile, sport e tempo libero	32
Turismo	36
Assetto territorio, edilizia abitativa	39
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	43
Trasporti e diritto alla mobilità	47
Soccorso civile	51
Politica sociale e famiglia	54
Tutela della salute	58
Sviluppo economico e competitività	61
Lavoro e formazione professionale	64
Agricoltura e pesca	67
Energia e fonti energetiche	70
Relazioni con autonomie locali	72
Relazioni internazionali	74
Fondi e accantonamenti	76
Debito pubblico	79
Anticipazioni finanziarie	82

Presentazione

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

La verifica sullo stato di attuazione dei programmi, questi ultimi intesi non solo come una componente della struttura contabile (missioni articolate in programmi) ma come parte integrante del programma politico-attuativo dell'amministrazione, sono elementi importanti che caratterizzano il sistema più vasto del controllo sulla gestione. La verifica di origine politica è talvolta accompagnata, infatti, anche da un controllo prettamente tecnico che 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).

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

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

Le informazioni di natura finanziaria poste all'attenzione del consiglio, pertanto, non riguardano la sola situazione attuale del bilancio ma devono tendere a considerare anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa fino alla chiusura dell'esercizio.

Nel periodo centrale dell'esercizio, infatti, sono già disponibili numerosi elementi di valutazione che aiutano l'osservatore ad intercettare e giudicare le tendenze operative in atto.

*Il Sindaco
Sartori Stefania*

Contenuto e logica espositiva

Ricognizione e volontà del legislatore

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

Programmazione e situazione contabile

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

Situazione aggiornata delle missioni

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

Ricognizione su missioni e programmi

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

PROGRAMMAZIONE E SITUAZIONE CONTABILE AGGIORNATA



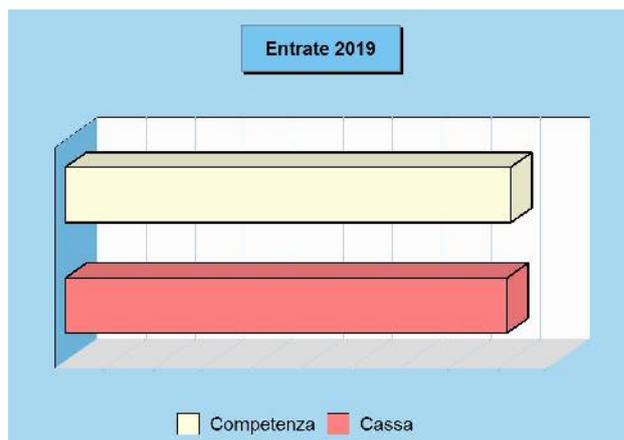
Situazione aggiornata del bilancio triennale

Ricognizione ed equilibri di bilancio

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

Entrate 2019

Previsioni	Competenza	Cassa
Tributi	3.350.159,00	3.401.687,98
Trasferimenti	208.532,00	227.616,92
Extratributarie	925.696,00	981.669,41
Entrate C/capitale	1.497.803,00	1.923.557,39
Rid. att. finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	800.000,00	800.000,00
Fondo pluriennale	1.890.716,20	-
Avanzo applicato	367.450,00	-
Fondo cassa iniziale	-	1.631.070,80
Totale	9.040.356,20	8.965.602,50



Uscite 2019

Previsioni	Competenza	Cassa
Spese correnti	4.321.097,00	4.575.871,54
Spese C/capitale	3.536.662,20	3.124.956,59
Incr. att. finanziarie	0,00	0,00
Rimborso prestiti	382.597,00	382.597,00
Chiusura anticipaz.	0,00	0,00
Spese C/terzi	800.000,00	832.176,53
Disavanzo applicato	0,00	-
Totale	9.040.356,20	8.915.601,66



Entrate biennio 2020-21

Previsioni	2020	2021
Tributi	3.313.159,00	3.313.159,00
Trasferimenti	184.000,00	184.000,00
Extratributarie	921.079,00	921.229,00
Entrate C/capitale	199.000,00	150.000,00
Rid. att. finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	800.000,00	800.000,00
Fondo pluriennale	0,00	0,00
Avanzo applicato	0,00	0,00
Totale	5.417.238,00	5.368.388,00

Uscite biennio 2020-21

Previsioni	2020	2021
Spese correnti	4.168.238,00	4.168.388,00
Spese C/capitale	449.000,00	400.000,00
Incr. att. finanziarie	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00
Chiusura anticipaz.	0,00	0,00
Spese C/terzi	800.000,00	800.000,00
Disavanzo applicato	0,00	0,00
Totale	5.417.238,00	5.368.388,00

Stato di finanziamento del bilancio corrente

La spesa corrente e gli attuali equilibri

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

Ricognizione sulle risorse per il funzionamento

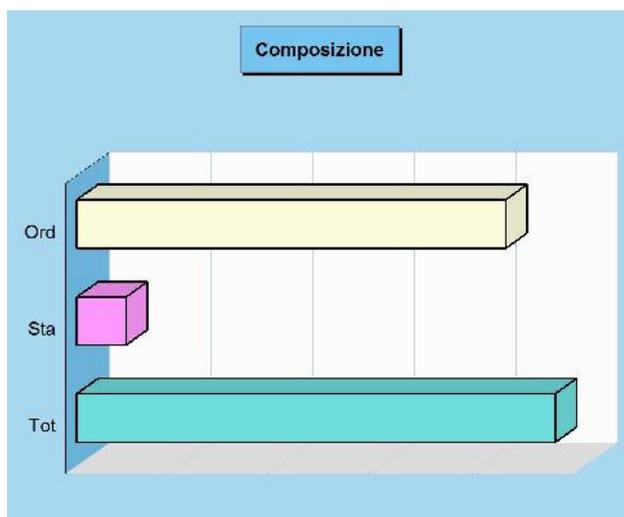
L'ente locale sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri per il personale, l'acquisto di beni di consumo, le prestazioni di servizi, unitamente al rimborso di prestiti, hanno sempre bisogno di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in conto gestione, le entrate extra tributarie.

Fabbisogno 2019

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	4.703.694,00	4.703.694,00
Investimenti	3.536.662,20	3.536.662,20
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	800.000,00	800.000,00
Totale	9.040.356,20	9.040.356,20

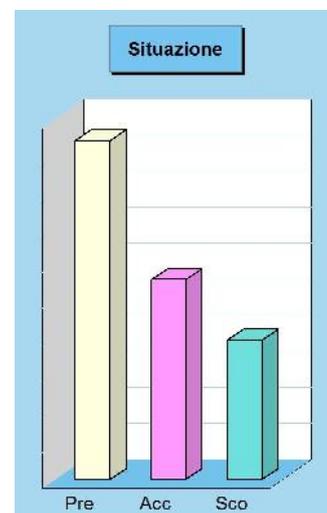
Modalità di Finanziamento bilancio corrente 2019

Entrate		2019
Tributi	(+)	3.350.159,00
Trasferimenti correnti	(+)	208.532,00
Extratributarie	(+)	925.696,00
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	0,00
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	267.000,00
Risorse ordinarie		4.217.387,00
FPV stanziato a bilancio corrente	(+)	118.857,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	367.450,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		486.307,00
Totale		4.703.694,00



Stato di finanziamento bilancio corrente

Entrate	Previsione	Accertamenti	Scostamento
Tributi	(+) 3.350.159,00	2.002.066,86	1.348.092,14
Trasferimenti correnti	(+) 208.532,00	83.526,59	125.005,41
Extratributarie	(+) 925.696,00	467.540,97	458.155,03
Entr. correnti spec. per investimenti	(-) 0,00	0,00	0,00
Entr. correnti gen. per investimenti	(-) 267.000,00	267.000,00	0,00
Risorse ordinarie	4.217.387,00	2.286.134,42	1.931.252,58
FPV stanziato a bilancio corrente	(+) 118.857,00	118.857,00	0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+) 367.450,00	367.450,00	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+) 0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+) 0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie	486.307,00	486.307,00	0,00
Totale	4.703.694,00	2.772.441,42	1.931.252,58



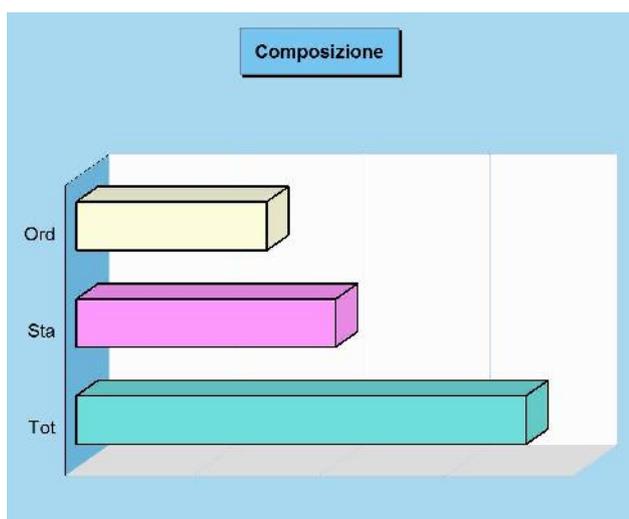
Stato di finanziamento del bilancio investimenti

L'equilibrio aggiornato del bilancio investimenti

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

Ricognizione sulle risorse per gli investimenti

L'ente, oltre che a garantire il regolare funzionamento della struttura, può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. Le risorse di investimento possono derivare da contributi in conto capitale, alienazioni di beni, risparmio corrente o avanzo di amministrazione, oppure dal ricorso al credito. In quest'ultimo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente fino alla sua completa restituzione.

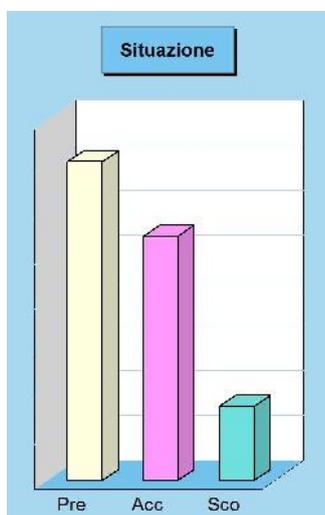


Fabbisogno 2019

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	4.703.694,00	4.703.694,00
Investimenti	3.536.662,20	3.536.662,20
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	800.000,00	800.000,00
Totale	9.040.356,20	9.040.356,20

Modalità di finanziamento bilancio investimenti 2019

Entrate		2019
Entrate in C/capitale	(+)	1.497.803,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		1.497.803,00
FPV stanziato a bilancio investimenti	(+)	1.771.859,20
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	0,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	267.000,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Risorse straordinarie		2.038.859,20
Totale		3.536.662,20



Stato di finanziamento bilancio investimenti

Entrate		Previsione	Accertamenti	Scostamento
Entrate in C/capitale	(+)	1.497.803,00	675.096,39	822.706,61
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		1.497.803,00	675.096,39	822.706,61
FPV stanziato a bil. investimenti	(+)	1.771.859,20	1.771.859,20	0,00
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	267.000,00	267.000,00	0,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti per sp. correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		2.038.859,20	2.038.859,20	0,00
Totale		3.536.662,20	2.713.955,59	822.706,61

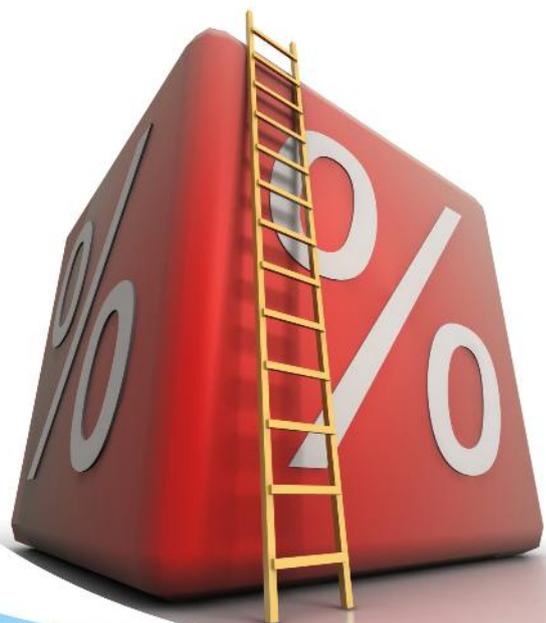
Situazione aggiornata della programmazione

Equilibrio contabile al momento della ricognizione

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

Entrate correnti destinate alla programmazione			Uscite correnti impiegate nella programmazione		
Tributi	(+)	3.350.159,00	Spese correnti	(+)	4.321.097,00
Trasferimenti correnti	(+)	208.532,00	Sp. correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00
Extratributarie	(+)	925.696,00	Rimborso di prestiti	(+)	382.597,00
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	0,00	Impieghi ordinari		4.703.694,00
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	267.000,00	Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00
Risorse ordinarie		4.217.387,00	Investimenti assimilabili a sp. correnti	(+)	0,00
FPV stanziato a bilancio corrente	(+)	118.857,00	Impieghi straordinari		0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	367.450,00	Totale		4.703.694,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00			
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00			
Risorse straordinarie		486.307,00			
Totale		4.703.694,00			
Entrate investimenti destinate alla programmazione			Uscite investimenti impiegate nella programmazione		
Entrate in C/capitale	(+)	1.497.803,00	Spese in conto capitale	(+)	3.536.662,20
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00	Investimenti assimilabili a sp. correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		1.497.803,00	Impieghi ordinari		3.536.662,20
FPV stanziato a bilancio investimenti	(+)	1.771.859,20	Sp. correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	0,00	Incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	267.000,00	Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00	Impieghi straordinari		0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00	Totale		3.536.662,20
Accensione prestiti	(+)	0,00			
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00			
Risorse straordinarie		2.038.859,20			
Totale		3.536.662,20			
Riepilogo entrate 2019			Riepilogo uscite 2019		
Correnti		4.703.694,00	Correnti		4.703.694,00
Investimenti		3.536.662,20	Investimenti		3.536.662,20
Movimenti di fondi		0,00	Movimenti di fondi		0,00
Entrate destinate alla programmazione (+)		8.240.356,20	Uscite impiegate nella programmazione (+)		8.240.356,20
Servizi C/terzi e Partite di giro		800.000,00	Servizi C/terzi e Partite di giro		800.000,00
Altre entrate (+)		800.000,00	Altre uscite (+)		800.000,00
Totale bilancio		9.040.356,20	Totale bilancio		9.040.356,20

SITUAZIONE AGGIORNATA DELLA SPESA PER MISSIONE



Previsioni aggiornate della spesa per missioni

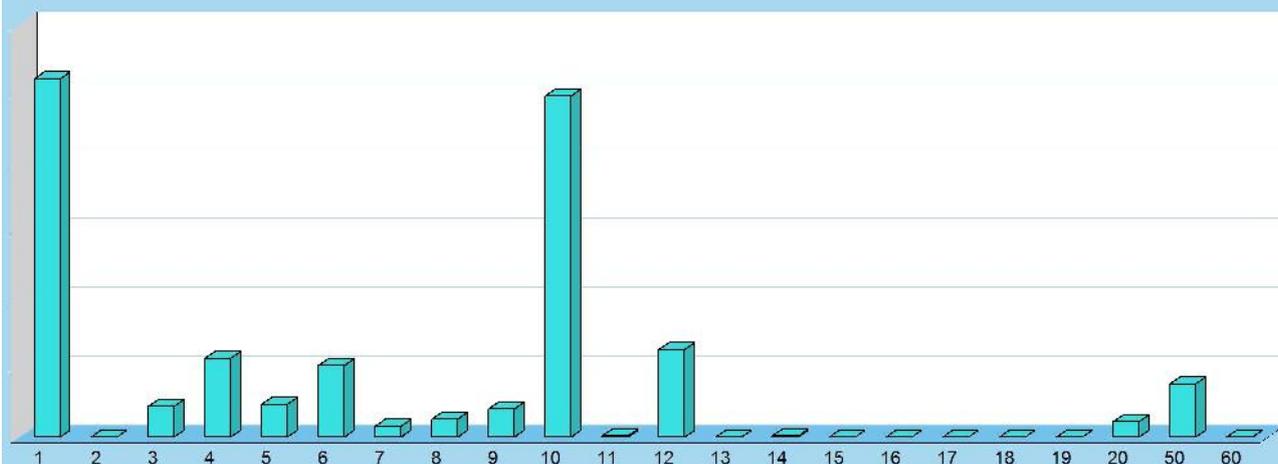
Le risorse destinate alle missioni e programmi

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

Previsioni aggiornate delle spese per Missione 2019

	Funzionamento	Investimento	Tot. Previsto
1 Servizi generali e istituzionali	1.899.552,00	706.906,54	2.606.458,54
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	224.840,00	0,00	224.840,00
4 Istruzione e diritto allo studio	494.981,00	80.000,00	574.981,00
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	140.800,00	100.000,00	240.800,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	145.120,00	376.500,00	521.620,00
7 Turismo	63.000,00	17.000,00	80.000,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	117.318,00	15.801,12	133.119,12
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	168.065,00	40.016,00	208.081,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	331.432,00	2.149.789,94	2.481.221,94
11 Soccorso civile	12.700,00	0,00	12.700,00
12 Politica sociale e famiglia	585.284,00	50.648,60	635.932,60
13 Tutela della salute	4.000,00	0,00	4.000,00
14 Sviluppo economico e competitività	9.840,00	0,00	9.840,00
15 Lavoro e formazione professionale	2.500,00	0,00	2.500,00
16 Agricoltura e pesca	2.100,00	0,00	2.100,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	115.000,00	0,00	115.000,00
50 Debito pubblico	387.162,00	0,00	387.162,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)	4.703.694,00	3.536.662,20	8.240.356,20

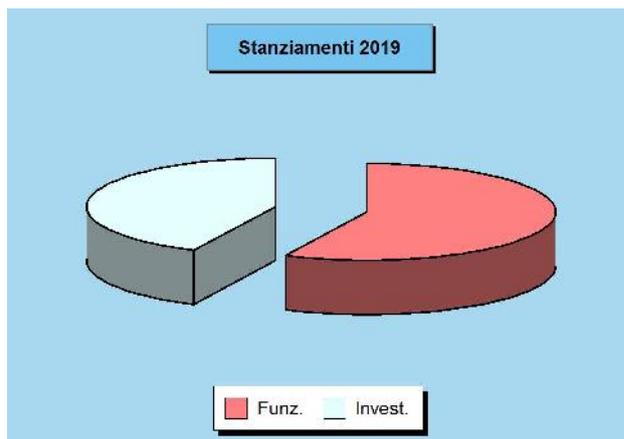
Previsioni per singola missione 2019



Previsione per funzionamento e investimento

Il budget attuale per missioni e programmi

I programmi di spesa sono importanti riferimenti per misurare nel corso dell'esercizio l'efficacia dell'azione intrapresa. È opportuno ricordare che i programmi in cui si articola la missione sono costituiti da spese di funzionamento e da investimenti. Le prime comprendono gli interventi per consentire la normale erogazione dei servizi, il rimborso prestiti e le eventuali anticipazioni finanziarie aperte. Le seconde riguardano le opere pubbliche e le operazioni di sola natura finanziaria.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Previsione 2019

	Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali e istituzionali	1.899.552,00	0,00	0,00	1.899.552,00
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	224.840,00	0,00	0,00	224.840,00
4 Istruzione e diritto allo studio	494.981,00	0,00	0,00	494.981,00
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	145.120,00	0,00	0,00	145.120,00
7 Turismo	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	117.318,00	0,00	0,00	117.318,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	168.065,00	0,00	0,00	168.065,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	331.432,00	0,00	0,00	331.432,00
11 Soccorso civile	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
12 Politica sociale e famiglia	585.284,00	0,00	0,00	585.284,00
13 Tutela della salute	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
14 Sviluppo economico e competitività	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00
15 Lavoro e formazione professionale	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
16 Agricoltura e pesca	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
50 Debito pubblico	4.565,00	382.597,00	0,00	387.162,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)	4.321.097,00	382.597,00	0,00	4.703.694,00

Parte "Investimento" delle Missioni - Previsione 2019

	C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali e istituzionali	706.906,54	0,00	706.906,54
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	80.000,00	0,00	80.000,00
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	100.000,00	0,00	100.000,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	376.500,00	0,00	376.500,00
7 Turismo	17.000,00	0,00	17.000,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	15.801,12	0,00	15.801,12
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	40.016,00	0,00	40.016,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	2.149.789,94	0,00	2.149.789,94
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	50.648,60	0,00	50.648,60
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)	3.536.662,20	0,00	3.536.662,20

Impegni aggiornati delle spese per missioni

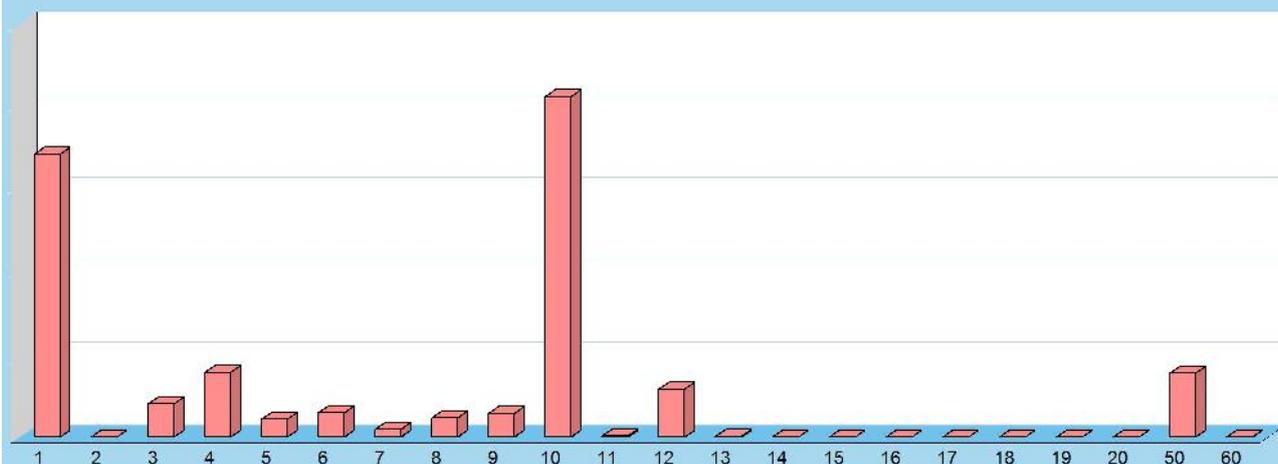
La situazione aggiornata degli impegni

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

Impegni aggiornati delle spese per Missione 2019

	Funzionamento	Investimento	Tot. Impegnato
1 Servizi generali e istituzionali	1.543.793,03	170.330,46	1.714.123,49
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	201.489,40	0,00	201.489,40
4 Istruzione e diritto allo studio	366.044,58	27.025,44	393.070,02
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	111.111,28	0,00	111.111,28
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	112.941,46	36.500,00	149.441,46
7 Turismo	44.884,46	3.237,64	48.122,10
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	111.305,56	5.183,00	116.488,56
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	105.114,25	40.016,00	145.130,25
10 Trasporti e diritto alla mobilità	317.751,65	1.744.931,80	2.062.683,45
11 Soccorso civile	8.448,53	0,00	8.448,53
12 Politica sociale e famiglia	281.196,83	10.648,60	291.845,43
13 Tutela della salute	3.854,00	0,00	3.854,00
14 Sviluppo economico e competitività	610,00	0,00	610,00
15 Lavoro e formazione professionale	2.500,00	0,00	2.500,00
16 Agricoltura e pesca	500,00	0,00	500,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	387.160,62	0,00	387.160,62
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi	3.598.705,65	2.037.872,94	5.636.578,59

