

COMUNE DI PORTO VIRO
PROVINCIA DI ROVIGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale

e prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno (termine ordinario, prorogato per l'esercizio 2021 al 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 107, comma 6, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020) la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di

Programmazione (DUP) che può essere aggiornato entro il 15 novembre contestualmente alla presentazione dello schema del bilancio di previsione (fatte salve eventuali proroghe disposte dalla legge).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

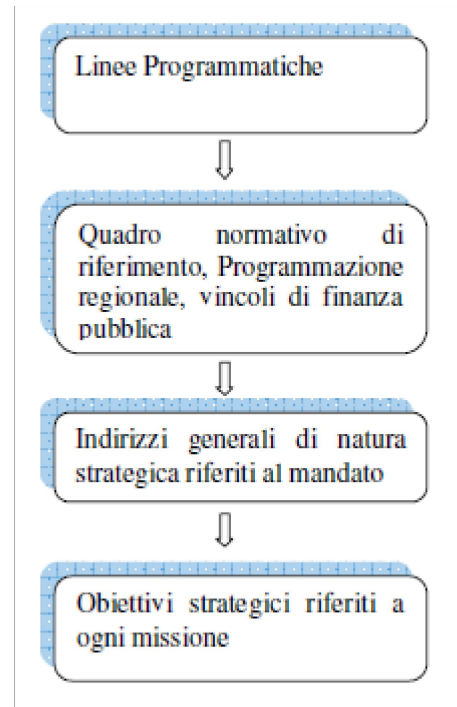
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Porto Viro, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 6 del 29/06/2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance attraverso i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato e la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 05/05/2021, di approvazione del conto consuntivo 2020, che costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione è necessario non solo perché previsto dalla normativa (art. 42 comma 3 Tuel), ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

In tale ottica le sopra citate linee strategiche, con il presente documento, vengono declinate attraverso le missioni ed i programmi del bilancio di previsione 2022-2024, così come previste dal D.lgs. 118/2011.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2022 - 2023 - 2024

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Indirizzi nazionali e regionali;
2. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
3. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
4. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
5. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del nuovo obiettivo del saldo di competenza e con i vincoli di finanza pubblica.

Ai sensi della vigente normativa, ogni anno gli obiettivi di mandato, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

Con il nuovo mandato, la Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, e pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente.

L'AMBITO EUROPEO

- **Semestre europeo:** il semestre europeo segue un preciso calendario (a partire da novembre precedente l'anno di riferimento per arrivare a luglio) in base al quale l'Unione Europea formula orientamenti agli Stati membri i quali, a loro volta, presentano i loro programmi ("programmi nazionali di riforma" e "programmi di stabilità o di convergenza"). Dopo la valutazione di tali programmi, gli Stati membri ricevono raccomandazioni specifiche riguardanti le politiche nazionali di bilancio e di riforma. Gli Stati membri tengono conto di tali raccomandazioni quando definiscono il bilancio dell'esercizio successivo e quando prendono decisioni relative alle politiche da attuare.
- **Country report:** sono le relazioni con cui la Commissione europea esamina la situazione economica e sociale degli Stati membri dell'Unione Europea. Questi documenti, uno per ogni Paese, vengono pubblicati annualmente nel mese di marzo e contengono analisi relative agli indicatori macroeconomici e sociali più rilevanti.

L'AMBITO ITALIANO

- **Documento di Economia e Finanza (DEF):** previsto dalla Legge 7 aprile 2011, n. 39, rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria. Proposto dal governo e approvato dal Parlamento, esso indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine. Si compone di tre sezioni: Programma di Stabilità, analisi e tendenze di finanza pubblica, Programma Nazionale di Riforma (PNR).
- **Programma Nazionale di Riforma:** è il documento strategico mediante il quale ogni Stato Membro dell'Unione europea presenta annualmente la portata degli interventi di riforma messi in atto dalle amministrazioni nazionali e regionali. Le Regioni contribuiscono in maniera

attiva ad arricchire il Programma Nazionale di Riforma con un documento complessivo che rappresenta le misure da esse adottate.

L'AMBITO REGIONALE

Documento di Economia e Finanza Regionale (e relativa Nota di aggiornamento): previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, descrive gli scenari macroeconomici e finanziari, la programmazione regionale e le politiche da adottare e gli obiettivi da perseguire; espone, altresì, il quadro delle risorse disponibili per la programmazione unitaria dei programmi cofinanziati da fondi europei. Per la Regione del Veneto, il DEFR individua gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi prioritari. Esso ha un orizzonte temporale di medio periodo (il triennio) ed è aggiornato annualmente.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				14.645
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	13.952
	di cui:	maschi	n.	6.806
		femmine	n.	7.146
	nuclei familiari		n.	6.041
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/2020			n.	14.094
Nati nell'anno	n.	62		
Deceduti nell'anno	n.	202		
		saldo naturale	n.	-140
Immigrati nell'anno	n.	279		
Emigrati nell'anno	n.	281		
		saldo migratorio	n.	-2
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	586
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	1.049
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.505
In età adulta (30/65 anni)			n.	7.405
In età senile (oltre 65 anni)			n.	3.407

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	6,20 %
	2017	7,60 %
	2018	5,00 %
	2019	7,73 %
	2020	4,40 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	12,20 %
	2017	12,30 %
	2018	13,00 %
	2019	12,49 %
	2020	14,48 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	27.118
		entro il
		31-12-2019
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	6,00 %
	Diploma	26,00 %
	Lic. Media	35,00 %
	Lic. Elementare	25,00 %
	Alfabeti	7,00 %
	Analfabeti	1,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio-economiche delle famiglie, fortemente influenzate negli ultimi due anni dalla crisi economica, innerscata dalla pandemia da covid 19, si attestano comunque nella media della Provincia di Rovigo.

Tali condizioni si inseriscono in una realtà economica del territorio polesano, caratterizzata dalla prevalenza sostanziale del settore primario (agricoltura e pesca), come verrà meglio analizzato e descritto più in dettaglio nel successivo paragrafo.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La forza lavoro del territorio trova, principalmente, occupazione nella pesca, nell'agricoltura, piccola impresa, commercio e, in misura residuale, nei servizi. L'intreccio tra i settori tradizionali della pesca, dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, e settori moderni, come il turismo, i servizi alla produzione, alla persona e alla residenzialità caratterizzano l'economia dell'intera Provincia di Rovigo. Si tratta, infatti, di un'economia intimamente legata alle peculiarità del territorio provinciale, che asseconda una economia basata sulle risorse della terra e del mare.

La natura completamente pianeggiante del suolo, l'elevata fertilità dei terreni, e la proverbiale laboriosità degli abitanti sono i presupposti sia di un'agricoltura competitiva ed efficiente, sia di un valido e moderno tessuto di centri produttivi e imprenditoriali diffusi e ben radicati in tutte le aree della provincia. La presenza, inoltre, di un complesso unico e irripetibile come il Delta del Po che, oltre ad essere un inestimabile patrimonio naturalistico, è anche una risorsa da valorizzare correttamente e favorisce l'espansione di attività economiche compatibili con l'ambiente come l'acquacoltura, la pesca e il turismo, che qui assume valenze culturali nuove e diverse. Altra peculiarità dell'economia polesana è l'articolazione del tessuto imprenditoriale che è costituita in prevalenza da piccole e medie imprese. Obiettivo primario dell'Amministrazione è porre in essere attività di sostegno e di stimolo allo sviluppo di attività economiche sostenibili, nel rispetto dell'ambiente e del territorio.

LA PESCA

La pesca in mare, che si svolge secondo i metodi tradizionali, ha come basi principali i porticcioli di Pila, Porto Levante e Scardovari. Il pesce raccolto viene smerciato attraverso una particolare asta condotta dal banditore nei mercati ittici della zona. Solo in questi ultimi anni si è andata sviluppando, più che altro a livello sportivo, la pesca d'altura, soprattutto al tonno, che ha come punti di riferimento il porto turistico di Albarella e l'approdo di Barricata. Tipici del Delta sono invece la raccolta e l'allevamento di alcune specie di molluschi. Vengono impiegati per l'allevamento del mitilo. Per le vongole si tratta invece di pura e semplice raccolta effettuata sul fondo (se ne va ora diffondendo anche l'allevamento). Auspicabili sono tutte quelle iniziative di valorizzazione delle risorse per una economia eco-sostenibile.

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Il settore manifatturiero polesano moderno si è sviluppato a partire dalla seconda metà degli anni '60. La Provincia di Rovigo è infatti rimasta prevalentemente agricola fino agli inizi degli anni '70. Il processo di industrializzazione ha poggiato su due componenti locali: l'artigianato, che si è via via trasformato e aggiornato professionalmente, e la giovane classe imprenditoriale locale, che ha fatto sorgere piccole e medie realtà produttive di piccola e media impresa dislocate in tutto il territorio polesano. Le attività manifatturiere sono incentrate sui cosiddetti settori maturi (tessile, abbigliamento, calzature, mobili, macchine per l'agricoltura, ecc.)

alle quali si affiancano in misura significativa la meccanica di precisione e l'elettronica. Da segnalare, infine, alcune industrie tipiche dislocate nell'alto Polesine (comuni di Bergantino e Melara), come quella dei giocattoli, delle giostre, delle attrezzature e degli oggetti per i divertimenti e lo spettacolo, e le imprese di cantieristica navale, il cui insediamento nel basso Polesine (Adria, Porto Viro, Loreo) è stato favorito dalla fitta rete di corsi d'acqua a poca distanza dal mare Adriatico. La diffusione su tutta la provincia di unità produttive non dà luogo a rilevanti concentrazioni industriali.