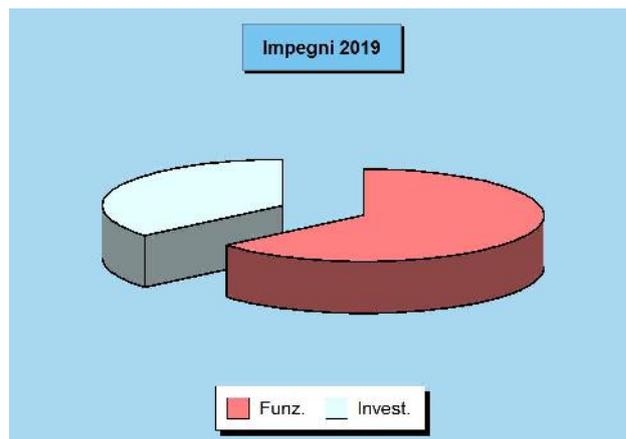
Impegni per singola missione 2019



Impegni per funzionamento e investimento

La composizione della spesa impegnata

Lo stato di avanzamento degli impegni relativi a missioni e programmi dipende dalla composizione dell'intervento. La spesa per investimento non attuata per la mancata concessione del finanziamento non indicherà alcun impegno producendo una contrazione del grado di realizzazione, mentre la spesa già prevista e finanziata ma imputata ad esercizi futuri per assenza dell'immediata esigibilità, attiva la creazione dei fondi pluriennali vincolati.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Impegni 2019

	Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali e istituzionali	1.543.793,03	0,00	0,00	1.543.793,03
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	201.489,40	0,00	0,00	201.489,40
4 Istruzione e diritto allo studio	366.044,58	0,00	0,00	366.044,58
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	111.111,28	0,00	0,00	111.111,28
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	112.941,46	0,00	0,00	112.941,46
7 Turismo	44.884,46	0,00	0,00	44.884,46
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	111.305,56	0,00	0,00	111.305,56
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	105.114,25	0,00	0,00	105.114,25
10 Trasporti e diritto alla mobilità	317.751,65	0,00	0,00	317.751,65
11 Soccorso civile	8.448,53	0,00	0,00	8.448,53
12 Politica sociale e famiglia	281.196,83	0,00	0,00	281.196,83
13 Tutela della salute	3.854,00	0,00	0,00	3.854,00
14 Sviluppo economico e competitività	610,00	0,00	0,00	610,00
15 Lavoro e formazione professionale	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
16 Agricoltura e pesca	500,00	0,00	0,00	500,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	4.564,21	382.596,41	0,00	387.160,62
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi	3.216.109,24	382.596,41	0,00	3.598.705,65

Parte "Investimento" delle Missioni - Impegni 2019

	C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali e istituzionali	170.330,46	0,00	170.330,46
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	27.025,44	0,00	27.025,44
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	0,00	0,00	0,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	36.500,00	0,00	36.500,00
7 Turismo	3.237,64	0,00	3.237,64
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	5.183,00	0,00	5.183,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	40.016,00	0,00	40.016,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.744.931,80	0,00	1.744.931,80
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	10.648,60	0,00	10.648,60
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi	2.037.872,94	0,00	2.037.872,94

Pagamenti aggiornati delle spese per missioni

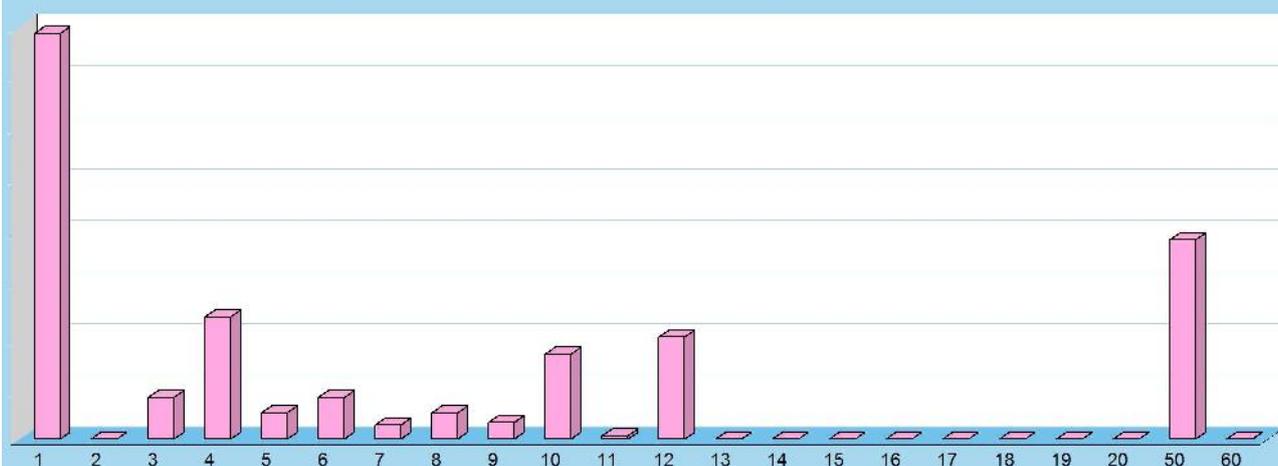
La situazione aggiornata dei pagamenti

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

Pagamenti aggiornati delle spese per Missione 2019

	Funzionamento	Investimento	Tot. Pagato
1 Servizi generali e istituzionali	764.304,75	21.730,89	786.035,64
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	81.528,86	0,00	81.528,86
4 Istruzione e diritto allo studio	236.374,39	0,00	236.374,39
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	51.387,46	0,00	51.387,46
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	66.464,64	14.300,00	80.764,64
7 Turismo	24.934,08	3.237,64	28.171,72
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	48.678,93	2.919,45	51.598,38
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	32.746,52	0,00	32.746,52
10 Trasporti e diritto alla mobilità	114.661,69	50.896,01	165.557,70
11 Soccorso civile	7.096,88	0,00	7.096,88
12 Politica sociale e famiglia	187.557,00	10.648,60	198.205,60
13 Tutela della salute	731,92	0,00	731,92
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	500,00	0,00	500,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	387.160,62	0,00	387.160,62
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi	2.004.127,74	103.732,59	2.107.860,33

Pagamenti per singola missione 2019



Pagamenti per funzionamento e investimento

La composizione della spesa pagata

L'ente per legge dovrebbe pagare i propri fornitori entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, termine che può essere allungato a 60 giorni con l'accordo scritto del creditore. È solo il caso di notare che nelle transazioni tra imprese private, alle parti è consentito di pattuire termini di pagamento superiori, purché stabiliti per iscritto e non gravemente iniqui per il creditore, pena la nullità della clausola in deroga. I successivi prospetti mostrano la composizione dei pagamenti per ciascuna missione.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Pagamenti 2019

	Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali e istituzionali	764.304,75	0,00	0,00	764.304,75
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	81.528,86	0,00	0,00	81.528,86
4 Istruzione e diritto allo studio	236.374,39	0,00	0,00	236.374,39
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	51.387,46	0,00	0,00	51.387,46
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	66.464,64	0,00	0,00	66.464,64
7 Turismo	24.934,08	0,00	0,00	24.934,08
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	48.678,93	0,00	0,00	48.678,93
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	32.746,52	0,00	0,00	32.746,52
10 Trasporti e diritto alla mobilità	114.661,69	0,00	0,00	114.661,69
11 Soccorso civile	7.096,88	0,00	0,00	7.096,88
12 Politica sociale e famiglia	187.557,00	0,00	0,00	187.557,00
13 Tutela della salute	731,92	0,00	0,00	731,92
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	500,00	0,00	0,00	500,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	4.564,21	382.596,41	0,00	387.160,62
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi	1.621.531,33	382.596,41	0,00	2.004.127,74

Parte "Investimento" delle Missioni - Pagamenti 2019

	C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali e istituzionali	21.730,89	0,00	21.730,89
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	0,00	0,00	0,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	14.300,00	0,00	14.300,00
7 Turismo	3.237,64	0,00	3.237,64
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	2.919,45	0,00	2.919,45
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	50.896,01	0,00	50.896,01
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	10.648,60	0,00	10.648,60
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi	103.732,59	0,00	103.732,59

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



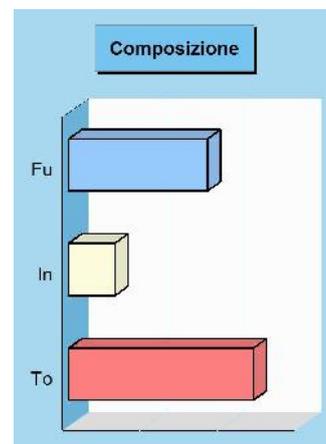
Servizi generali e istituzionali

Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, compresa la gestione del personale. 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.

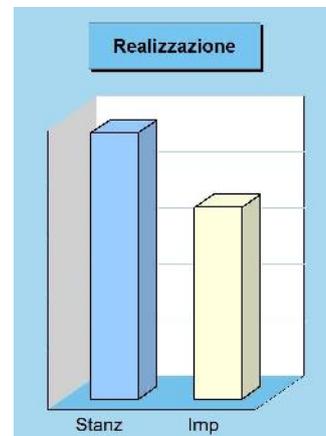
Composizione contabile della missione 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	1.899.552,00	-	
In conto capitale	(+)	-	706.906,54	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.899.552,00	706.906,54	2.606.458,54
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	112.349,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	114.103,54	
Programmazione effettiva		1.787.203,00	592.803,00	2.380.006,00



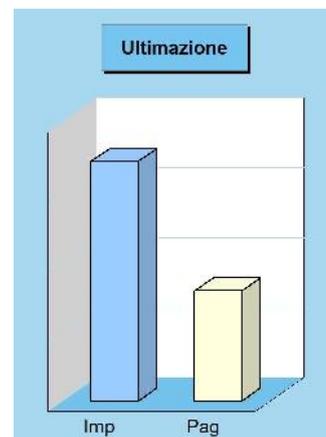
Stato di realizzazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	1.899.552,00	1.543.793,03	
In conto capitale	(+)	706.906,54	170.330,46	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.606.458,54	1.714.123,49	65,76%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	112.349,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	114.103,54	-	
Programmazione effettiva		2.380.006,00	1.714.123,49	72,02%



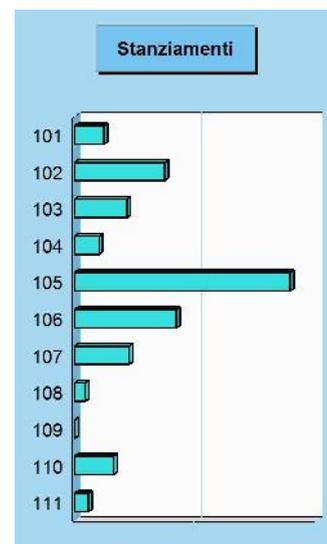
Grado di ultimazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	1.543.793,03	764.304,75	
In conto capitale	(+)	170.330,46	21.730,89	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.714.123,49	786.035,64	45,86%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.714.123,49	786.035,64	45,86%

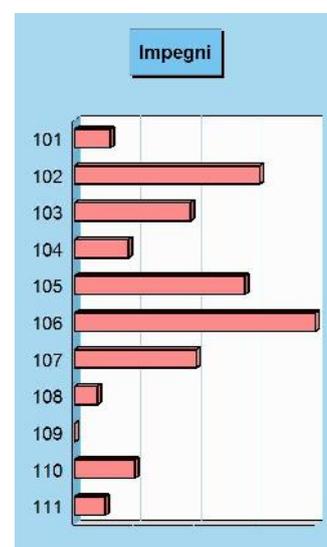


Composizione contabile dei Programmi 2019

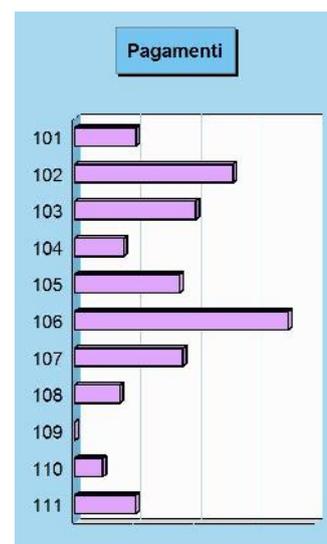
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
101 Organi istituzionali	(+)	120.092,39	0,00	120.092,39
102 Segreteria generale	(+)	371.485,56	0,00	371.485,56
103 Gestione finanziaria	(+)	216.113,25	0,00	216.113,25
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	101.105,00	0,00	101.105,00
105 Demanio e patrimonio	(+)	199.650,00	691.189,81	890.839,81
106 Ufficio tecnico	(+)	420.280,46	0,00	420.280,46
107 Anagrafe e stato civile	(+)	225.378,50	0,00	225.378,50
108 Sistemi informativi	(+)	39.000,00	5.000,00	44.000,00
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00
110 Risorse umane	(+)	160.446,84	0,00	160.446,84
111 Altri servizi generali	(+)	46.000,00	10.716,73	56.716,73
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.899.552,00	706.906,54	2.606.458,54
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	112.349,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	114.103,54	
Programmazione effettiva		1.787.203,00	592.803,00	2.380.006,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2019**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
101 Organi istituzionali	(+)	120.092,39	59.420,89	49,48%
102 Segreteria generale	(+)	371.485,56	305.759,09	82,31%
103 Gestione finanziaria	(+)	216.113,25	191.798,23	88,75%
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	101.105,00	88.877,73	87,91%
105 Demanio e patrimonio	(+)	890.839,81	281.850,35	31,64%
106 Ufficio tecnico	(+)	420.280,46	398.015,27	94,70%
107 Anagrafe e stato civile	(+)	225.378,50	200.974,12	89,17%
108 Sistemi informativi	(+)	44.000,00	37.303,33	84,78%
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00%
110 Risorse umane	(+)	160.446,84	99.505,36	62,02%
111 Altri servizi generali	(+)	56.716,73	50.619,12	89,25%
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.606.458,54	1.714.123,49	65,76%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	112.349,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	114.103,54	
Programmazione effettiva		2.380.006,00	1.714.123,49	72,02%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2019**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
101 Organi istituzionali	(+)	59.420,89	50.670,89	85,27%
102 Segreteria generale	(+)	305.759,09	130.845,51	42,79%
103 Gestione finanziaria	(+)	191.798,23	100.260,18	52,27%
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	88.877,73	40.509,71	45,58%
105 Demanio e patrimonio	(+)	281.850,35	86.939,46	30,85%
106 Ufficio tecnico	(+)	398.015,27	176.627,84	44,38%
107 Anagrafe e stato civile	(+)	200.974,12	89.341,71	44,45%
108 Sistemi informativi	(+)	37.303,33	37.303,33	100,00%
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00%
110 Risorse umane	(+)	99.505,36	23.001,89	23,12%
111 Altri servizi generali	(+)	50.619,12	50.535,12	99,83%
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.714.123,49	786.035,64	45,86%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.714.123,49	786.035,64	45,86%

**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.

Segreteria generale (considerazioni e valutazioni sul Prog.102)

Questo programma comprende varie attività di segreteria a supporto del Segretario Generale e degli organi istituzionali, tra cui anche la registrazione e trascrizione degli atti.

Sono stati garantiti i servizi di informazione e relazione con l'utenza, i servizi di protocollo, spedizione posta e di notifica atti. Continua, da parte dell'ufficio protocollo, il costante aggiornamento delle anagrafiche con l'obiettivo di eliminare le duplicazioni presenti nel software e di creare una banca dati il più completa possibile.

Si è terminato l'iter per assolvere l'obbligo di dematerializzazione e digitalizzazione degli atti amministrativi di Giunta Comunale, di Consiglio Comunale, di Decreti e Ordinanze, al fine di sostituire progressivamente i documenti originali analogici con copia informatica, avente lo stesso valore giuridico e probatorio.

Nell'ottica della trasparenza sono state pubblicate le notizie e le 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. A tal proposito, sulla base del nuovo regolamento di accesso civico e documentale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2018, si continua ad aggiornare ed inserire nel sito istituzionale il registro di accesso agli atti, con la pubblicazione semestrale nell'apposita sezione.

In relazione all'adeguamento alla normativa europea sulla privacy, per la cui gestione è stato dato incarico ad una ditta esterna, ha avuto inizio la procedura di aggiornamento delle varie titolarità e del relativo registro.

A seguito delle elezioni si è provveduto ad acquisire e predisporre tutta la documentazione necessaria per procedere con le nuove nomine degli eletti, caricando i vari dati nel software informatico, per dar seguito ai vari procedimenti amministrativi.

Si è provveduto, come di consueto, all'organizzazione delle celebrazioni per le solennità civili e delle manifestazioni di rappresentanza, procedendo anche all'elaborazione grafica di locandine di eventi e/o inviti inerenti la promozione del territorio, grazie anche alla collaborazione gratuita con la Provincia di Treviso, a fronte di una convenzione di durata annuale stipulata nuovamente ad inizio anno 2019.

Anche le attività contrattuali sono state svolte con continuità e l'ufficio legale ha provveduto al conferimento degli incarichi per il patrocinio legale.

Afferiscono a questo programma anche le spese del personale degli uffici segreteria, personale, URP, e le spese per la gestione di tutto il personale dell'Ente, attività che viene svolta con il supporto di una ditta esterna.

Rientrano in questo programma le spese per la manutenzione dei veicoli di proprietà comunale e la fornitura di carburante per il quale si è aderito ad un accordo quadro Consip "FUEL CARD 1", per il periodo dal 1° febbraio 2019 al 24 gennaio 2022.

Gestione finanziaria (considerazioni e valutazioni sul Prog.103)

Per quanto attiene all'ordinaria attività della gestione finanziaria ed economica, è stato approvato il rendiconto di gestione 2018 e si sono conclusi tutti gli adempimenti conseguenti. Sono stati predisposti un prelevamento dal fondo di riserva e tre variazioni al bilancio di previsione 2019-2021. Nel corso del corrente mese si è provveduto alla redazione del Documento Unico della Programmazione 2020-2022 e alla stesura della presente ricognizione dei programmi in collaborazione con tutti gli uffici comunali nonché alla verifica degli equilibri di bilancio.

Sono proseguite le consuete attività finalizzate alla corretta tenuta dei documenti contabili, finanziari e la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali e contabili. A tal proposito all'inizio dell'anno sono state attivate tutte le procedure necessarie per l'emissione delle fatture elettroniche destinate ad associazioni ed enti privati. E' stata svolta con scrupolosità l'attività di monitoraggio degli equilibri di bilancio in relazione alla variabilità dell'entrata e della spesa, è stata effettuata la gestione dei debiti e dei pagamenti, la gestione dei conti correnti postali e il servizio di economato. E' da rilevare che in questi primi sei mesi le fatture sono state pagate oltre 20 giorni prima della scadenza. Come nuovo adempimento previsto dalla Legge finanziaria 2019 si è provveduto alla comunicazione dello stock di debito al 31.12.2018; ossia è stato comunicato l'ammontare dei debiti esistenti alla fine dell'anno 2018 e ancora in essere ad aprile 2019 e comunque pari a zero. Inoltre si è provveduto all'estinzione anticipata del mutuo di Villa Memo Giordani e pertanto ad oggi il Comune di Quinto di Treviso non risulta essere debitore di alcun finanziamento per mutui o prestiti o aperture di credito.

Nel mese di gennaio inoltre è stato compilato con la collaborazione anche degli altri uffici, il questionario sui costi standard, sulla base del quale vengono calcolate le quote spettanti del Fondo di Solidarietà Comunale.

Nel corso dei mesi di marzo e aprile è stato comunicato alla Corte dei Conti e al Ministero del Tesoro l'esito della ricognizione delle partecipazioni alla data del 31.12.2017 e i nominativi dei rappresentanti dell'Ente presso altri Enti pubblici secondo quanto previsto dalla normativa.

L'obbligo di trasparenza introdotto con il Decreto Legislativo 33 del 2013, successivamente aggiornato con il Decreto Legislativo 97/2016 ha comportato un notevole impegno per garantire a tutti i cittadini la più completa e tempestiva informazione sullo stato finanziario dell'Ente.

Nel corso di questi primi mesi si è provveduto all'acquisto di n. 3 stampanti in sostituzione di altrettante ormai non più utilizzabili.

Afferisce a questo programma la spesa del personale degli uffici ragioneria, economato e C.E.D.

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

Sono stati assicurati gli ordinari servizi di assistenza ai cittadini/contribuenti per quanto concerne la riscossione di IMU e TASI, compresa la compilazione dei modelli F24 necessari al pagamento dell'acconto. E' proseguita l'attività di accertamento e recupero IMU e TASI.

Si è provveduto alla costituzione in giudizio a fronte di un ricorso presentato da una ditta contro il diniego di un rimborso di IMU relativa ad immobili di categoria D – Stato. E' stata effettuata come di consueto l'attività di controllo sui servizi di riscossione in concessione inerenti l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti a mezzo della riscossione coattiva è continuata la collaborazione con la ditta esterna.

A seguito dell'emanazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 si è provveduto alla ricognizione e determinazione delle tariffe relative all'Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni ed alla predisposizione degli atti deliberativi conseguenti.

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 state finalizzate a garantire una buona conservazione dei beni immobili e il buon funzionamento dei beni mobili senza tralasciare gli interventi necessari in materia di sicurezza, quale il servizio di manutenzione impianti antincendio, impianti di sollevamento e di riscaldamento/condizionamento degli immobili comunali. Sono inoltre state eseguite le verifiche biennali degli impianti di messa a terra degli edifici pubblici e delle scuole.

In conseguenza del fatto che da febbraio 2019 le SIM telefoniche (di qualsiasi operatore) non sono più idonee alla trasmissione dei segnali verso la centrale operativa della società che svolge il servizio di vigilanza delle sedi municipali, per cambio degli standard dei protocolli GSM/digitale, è stato necessario installare un modulo aggiuntivo alle centraline di allarme, fornito in comodato d'uso gratuito dalla società che effettua la vigilanza, che ne ha effettuato l'installazione senza spese ulteriori se non l'aumento del costo mensile del servizio di televigilanza. Con l'occasione si è ritenuto

opportuno estendere il servizio di vigilanza ispettiva e televigilanza anche alla sede della biblioteca comunale con decorrenza dal 1° giugno 2019. Per tale sede e per quella della polizia locale è stato necessario far eseguire i lavori di predisposizione dell'impianto dall'allarme all'installazione del nuovo modulo. E' stato inoltre prorogato il servizio di pulizia delle sedi municipali.

Per quanto riguarda le utenze si è provveduto al normale monitoraggio in un'ottica di economicità ed efficienza. Per la fornitura di energia elettrica l'amministrazione comunale ha aderito alla convenzioni CONSIP "Energia Elettrica 16" per tutte le utenze comunali per un periodo di 18 mesi, da aprile 2019 a settembre 2020. E' stata assunta la spesa per l'affidamento annuale del servizio di asporto rifiuti e del servizio idrico integrato per gli immobili comunali. Per quanto riguarda la telefonia, è stato attivato il servizio di connessione dati mediante tecnologia FIBRA per il triennio 2019-2021, a servizio della sede municipale, sede polizia locale e biblioteca comunale, con notevole miglioramento in termini di prestazioni. Mediante adesione alla convenzione Consip "Telefonia mobile edizione 7" è stato affidato il servizio di telefonia mobile di tutte le 26 utenze mobili comunali fino al 16 giugno 2020, compresa la fornitura di n. 3 smartphone. E' stato sostituito il vecchio centralino della sede municipale e sono stati eseguiti i lavori di posa delle tubazioni in rame necessarie per il passaggio dei cavidotti per la fibra ottica.

OPERE PUBBLICHE

Ristrutturazione con cambio d'uso del fabbricato Pio X - 2° stralcio" euro 51.952,00

Sono stati affidati i lavori elettrici previsti dal progetto di ristrutturazione del fabbricato Pio X – 2° Stralcio, finalizzati al cambio d'uso e alla razionalizzazione degli spazi interni con l'obiettivo di utilizzare tale immobile come sede per l'associazionismo. I lavori termineranno entro l'anno.

E' stato inoltre affidato il servizio di redazione diagnosi energetica relativamente ai suddetti interventi e predisposto tutti i documenti necessari per la richiesta dell'incentivo previsto dal D.M. 16.02.2016.

Interventi ristrutturazione per risparmio energetico fabbricato Pio X euro 90.000,00

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha assegnato un contributo a favore dei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti dell'importo di € 70.000,00 per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile che questa Amministrazione intende utilizzare per interventi di ristrutturazione della copertura del fabbricato Pio X, mettendo a disposizione entrate proprie per un ulteriore importo di € 20.000,00.

Ristrutturazione sede protezione civile euro 10.000,00

Anche la sede della Protezione civile è stata oggetto di lavori già conclusi di ristrutturazione consistenti nella fornitura e posa di serramenti (porta e finestra), fornitura e posa pavimenti in pvc, dipintura, opere elettriche e realizzazione impianto di condizionamento.

Ristrutturazione sede municipale e adeguamento sismico euro 457.803,00

Nel corso del mese di marzo è stato affidato il servizio di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, della direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione del municipio e dei lavori per il miglioramento sismico del municipio da eseguirsi contestualmente. L'affidamento dei lavori è previsto entro il prossimo mese di ottobre.

Manutenzione scuri sede municipale euro 32.452,00

Con determinazione n. 488 del 9.11.2018 è stato affidato l'intervento di ripristino degli scuri della sede municipale per l'importo di € 48.312,00 per il quale è già stato liquidato un primo acconto. Il lavoro verrà completato in concomitanza con la ristrutturazione dell'intero immobile.

Ufficio tecnico (considerazioni e valutazioni sul Prog.106)

Nei primi mesi dell'anno è stato affidato il servizio di redazione della pratica del conto termico per gli interventi in corso di riqualificazione energetica relativa alla biblioteca comunale e alle varie sedi dei plessi scolastici.

Afferisce a questo programma il costo del personale degli uffici lavori pubblici e ambiente.

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 (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), mediante gli invii dati attraverso la procedura telematica certificata di ANAGAIRE.

Ai cittadini che hanno in scadenza la carta di identità, viene inviata una comunicazione, via e-mail oppure cartacea per i cittadini di cui non si dispone dell'indirizzo di posta elettronica, 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 carta d'identità elettronica in base alle disposizioni vigenti, che rappresenta ora un importante strumento di ricognizione in quanto a partire dal 7 giugno 2018 è stato avviato il rilascio delle carte d'identità elettroniche.

E' stato iniziato l'aggiornamento degli archivi anagrafici informatici con il caricamento dati presenti nei registri di stato civile degli anni 1983 e 1984.

Sono state svolte regolarmente tutte le attività inerenti alle elezioni europee e comunali del 26 maggio 2019, con il coinvolgimento di circa 20 dipendenti comunali nell'assolvimento di vari adempimenti amministrativi, contabili, tecnico-operativi connessi alla consultazione.

Le liste elettorali vengono aggiornate in occasione di ciascuna revisione elettorale dinamica, semestrale o straordinaria, con modalità esclusivamente elettroniche e non più cartacee, come da progetto di dematerializzazione approvato ed autorizzato dal Ministero dell'Interno nel 2016.

E' proseguito il lavoro di riordino del materiale di anagrafe, elettorale e stato civile giacente negli uffici dei servizi demografici ed è stato individuato il materiale da trasferire negli archivi comunali.

Sono state effettuate le "bonifiche preliminari" dei dati anagrafici, necessarie al subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), e si stanno organizzando le fasi successive necessarie a completare e rendere effettivo tale subentro.

Infine continua la gestione residua della formazione ed aggiornamento delle liste di leva con le modalità telematiche, come richiesto dal competente Comando militare.

Afferisce a questo programma la spesa del personale degli uffici demografici.

Sistemi informativi (considerazioni e valutazioni sul Prog.108)

Secondo quanto previsto dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017 si è proseguito nell'attivazione di tutti i procedimenti necessari alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. In particolare è stata implementata la tipologia di atti aventi formato digitale e di conseguenza è stato implementato anche il servizio di conservazione digitale, che oggi viene effettuata per tutti gli atti amministrativi, tramite un sistema di gestione sicuro e nel rispetto delle norme di legge.

Il servizio di assistenza hardware e software è stato dato in affidamento lo scorso anno ad una ditta esterna a causa della mancanza di personale qualificato. La ditta ha proseguito negli interventi necessari a garantire un buon funzionamento delle postazioni di lavoro.

In questi primi mesi si è provveduto all'acquisto di alcuni software indispensabili per una corretta e puntuale gestione degli uffici comunali.

Risorse umane (considerazioni e valutazioni sul Prog.110)

In questi primi mesi dell'anno sono stati avviati diversi procedimenti necessari al reperimento di personale dipendente. La convenzione stipulata con il Comune di Montebelluna per l'utilizzo della loro graduatoria relativa ad un concorso per Agenti di Polizia Locale ha dato esito negativo in quanto gli idonei avevano già scelto altre destinazioni. Si è reso necessario, pertanto, bandire un concorso pubblico per la copertura del posto vacante di Agente di Polizia Locale, il cui termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 10 giugno scorso ed è in corso l'istruttoria per l'ammissione dei candidati.

Sono stati riaperti i termini relativi all'avviso di mobilità per la sostituzione del posto di istruttore amministrativo/contabile resosi vacante a partire dal 1° febbraio presso l'ufficio tributi e polizia mortuaria, in quanto non era pervenuta alcuna domanda di partecipazione. A seguito di questa riapertura dei termini è pervenuta la domanda di un dipendente di altro Comune, risultato idoneo, che si è concretizzata nel suo trasferimento definitivo presso questo

Ente con decorrenza 1° luglio 2019. Durante i mesi di maggio e giugno si è concordato un utilizzo congiunto del dipendente tra i due enti in modo da avviare una prima fase di preparazione ed inserimento nell'ufficio dello stesso.

La Giunta Comunale ha concesso il nullaosta alla mobilità esterna ad una delle due assistenti sociali con decorrenza 1° luglio 2019, pertanto si è provveduto ad avviare idonea procedura per la copertura del posto che si è reso vacante. Anche in questo caso l'ufficio è stato costretto ad emanare un secondo avviso di mobilità, in quanto le candidate risultate idonee non hanno ottenuto il nulla osta al trasferimento da parte dell'amministrazione di appartenenza. I termini per la presentazione delle domande collegate al secondo bando sono scaduti ed è approvata la graduatoria. Si è in attesa della concessione del nullaosta da parte dell'Ente di provenienza della prima assistente sociale in graduatoria.

Relativamente alle attività legate agli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 si è provveduto ad affidare il servizio di sorveglianza sanitaria, comprendente l'esecuzione delle visite mediche periodiche dei lavoratori, nonché i test strumentali. E' stato affidato inoltre l'incarico annuale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei lavoratori per il periodo da luglio 2019 a giugno 2020, e lo svolgimento dei corsi di aggiornamento dei Preposti e del Rappresentante dei lavoratori. E' stato affidato anche il servizio di effettuazione di test tossicologici per il personale operaio.

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.

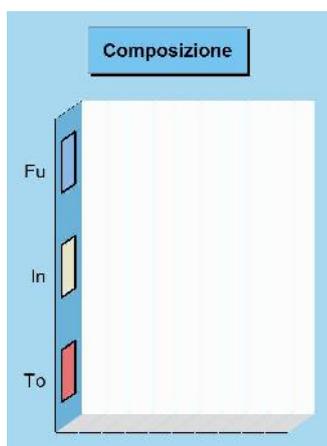
Altri servizi generali (considerazioni e valutazioni sul Prog.111)

In relazione alle polizze assicurative del personale e del patrimonio dell'Ente, la cui scadenza è prevista per giugno 2020, nell'ottica della predisposizione di una nuova gara assicurativa è iniziato lo studio e la predisposizione di un'analisi aggiornata dei rischi, al fine di acquisire un quadro generale e completo. Continua inoltre, in collaborazione con il broker, l'aggiornamento dei dati e delle coperture assicurative. Ogniqualvolta si manifesta l'esigenza di una variazione del pacchetto assicurativo in essere, vengono aggiunte apposite appendici come per esempio a seguito dell'acquisto di una nuova autovettura o la rottamazione di un veicolo.

Giustizia

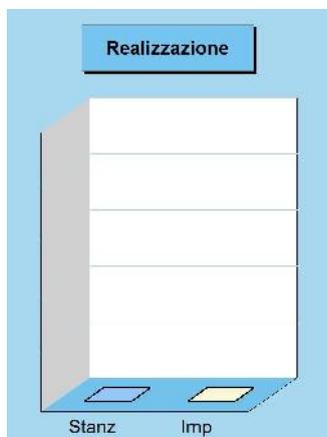
Missione 02 e relativi programmi

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



Composizione contabile della missione 2019

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

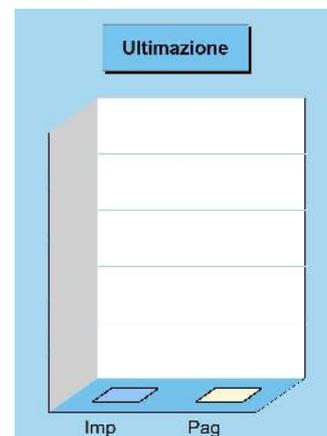


Stato di realizzazione della missione 2019

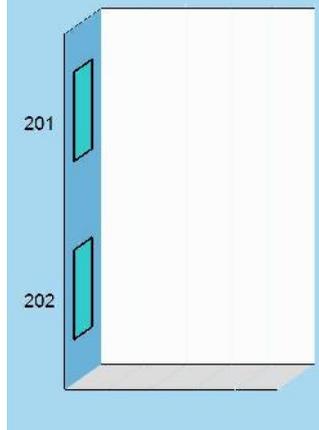
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00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

Grado di ultimazione della missione 2019

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



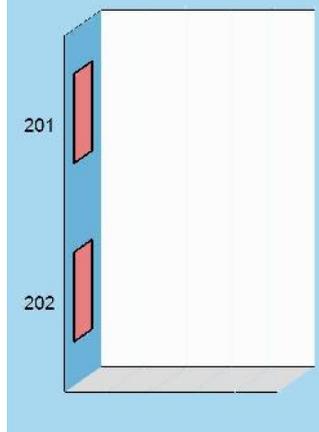
Stanziamenti



Composizione contabile dei Programmi 2019

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

Impegni



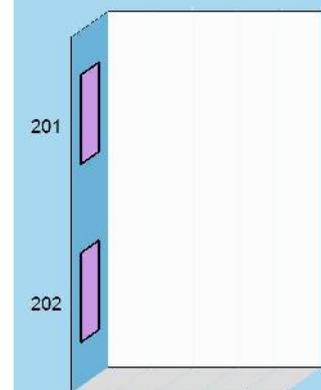
Stato di realizzazione dei Programmi 2019

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

Grado di ultimazione dei Programmi 2019

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

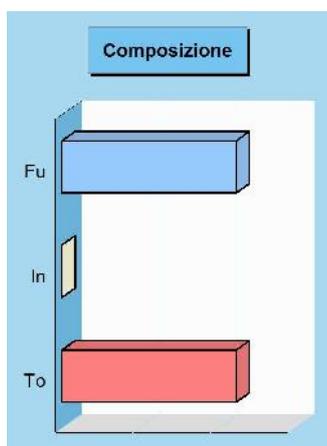
Pagamenti



Ordine pubblico e sicurezza

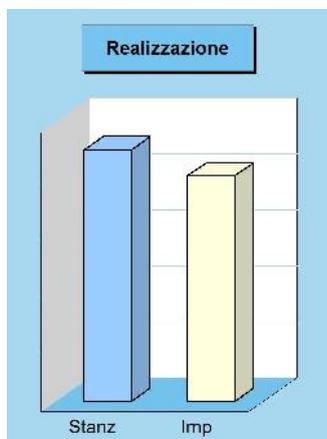
Missione 03 e relativi programmi

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.



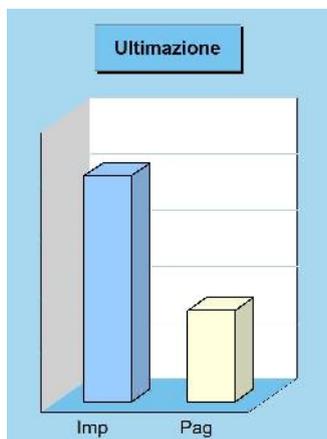
Composizione contabile della missione 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	224.840,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	224.840,00	0,00	224.840,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		224.840,00	0,00	224.840,00



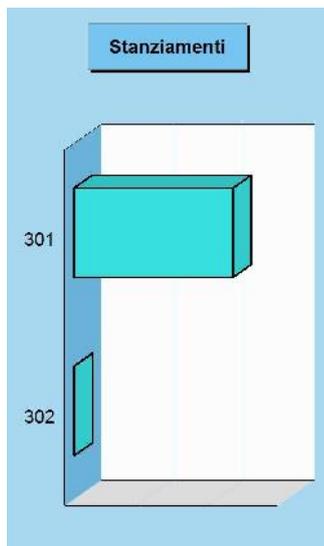
Stato di realizzazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	224.840,00	201.489,40	
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)	(+)	224.840,00	201.489,40	89,61%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		224.840,00	201.489,40	89,61%

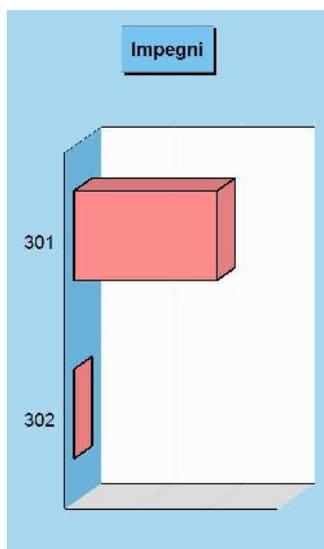


Grado di ultimazione della missione 2019

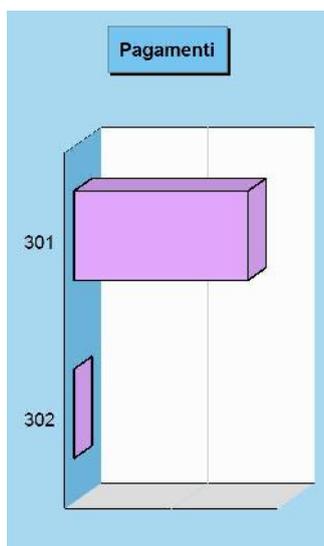
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	201.489,40	81.528,86	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	201.489,40	81.528,86	40,46%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		201.489,40	81.528,86	40,46%

**Composizione contabile dei Programmi 2019**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	223.840,00	0,00	223.840,00
302 Sicurezza urbana	(+)	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)		224.840,00	0,00	224.840,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		224.840,00	0,00	224.840,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2019**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	223.840,00	201.489,40	90,01%
302 Sicurezza urbana	(+)	1.000,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		224.840,00	201.489,40	89,61%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		224.840,00	201.489,40	89,61%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2019**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	201.489,40	81.528,86	40,46%
302 Sicurezza urbana	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		201.489,40	81.528,86	40,46%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		201.489,40	81.528,86	40,46%

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 2019 è proseguito l'utilizzo dell'apparecchiatura VISTARED al semaforo esistente sulla S.R. 515 Noalese.

È stato garantita l'attività amministrativa di supporto esterno nella gestione e riscossione delle sanzioni per violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada", attività che è stata data in concessione ad una ditta esterna.

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 alcune per ingiunzione pagamento sanzioni amministrative applicate da altre Autorità di Vigilanza, per irregolarità riscontrate in occasione di controlli.

Afferisce a questo programma la spesa per il personale del servizio polizia locale.

Sicurezza urbana (considerazioni e valutazioni sul Prog.302)

Rientra in questo programma il contributo da erogare a favore di un'associazione di volontari che svolge un servizio di vigilanza nel territorio con particolare riguardo al percorso ciclopedonale denominato Ostiglia.

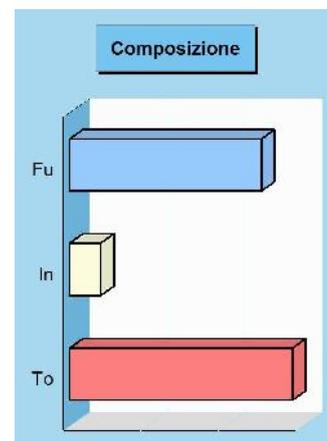
Istruzione e diritto allo studio

Missione 04 e relativi programmi

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

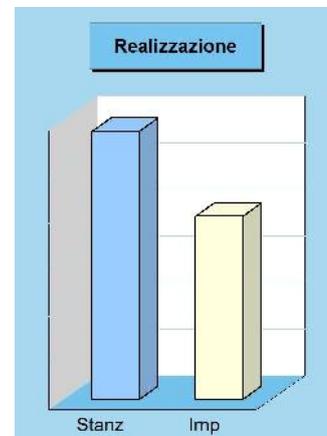
Composizione contabile della missione 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	494.981,00	-	
In conto capitale	(+)	-	80.000,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	494.981,00	80.000,00	574.981,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		494.981,00	80.000,00	574.981,00



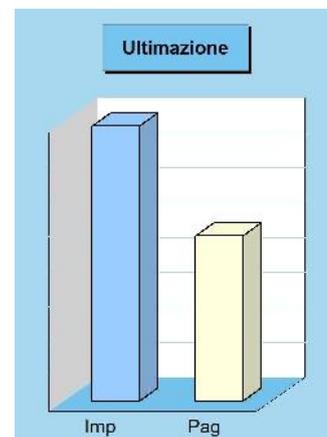
Stato di realizzazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	494.981,00	366.044,58	
In conto capitale	(+)	80.000,00	27.025,44	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	574.981,00	393.070,02	68,36%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		574.981,00	393.070,02	68,36%



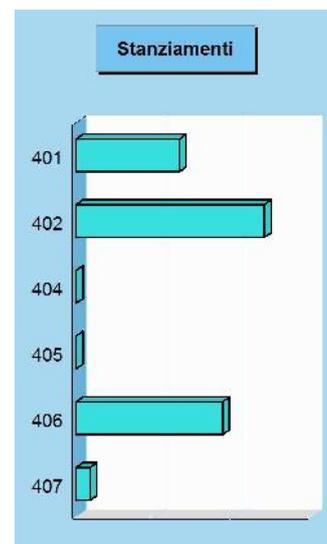
Grado di ultimazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	366.044,58	236.374,39	
In conto capitale	(+)	27.025,44	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	393.070,02	236.374,39	60,14%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		393.070,02	236.374,39	60,14%

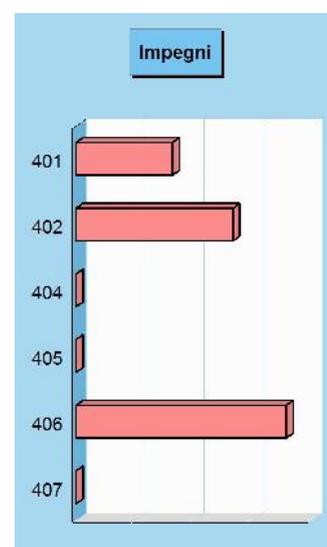


Composizione contabile dei Programmi 2019

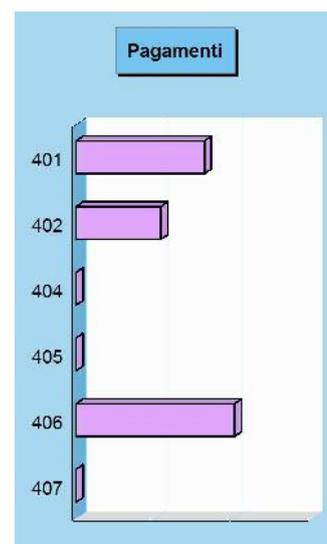
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
401 Istruzione prescolastica	(+)	131.119,00	0,00	131.119,00
402 Altri ordini di istruzione	(+)	159.260,00	80.000,00	239.260,00
404 Istruzione universitaria	(+)	0,00	0,00	0,00
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	186.602,00	0,00	186.602,00
407 Diritto allo studio	(+)	18.000,00	0,00	18.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)		494.981,00	80.000,00	574.981,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		494.981,00	80.000,00	574.981,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2019**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
401 Istruzione prescolastica	(+)	131.119,00	81.758,36	62,35%
402 Altri ordini di istruzione	(+)	239.260,00	133.101,66	55,63%
404 Istruzione universitaria	(+)	0,00	0,00	0,00%
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00%
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	186.602,00	178.210,00	95,50%
407 Diritto allo studio	(+)	18.000,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		574.981,00	393.070,02	68,36%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		574.981,00	393.070,02	68,36%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2019**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
401 Istruzione prescolastica	(+)	81.758,36	81.758,36	100,00%
402 Altri ordini di istruzione	(+)	133.101,66	53.890,77	40,49%
404 Istruzione universitaria	(+)	0,00	0,00	0,00%
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00%
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	178.210,00	100.725,26	56,52%
407 Diritto allo studio	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		393.070,02	236.374,39	60,14%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		393.070,02	236.374,39	60,14%

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 04**

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 è stato stanziato e liquidato a febbraio 2019 il primo acconto sui contributi alle scuole d'infanzia paritarie delle Parrocchie di Quinto di Treviso e Santa Cristina, che in base a specifica convenzione sottoscritta con entrambe le scuole d'infanzia il 1° dicembre 2017, è stato quantificato con una quota pro-capite di € 330,00 per ciascuno dei 208 alunni residenti e frequentanti nell'anno scolastico 2018-19.

Alle medesime scuole è stato poi erogato un contributo statale transitato sulle casse comunali e destinato alle suddette scuole.

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

Questo programma comprende tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici sede delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado nonché i costi relativi alle utenze elettriche, telefoniche, acqua e riscaldamento. Come per il resto degli immobili comunali si perseguono obiettivi di economicità ed efficienza al fine di contenere le spese e garantire un buon servizio. Da segnalare in particolare l'attivazione del servizio di connessione dati mediante tecnologia fibra FTTC, delle tre scuole comunali, G. Ciardi, D. Alighieri, G. Marconi, per il biennio 2019-2020.

Come attività manutentiva si è provveduto all'affidamento esterno dei controlli periodici degli impianti antincendio, degli impianti elevatori e degli impianti di riscaldamento siti nelle scuole primarie e nella scuola Ciardi. Sono stati inoltre affidati gli interventi manutentivi degli impianti sopra menzionati che si sono resi necessari a seguito delle criticità rilevate nei controlli periodici o al verificarsi di guasti.

Tra i vari interventi manutentivi, sono stati eseguiti i lavori di risanamento della zoccolatura e della pensilina di ingresso e la sistemazione di una perdita nella tubazione dell'acqua calda proveniente dal bollitore, presso la scuola primaria Alighieri. Su richiesta dell'Istituto Comprensivo si è provveduto, per questioni di sicurezza, alla fornitura e posa di due corrimano nelle scale esterne della scuola Ciardi, di un cancelletto sulle scale interne per evitare la discesa nel piano interrato di persone non autorizzate e di due molle nei cancelli esterni per facilitarne la chiusura simultanea.

Per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie iscritti per l'anno scolastico 2019-20, che la legge prevede a carico del Comune di residenza, si è applicata la disposizione regionale che impone l'obbligo dell'utilizzo dello strumento cedola libraria ed è stata concordata con l'Istituto Comprensivo la relativa procedura amministrativa con le stesse modalità già sperimentate per l'anno scolastico precedente.

E' stato affidato l'incarico di predisposizione pratica conto termico 2.0 per interventi di efficientamento energetico presso le scuole G. Marconi e D. Alighieri e presso la scuola G. Ciardi, relativi all'illuminazione interna.