COMMERCIO E TURISMO

Il sistema distributivo polesano è stato interessato negli ultimi anni da un ampio processo di ammodernamento pur conservando, per la presenza di una grande quantità di centri minori e rurali, un'articolazione di tipo tradizionale. Oramai va assumendo sempre più decisamente una configurazione moderna, con il prevalere dei negozi e dei beni non alimentari. Anche la grande distribuzione ha conosciuto ultimamente una certa espansione. Completano il sistema distributivo gli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande. Il settore turistico ha incominciato ad assumere un'importanza sempre maggiore nell'economia polesana agli inizi degli anni '70, con il decollo della spiaggia di Rosolina Mare e la contemporanea scoperta e valorizzazione del Delta del Po come territorio atto ad ospitare un turismo a stretto contatto con la natura, culturalmente diverso e innovativo. Attualmente le Compagnie di Navigazione offrono il servizio di collegamento fra i principali punti del Delta del Po con linee fluviali turistiche. Notevole importanza ha poi assunto il complesso dell'Isola di Albarella, moderno ed attrezzato centro di vacanze, che ospita attività sociali legate allo sport, alla cultura, all'associazionismo. Altre attività legate al tempo libero, come la caccia, la pesca, la nautica da diporto, l'escursionismo ed altro, trovano nell'area deltizia un ambiente favorevole al loro sviluppo. Aspetti suggestivi di grande interesse non solo paesaggistico ma anche storico-artistico si possono anche ammirare nel restante territorio della provincia (vedi Crespino, Arquà Polesine, Fratta Polesine, Lendinara, Badia Polesine oltre ad Adria e Rovigo).

Il settore primario, componente fondamentale dell'economia polesana, concorre tuttora alla formazione del reddito provinciale e all'occupazione. Le aziende agricole (prevalentemente dirette coltivatrici a conduzione familiare) sono numerose e di dimensione media. Le colture dominanti sono ancora di tipo estensivo, in primo luogo i cereali (frumento, mais, orzo e riso) e le coltivazioni industriali, come la barbabietola e la soia. Segue, per importanza l'orticoltura. Un cenno particolare merita l'aglio, che, pur avendo perso terreno per l'accresciuta competitività del prodotto estero, rimane sempre una coltura tipicamente polesana. Le produzioni orticole si incentrano sui poli di Lusia e di Rosolina, dove sorgono due importanti Centrali ortofrutticole per la commercializzazione degli ortaggi. Fra le coltivazioni erbacee è rilevante quella di erba medica, diffusa soprattutto nel basso Polesine. Nell'alto e nel medio Polesine, invece, si è sviluppata la viticoltura e la frutticoltura. Tra le legnose troviamo il pioppo, diffuso lungo gli argini del Po o collocato in razionali impianti, che contribuisce a caratterizzare il paesaggio rurale.

Per quanto riguarda la zootecnia, numerosi sono gli allevamenti di capi bovini, sia di latte che da ingrasso e di suini. L'agricoltura polesana, organizzata su moderni criteri di razionalità economica e di efficienza, tende a trasformarsi da settore tradizionale a sistema agroalimentare, sistematicamente organizzato, collegando sempre più funzionalmente il momento della produzione a quelli della trasformazione e della commercializzazione, puntando sull'associazionismo e sulle strutture cooperative, strumenti essenziali per garantire un'elevata redditività e una crescente vitalità in questo ramo dell'economia.

2.4 – Territorio

Superficie in Km^q		133,34
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
STRADE		
* Statali	Km.	4,00
* Provinciali	Km.	50,00
* Comunali	Km.	110,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	18.000,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		18.000,00
		0,00

RESPONSABILI DEI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 109, secondo comma e dell'art. 50, decimo comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Comando di Polizia Locale (in convenzione con il Comune di Taglio di Po)	FINESSI MAURIZIO
Affari Generali, Segreteria del Sindaco, Segreteria Protezione Civile, Depenalizzazione	LAZZARIN FEDERICA
Gestione Economico Finanziario, Personale, Gestione Giuridica Sistemi Informativi, Vice Segreteria	LUNI MARCO
Servizi Demografici, Elettorale e Statistica	RADDI AMABILE
Tributi, Gestione Entrate	BONAFE' VERONICA
Programma Opere Pubbliche - Lavori Pubblici – Espropriazioni – Servizi Pubblici di rilevanza economica – Ecologia/Ambiente – Gestioni assicurazioni - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – Manutenzione Patrimonio Comunale – Concessioni demaniali – Valutazione di incidenza ambientale – Gare per forniture e servizi strumentali – Gestione automezzi – Hardware e Software – Gestione reti telefonia – Interventi di Protezione Civile - Urbanistica e Paesaggio	SIVIERO MAURO
Edilizia Privata, Abusi edilizi, SUAP e Commercio	TROMBINI SIMONA
Servizi Sociali, Asilo nido, Mense scolastiche, Edilizia Residenziale Pubblica	SIVIERO GIOVANNI (in servizio fino al 31/12/2021 - è in corso la sostituzione del Responsabile)
Servizi culturali, Scuola Tempo libero, Sport	PERAZZOLO CRISTINA

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	23	5
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0

A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	5	15
B.1	10	2	D.1	9	3
B.2	0	0	D.2	0	2
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	4
B.7	0	7	Dirigente	0	0
TOTALE	10	9	TOTALE	37	29

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	38
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	6	4	C	3	3
D	1	1	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	1	1
C	5	2	C	2	2
D	0	0	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	7	6	B	10	9
C	12	9	C	28	20
D	4	4	D	9	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	47	38