OPERE PUBBLICHE

Rifacimento impianto termico scuola media euro 80.000,00

Sono state attivate le pratiche per la prenotazione dell'incentivo per l'opera di riqualificazione energetica impianto termico scuola Ciardi, per poter incrementare i lavori rispetto alle somme attualmente a disposizione. Con riferimento a tale opera è stata affidata la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi di efficientamento, consistenti nell'isolamento della copertura, nella riqualificazione energetica della centrale termica e nell'installazione di un sistema di building automation, comprensivo di installazione di valvole termostatiche sui terminali dell'impianto di riscaldamento e di contabilizzatori di centrale con gestione da remoto.

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

Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, nel corso dei primi mesi del 2019 c'è stato un lavoro di raccolta dei dati relativi ai bambini iscritti al servizio di trasporto scolastico per l'anno 2019-20, e la predisposizione – in

collaborazione con la ditta che gestisce il servizio - dei giri con relativi orari e punti di sosta/fermata.

In questi primi mesi del 2019 è stata effettuata attraverso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso, la gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per i prossimi 5 anni a partire dal 2019-20 compreso, per i Comuni di Quinto di Treviso e Morgano (con quest'ultimo è stata rinnovata la convenzione per gestire in forma associata la procedura di affidamento).

Non appena sarà conclusa la procedura di gara, si procederà ad un confronto con la nuova ditta aggiudicataria sui percorsi predisposti per il 2019-20 al fine della successiva approvazione in Giunta Comunale delle tariffe del trasporto scolastico e comunicazione personalizzata a ciascun richiedente. Il numero degli iscritti è leggermente diminuito e si aggira sulle 260 unità a fronte delle oltre 300 dello scorso anno.

E' proseguito regolarmente alle scuole primarie Marconi e Alighieri il servizio di pre-accoglienza alunni attraverso una cooperativa esterna; gli iscritti a tale servizio per il 2018-19 sono 21 alunni alla Marconi e 8 alunni alla Alighieri. Sono stati monitorati i pagamenti sia del trasporto scolastico che della pre-accoglienza ed è stata sostanzialmente azzerata in tempi brevi la relativa morosità.

Sono già state raccolte le iscrizioni alla pre-accoglienza alle scuole primarie per il prossimo anno scolastico 2019-20.

Lo stesso servizio è garantito anche alla scuola media per un alunno iscritto a tale servizio, in aggiunta ai circa 120 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 per il 2018-19 è stato garantito dalla medesima ditta che ha gestito il servizio lo scorso anno sia di fornitura pasti sia di vigilanza sugli alunni durante la pausa mensa (ad esclusione delle due classi a tempo pieno per le quali la vigilanza viene garantita dalle insegnanti).

E' stata effettuata la procedura – prevista dagli atti di gara del 2016 - di rinnovo per ulteriori tre anni dell'appalto per il servizio di ristorazione scolastica per entrambi i Comuni di Quinto di Treviso e Morgano.

Riguardo all'anno 2018-19 sono ancora in corso le azioni per il recupero della morosità del servizio mensa scolastica.

Sono stati assicurati anche nel 2019, attraverso la presenza dei "nonni-vigile", i vari servizi di vigilanza sugli alunni: 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 per il servizio per le scuole primarie ed infine un operatore per il servizio di vigilanza all'esterno della scuola primaria Marconi.

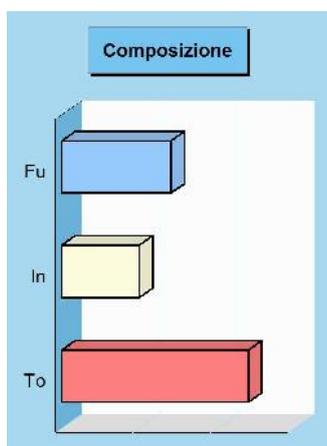
Diritto allo studio (considerazioni e valutazioni sul Prog.407)

Verrà pubblicato a breve il bando per le borse di studio alunni meritevoli della scuola secondaria di primo e secondo grado per a.s. 2018/2019.

Valorizzazione beni e attiv. culturali

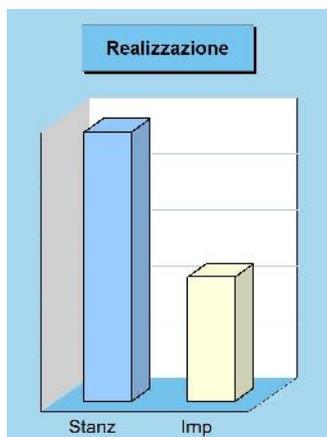
Missione 05 e relativi programmi

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 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	140.800,00	-	
In conto capitale	(+)	-	100.000,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	140.800,00	100.000,00	240.800,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		140.800,00	100.000,00	240.800,00

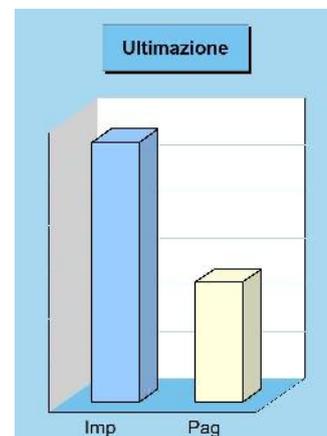


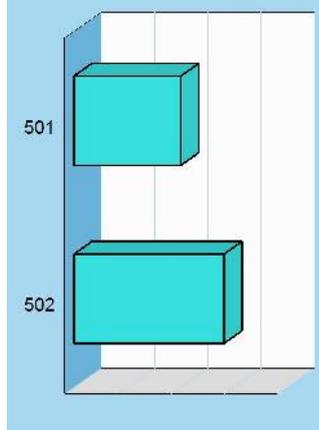
Stato di realizzazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	140.800,00	111.111,28	
In conto capitale	(+)	100.000,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	240.800,00	111.111,28	46,14%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		240.800,00	111.111,28	46,14%

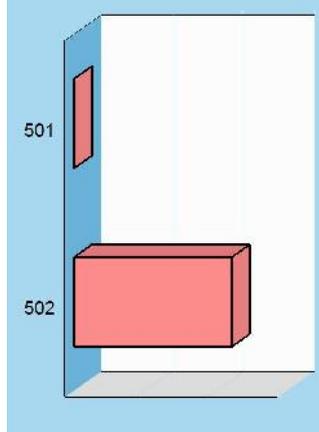
Grado di ultimazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	111.111,28	51.387,46	
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)	(+)	111.111,28	51.387,46	46,25%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		111.111,28	51.387,46	46,25%



Stanziamenti**Composizione contabile dei Programmi 2019**

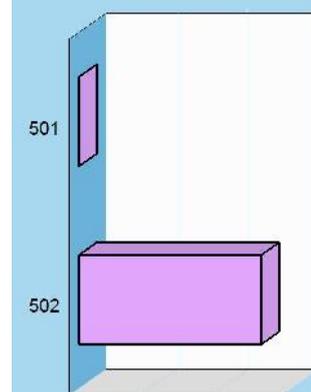
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
501 Beni di interesse storico	(+)	0,00	100.000,00	100.000,00
502 Cultura e interventi culturali	(+)	140.800,00	0,00	140.800,00
Totale (al lordo FPV) (+)		140.800,00	100.000,00	240.800,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		140.800,00	100.000,00	240.800,00

Impegni**Stato di realizzazione dei Programmi 2019**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
501 Beni di interesse storico	(+)	100.000,00	0,00	0,00%
502 Cultura e interventi culturali	(+)	140.800,00	111.111,28	78,91%
Totale (al lordo FPV) (+)		240.800,00	111.111,28	46,14%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		240.800,00	111.111,28	46,14%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
501 Beni di interesse storico	(+)	0,00	0,00	0,00%
502 Cultura e interventi culturali	(+)	111.111,28	51.387,46	46,25%
Totale (al lordo FPV) (+)		111.111,28	51.387,46	46,25%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		111.111,28	51.387,46	46,25%

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)

OPERE PUBBLICHE

Manutenzione straordinaria di villa Giordani euro 100.000,00

Nel bilancio 2019 è stata stanziata la suddetta somma per interventi di manutenzione straordinaria di villa Giordani. Non sono state avviate procedure di affidamento per la progettazione tecnica in quanto parte della villa sarà sede degli uffici comunali durante la manutenzione della sede municipale.

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

Nell'ambito della promozione della cultura, sono stati realizzati nei primi mesi del 2019 numerosi appuntamenti rivolti alla cittadinanza: tre serate di cinema per bambini e ragazzi, Festival Sile Jazz (concerto inaugurale presso il BHR Hotel), vari corsi di inglese, bricolage, pittura e teatro, incontri dell'associazione AUSER con relativa serata conclusiva.

In occasione della Manifestazione "Colori e sapori di Primavera" sono stati organizzati due importanti appuntamenti: la presentazione del libro di Igino Marangon "Ville di Quinto: ville e case domenicali del Comune di Quinto di Treviso", la presentazione alla cittadinanza del progetto turismo con la proiezione del video di promozione del territorio di Quinto di Treviso, l'intonazione dell'inno con il supporto del Coro "Voci del Sile" e l'illustrazione con power-point delle azioni e del calendario degli eventi.

Sono state realizzate le mostre d'arte "Artistic night: arte e gioielli" e VeniceLands ArtPrize 2019 "Oltreconfine" una mostra diffusa - fatta in parallelo con il Comuni di Roncade e di Ponzano - che ha coinvolto, con opere di pittura, scultura, fotografia video e performance artisti provenienti praticamente da tutto il mondo, richiamando una larga partecipazione di pubblico.

In villa sono stati organizzati un convegno di architetti intitolato "Passeggiate di rigenerazione. Consolidare l'identità urbana per costruire le centralità del Veneto diffuso" organizzato dall'Ordine degli architetti INU Veneto e dall'Università IUAV di Venezia e una presentazione ed esposizione dei progetti che hanno partecipato al Concorso "Idee per un paese che si trasforma", per la realizzazione di nuove unità abitative nel centro di S. Cristina di Quinto.

Anche quest'anno si è contribuito alla manifestazione Sil Art Festival 2019 che si è svolta dal 14 al 16 giugno con la stessa formula dello scorso anno e con grandissima affluenza; ha suscitato molto interesse la mostra d'arte contemporanea denominata "Senza Titolo".

Ad aprile è stato presentato il libro di Jessica Zanardo, cittadina di Quinto, "La vita di un'altra"; che affronta il delicato tema del diabete.

Hanno avuto luogo gli incontri mensili con le letture animate, avviato nel 2016 grazie al gruppo delle Lettrici volontarie della biblioteca "Leggimi forte", che continua a vedere coinvolti gruppi piuttosto consistenti di bambini catturati dalla lettura ad alta voce di storie e racconti vari, diventato ormai un appuntamento atteso ed apprezzato. Continua con successo l'attività di lettura ad alta voce dedicata alle scuole materne di Quinto di Treviso e all'asilo Suor Domenica e l'attività di "Il Club del libro" - che coinvolge una dozzina di ragazzi della scuola secondaria di primo grado, che si incontrano con cadenza settimanale - che è ormai entrato nel suo secondo anno di attività.

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

E' stata definita e realizzata la promozione e la rassegna teatrale di burattini, pupazzi e marionette intitolata "Teatrini piccini picciò", consistente in tre serate dedicate ai più piccoli e alle loro famiglie.

Particolare attenzione è stata dedicata al patrimonio della Biblioteca, provvedendo alla catalogazione dei libri e dvd acquistati e donati.

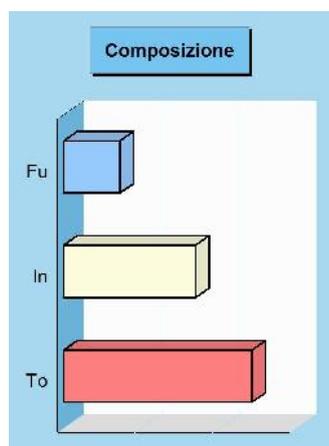
Continua regolarmente l'attività di prestito libri, in costante collaborazione con il Polo Provinciale e con la Rete Regionale, l'interprestito provinciale, nazionale ed internazionale.

Questo programma comprende le spese del personale della biblioteca, nonché le spese per le utenze e la manutenzione della biblioteca e di Villa Giordani.

Politica giovanile, sport e tempo libero

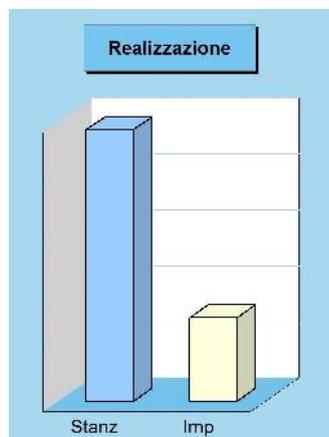
Missione 06 e relativi programmi

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.



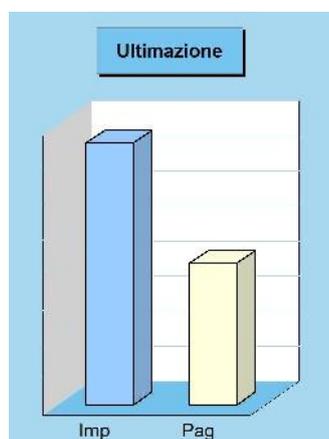
Composizione contabile della missione 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	145.120,00	-	
In conto capitale	(+)	-	376.500,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	145.120,00	376.500,00	521.620,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	36.500,00	
Programmazione effettiva		145.120,00	340.000,00	485.120,00



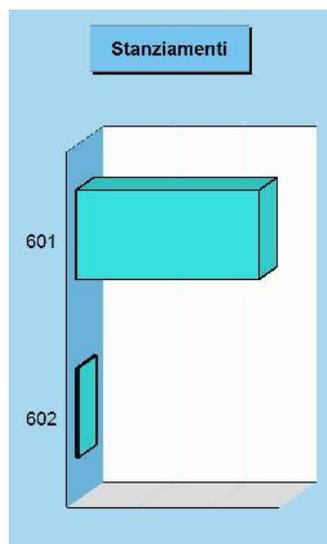
Stato di realizzazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	145.120,00	112.941,46	
In conto capitale	(+)	376.500,00	36.500,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	521.620,00	149.441,46	28,65%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	36.500,00	-	
Programmazione effettiva		485.120,00	149.441,46	30,81%

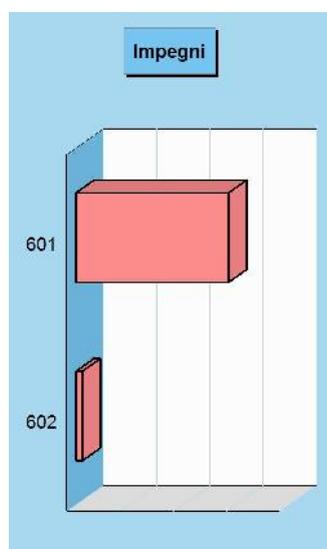


Grado di ultimazione della missione 2019

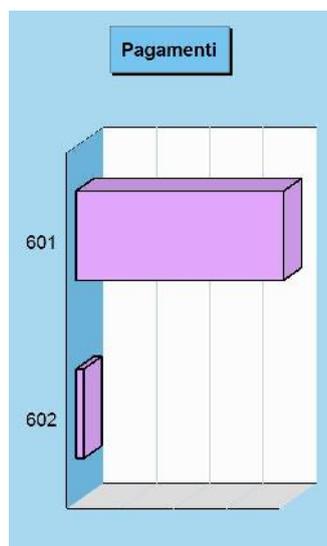
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	112.941,46	66.464,64	
In conto capitale	(+)	36.500,00	14.300,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	149.441,46	80.764,64	54,04%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		149.441,46	80.764,64	54,04%

**Composizione contabile dei Programmi 2019**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
601 Sport e tempo libero	(+)	138.420,00	376.500,00	514.920,00
602 Giovani	(+)	6.700,00	0,00	6.700,00
Totale (al lordo FPV) (+)		145.120,00	376.500,00	521.620,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	36.500,00	
Programmazione effettiva		145.120,00	340.000,00	485.120,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2019**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
601 Sport e tempo libero	(+)	514.920,00	143.447,07	27,86%
602 Giovani	(+)	6.700,00	5.994,39	89,47%
Totale (al lordo FPV) (+)		521.620,00	149.441,46	28,65%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	36.500,00	-	
Programmazione effettiva		485.120,00	149.441,46	30,81%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2019**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
601 Sport e tempo libero	(+)	143.447,07	77.964,72	54,35%
602 Giovani	(+)	5.994,39	2.799,92	46,71%
Totale (al lordo FPV) (+)		149.441,46	80.764,64	54,04%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		149.441,46	80.764,64	54,04%

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)

A inizio giugno 2019 si è svolta la quarta edizione della manifestazione Sportiamo-Festa dello Sport, che rappresenta un'ottima occasione per la promozione dell'attività sportiva, organizzata con il supporto dell'Amministrazione Comunale, dall'Associazione Quinto Senso con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo di Quinto di Treviso e Morgano e di tutte le associazioni sportive del territorio.

Come di consueto anche per il 2019 sono stati organizzati i Centri estivi comunali, rivolti principalmente a bambini delle scuole d'infanzia e delle scuole primarie, gestiti interamente dalla cooperativa affidataria che ha curato anche la raccolta delle iscrizioni e relativi pagamenti. Il servizio è in fase di svolgimento presso i locali del fabbricato Pio X.

Inoltre sono state concesse ad una locale associazione sportiva, previo rimborso di una tariffa forfettaria, le palestre delle scuole Marconi e Alighieri per lo svolgimento dei centri sportivi estivi, rivolti ai ragazzi più grandi delle scuole primarie e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Si sta definendo il nuovo calendario di utilizzo palestre per l'anno sportivo 2019-20, attraverso la registrazione delle varie domande e compilazione dei prospetti di utilizzo per ciascuna palestra, che saranno poi approvati con specifica delibera di Giunta Comunale.

Gli impianti di riscaldamento e i mezzi antincendio delle palestre comunali sono sottoposti a periodici controlli. Si è proceduto alla manutenzione dei miscelatori a tempo delle docce della palestra di Santa Cristina con sostituzione delle cartucce ormai esaurite.

Sono stati effettuati gli affidamenti per i servizi e le forniture necessarie al regolare funzionamento dei defibrillatori presenti nelle palestre comunali.

E' stato affidato il servizio di manutenzione programmata, per il periodo dal 01.06.2019 al 31.05.2020, dei sistemi anticalcare installati presso la palestra della scuola Ciardi.

Per quanto riguarda l'impianto sportivo dei "campi da calcetto" di via Tenni, a partire da fine dicembre 2018 la gestione è stata affidata ad una nuova associazione sportiva, la quale ha provveduto anche ad alcuni lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto. E' stato completato l'adeguamento del secondo pallone pressostatico per il campo di calcetto. E' stato necessario mettere in sicurezza le recinzioni dei campi da calcetto mediante applicazione di rivestimento in materiale antishock a protezione degli spigoli potenzialmente pericolosi lasciati scoperti a seguito dello smontaggio per la stagione estiva dei palloni pressostatici.

La gestione dello stadio Righetto sta proseguendo ad opera del concessionario l'Associazione Sportiva F.c.d Treviso Academy, alla quale è stata assegnata la gestione e custodia a partire dal 1° luglio 2015.

Presso l'impianto sportivo di via O. Tenni, vengono eseguiti i periodici controlli dell'impianto di riscaldamento e dei mezzi antincendio. E' stata affidata come ogni anno la fornitura di gas Gpl per il riscaldamento dell'impianto sportivo. Sono stati smaltiti rifiuti vari presenti nell'area verde antistante l'impianto.

E' stato affidato il servizio di manutenzione programmata, per il periodo dal 01.06.2019 al 31.05.2020, dei sistemi anticalcare installati presso gli spogliatoi dell'impianto sportivo.

OPERE PUBBLICHE

Interventi di ristrutturazione palestra Ciardi euro 36.500,00

Sono in fase di completamento i lavori di manutenzione degli impianti idrotermosanitari della palestra Ciardi assistiti da contributo regionale.

Interventi messa in sicurezza e adeguamento sismico palestra Ciardi euro 340.000,00

Il Comune di Quinto di Treviso è risultato assegnatario di un finanziamento ministeriale per l'adeguamento sismico della palestra della scuola secondaria di primo grado, attualmente si sta procedendo all'incarico per la progettazione.

Giovani (considerazioni e valutazioni sul Prog.602)

Le politiche giovanili hanno come scopo la prevenzione dei rischi e il contrasto al disagio giovanile, che vengono

perseguiti attraverso la collaborazione con le diverse agenzie educative del territorio e con l'organizzazione di iniziative che promuovono la cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani alla vita sociale del Comune.

Nel 2019 si è continuato ad operare all'interno del Protocollo d'Intesa per le Politiche Giovanili sottoscritto a maggio 2016 con il Comune di Morgano, l'Azienda ULSS n° 2 Marca Trevigiana e l'Istituto Comprensivo di Quinto di Treviso e Morgano, mettendo in atto diverse azioni di rete, ed in particolare, i progetti "Siamo Sicuri?" per le classi quinte della scuola primaria, l'organizzazione della Festa di fine anno delle Classi Terze della Scuola Ciardi, un percorso di formazione per genitori sul tema "Adolescenti, rischio e consumo di sostanze" ed alcune progettualità specifiche per l'inclusione ed il monitoraggio di gruppi di adolescenti a rischio per l'uso di sostanze stupefacenti. E' stato, inoltre, riproposto, il progetto "4-Connected" per l'uso consapevole di internet e dei social network, rivolto in particolare agli alunni delle classi quarte delle scuole primarie e alle loro famiglie.

Sempre con una prospettiva di promozione della cittadinanza attiva dei giovani, è continuata, la stretta collaborazione con l'associazione Quinto Spazio Giovani, con la quale si sono organizzati il "Sil Art Festival", il progetto "Repetita Juvant" (ripetizioni a prezzi sostenibili realizzate da neo-laureati e laureandi) e "Aula Studio Universitaria" presso Villa Giordani. Per settembre sono già stati programmati i "Zoghi delle Contrade".

E' proseguito il lavoro sulla produzione di materiali multimediali all'interno dello Spazio Aggregativo presso la Biblioteca Comunale, in continuità con il progetto "Istrana, Morgano, Paese, Quinto...ciak si gira!", in collegamento con lo Spazio d'Ascolto presso la scuola Ciardi. I ragazzi continuano a realizzare progetti multimediali ed attualmente stanno realizzando un cortometraggio sulla "diversità".

Si è attivato da quest'anno anche un nuovo gruppo di ragazzi tra gli 11 e i 14 anni che si incontra presso la Biblioteca Comunale, che hanno proposto di attivarsi per un laboratorio di "grafica" rivolto ai propri coetanei.

Nel corso dell'anno è continuata la sperimentazione dei percorsi di orientamento per i giovani sul tema del lavoro e di sostegno alla genitorialità, rivolti in particolare alle situazioni di fragilità e rischio intercettate all'interno delle diverse attività delle Politiche Giovanili, anche con degli incontri pubblici proposti alla cittadinanza sul tema dell'orientamento. Sono proseguite, inoltre, le attività laboratoriali proposte ai giovani all'interno del progetto di rete della DGR 1392/2017 "Piani di intervento in materia di politiche giovanili", elaborati collegialmente dal Comitato dei Sindaci.

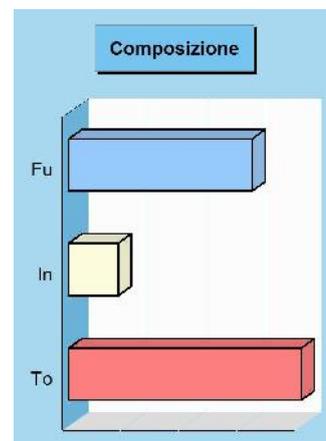
Turismo

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. 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.

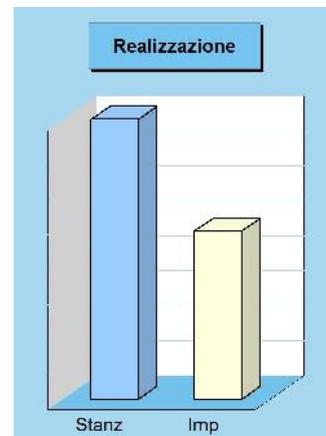
Composizione contabile della missione 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	63.000,00	-	
In conto capitale	(+)	-	17.000,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	63.000,00	17.000,00	80.000,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		63.000,00	17.000,00	80.000,00



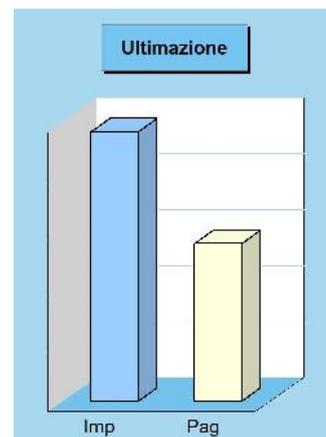
Stato di realizzazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	63.000,00	44.884,46	
In conto capitale	(+)	17.000,00	3.237,64	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	80.000,00	48.122,10	60,15%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		80.000,00	48.122,10	60,15%



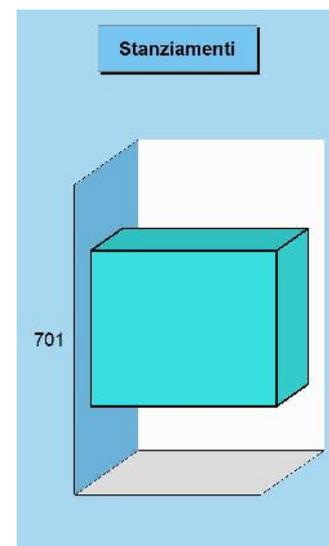
Grado di ultimazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	44.884,46	24.934,08	
In conto capitale	(+)	3.237,64	3.237,64	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	48.122,10	28.171,72	58,54%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		48.122,10	28.171,72	58,54%

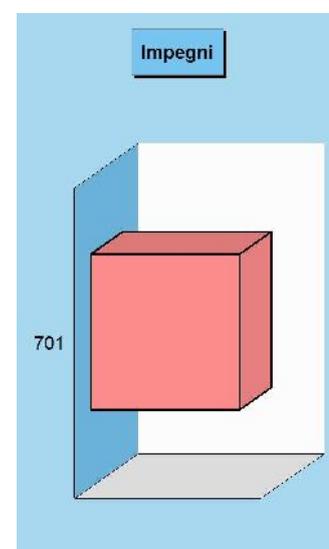


Composizione contabile dei Programmi 2019

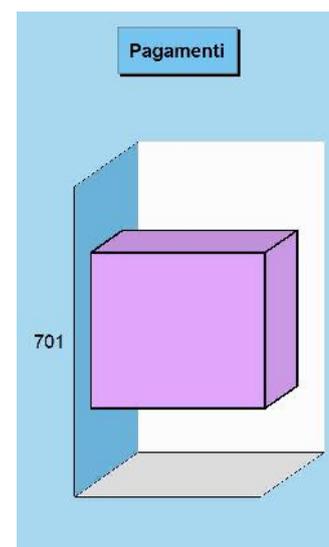
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
701 Turismo	(+)	63.000,00	17.000,00	80.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)		63.000,00	17.000,00	80.000,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	0,00	
Programmazione effettiva		63.000,00	17.000,00	80.000,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2019**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
701 Turismo	(+)	80.000,00	48.122,10	60,15%
Totale (al lordo FPV) (+)		80.000,00	48.122,10	60,15%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		0,00	-	
Programmazione effettiva		80.000,00	48.122,10	60,15%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2019**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
701 Turismo	(+)	48.122,10	28.171,72	58,54%
Totale (al lordo FPV) (+)		48.122,10	28.171,72	58,54%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	-	
Programmazione effettiva		48.122,10	28.171,72	58,54%

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 07**

Nella missione trova espressione la seguente linea progettuale, come desunta dalle linee programmatiche di mandato e dal Piano generale di Sviluppo: favorire lo sviluppo del turismo.

Turismo (considerazioni e valutazioni sul Prog.701)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 9 aprile 2019 si è aderito al protocollo d'intesa di sviluppo sostenibile denominato "GREEN TOUR VERDE IN MOVIMENTO", che ha la finalità di sviluppare il marketing territoriale, la mobilità sostenibile, il corretto stile di vita e la salute dei cittadini, oltre ad incentivare le iniziative di sviluppo del turismo slow, e che vede come Comune capofila il Comune di Casale sul Sile.

Altri progetti ed attività in fase di attuazione sono:

- il progetto denominato "Alto Sile tra i Comuni di Vedelago, Piombino Dese, Morgano, Istrana e Quinto di Treviso", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26 aprile 2018, vede Morgano come Ente capofila e prevede la creazione di un "marchio d'area" utile per valorizzare ulteriormente le potenzialità turistiche del territorio in cui il nostro Comune è inserito;
- l'attività 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 Comune capofila quello di Treviso;
- le attività dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica (O.G.D.) denominata "Città d'arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano", alla quale il Comune ha aderito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28 marzo 2018 approvando i relativi protocollo di intesa e il regolamento di funzionamento, con i quali verrà sviluppata una attività di natura propositiva e promozionale a livello turistico nell'intero territorio della provincia di Treviso. In base al Regolamento di questa O.G.D. ogni Comune si impegna a riversare una quota delle entrate derivanti dall'Imposta di soggiorno.

Con deliberazione n. 36 del 13.3.2019 la Giunta Comunale ha approvato le linee di intervento del programma 2019 di promozione turistica e valorizzazione del territorio aggiornate, nonché le varie iniziative distinte per tipologia di azione, che verranno finanziate con le risorse acquisite con l'imposta di soggiorno.

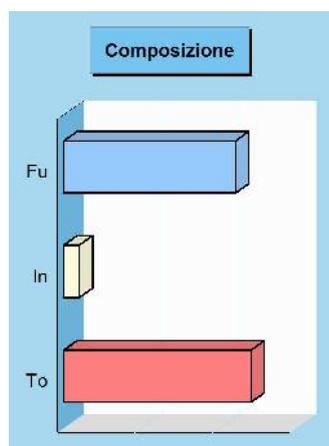
Le principali iniziative programmate e avviate con le risorse derivanti dall'imposta di soggiorno nel 2019 sono state in particolare :

- la "Carovana del Giro d'Italia", che ha fatto tappa a Quinto di Treviso nel pomeriggio del 30 maggio 2019, e che ha offerto ampia visibilità al Comune all'interno di questo importante evento sportivo nazionale;
- la redazione e la stampa di mappe turistiche di Quinto di Treviso da mettere in distribuzione anche attraverso le strutture ricettive presenti nel territorio;
- l'acquisto licenza di utilizzo di una "APP PER IL TURISTA", con relativo materiale promozionale e di segnalazione dei 10 punti d'interesse;
- l'acquisto di luci tecniche destinate all'illuminazione delle mostre periodiche;
- la previsione – fasi amministrative e promozionali - per gli eventi culturali in programma a luglio: Sile Jazz, concerto lirico, teatro in villa;
- progettazione e definizione degli aspetti tecnici per due totem da destinare alla promozione degli eventi;
- presentazione alla cittadinanza del Progetto Turismo;
- realizzazione della mostra ArtPrize e premiazione delle due opere più significative.

Assetto territorio, edilizia abitativa

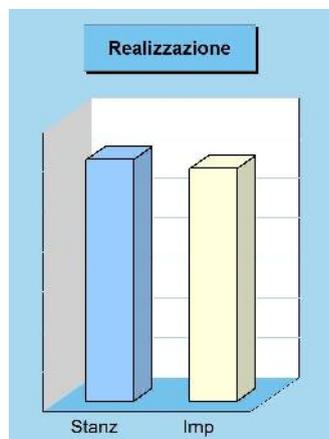
Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini della realtà locale amministrata dall'ente. 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 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	117.318,00	-	
In conto capitale	(+)	-	15.801,12	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	117.318,00	15.801,12	133.119,12
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	6.508,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	5.801,12	
Programmazione effettiva		110.810,00	10.000,00	120.810,00

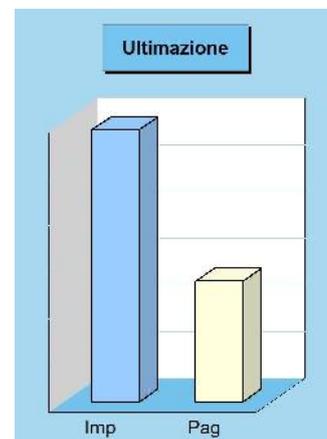


Stato di realizzazione della missione 2019

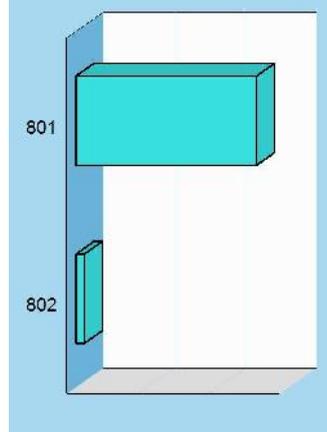
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	117.318,00	111.305,56	
In conto capitale	(+)	15.801,12	5.183,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	133.119,12	116.488,56	87,51%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	6.508,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	5.801,12	-	
Programmazione effettiva		120.810,00	116.488,56	96,42%

Grado di ultimazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	111.305,56	48.678,93	
In conto capitale	(+)	5.183,00	2.919,45	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	116.488,56	51.598,38	44,29%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		116.488,56	51.598,38	44,29%



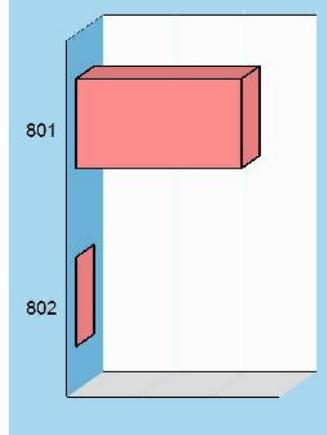
Stanziamenti



Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
801 Urbanistica e territorio	(+)	111.318,00	15.801,12	127.119,12
802 Edilizia pubblica	(+)	6.000,00	0,00	6.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)		117.318,00	15.801,12	133.119,12
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	6.508,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	5.801,12	
Programmazione effettiva		110.810,00	10.000,00	120.810,00

Impegni



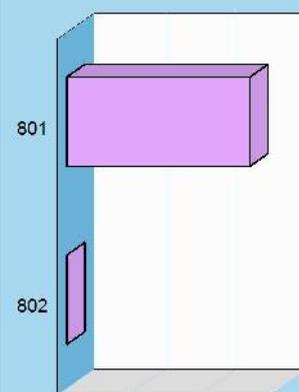
Stato di realizzazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
801 Urbanistica e territorio	(+)	127.119,12	116.488,56	91,64%
802 Edilizia pubblica	(+)	6.000,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		133.119,12	116.488,56	87,51%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	6.508,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	5.801,12	-	
Programmazione effettiva		120.810,00	116.488,56	96,42%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
801 Urbanistica e territorio	(+)	116.488,56	51.598,38	44,29%
802 Edilizia pubblica	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		116.488,56	51.598,38	44,29%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		116.488,56	51.598,38	44,29%

Pagamenti



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.

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 sovracomunali. Con riferimento a quest'ambito si rileva che in data 28 marzo 2019, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6, è stata approvata la variante generale al piano degli Interventi, comprensiva di n. 6 accordi Pubblico/Privato, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.

Di questi accordi due sono già in stato di attuazione:

- Sartori srl, che ha presentato richiesta di edificazione nel lotto individuato dall'accordo ed è stato rilasciato il Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dell'edificio;
- Lottizzazione De Marchi-Durigon, che ha presentato richiesta per la realizzazione del Piano Attuativo e sta già realizzando le opere di urbanizzazione costituenti il beneficio pubblico contenuto nell'accordo.

Alcune novità normative hanno inciso in modo sostanziale sulla redazione del Piano degli Interventi, limitando la possibilità di individuare nuove aree da urbanizzare. Si tratta in particolare 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" e del provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018 con cui la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la definizione, ai sensi dall'art. 4 della Legge Regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei.

Ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 14/2019, i Comuni, entro la fine dell'anno dovranno approvare una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale (PRG o PAT) secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 della Legge Regionale n. 14/2017. Successivamente all'approvazione del primo Piano degli Interventi si procederà con l'adeguamento del PAT alla nuova normativa.

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.

Finora l'attività istruttoria ha interessato circa 190 pratiche edilizie tra comunicazioni di inizio attività asseverata, segnalazioni certificate di inizio attività, permessi di costruire e SCIA di agibilità. In particolare la presentazione delle pratiche edilizie relative al cosiddetto "Piano casa" (L.R. 14/2009) ha avuto un forte incremento nei giorni prossimi alla scadenza del 31 marzo 2019, che ha comportato un rallentamento delle operazioni di registrazione e verifica della documentazione presentata.

E' continuata durante l'anno l'attività di archiviazione ottica delle pratiche edilizie, attività che si è confermata di decisiva utilità sia per agevolare le istruttorie dei procedimenti di competenza dell'ufficio e sia per dare una tempestiva risposta alle numerose richieste di accesso agli atti. In particolare è stato in gran parte completato l'anno 2000, con un dispendio significativo di ore di lavoro che, per quanto possibile, sono state svolte dai componenti dell'ufficio in modo da non interferire con l'ordinaria attività.

Con provvedimento n. 669 del 15 maggio 2018 [BUR n. 51 del 25 maggio 2018] la Giunta Regionale del Veneto ha approvato Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896.

Ai Comuni spetta l'adeguamento del Regolamento Edilizio a quello Tipo, seguendo le linee guida approvate. Tale adeguamento non deve comportare modificazioni del dimensionamento dello strumento urbanistico generale e pertanto, seguendo le indicazioni della Regione, la modifica sarà operata in sede di adeguamento del PAT alla L.R. 14/2007 sul Consumo di Suolo.

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.

Per quanto riguarda la verifica dell'idoneità dell'alloggio, prevista dal D.Lgs. 286/1998, per i cittadini extracomunitari in caso di ricongiungimento familiare, permesso/carta di soggiorno o lavoro, questo adempimento prevede il calcolo delle superfici degli alloggi interessati e la verifica di quante persone possono abitarci, con riferimento ai parametri minimi previsti dal D.M. 05/07/1975.

Le attività che svolge l'ufficio, oltre a quelle ordinarie sopra descritte, consistono in:

- mantenere aggiornata la modulistica presente nel sito istituzionale dell'ente;
- attività di consulenza tecnica all'apposito sportello;
- rispondere alle sempre più frequenti domande di accesso agli atti in materia di edilizia presenti presso l'archivio. I tempi di risposta, a seguito dell'attività di archiviazione ottica, si stanno abbreviando e aumentano le risposte inviate a mezzo posta elettronica, consentendo ai richiedenti di non recarsi presso la sede municipale per il ritiro del materiale;

Afferisce a questo programma la spesa del personale dell'ufficio urbanistica - edilizia.

Edilizia pubblica (considerazioni e valutazioni sul Prog.802)

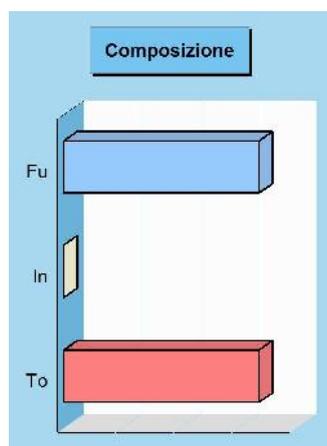
Nei primi mesi del 2019 è stata approvata la graduatoria definitiva del bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica pubblicato nell'anno 2017 e si è provveduto all'assegnazione di un alloggio a un nucleo familiare bisognoso.

A seguito dell'approvazione della nuova Legge Regionale n. 39/2017 relativa all'Edilizia Residenziale Pubblica è stato sottoscritto un accordo con l'ATER di Treviso per la gestione della raccolta delle domande e la formazione delle graduatorie.

Sviluppo sostenibile e tutela ambiente

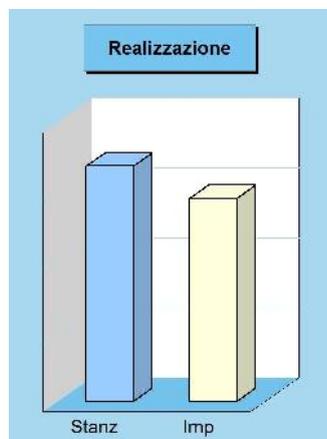
Missione 09 e relativi programmi

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.



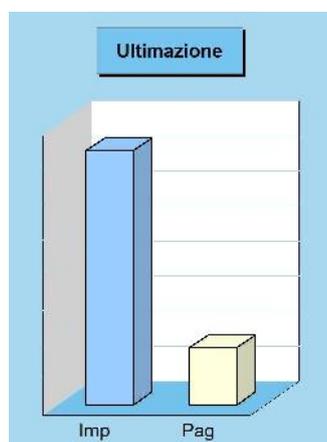
Composizione contabile della missione 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	168.065,00	-	
In conto capitale	(+)	-	40.016,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	168.065,00	40.016,00	208.081,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	40.016,00	
Programmazione effettiva		168.065,00	0,00	168.065,00



Stato di realizzazione della missione 2019

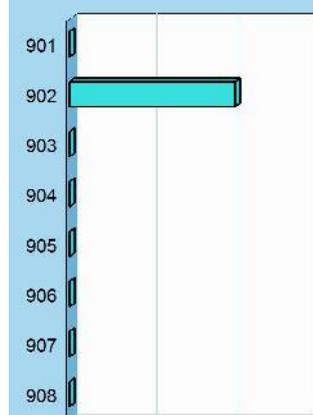
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	168.065,00	105.114,25	
In conto capitale	(+)	40.016,00	40.016,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	208.081,00	145.130,25	69,75%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	40.016,00	-	
Programmazione effettiva		168.065,00	145.130,25	86,35%



Grado di ultimazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	105.114,25	32.746,52	
In conto capitale	(+)	40.016,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	145.130,25	32.746,52	22,56%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		145.130,25	32.746,52	22,56%

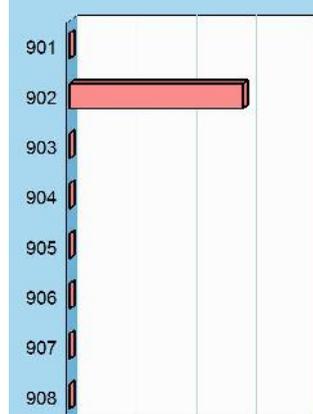
Stanziamenti



Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
901 Difesa suolo	(+)	0,00	0,00	0,00
902 Tutela e recupero ambiente	(+)	168.065,00	40.016,00	208.081,00
903 Rifiuti	(+)	0,00	0,00	0,00
904 Servizio idrico integrato	(+)	0,00	0,00	0,00
905 Parchi, natura e foreste	(+)	0,00	0,00	0,00
906 Risorse idriche	(+)	0,00	0,00	0,00
907 Sviluppo territorio montano	(+)	0,00	0,00	0,00
908 Qualità dell'aria e inquinamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		168.065,00	40.016,00	208.081,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	40.016,00	
Programmazione effettiva		168.065,00	0,00	168.065,00

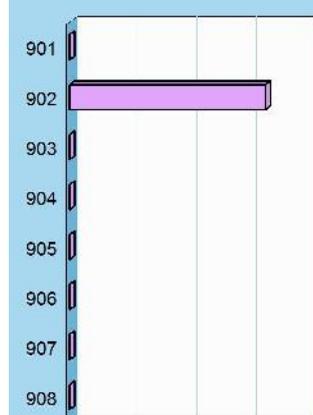
Impegni



Stato di realizzazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
901 Difesa suolo	(+)	0,00	0,00	0,00%
902 Tutela e recupero ambiente	(+)	208.081,00	145.130,25	69,75%
903 Rifiuti	(+)	0,00	0,00	0,00%
904 Servizio idrico integrato	(+)	0,00	0,00	0,00%
905 Parchi, natura e foreste	(+)	0,00	0,00	0,00%
906 Risorse idriche	(+)	0,00	0,00	0,00%
907 Sviluppo territorio montano	(+)	0,00	0,00	0,00%
908 Qualità dell'aria e inquinamento	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		208.081,00	145.130,25	69,75%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	40.016,00	-	
Programmazione effettiva		168.065,00	145.130,25	86,35%

Pagamenti



Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
901 Difesa suolo	(+)	0,00	0,00	0,00%
902 Tutela e recupero ambiente	(+)	145.130,25	32.746,52	22,56%
903 Rifiuti	(+)	0,00	0,00	0,00%
904 Servizio idrico integrato	(+)	0,00	0,00	0,00%
905 Parchi, natura e foreste	(+)	0,00	0,00	0,00%
906 Risorse idriche	(+)	0,00	0,00	0,00%
907 Sviluppo territorio montano	(+)	0,00	0,00	0,00%
908 Qualità dell'aria e inquinamento	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		145.130,25	32.746,52	22,56%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		145.130,25	32.746,52	22,56%

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 e 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.

Comprende anche le attività di cura del verde pubblico. Lo sfalcio e le potature sono eseguite da ditta esterna, aggiudicataria dell'appalto biennale affidato l'anno scorso. Il servizio in corso d'anno è stato esteso ad ulteriori aree verdi pubbliche. E' stato appaltato all'esterno anche il servizio di manutenzione ordinaria dei vialetti, delle aiuole del parco storico di Villa Giordani e delle aree verdi di Piazza Roma, dal fronte del Municipio fino alla sponda sul Sile, per un totale di n. 10 interventi. E' stato necessario, per motivi di sicurezza, affidare il controllo fitostatico degli alberi siti nel parco di villa Giordani e in altre aree comunali, per accertare la stabilità e la salute delle piante: si tratta di circa n. 100 piante presso il parco di villa Giordani e ulteriori n. 130 piante in altre aree comunali, per un totale di 230 piante, di cui circa n. 45 necessitano di analisi strumentale. E' stato eseguito inoltre trattamento fitosanitario endoterapico di tre ippocastani presenti nel parco di Villa Giordani al fine di prevenire la comparsa della cameraria.

E' stata eseguita la manutenzione del gioco e delle panchine dell'area verde sita tra via Galvani e via Garibaldi. Nell'area verde sita in via dell'industria a Quinto di Treviso che viene utilizzata come area di sgambatura dei cani, è stato installato un cancello, da affiancare a quello presente, creando così una sorta di bussola per impedire ai cani di uscire in fase di apertura del cancello.

Nell'ambito del Piano di Azione per l'Energia sostenibile, a maggio si è conclusa l'attività del Progetto europeo Together rivolto alla scuola secondaria G. Ciardi per la riduzione dei consumi energetici attraverso i comportamenti. Nell'ambito del progetto, a seguito dell'Alleanza sottoscritta con la scuola nel 2018, sono stati verificati i consumi e i risparmi ottenuti attraverso la modifica dei comportamenti ed avendo la scuola raggiunto le percentuali di riduzione preventivate è stato riconosciuto all'Istituto Comprensivo il 90% delle somme risparmiate le quali sono state utilizzate per un viaggio didattico al Parco delle Energie Rinnovabili Fenice di Padova. La scuola Ciardi è risultata inoltre 1° classificata della Together Junior Competition avviata dalla Provincia di Treviso tra le scuole del progetto. I ragazzi delle classi interessate dal Progetto Together hanno infine animato una giornata presso il plesso della scuola primaria Marconi con le classi 4° e 5° al fine di trasmettere quanto appreso durante il progetto Together in materia di risparmio energetico attraverso le modifiche comportamentali.