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024							
Asili nido	n.	30	posti n.	30	30				30				30							
Scuole materne	n.	135	posti n.	135	135				135				135							
Scuole elementari	n.	523	posti n.	523	523				523				523							
Scuole medie	n.	377	posti n.	377	377				377				377							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0						
Rete fognaria in Km																				
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00							
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00							
- mista	105,00				105,00				105,00				105,00							
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km	105,00				105,00				105,00				105,00							
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	8	hq.	27,00	n.	8	hq.	27,00	n.	8	hq.	27,00	n.	8	hq.	27,00				
Punti luce illuminazione pubblica	n.	3.000	n.	3.000	n.	3.000	n.	3.000	n.	3.000	n.	3.000	n.	3.000						
Rete gas in Km	105,00				105,00				105,00				105,00							
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	81.160,00				81.160,00				81.160,00				81.160,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1						
Veicoli	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9						
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.	80	n.	80	n.	80	n.	80	n.	80	n.	80	n.	80						
Altre strutture (specificare)																				

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende Speciali	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	2	2	2	2

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati direttamente ed indirettamente dall'Ente per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, vengono di seguito indicati.

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Società' ed organismi gestionali	%
E1 ENERGIA SRL	0,03000
OBIETTIVO SVILUPPO SPA in liquidazione in breve: O.S. SPA	0,00200
POLESINE TLC SRL	1,26700
CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO ente istituito in data 12/09/2017	6,04300
POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI SRL IN SIGLA POLARIS SRL	5,76000
VIVERACQUA SCARL	0,03300
AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO SPA IN LIQUIDAZIONE	0,03000
ECOAMBIENTE SRL	1,93700
CONSIGLIO DI BACINO POLESINE	5,49000
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE (CONSVIPO) AZIENDA SPECIALE	2,32300
ACQUEVENETE SPA	0,27800
AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	1,71820
INTERPORTO DI ROVIGO SPA	0,00213
ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL	0,00999
SERVIZI LOGISTICI SPA	0,00128

2.7.2 - Società partecipate

Quadro normativo di riferimento:

Il 23 Settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175/2016 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, attuativo della delega di cui all’articolo 18 della Legge n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed approvato nel Consiglio dei Ministri n. 125 del 10 Agosto 2016.

Numerosi sono gli adempimenti che hanno interessato le società partecipate dal Comune tra cui gli adeguamenti statutari delle società a controllo pubblico, l’adozione sistemi di contabilità separata, la ricognizione delle eccedenze di personale, ecc.

Dal punto di vista della gestione del Comune, dopo la necessaria approvazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipate, la normativa prevede che ogni ente debba procedere annualmente con l’approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, dopo aver verificato lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione approvate l’esercizio precedente, analizzando le proprie partecipazioni in organismi partecipati, e verificando quelle per le quali siano rispettate tutte le condizioni di legge per il loro mantenimento: per le partecipazioni per le quali tali condizioni non si realizzano, l’Ente deve procedere con la razionalizzazione, che può spingersi, in taluni casi, alla dismissione della partecipazione stessa.

La legge di bilancio per il 2019 (Legge n. 145/2018) è intervenuta con una misura temporanea sulla normativa relativa alle società partecipate, mediante il comma 723 dell’articolo unico, in base al quale, inserendo il comma 5 bis all’articolo 24 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175, dispone che, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 Dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione.

Ha inoltre escluso dall’ambito del piano di razionalizzazione le società ed enti di cui all’articolo 4, comma 6, (costituiti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013, dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 Dicembre 2013, e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 Maggio 2014).

L’ultimo intervento normativo nella materia delle società partecipate è rappresentato dal D.L. 162/2019, il quale ha previsto, mediante la modifica dell’articolo 25 TUSP, che entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuino una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, ai fini della loro iscrizione negli elenchi regionali per la mobilità di detto personale.

Da ultimo la Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), attraverso la riscrittura dell’articolo 6 del DL 23/2020, applicabile anche alle società pubbliche, ha ridefinito gli adempimenti societari in caso di perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, ed in particolare:

- Riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate, qualora superiori ad un terzo del capitale sociale, qualora entro l’esercizio successivo la perdita non si sia ridotta a meno di un terzo del capitale sociale;
- Successivo aumento di capitale della società, qualora la perdita riduca il capitale al di sotto del minimo legale (solo per le S.p.A.);
- Possibilità di rinviare gli adempimenti di cui ai due punti precedenti fino al quinto anno successivo;
- Obbligo di indicare distintamente le perdite dell’esercizio in questione nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Il Comune di Porto Viro nel 2017 ha approvato, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, il piano di razionalizzazione, corredato di