All'interno del PAES è continuata l'attività del Progetto europeo TUNE Interreg Italia-Austria il quale prevede l'attivazione di un catasto energetico informatizzato dei consumi degli immobili comunali ed un supporto all'Amministrazione Comunale nell'attivazione di procedure di efficientamento energetico attraverso contratti di partenariato pubblico-privato in maniera particolare con contratti di EPC (Energy Performance Contract). All'interno del progetto si sono svolte delle attività di formazione anche in ambito europeo e si sta cercando di affinare la gestione informatica di tale catasto con i consulenti incaricati nel progetto.

Sempre nel campo dell'efficienza energetica il Comune di Quinto di Treviso è stato individuato tra gli stakeholder del progetto europeo INTENSIFY gestito sempre dalla Provincia e che mira a raggruppare tutte le buone pratiche messe in atto dai precedenti progetti europei e focalizzare dei temi che verranno poi introdotti dalla Regione Veneto (è partner del progetto) nei prossimi bandi di finanziamento dei POR-FESR regionali.

A marzo 2019 il Consiglio Comunale ha deciso di aderire al Nuovo Patto dei Sindaci per l'Energia ed il Clima con l'Europa pertanto ora gli uffici avranno due anni di tempo per predisporre il nuovo Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).

Ad aprile 2019 è stata avviata con Contarina Spa (ditta affidataria delle operazioni di disinfestazione e derattizzazione) l'attività di disinfestazione da zanzare e derattizzazione. In linea con le indicazioni dell'Azienda ULSS n°2 e della Regione Veneto è stata aumentata la frequenza dei trattamenti antilarvali e adulticidi nelle aree con maggior ammassamento di persone.

E' stata emanata un'ordinanza per imporre anche ai privati il trattamento nelle caditoie ed è stata avviata una campagna di sensibilizzazione con la distribuzione gratuita di prodotti antilarvali a tutti i cittadini. L'azienda sanitaria

effettua in maniera sistematica monitoraggi delle caditoie al fine di verificare l'efficacia dei trattamenti.

A marzo 2019 sono stati assegnate tutte le 35 particelle disponibili degli orti comunali esaurendo così le disponibilità sia a S. Cassiano che a S. Cristina.

Aderendo alla proposta fatta dall'APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - il Comune di Quinto di Treviso, come altri comuni del circondario, ha aderito al progetto Facelia che intende promuovere la salvaguardia delle api attraverso la piantumazione della pianta di Facelia che ha caratteristiche che la rendono particolarmente apprezzata dalle api e che fiorisce anche in piena estate quando vi è una maggiore scarsità di fiori. Il Comune di Quinto di Treviso a tal proposito ha organizzato una giornata informativa aperta alla cittadinanza invitando anche le classi della scuola Marconi e distribuendo 500 bustine di semi di Facelia. Il Comune ha inoltre seminato tali piante su due appezzamenti di terreno da 1000 mq l'uno posti a fianco degli orti comunali. La preparazione delle bustine di Facelia da distribuire alla cittadinanza è stata realizzata dall'associazione scout di Quinto di Treviso nell'ambito della convenzione sottoscritta con il Comune.

OPERE PUBBLICHE

Manutenzione percorsi ciclopedonali denominati "Girasile" euro 40.016,00

Sono in fase di completamento i lavori di manutenzione dei percorsi ciclopedonali affidati con determinazione n. 331 del 02.08.2018 per l'importo di € 46.028,16 per i quali è già stato liquidato un acconto di € 6.012,16.

Rifiuti (considerazioni e valutazioni sul Prog.903)

Continua l'attività dell'ufficio ambiente in merito all'individuazione dei comportamenti scorretti nella gestione dei rifiuti in maniera particolare gli abbandoni sul territorio.

Con la nuova proprietà è proseguito il dialogo per le procedure di bonifica del sito delle ex Vaserie Trevigiane in collaborazione con ARPAV e Provincia di Treviso al fine di individuare l'iter più corretto da intraprendere nelle azioni proposte di demolizione, rimozione rifiuti e bonifica dell'intero sito.

Servizio idrico integrato (considerazioni e valutazioni sul Prog.904)

Si sono eseguiti sopralluoghi a seguito di segnalazioni di privati cittadini su fossati privati non mantenuti e addirittura chiusi che hanno causato l'allagamento di proprietà private.

Qualità dell'aria e inquinamento (considerazioni e valutazioni sul Prog.908)

Nell'ambito della tutela della qualità dell'aria è stato emanato un nuovo bando in continuità con i bandi del 2017 e 2018 per la sostituzione di caldaie con nuovi modelli a condensazione e sostituzione generatori di calore a legna con nuovi a ridotte emissioni nonché un incentivo per la pulizia delle canne fumarie a servizio di apparecchi funzionanti a biomassa legnosa.

In merito all'attività dell'Aeroporto A. Canova sono state presentate a gennaio 2019 al Ministero dell'Ambiente le osservazioni alle nuove integrazioni prodotte da ENAC a ottobre 2018. Si è partecipato alla seduta della Commissione VIA Regionale contestando il parere emesso dalla stessa in merito allo "Strumento di pianificazione e ottimizzazione al 2030 Aeroporto Antonio Canova".

Si è dato incarico ad un legale per un eventuale ricorso al parere regionale avendo notato delle incongruità a livello procedurale che si è voluto approfondire.

Con ARPAV si sta proseguendo la campagna di indagine del rumore aeroportuale sul territorio iniziata negli anni scorsi. Sono stati monitorati sette punti, dislocati in varie zone, al fine di definire il clima acustico generato dalla presenza dell'aeroporto e, in accordo con la Commissione Rumore Aeroportuale, avere una fotografia del rumore ambientale sul territorio prima delle modifiche alle rotte. Sono state inoltrate ad ARPAV le richieste di monitoraggio del rumore aeroportuale e delle vibrazioni su alcune abitazioni specifiche a seguito di esposti presentati dai soggetti ivi residenti.

Con ARPAV sono stati eseguiti dei controlli dei campi elettromagnetici in abitazioni situate in prossimità degli elettrodotti a 125 kV a S.Cristina. I risultati delle indagini non hanno evidenziato superamenti della norma.

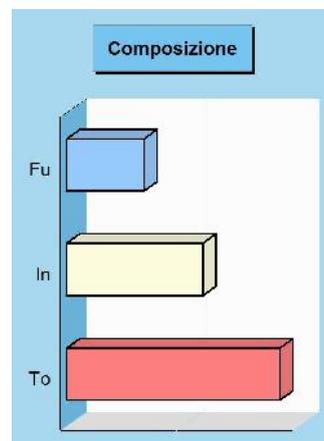
Trasporti e diritto alla mobilità

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.

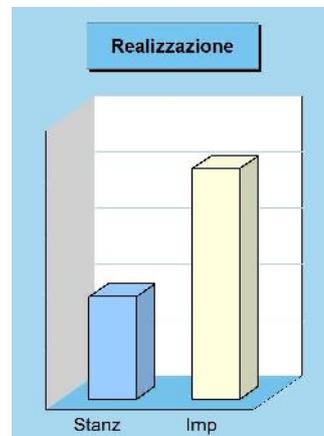
Composizione contabile della missione 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	331.432,00	-	
In conto capitale	(+)	-	2.149.789,94	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	331.432,00	2.149.789,94	2.481.221,94
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	1.564.789,94	
Programmazione effettiva		331.432,00	585.000,00	916.432,00



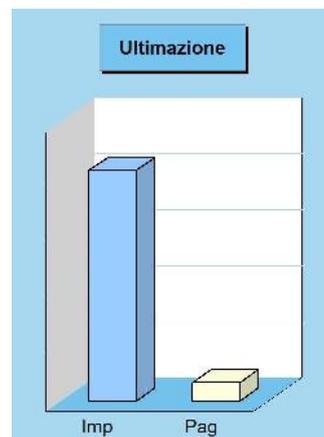
Stato di realizzazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	331.432,00	317.751,65	
In conto capitale	(+)	2.149.789,94	1.744.931,80	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.481.221,94	2.062.683,45	83,13%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	1.564.789,94	-	
Programmazione effettiva		916.432,00	2.062.683,45	225,08%



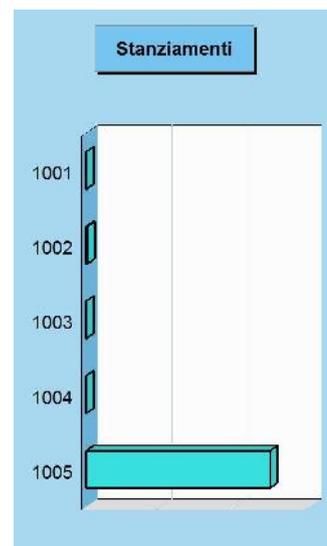
Grado di ultimazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	317.751,65	114.661,69	
In conto capitale	(+)	1.744.931,80	50.896,01	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.062.683,45	165.557,70	8,03%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		2.062.683,45	165.557,70	8,03%



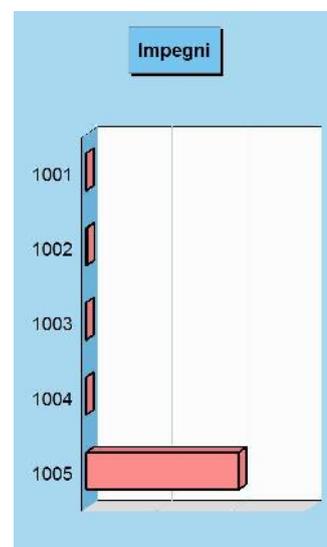
Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
1001 Trasporto ferroviario	(+) 0,00	0,00	0,00
1002 Trasporto pubblico locale	(+) 13.200,00	0,00	13.200,00
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	(+) 318.232,00	2.149.789,94	2.468.021,94
Totale (al lordo FPV) (+)	331.432,00	2.149.789,94	2.481.221,94
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-) 0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-) -	1.564.789,94	
Programmazione effettiva	331.432,00	585.000,00	916.432,00



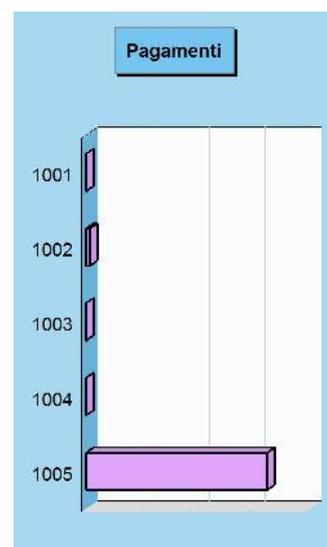
Stato di realizzazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1001 Trasporto ferroviario	(+) 0,00	0,00	0,00%
1002 Trasporto pubblico locale	(+) 13.200,00	12.600,60	95,46%
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	(+) 2.468.021,94	2.050.082,85	83,07%
Totale (al lordo FPV) (+)	2.481.221,94	2.062.683,45	83,13%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-) 0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-) 1.564.789,94	-	
Programmazione effettiva	916.432,00	2.062.683,45	225,08%



Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
1001 Trasporto ferroviario	(+) 0,00	0,00	0,00%
1002 Trasporto pubblico locale	(+) 12.600,60	3.498,00	27,76%
1003 Trasporto via d'acqua	(+) 0,00	0,00	0,00%
1004 Altre modalità trasporto	(+) 0,00	0,00	0,00%
1005 Viabilità e infrastrutture	(+) 2.050.082,85	162.059,70	7,91%
Totale (al lordo FPV) (+)	2.062.683,45	165.557,70	8,03%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-) -	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-) -	-	
Programmazione effettiva	2.062.683,45	165.557,70	8,03%



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)

Come per gli anni precedenti anche per il 2019 - in accordo con la società M.O.M. Spa – è stato garantito il “servizio autobus amico” che prevede la circolazione a tariffa agevolata sui mezzi di trasporto pubblico urbano per i cittadini residenti che hanno più di 70 anni di età e che presentano una attestazione 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 usufruirne.

Proseguono inoltre i servizi di prolungamento della linea n. 6 del servizio di trasporto pubblico locale, che vengono garantiti in base a specifico contratto con la società M.O.M. SpA.

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

Questo programma comprende tutte quelle attività finalizzate a mettere in sicurezza la viabilità sia veicolare che ciclabile tra cui interventi di conservazione della segnaletica orizzontale e verticale, manutenzione ordinaria dei tappeti stradali, sfalcio dei cigli stradali e potatura delle alberature stradali, pulizia delle strade e interventi con autobotte per il sondaggio delle tubazioni e interventi di manutenzione varia di strade e piazze. E' stata eseguita la pulizia meccanica dei marciapiedi da erbe infestanti in tutto il territorio comunale. E' stato affidato il servizio di manutenzione del vano tecnico della fontana fronte municipio. Si è proceduto alla sistemazione dell'aiuola stradale in gomma lungo la Noalese incrocio con via G. Ciardi a seguito dei numerosi danneggiamenti provocati da camionisti transitanti da via G. Ciardi in direzione Zero Branco. Per motivi di sicurezza legati al passaggio del giro d'Italia è stato necessario procedere al ripasso della segnaletica orizzontale da via Piave a via D'Annunzio e alla rimozione del dosso in via Ciardi.

OPERE PUBBLICHE

Rotatoria tra la S.R. 515 via V. Emanuele, via Noalese e le vie Boiago e Nogarè euro 978.731,20

L'importo iniziale dell'opera è pari a € 980.000,00.

Sono state inviate ai proprietari delle aree da acquisire le comunicazioni di avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Entro l'anno dovrà essere terminata la procedura di gara e affidato l'appalto dei lavori.

Rotatoria tra via S. Cassiano-S.P. 79, via Castellana Vecchia-S.P.5 e via Biasuzzi euro 580.883,48

L'importo iniziale dell'opera è pari a € 590.000,00.

E' stato approvato il progetto definitivo e a breve verrà effettuata la procedura di gara in quanto entro l'anno dovrà essere affidato l'appalto dei lavori.

Rotatoria tra la S.P. 5 e le strade comunali Via Emiliana e Via San Bernardino euro 47.125,58

L'importo iniziale dell'opera è pari a € 430.000,00

I lavori sono in corso di ultimazione.

Manutenzione e asfaltatura strade comunali euro 180.051,68

L'importo iniziale dell'opera è pari a € 185.000,00

Nel mese di febbraio sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori che verranno ultimati durante la stagione estiva.

Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali di via Piave, via Zecchina, via Zagaria euro 90.000,00

I suddetti lavori sono finanziati per € 70.000,00 da un contributo assegnato ai Comuni fino a 20.000 abitanti dal Ministero dell'Interno ai sensi articolo 1, commi 107-112, Legge 30 dicembre 2018, n. 145. I relativi lavori di asfaltatura, sono stati affidati e iniziati, come richiesto, prima del 15 maggio 2019 e verranno completati entro il corrente anno.

Asfaltatura parcheggi vie Matteotti, Moro, Trieste, Garibaldi, Volta, Fermi, Meucci euro 37.155,55

La Giunta comunale con atto n. 57 in data 20.04.2019 ha approvato il progetto predisposto dall'ufficio tecnico comunale per un importo totale di € 43.000,00. Sono stati affidati i lavori di ripristino del manto stradale danneggiato dai lavori per l'estensione della rete acquedottistica, ultimati il mese scorso.

Asfaltatura di piazza de Gasperi, via Trento e via Galvani euro 48.672,39

La Giunta comunale con deliberazione n. 63 del 30.04.2019 ha approvato il quadro economico dei lavori di asfaltatura di Piazza De Gasperi, Via Trento e Via Galvani nell'ambito del programma di interventi di manutenzione strade comunali varie. Sono stati affidati i lavori che sono stati ultimati il mese scorso.

Realizzazione percorso ciclopedonale lungo via Piave euro 180.000,00

E' stato affidato il servizio tecnico inerente le attività di rilievo plani-altimetrico dello stato di fatto dei luoghi di via Piave, e l'incarico di progettazione della fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale sempre lungo via Piave.

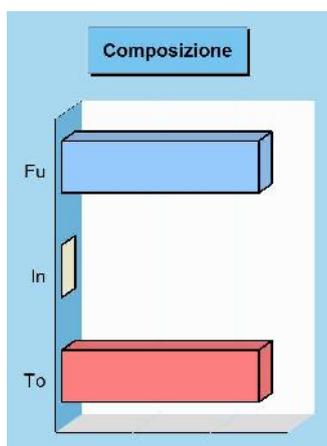
Riqualificazione e gestione degli impianti della pubblica illuminazione euro 2.758.724,89

E' stata conclusa la procedura di gara del Project Financing per la progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione e gestione degli impianti della pubblica illuminazione con affidamento alla ditta vincitrice. Ad aprile è stata firmata la concessione della durata di 12 anni e a maggio 2019 sono stati consegnati gli impianti di illuminazione pubblica ed è iniziata la loro gestione da parte della ditta.

Soccorso civile

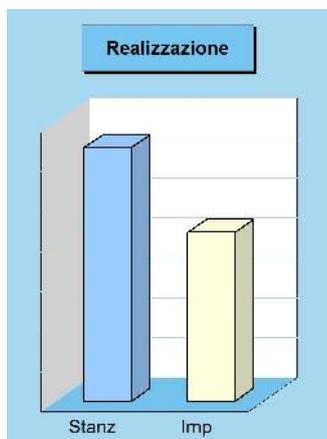
Missione 11 e relativi programmi

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 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	12.700,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	12.700,00	0,00	12.700,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		12.700,00	0,00	12.700,00

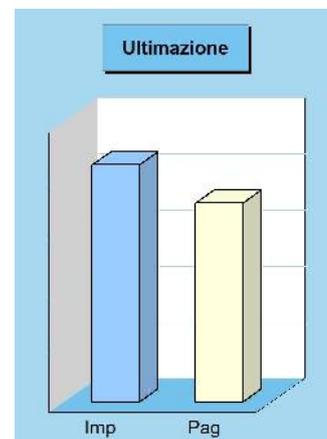


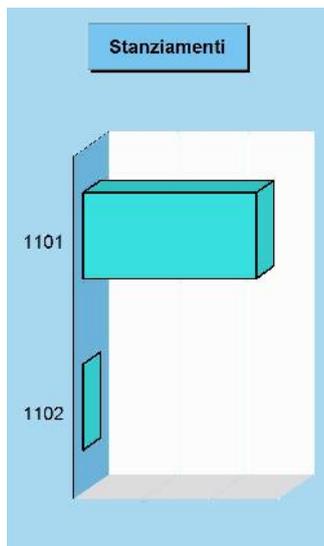
Stato di realizzazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	12.700,00	8.448,53	
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)	(+)	12.700,00	8.448,53	66,52%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		12.700,00	8.448,53	66,52%

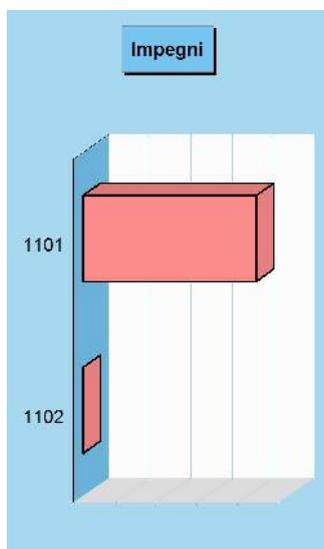
Grado di ultimazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	8.448,53	7.096,88	
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)	(+)	8.448,53	7.096,88	84,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		8.448,53	7.096,88	84,00%



**Composizione contabile dei Programmi 2019**

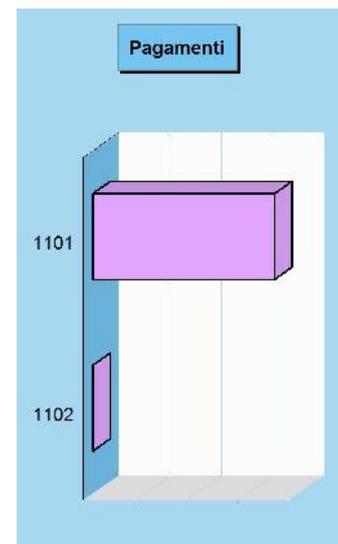
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1101 Protezione civile	(+)	12.700,00	0,00	12.700,00
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		12.700,00	0,00	12.700,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		12.700,00	0,00	12.700,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2019**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1101 Protezione civile	(+)	12.700,00	8.448,53	66,52%
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		12.700,00	8.448,53	66,52%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		12.700,00	8.448,53	66,52%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1101 Protezione civile	(+)	8.448,53	7.096,88	84,00%
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		8.448,53	7.096,88	84,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		8.448,53	7.096,88	84,00%

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 11**

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

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

Protezione civile (considerazioni e valutazioni sul Prog.1101)

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

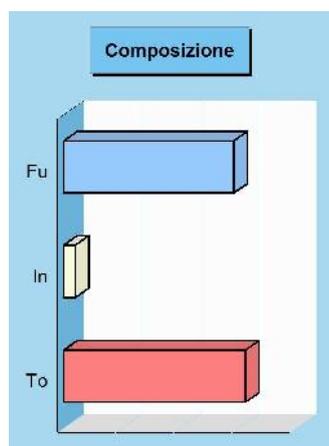
E' stato attivato il Centro Operativo Comunale per l'utilizzo del volontariato di Protezione Civile per la Sfilata dei Carri mascherati e per la manifestazione Colori e Sapori di Primavera.

In occasione dell'evento 102° Giro d'Italia che è transitato nel territorio quintino, in accordo con la Prefettura di Treviso, è stato attivato il Centro Operativo Comunale per il coordinamento di 34 volontari di Protezione Civile delle Associazioni di Quinto di Treviso, Preganziol e Casale sul Sile, del Gruppo Comunale di Morgano, della sezione di Zero Branco e Quinto di Treviso dell'Associazione Nazionale Carabinieri nonché di 9 dipendenti comunali tutti operativi nel servizio di sorveglianza e chiusura delle strade comunali.

Politica sociale e famiglia

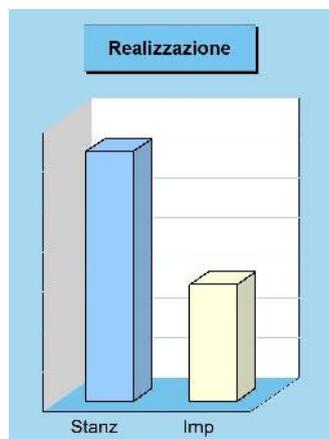
Missione 12 e relativi programmi

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. 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.