un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, mediante la verifica delle condizioni per il mantenimento dei predetti organismi partecipati, secondo i parametri stabiliti dal D.Lgs. 175/2016, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune di Porto Viro.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
E1 ENERGIA SRL		0,0300 0	PARTECIPAZIONE INDIRETTA - ULTIMO BILANCIO CONSULTABILE ESERCIZIO 2012 - in fallimento	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
OBIETTIVO SVILUPPO SPA in liquidazione in breve: O.S. SPA		0,0020 0	PARTECIPAZIONE INDIRETTA - ULTIMO BILANCIO CONSULTABILE ESERCIZIO 2014 - stato società liquidazione volontaria e fallimento	31-12-2030	0,00	0,00	0,00	0,00
POLESINE TLC SRL	www.polesinetlc.it	1,2670 0	PARTECIPAZIONE INDIRETTA - TELECOMUNICAZIONI	31-12-2030	5.820,00	23.237,00	41.215,00	23.228,00
CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO ente istituito in data 12/09/2017		6,0430 0	PARTECIPAZIONE DIRETTA - ORGANIZZAZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTERATA DEI RIFIUTI URBANI NONCHE' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO.		22.963,40	497.892,22	35.991,56	0,00
POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI SRL IN SIGLA POLARIS SRL	www.polarisambiente.it	5,7600 0	PARTECIPAZIONE INDIRETTA - RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI, SPECIALI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI	31-12-2025	0,00	821.605,00	550.195,00	0,00

VIVERACQUA SCARL	www.viveracqua.it	0,0330 0	PARTECIPAZIONE INDIRETTA - GRUPPI DI ACQUISTO	31-12-2050	0,00	1.936,00	2.566,00	1.152,00
AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO SPA IN LIQUIDAZIONE		0,0300 0	PARTECIPAZIONE DIRETTA IN ATTESA DI DISMISSIONE - CESSATA ATTIVITA' PER SCIoglimento E FALLIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
ECOAMBIENTE SRL	www.ecoambientero vigo.it	1,9370 0	PARTECIPAZIONE DIRETTA - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE	31-12-2050	2.267.000,00	634.984,00	116.133,00	123.863,00
CONSIGLIO DI BACINO POLESINE	www.atopolesine.it	5,4900 0	PARTECIPAZIONE DIRETTA - COORDINAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		4.395,00	-979.617,38	53.461,90	33.145,88
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE (CONSVIPO) AZIENDA SPECIALE	www.consvipo.it	2,3230 0	PARTECIPAZIONE DIRETTA - ATTIVITA' DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE	21-07-2027	15.369,76	30.321,00	-236.161,00	4.130,00
ACQUEVENETE SPA	www.acquevenete.it	0,2780 0	PARTECIPAZIONE DIRETTA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2050	47.000,00	993.253,00	2.356.035,00	2.561.580,00
AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	www.as2srl.it	1,7182 0	PARTECIPAZIONE DIRETTA - SUPPORTO UFFICIO TECNICO - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE - ADEMPIMENTI DI LEGGE - RECUPERO EVASIONE TARES/TARI E SPORTELLO TARI	31-12-2030	260.000,00	106.277,00	199.970,00	234.990,00

INTERPORTO DI ROVIGO SPA		0,0021 3	PARTECIPAZIONE INDIRETTA	31-12-2050	0,00	213.780,00	160.311,00	73.167,00
ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL		0,0099 9	PARTECIPAZIONE INDIRETTA	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	2.441,00
SERVIZI LOGISTICI SPA		0,0012 8	PARTECIPAZIONE INDIRETTA	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	305.361,00

SERVIZI COMUNALI GESTITI IN CONCESSIONE DA SOGGETTI TERZI

Si elencano i servizi e i soggetti concessionari affidatari.

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, si ha concessione quando l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione di un determinato servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto quando l'onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull'Amministrazione (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4682; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n. 5068). Alla luce di tale orientamento, i principali servizi comunali gestiti in concessione da operatori economici terzi sono i seguenti:

servizi cimiteriali tramite project financing

servizio riscossione imposta sulla pubblicità, ora canone unico patrimoniale

servizio riscossione multe da codice della strada da cittadini stranieri

servizio di riscossione coattiva tributi/tariffe/sanzioni comunali

servizio idrico integrato (concessione affidata tramite il Consiglio di Bacino Polesine)

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

Gli operatori economici, terzi rispetto al Comune di Porto Viro, che svolgono i servizi affidati in concessione, sono i seguenti:

SPV 2017- *servizi cimiteriali*

CRISTINA GESTIONI CIMITERIALI SRL - *servizi cimiteriali*

ICA SRL - *servizio riscossione imposta sulla pubblicità, ora canone unico patrimoniale*

EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING - *servizio riscossione multe da codice della strada da cittadini stranieri*

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI - *servizio di riscossione coattiva tributi/tariffe/sanzioni comunali*

SE.RI.T. Sicilia spa - *servizio di riscossione coattiva tributi/tariffe/sanzioni comunali*

ACQUEVENETE SPA (*concessione affidata alla società partecipata tramite il Consiglio di Bacino Polesine*) - *servizio idrico integrato*

SO.GE.R.T. SPA *servizio di riscossione coattiva tributi/tariffe/sanzioni comunali*

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

L'Amministrazione per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuoverà se necessario la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento nei limiti di quanto stabilito negli atti di programmazione di bilancio.