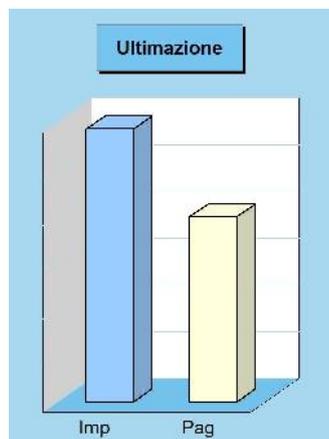
Composizione contabile della missione 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	585.284,00	-	
In conto capitale	(+)	-	50.648,60	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	585.284,00	50.648,60	635.932,60
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	10.648,60	
Programmazione effettiva		585.284,00	40.000,00	625.284,00



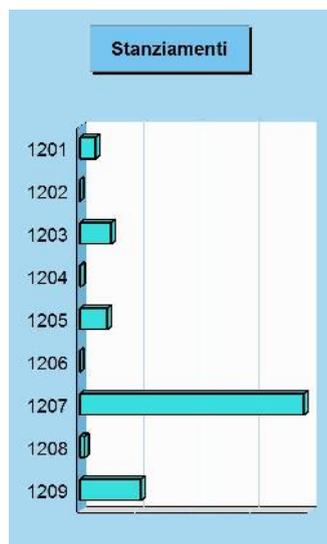
Stato di realizzazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	585.284,00	281.196,83	
In conto capitale	(+)	50.648,60	10.648,60	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	635.932,60	291.845,43	45,89%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	10.648,60	-	
Programmazione effettiva		625.284,00	291.845,43	46,67%

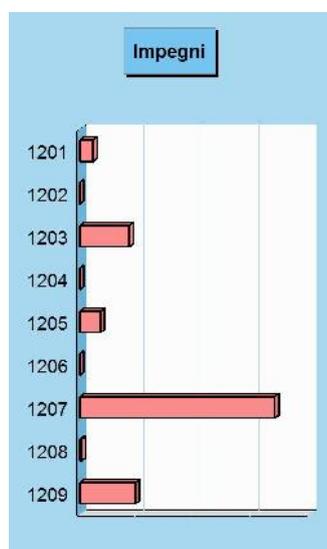


Grado di ultimazione della missione 2019

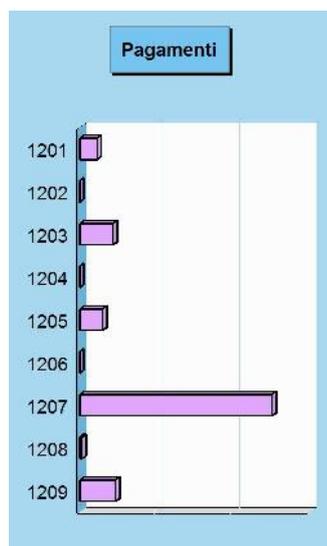
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	281.196,83	187.557,00	
In conto capitale	(+)	10.648,60	10.648,60	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	291.845,43	198.205,60	67,91%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		291.845,43	198.205,60	67,91%

**Composizione contabile dei Programmi 2019**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	27.914,00	0,00	27.914,00
1202 Disabilità	(+)	0,00	0,00	0,00
1203 Anziani	(+)	54.400,00	0,00	54.400,00
1204 Esclusione sociale	(+)	1.500,00	0,00	1.500,00
1205 Famiglia	(+)	48.000,00	0,00	48.000,00
1206 Diritto alla casa	(+)	0,00	0,00	0,00
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	378.890,00	10.648,60	389.538,60
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	8.000,00	0,00	8.000,00
1209 Cimiteri	(+)	66.580,00	40.000,00	106.580,00
Totale (al lordo FPV) (+)		585.284,00	50.648,60	635.932,60
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	10.648,60	
Programmazione effettiva		585.284,00	40.000,00	625.284,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2019**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	27.914,00	11.413,18	40,89%
1202 Disabilità	(+)	0,00	0,00	0,00%
1203 Anziani	(+)	54.400,00	43.173,51	79,36%
1204 Esclusione sociale	(+)	1.500,00	0,00	0,00%
1205 Famiglia	(+)	48.000,00	17.982,06	37,46%
1206 Diritto alla casa	(+)	0,00	0,00	0,00%
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	389.538,60	169.409,69	43,49%
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	8.000,00	1.500,00	18,75%
1209 Cimiteri	(+)	106.580,00	48.366,99	45,38%
Totale (al lordo FPV) (+)		635.932,60	291.845,43	45,89%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	10.648,60	-	
Programmazione effettiva		625.284,00	291.845,43	46,67%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2019**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	11.413,18	11.413,18	100,00%
1202 Disabilità	(+)	0,00	0,00	0,00%
1203 Anziani	(+)	43.173,51	21.725,32	50,32%
1204 Esclusione sociale	(+)	0,00	0,00	0,00%
1205 Famiglia	(+)	17.982,06	14.998,56	83,41%
1206 Diritto alla casa	(+)	0,00	0,00	0,00%
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	169.409,69	125.282,10	73,95%
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	1.500,00	1.500,00	100,00%
1209 Cimiteri	(+)	48.366,99	23.286,44	48,15%
Totale (al lordo FPV) (+)		291.845,43	198.205,60	67,91%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		291.845,43	198.205,60	67,91%

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)

E' stato erogato all'asilo nido "Suor Domenica" il contributo statale assegnato all'asilo e introitato dal Comune. Nel primo semestre del 2019 è continuato il progetto denominato "famiglie in rete" 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 una funzione di costante monitoraggio e supervisione da parte dell'assistente sociale del Comune e di un educatore della Cooperativa affidataria in merito alle famiglie accoglienti e accolte che avviene con incontri mensili da parte del gruppo di famiglie.

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 necessari a definire progetti di intervento personalizzati.

Continua la gestione delle domande di integrazione rette da parte degli interessati e i relativi conteggi delle quote annuali di contribuzione a carico dei ricoverati in base al regolamento approvato in Conferenza dei Sindaci.

Sono state inviate alla Regione le istanze presentate dai cittadini per l'ottenimento di contributi economici per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed è stato assegnato al Comune di Quinto di Treviso la somma di € 9.522,64 per soddisfare parte delle domande presentate in forza della L. 13/89.

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. Sono stati organizzati anche per l'anno 2019 i soggiorni climatici presso due 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. Significativa resta la gestione delle istanze del contributo regionale "impegnativa di cura domiciliare" a favore degli anziani/disabili non autosufficienti assistiti a domicilio, nonché il servizio di trasporto sociale che continua ad essere un servizio che impegna notevolmente l'ufficio dal punto di vista organizzativo. Vengono gestite le istanze per le agevolazioni previste dalla società Contarina per il progetto Solidarietà che prevede il pagamento di parte della bolletta relativa ai rifiuti a beneficio di residenti affetti da alcune patologie specifiche.

Nel corso del 2019 risultano tre i cittadini residenti anziani per i quali è stata disposta l'integrazione economica da parte del Comune della rette di inserimento in casa di riposo.

Nel mese di aprile e di maggio sono stati emanati due bandi per l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale destinati alla popolazione anziana autosufficiente.

Esclusione sociale (considerazioni e valutazioni sul Prog.1204)

Afferiscono a questo programma tutti quegli interventi di sostegno a soggetti a rischio di esclusione sociale come i sostegni economici. L'ufficio si è attivato per la predisposizione del bando della Regione Veneto per le famiglie in difficoltà.

A gennaio 2019 si è aderito al Piano Territoriale per l'Integrazione 2018, conclusosi ad aprile 2019, che prevedeva attività di ricerca attiva di lavoro rivolte a donne straniere.

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 emanati annualmente dalla Regione. Fanno parte sempre di questo programma le attività per la concessione di bonus per l'energia elettrica, il gas e il bonus idrico, le erogazioni economiche a favore di nuclei familiari numerosi e gli assegni di maternità concessi dai Comuni ed erogati dall'INPS.

Nei primi mesi 2019 è continuata la gestione del reddito di inclusione che prevede la raccolta delle istanze, l'analisi

preliminare, l'inserimento della domanda nel programma dell'INPS, la verifica dell'esito e se positivo la definizione del progetto di intervento.

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

Sono incluse in questo programma le spese per il personale, il pagamento utenze dell'ufficio, le spese per utilizzo dei veicoli e non da ultimo le spese per gli interventi sociali delegati all'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, 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)

Sono stati erogati contributi economici a favore della Parrocchia di San Giorgio e del Centro Territoriale Permanente Treviso Uno che hanno organizzato il corso di italiano per cittadini stranieri nell'annualità 2018/19.

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.

L'attività di manutenzione ordinaria dei cimiteri è affidata a un dipendente comunale. Allo scopo di poter procedere al bisogno con il diserbo delle aree cimiteriali, senza dover ricorrere a ditta esterna, è stato acquistato il diserbante e l'armadio specifico per i fitofarmaci, finanziato il corso per il rilascio del patentino fitosanitario per due operai comunali e acquistato materiale vario di protezione individuale.

Si è provveduto alla sostituzione di un cancello del cimitero di Santa Cristina in quanto obsoleto e non più riparabile. E' stata inoltre sostituita la pavimentazione in ghiaio lavato del cimitero di San Cassiano in quanto danneggiato. E' stata assicurata una prima fornitura di piastre in marmo per la chiusura dei sigilli cimiteriali.

OPERE PUBBLICHE

Manutenzione straordinaria cimiteri comunali euro 40.000,00

Nel bilancio 2019 è stata prevista la suddetta somma per la manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali. Non è ancora stato affidato alcun incarico di progettazione.

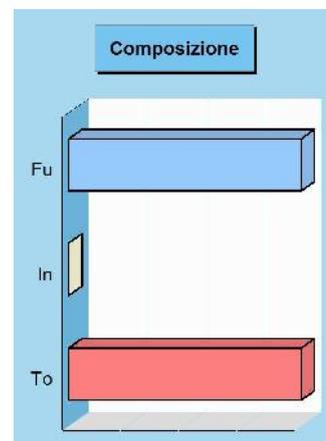
Tutela della salute

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.

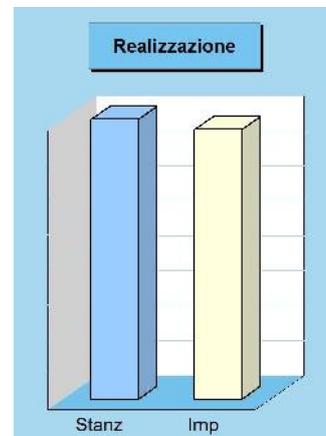
Composizione contabile della missione 2019

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



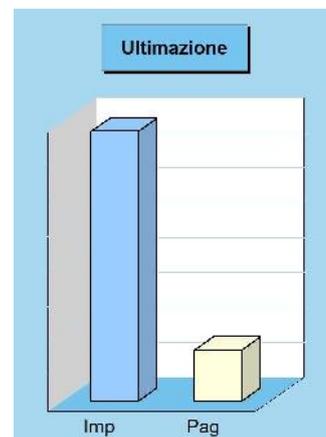
Stato di realizzazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	4.000,00	3.854,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	4.000,00	3.854,00	96,35%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		4.000,00	3.854,00	96,35%



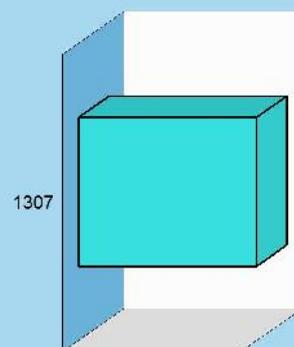
Grado di ultimazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	3.854,00	731,92	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.854,00	731,92	18,99%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		3.854,00	731,92	18,99%

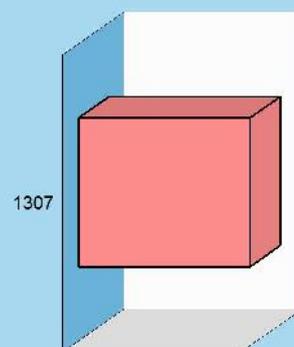


Composizione contabile dei Programmi 2019

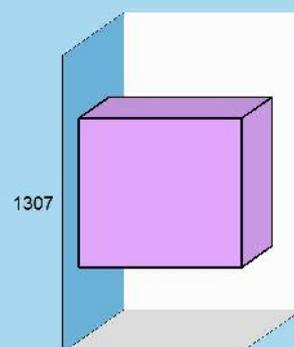
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)		4.000,00	0,00	4.000,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		4.000,00	0,00	4.000,00

Stanziamanti**Stato di realizzazione dei Programmi 2019**

Destinazione della spesa		Stanziamanti	Impegni	% Impegnato
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	4.000,00	3.854,00	96,35%
Totale (al lordo FPV) (+)		4.000,00	3.854,00	96,35%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		4.000,00	3.854,00	96,35%

Impegni**Grado di ultimazione dei Programmi 2019**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	3.854,00	731,92	18,99%
Totale (al lordo FPV) (+)		3.854,00	731,92	18,99%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		3.854,00	731,92	18,99%

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

In questo programma sono comprese le spese per il servizio di ricovero e custodia di animali randagi da parte del servizio veterinario dell'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana" e le spese per la gestione in forma associata del canile per il ricovero e mantenimento dei cani randagi.

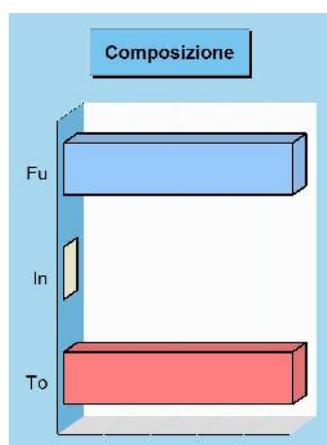
A tale fine è stata stipulata la nuova convenzione tra i Comuni interessati per la gestione in forma associata del servizio

di ricovero, custodia e mantenimento cani presso il "Rifugio del cane" di Ponzano Veneto, garantendo la continuità del servizio.

Sviluppo economico e competitività

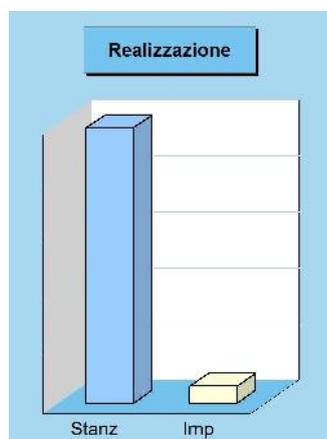
Missione 14 e relativi programmi

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 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	9.840,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	9.840,00	0,00	9.840,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		9.840,00	0,00	9.840,00

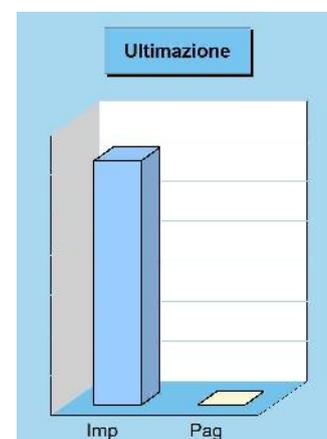


Stato di realizzazione della missione 2019

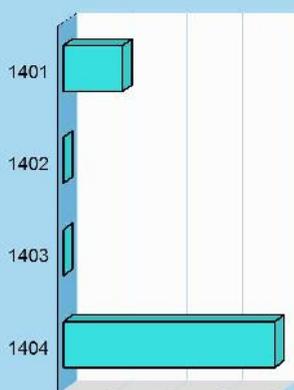
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	9.840,00	610,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	9.840,00	610,00	6,20%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		9.840,00	610,00	6,20%

Grado di ultimazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	610,00	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)	(+)	610,00	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		610,00	0,00	0,00%



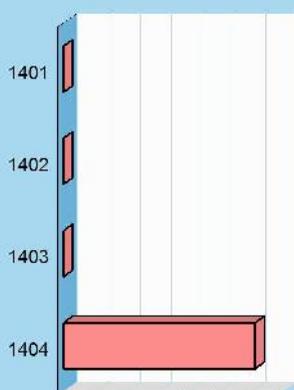
Stanziamenti



Composizione contabile dei Programmi 2019

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	(+)	7.690,00	0,00	7.690,00
Totale (al lordo FPV) (+)		9.840,00	0,00	9.840,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		9.840,00	0,00	9.840,00

Impegni



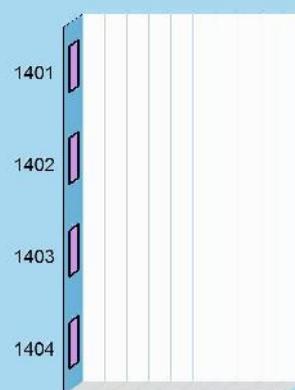
Stato di realizzazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	2.150,00	0,00	0,00%
1402 Commercio e distribuzione	(+)	0,00	0,00	0,00%
1403 Ricerca e innovazione	(+)	0,00	0,00	0,00%
1404 Reti e altri servizi pubblici	(+)	7.690,00	610,00	7,93%
Totale (al lordo FPV) (+)		9.840,00	610,00	6,20%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		9.840,00	610,00	6,20%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	0,00	0,00	0,00%
1402 Commercio e distribuzione	(+)	0,00	0,00	0,00%
1403 Ricerca e innovazione	(+)	0,00	0,00	0,00%
1404 Reti e altri servizi pubblici	(+)	610,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		610,00	0,00	0,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		610,00	0,00	0,00%

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)

Anche per il 2019 sono stati stanziati in bilancio dei fondi per sostenere le attività artigianali del nostro territorio mediante concessione di contributi a 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 2019 è proseguito l'utilizzo in modo pieno ed esclusivo del portale UNIPASS per la ricezione di pratiche inoltrate al SUAP e al SUE, che comporta un costo di circa 5.000 euro quale quota di rimborso spese dovuta al Consorzio Bim Piave, come concordato dall'Assemblea dei Sindaci del Consorzio Bim Piave, nel quale è incardinata la struttura di UNIPASS.

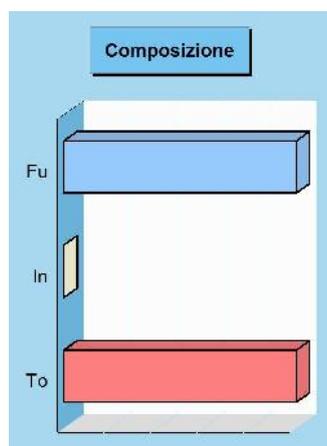
A partire dal 1° febbraio 2019 è stata data attuazione alla modifica dell'assetto posteggi nel mercato settimanale del venerdì, come stabilito dalla delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 28 marzo 2018 di approvazione del nuovo "Piano comunale per il commercio su aree pubbliche". A tal fine è stata effettuata una visibile segnaletica orizzontale dei posteggi al fine di agevolare la collocazione degli operatori e di consentire un controllo efficace da parte della Polizia Locale.

E' stata effettuata la verifica della posizione contributiva per tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche, titolari di posteggio nei mercati o precari o titolari di autorizzazione per commercio itinerante, con esito regolare per la quasi totalità degli operatori verificati.

Lavoro e formazione professionale

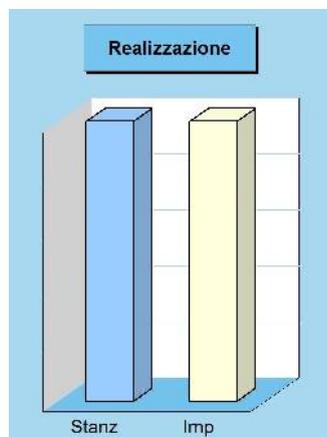
Missione 15 e relativi programmi

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.



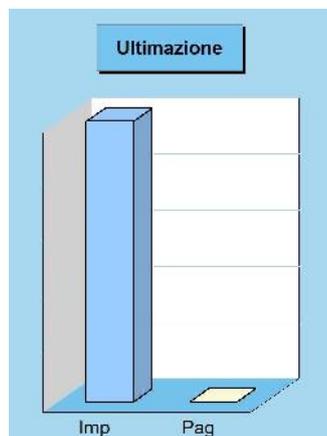
Composizione contabile della missione 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	2.500,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.500,00	0,00	2.500,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		2.500,00	0,00	2.500,00



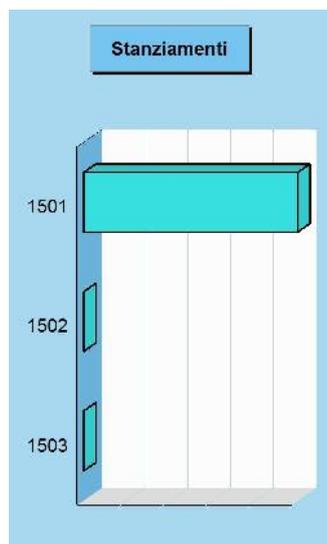
Stato di realizzazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	2.500,00	2.500,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.500,00	2.500,00	100,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		2.500,00	2.500,00	100,00%

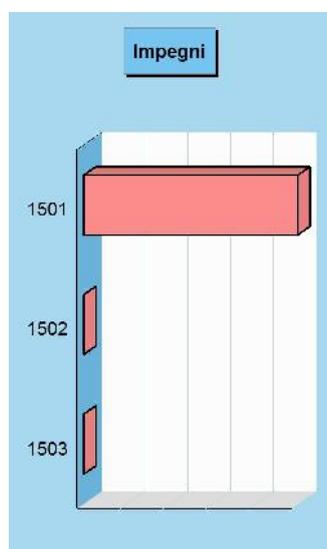


Grado di ultimazione della missione 2019

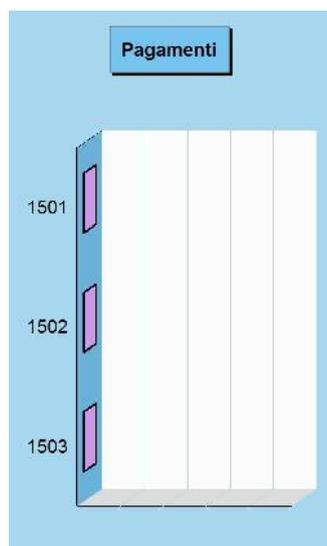
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	2.500,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.500,00	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		2.500,00	0,00	0,00%

**Composizione contabile dei Programmi 2019**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1501 Sviluppo mercato del lavoro	(+)	2.500,00	0,00	2.500,00
1502 Formazione professionale	(+)	0,00	0,00	0,00
1503 Sostegno occupazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		2.500,00	0,00	2.500,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		2.500,00	0,00	2.500,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2019**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1501 Sviluppo mercato del lavoro	(+)	2.500,00	2.500,00	100,00%
1502 Formazione professionale	(+)	0,00	0,00	0,00%
1503 Sostegno occupazione	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		2.500,00	2.500,00	100,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		2.500,00	2.500,00	100,00%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2019**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1501 Sviluppo mercato del lavoro	(+)	2.500,00	0,00	0,00%
1502 Formazione professionale	(+)	0,00	0,00	0,00%
1503 Sostegno occupazione	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		2.500,00	0,00	0,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		2.500,00	0,00	0,00%

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

Per il 2019 è stata stanziata in bilancio la quota stimata come dovuta al Comune di Treviso per la gestione del Centro per l'Impiego, quantificata in € 2.500,00 annui, a copertura dei costi per i servizi che tale Centro offre a tutta la cittadinanza.

Sostegno occupazione (considerazioni e valutazioni sul Prog.1503)

In relazione al servizio di Orientamento al lavoro si continua ad implementare il quadro generale sulle esigenze sia dei cittadini alla ricerca di lavoro, sia delle aziende che si trovano in difficoltà per il reclutamento di personale da inserire nei loro organici. Sono stati organizzati, in collaborazione con le politiche giovanili, tre laboratori esperienziali sulla ricerca attiva del lavoro e sulle competenze trasversali, per poter dare un supporto soprattutto ai giovani in cerca di occupazione, nell'ottica di promozione e informazione sulla funzione del servizio di Orientamento. In occasione dell'ultimo incontro sono stati illustrati importanti novità rispetto ai programmi europei di volontariato da parte di un'organizzazione non governativa locale quale ente promotore. Inoltre è stata aggiunta un'apposita sezione dedicata all'informazione del predetto servizio all'interno del sito istituzionale.

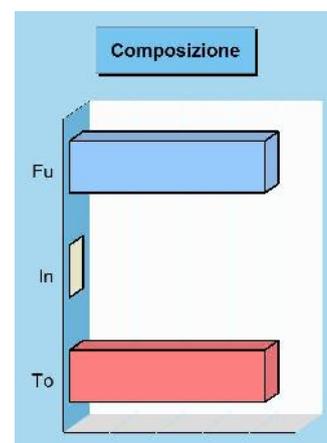
Agricoltura e pesca

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.