Il Comune per gli accordi stipulati negli esercizi precedenti, ed ancora in corso di attuazione porterà a termine le relative azioni di intervento.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

L'Amministrazione per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuoverà se necessario la conclusione di ulteriori strumenti di programmazione negoziata per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento nei limiti di quanto stabilito negli atti di programmazione di bilancio.

Il Comune per gli accordi stipulati negli esercizi precedenti, ed ancora in corso di attuazione porterà a termine le relative azioni di intervento.

Si evidenziano i seguenti accordi di programma:

- Approvazione del protocollo di intesa per la candidatura dell'area del delta del Po a riserva della biosfera nell'ambito del programma MAB dell'UNESCO (nessun onere a carico del bilancio comunale).
- Approvazione del protocollo di intesa per l'attivazione ed attuazione del contratto di foce delta del Po finalizzato alla definizione di una strategia condivisa di sviluppo locale basata sulla gestione integrata e la valorizzazione delle risorse territoriali esistenti a partire dall'acqua e dalle problematiche connesse (nessun onere a carico del bilancio comunale).
- Accordo di collaborazione e approvazione protocollo di intesa tra il Consorzio Isola di Ariano per i servizi sociali, il Comune di Porto Tolle e del Comune di Porto Viro per la costituzione e il funzionamento di un ambito sociale temporaneamente associato per lo svolgimento di servizi socialiafferente al distretto sanitario n. 2 dell'azienda ULSS 5 "Polesana" (nessuno onere a carico del bilancio comunale fatti salvi eventuali separati e coordinati atti di finanziamento).
- Approvazione protocollo di intesa tra i comuni dell'area delta del Po e l'associazione *Slow Food Italia* propedeutico agli accordi operativi per la valorizzazione del territorio (nessun onere a carico del bilancio comunale fatti salvi eventuali separati e coordinati atti di finanziamento).

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi: Legge 15 marzo 1997 n. 59 ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione
- Funzioni o servizi: articolo 1, comma 1, Legge 15 marzo 1997 n. 59
- Trasferimenti di mezzi finanziari: osservanza dei principi fondamentali della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi
- Unità di personale trasferito: nessuno

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: D.Pr. 24 luglio 1977 n. 616 articoli 42 e 45
- Funzioni o servizi: assistenza alunni, trasporto gratuito, libri di testo, concessione sussidi ecc
- Trasferimenti di mezzi finanziari: articolo 11 Legge 19 maggio 1976 n. 335
- Unità di personale trasferito: nessuno

6 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

In merito alla programmazione degli investimenti in conto capitale si indica nella sezione operativa la parte deputata ad una dettagliata programmazione in materia di opere pubbliche.

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2022	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Totale	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funz. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. - codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosect. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipol.		
							Tab. D1	Tabella D2	Tabella D3						Tab. D4	Tabella D5									
01014880296202200001	12022		2022	SIVIERO MAURO	NO	NO	5	029	052		03	01 01	RIQUALIFICAZIONE CORSO RISCORRIMENTO	1	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	31-12-2022	0,00			
01014880296202200002	22022		2022	SIVIERO MAURO	NO	NO	5	029	052		03	01 01	MANUTENZIONE STRADALE	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	31-12-2022	0,00			
01014880296202200003	32022		2022	SIVIERO MAURO	NO	NO	5	029	052		03	05 08	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA UFFICI COMUNALI	1	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	31-12-2022	0,00			
01014880296202200004	42022	C35B17000000004	2022	SIVIERO MAURO	NO	NO	5	029	052		01	05 12	COMPLETAMENTO STADIO DA CALCIO SITO IN VIA XXV APRILE	2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	31-12-2022	0,00			
01014880296202200005	52022		2022	SIVIERO MAURO	NO	NO	5	029	052		04	01 01	ISTRUTTURAZIONE E IMMESSA IN SICUREZZA PONTE DELLA GRAMIGNARA	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	31-12-2022	0,00			
															3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00		0,00			

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

Come da deliberazione di G.C. n. 111 del 01/09/2021, non risultano opere incompiute.

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministraz.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2		Tabella B.3	Tabella B.4	Tabella B.5										
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾
-------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	8.821.097,57	8.636.344,48	8.588.736,09	8.727.570,75	8.727.570,75	8.727.570,75	1,616
Contributi e trasferimenti correnti	798.560,08	2.165.269,00	1.403.633,28	854.487,63	878.487,63	828.487,63	- 39,123
Extratributarie	2.454.235,69	2.100.867,67	3.220.280,33	1.984.390,22	1.972.164,22	1.972.164,22	- 38,378
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.073.893,34	12.902.481,15	13.212.649,70	11.566.448,60	11.578.222,60	11.528.222,60	- 12,459
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	14.188,24	136.398,24	0,00	100.000,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	296.590,88	265.553,41	238.010,68	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	12.384.672,46	13.304.432,80	13.450.660,38	11.666.448,60	11.578.222,60	11.528.222,60	- 13,264
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	726.512,25	362.112,21	2.416.470,90	3.794.670,00	205.000,00	205.000,00	57,033
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	362.120,80	221.316,04	998.720,81	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.088.633,05	583.428,25	3.505.191,71	4.794.670,00	205.000,00	205.000,00	36,787
Riscossione crediti	13.333,33	6.166,67	16.666,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00	- 4,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	- 70,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	13.333,33	6.166,67	516.666,67	166.000,00	166.000,00	166.000,00	- 67,870
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.486.638,84	13.894.027,72	17.472.518,76	16.627.118,60	11.949.222,60	11.899.222,60	- 4,838

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2019	2020	2021	2022	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	6.536.682,72	9.997.416,18	11.165.048,90	14.321.322,60	28,269
Contributi e trasferimenti correnti	565.735,28	2.141.269,00	1.435.859,78	886.714,13	- 38,245
Extratributarie	2.039.919,35	1.549.329,02	4.672.027,45	5.169.979,39	10,658
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.142.337,35	13.688.014,20	17.272.936,13	20.378.016,12	17,976
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.142.337,35	13.688.014,20	17.272.936,13	20.378.016,12	17,976
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	616.333,53	406.341,55	2.668.948,60	4.269.086,60	59,953
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	109.145,66	0,00	0,00	1.000.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-100,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	725.479,19	406.341,55	2.758.948,60	5.269.086,60	90,981
Riscossione crediti	0,00	0,00	36.166,67	41.055,56	13,517
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	150.000,00	- 70,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	536.166,67	191.055,56	- 64,366
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.867.816,54	14.094.355,75	20.568.051,40	25.838.158,28	25,622

6.4 - Analisi delle risorse

Si procede ora, nei paragrafi seguenti, ad analizzare le risorse di entrata previste nel bilancio d'esercizio 2022/2024 e formulate in base alla legislazione vigente, in assenza della Legge di Bilancio 2022, ancora da approvare.

PREVISIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

La manovra fiscale, attuata dalla Legge di Bilancio 2021, contiene interventi innovativi nel comparto dei tributi locali, finalizzati alla semplificazione e razionalizzazione della materia. Inoltre, le disposizioni vigenti hanno confermato alcune misure straordinarie, già adottate nell'esercizio 2020, per far fronte all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID -19. Nell'incertezza dell'attuale situazione in merito alla possibile riconferma di alcune di queste misure, la previsione di bilancio 2022/2024 è improntata a prescindere da queste misure.

L'Amministrazione si riserva di portare le eventuali correzioni di bilancio nel corso del prossimo esercizio finanziario 2022, una volta che sarà approvata la nuova Legge di Bilancio.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
Prima casa	0,5000	0,5000	1.820,00	2.002,00
Altri fabbricati residenziali	1,0000	1,0000	366.080,00	402.688,00
Altri fabbricati non residenziali	1,0000	1,0000	767.260,00	843.986,00
Terreni	1,0000	1,0000	915.460,00	1.007.006,00
Aree fabbricabili	1,0000	1,0000	549.380,00	604.318,00
TOTALE			2.600.000,00	2.860.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	8.821.097,57	8.636.344,48	8.588.736,09	8.727.570,75	8.727.570,75	8.727.570,75	1,616

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.536.682,72	9.997.416,18	11.165.048,90	14.321.322,60	28,269

Le previsioni di bilancio, relative a questa tipologia di entrata, vengono formulate, in base all'andamento storico della gestione o alla vigente normativa statale e regionale di riferimento. Esse riguardano:

- Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali per fattispecie specifiche di legge, per rimborso ammortamento mutuo, per rimborsi per spese elettorale e per contributi non fiscalizzati da federalismo municipale;
- Trasferimenti correnti da amministrazioni locali per impegnativa di cura domiciliare (ex assegno di cura), per assegnazioni regionali asilo nido, fondo regionale per accesso abitazioni in locazione e fondo sociale per emergenza abitativa, per contributi libri di testo;
- Trasferimenti correnti da amministrazioni locali (Regione, anche attraverso la regia di comuni capofila) per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e di sostegno al reddito a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale;
- Trasferimenti correnti da amministrazioni locali (Comuni terzi) a rimborso di personale in convenzione.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	798.560,08	2.165.269,00	1.403.633,28	854.487,63	878.487,63	828.487,63	- 39,123

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	565.735,28	2.141.269,00	1.435.859,78	886.714,13	- 38,245

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte dell'ente, la seguente tabella ben evidenzia la proiezione del prossimo triennio.

Descrizione	2022	2023	2024
Utilizzo sale comunali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anagrafe e stato civile	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Asili nido	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Fitti fabbricati	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Canoni concessori per antenne trasmittenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Canoni concessori spazi acquei	177.000,00	177.000,00	177.000,00
Palestre comunali	3.630,00	3.630,00	3.630,00
Rette scuole materne	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Rette scuole elementari a tempo prolungato	55.000,00	55.000,00	50.000,00
Diritti di segreteria	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Canone concessorio rete idrica	230.588,22	230.588,22	230.588,22
Diritti istruttoria SUAP	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Servizi necroscopici e cimiteriali	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Proventi da energia da fotovoltaico	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Canone unico patrimoniale	133.000,00	133.000,00	133.000,00

Con riferimento alle entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, la seguente tabella ben evidenzia la proiezione del prossimo triennio.