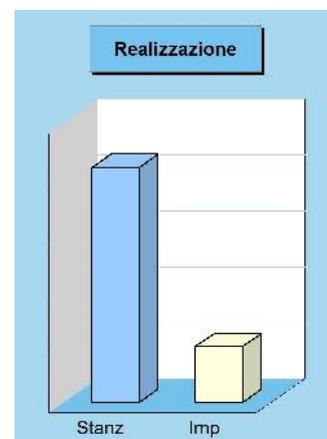
Composizione contabile della missione 2019

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



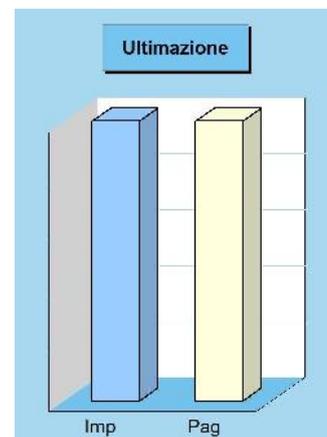
Stato di realizzazione della missione 2019

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



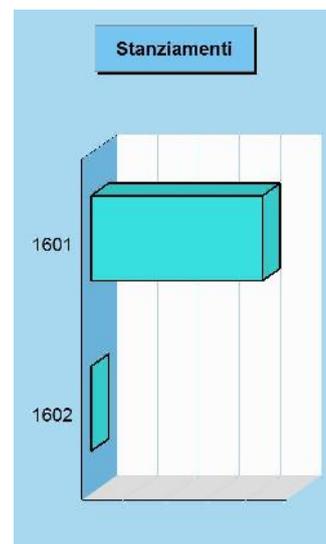
Grado di ultimazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	500,00	500,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	500,00	500,00	100,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		500,00	500,00	100,00%

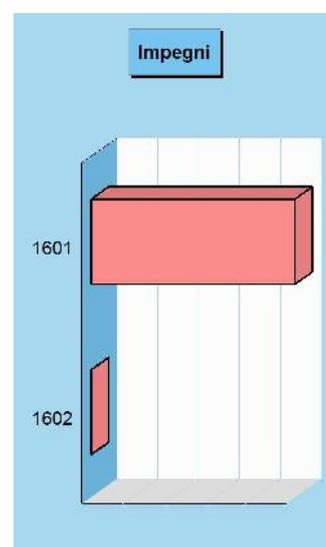


Composizione contabile dei Programmi 2019

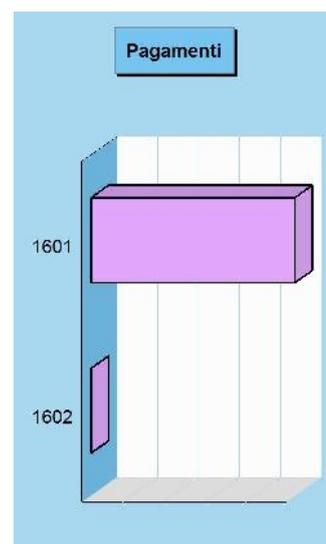
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1601 Agricoltura e agroalimentare	(+)	2.100,00	0,00	2.100,00
1602 Caccia e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)				
		2.100,00	0,00	2.100,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione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

**Stato di realizzazione dei Programmi 2019**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1601 Agricoltura e agroalimentare	(+)	2.100,00	500,00	23,81%
1602 Caccia e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)				
		2.100,00	500,00	23,81%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		2.100,00	500,00	23,81%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2019**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1601 Agricoltura e agroalimentare	(+)	500,00	500,00	100,00%
1602 Caccia e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)				
		500,00	500,00	100,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		500,00	500,00	100,00%

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 16**

Nella missione trova espressione la seguente linea progettuale, come previste 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)

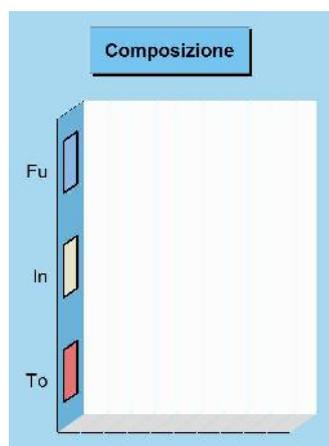
Per sostenere l'agricoltura è stata liquidata all'Associazione Strada del Radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco Veneto la somma di € 500 a titolo di quota annuale 2019 di adesione.

Sono stati stanziati dei fondi in bilancio per eventuale erogazione di contributi ai Consorzi che operano in agricoltura, a sostegno delle attività che essi svolgono in favore delle relative categorie di imprenditori e coltivatori.

Energia e fonti energetiche

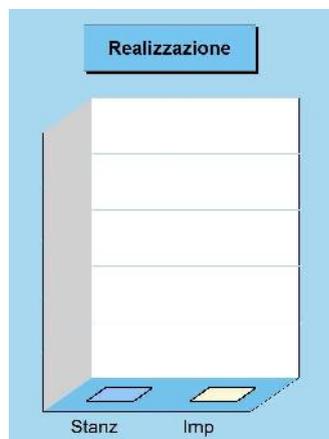
Missione 17 e relativi programmi

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 2019

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

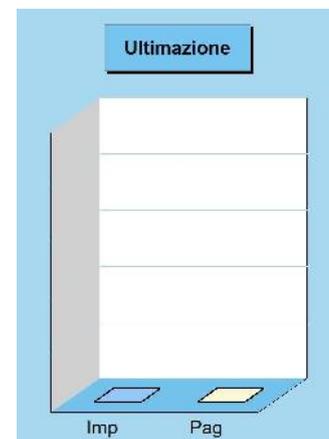


Stato di realizzazione della missione 2019

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

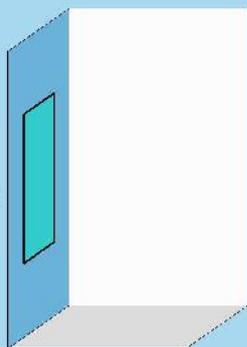
Grado di ultimazione della missione 2019

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



Stanziamenti

1701

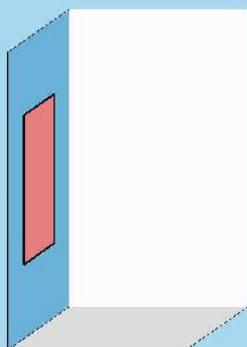


Composizione contabile dei Programmi 2019

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

Impegni

1701



Stato di realizzazione dei Programmi 2019

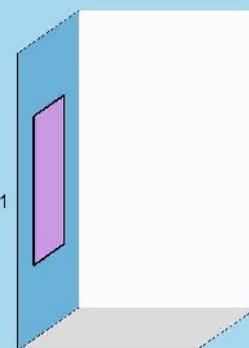
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1701 Fonti energetiche	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	0,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019

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

Pagamenti

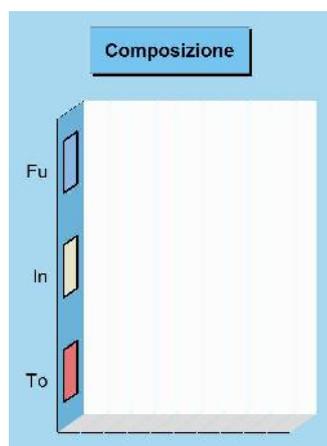
1701



Relazioni con autonomie locali

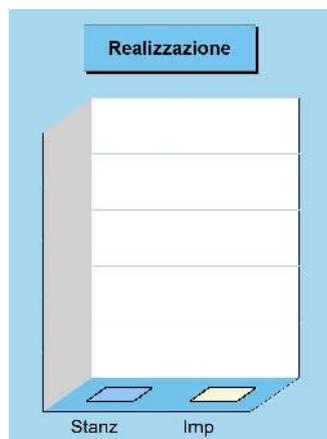
Missione 18 e relativi programmi

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.



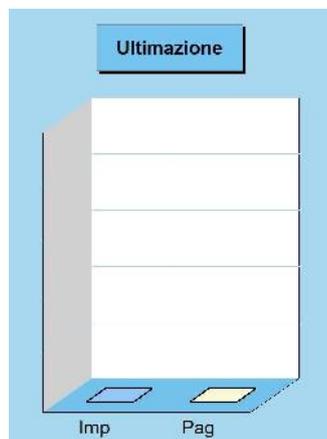
Composizione contabile della missione 2019

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



Stato di realizzazione della missione 2019

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

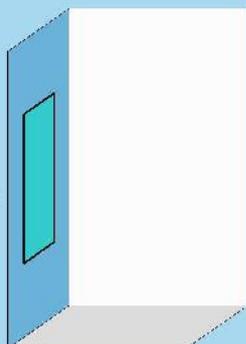


Grado di ultimazione della missione 2019

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

Stanziamenti

1801

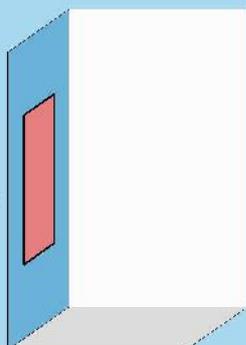


Composizione contabile dei Programmi 2019

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

Impegni

1801

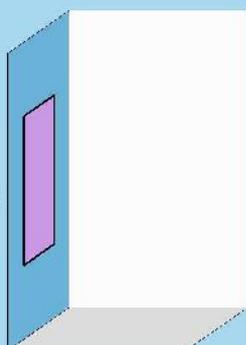


Stato di realizzazione dei Programmi 2019

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

Pagamenti

1801



Grado di ultimazione dei Programmi 2019

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

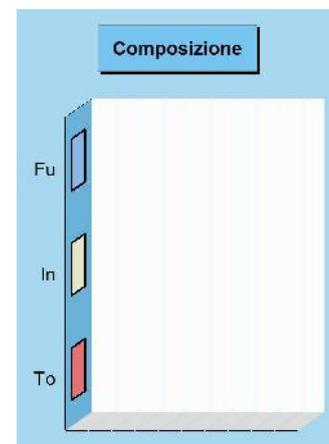
Relazioni internazionali

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.

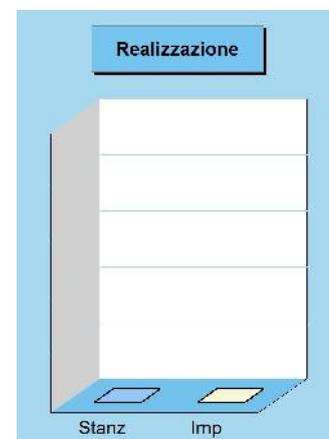
Composizione contabile della missione 2019

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



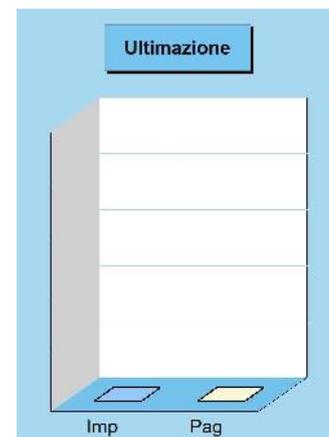
Stato di realizzazione della missione 2019

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



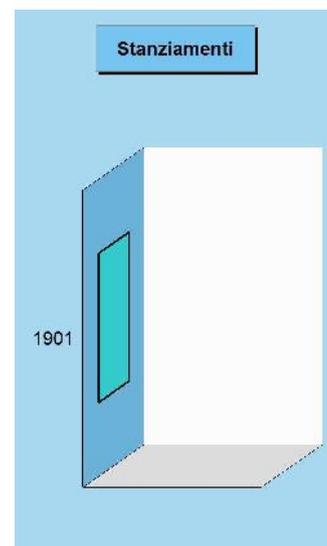
Grado di ultimazione della missione 2019

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

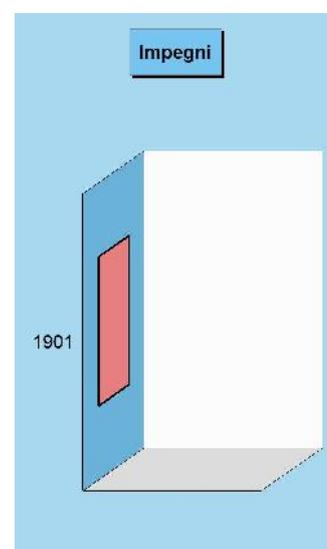


Composizione contabile dei Programmi 2019

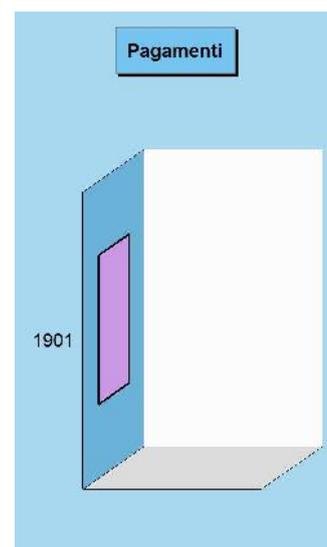
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1901 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2019**

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

**Grado di ultimazione dei Programmi 2019**

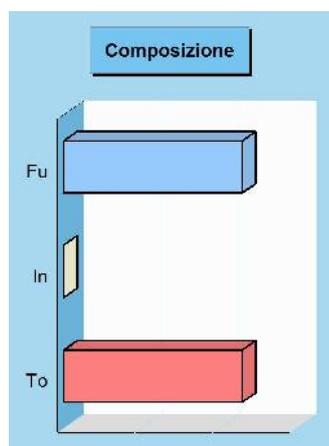
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1901 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	0,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00%



Fondi e accantonamenti

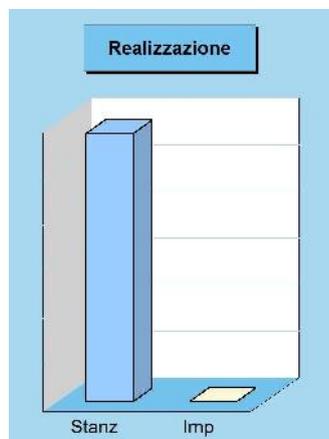
Missione 20 e relativi programmi

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 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	115.000,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	115.000,00	0,00	115.000,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		115.000,00	0,00	115.000,00

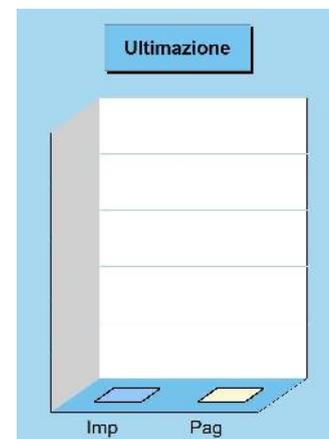


Stato di realizzazione della missione 2019

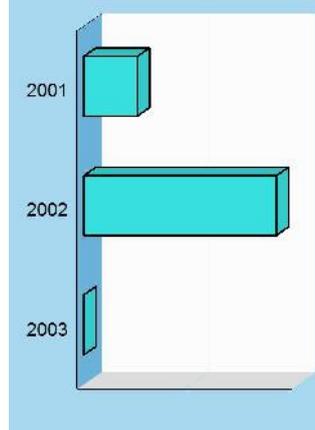
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	115.000,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	115.000,00	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		115.000,00	0,00	0,00%

Grado di ultimazione della missione 2019

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



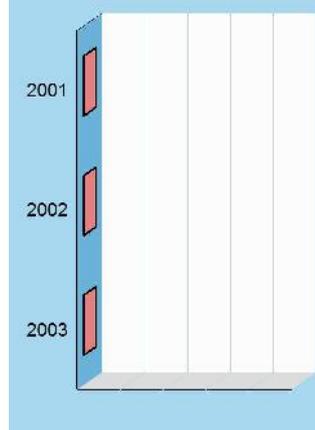
Stanziamenti



Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
2001 Fondo di riserva	(+)	25.000,00	0,00	25.000,00
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	(+)	90.000,00	0,00	90.000,00
2003 Altri fondi	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		115.000,00	0,00	115.000,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		115.000,00	0,00	115.000,00

Impegni



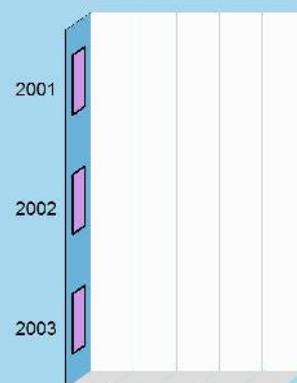
Stato di realizzazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
2001 Fondo di riserva	(+)	25.000,00	0,00	0,00%
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	(+)	90.000,00	0,00	0,00%
2003 Altri fondi	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		115.000,00	0,00	0,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		115.000,00	0,00	0,00%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019

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

Pagamenti



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

Il Fondo di riserva costituito nel 2019 pari a € 40.000,00 è stato utilizzato nel corso di questi primi mesi dell'anno per l'importo di € 15.000,00 necessari a finanziare spese impreviste e urgenti.

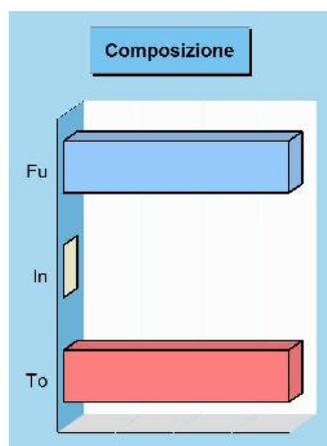
Fondo crediti dubbia esigibilità (considerazioni e valutazioni sul Prog.2002)

Come previsto dal Decreto Legislativo 118/2011 nel bilancio di previsione 2019 è stato istituito un fondo crediti di dubbia esigibilità dell'importo complessivo di € 90.000,00 a fronte delle entrate relative ai tributi comunali e alle sanzioni per violazione al codice della strada.

Debito pubblico

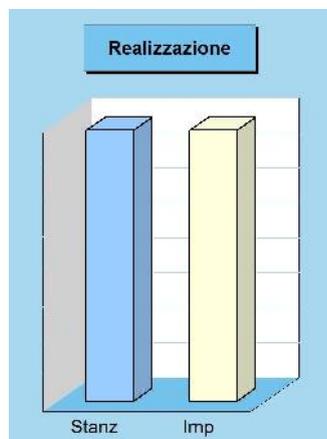
Missione 50 e relativi programmi

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.



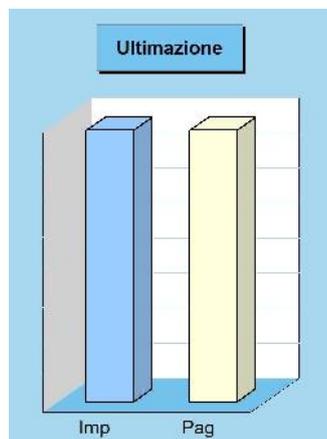
Composizione contabile della missione 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	4.565,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	382.597,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	387.162,00	0,00	387.162,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		387.162,00	0,00	387.162,00



Stato di realizzazione della missione 2019

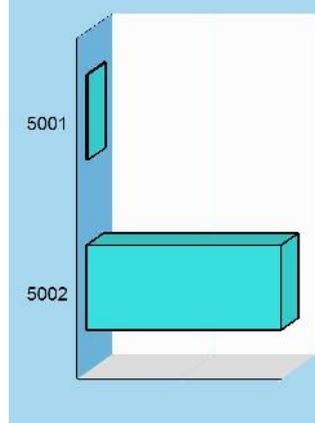
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	4.565,00	4.564,21	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	382.597,00	382.596,41	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	387.162,00	387.160,62	100,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		387.162,00	387.160,62	100,00%



Grado di ultimazione della missione 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	4.564,21	4.564,21	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	382.596,41	382.596,41	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	387.160,62	387.160,62	100,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		387.160,62	387.160,62	100,00%

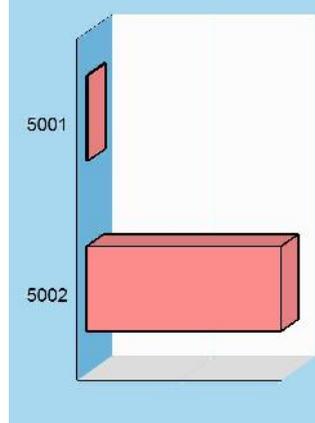
Stanziamenti



Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)	4.565,00	0,00	4.565,00
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)	382.597,00	0,00	382.597,00
Totale (al lordo FPV) (+)	387.162,00	0,00	387.162,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	0,00	
Programmazione effettiva	387.162,00	0,00	387.162,00

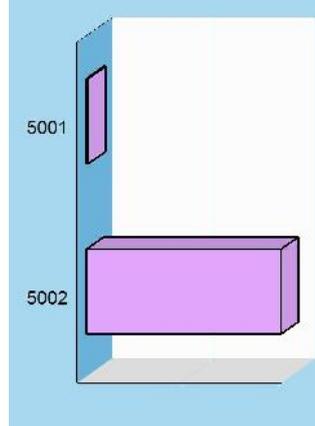
Impegni



Stato di realizzazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)	4.565,00	4.564,21	99,98%
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)	382.597,00	382.596,41	100,00%
Totale (al lordo FPV) (+)	387.162,00	387.160,62	100,00%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	0,00	-	
Programmazione effettiva	387.162,00	387.160,62	100,00%

Pagamenti



Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)	4.564,21	4.564,21	100,00%
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)	382.596,41	382.596,41	100,00%
Totale (al lordo FPV) (+)	387.160,62	387.160,62	100,00%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	-	
Programmazione effettiva	387.160,62	387.160,62	100,00%

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

In questo programma sono inserite le spese per il rimborso della quota interessi del mutuo contratto per l'acquisto di Villa Giordani che nel 2019 sono stati pari a totali € 4.564,21. A seguito dell'estinzione anticipata del mutuo nel secondo semestre non sono dovuti ulteriori interessi.

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

Il contratto di mutuo per l'acquisto di Villa Giordani è stato estinto anticipatamente in data 12 giugno 2019, con una spesa per quota capitale pari a totali € 382.596,41.

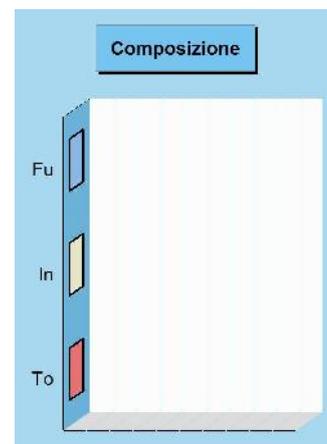
Anticipazioni finanziarie

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.

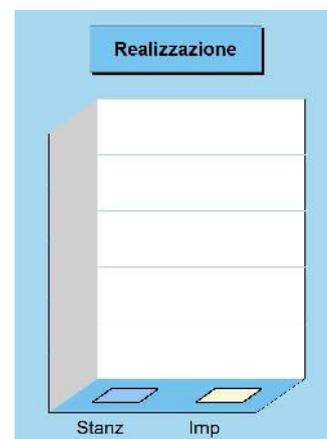
Composizione contabile della missione 2019

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



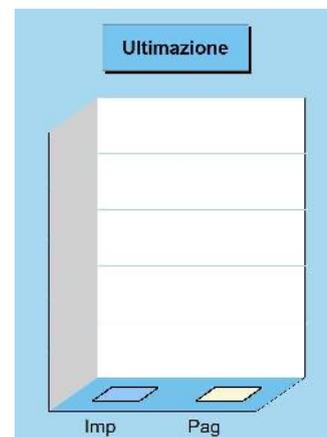
Stato di realizzazione della missione 2019

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



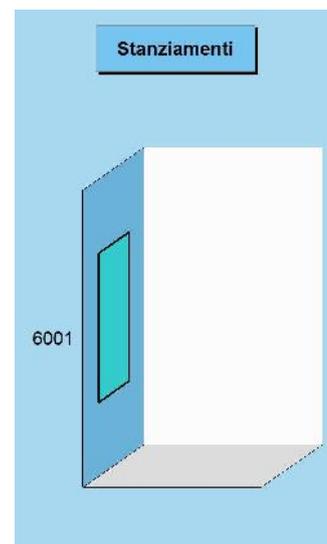
Grado di ultimazione della missione 2019

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

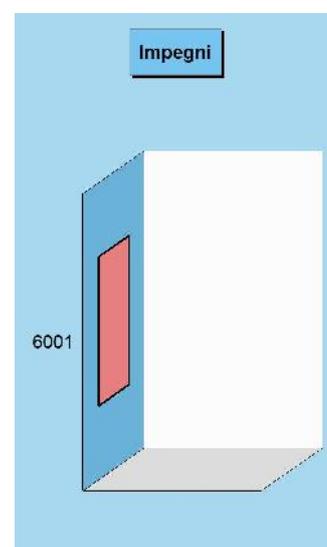


Composizione contabile dei Programmi 2019

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

**Stato di realizzazione dei Programmi 2019**

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

**Grado di ultimazione dei Programmi 2019**

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