Descrizione	2022	2023	2024
Sanzioni amministrative per violazioni legge, regolamenti e ordinanze sindacali	84.500,00	84.500,00	84.500,00
Contravvenzioni codice della strada da ruoli	0,00	0,00	0,00
Contravvenzioni codice della strada	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Sanzioni amministrative per violazioni norme urbanistiche e paesaggistiche	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Le previsioni relative a questa tipologia di entrata vengono formulate, in base all'andamento storico della gestione e/o alle tariffe vigenti approvate dall'Amministrazione. Esse riguardano:

- Entrate da vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (proventi da produzione di energia elettrica fotovoltaica, diritti di segreteria, quote refezione scolastica, proventi servizi cimiteriali, rimborso quota ammortamento mutui per investimenti nel campo del servizio idrico integrato, fitti fabbricati, concessioni aree per installazioni concessioni apparecchi di telecomunicazione, canoni concessione spazi acque, proventi uso edifici e palestre comunali, canone unico patrimoniale);

- Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale, proventi da sanzioni per violazioni amministrative);
- Entrate da interessi attivi;
- Rimborsi ed altre entrate correnti (risarcimento assicurativi, rimborsi per segreteria convenzionata, rimborsi da privati ed enti pubblici).

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.454.235,69	2.100.867,67	3.220.280,33	1.984.390,22	1.972.164,22	1.972.164,22	- 38,378

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.039.919,35	1.549.329,02	4.672.027,45	5.169.979,39	10,658

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Le previsioni relative a questa tipologia di entrata vengono formulate, in base all'andamento storico della gestione e al piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale.

Pertanto i cespiti iscritti nel bilancio corrispondono alla precedente programmazione e riguardano:

- Entrate da alienazioni di beni materiali (cessione di terreni);
- Altre entrate da conto capitale (permessi a costruire);
- Entrate aventi destinazione vincolata per legge (statali);
- Accensione di mutuo passivo.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	726.512,25	362.112,21	2.416.470,90	3.794.670,00	205.000,00	205.000,00	57,033
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE	726.512,25	362.112,21	2.506.470,90	4.794.670,00	205.000,00	205.000,00	91,291

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	616.333,53	406.341,55	2.668.948,60	4.269.086,60	59,953
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	109.145,66	0,00	0,00	1.000.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-100,000
TOTALE	725.479,19	406.341,55	2.758.948,60	5.269.086,60	90,981

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
COMPLETAMENTO STADIO CALCIO SITO IN VIA XXV APRILE	1.000.000,00	01-01-2022	20	1.000.000,00
TOTALE	1.000.000,00			1.000.000,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	8.636.344,48	8.687.577,96	8.679.977,04
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	2.165.269,00	787.793,53	755.661,58
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	2.100.867,67	2.254.947,54	1.945.260,14
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		12.902.481,15	11.730.319,03	11.380.898,76
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	1.290.248,12	1.173.031,90	1.138.089,88
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	315.173,00	290.712,35	254.695,43
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	9.589,84	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	36.623,63	36.623,63	36.623,63
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		1.002.108,91	918.943,18	920.018,08
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	6.139.964,99	6.278.746,72	5.381.512,37
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		7.139.964,99	6.278.746,72	5.381.512,37
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Titoli I-II-III dell'entrata (conto consuntivo 2020)	12.902.481,15
<i>calcolo limite massimo teorico per il ricorso all'anticipazione di tesoreria</i>	
12.902.481,15 * 25% =	3.225.620,29
anticipazione massima prevista BP 2022	500.000,00
interessi passivi per anticipazione di cassa previsti BP 2022	0,00 *

L'effettiva quantificazione della disponibilità dell'anticipazione della tesoreria sarà determinata, secondo il *rating* attribuito dalla banca in base ai dati del consuntivo 2020, restando in ogni caso ferme le disposizioni di cui al D.L. 174/2012, art. 3, comma 1, lettere g) (innalzamento del limite minimo del fondo riserva allo 0,45% del totale delle spese correnti), e lettera h) (utilizzo avanzo di amministrazione non vincolato per i soli provvedimenti di riequilibrio) nel caso di utilizzo di entrate a specifica destinazione o di ricorso ad anticipazione di tesoreria.

* l'importo sarà determinato in sede di assestamento di bilancio nel caso si verifichi la necessità

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	13.333,33	6.166,67	16.666,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00	- 4,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	- 70,000
TOTALE	13.333,33	6.166,67	516.666,67	166.000,00	166.000,00	166.000,00	- 67,870

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	36.166,67	41.055,56	13,517
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	150.000,00	- 70,000
TOTALE	0,00	0,00	536.166,67	191.055,56	- 64,366

I proventi elencati riguardano i servizi a domanda individuale erogati dall'ente, che, rapportati ai relativi costi, determinano la percentuale di copertura della spesa.

Le previsioni di entrata sono calcolate in base all'andamento storico e alle tariffe approvate dall'Amministrazione.

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SCUOLE MATERNE STATALI	142.055,06	62.000,00	43,645
SCUOLE A TEMPO PROLUNGATO	84.937,27	55.000,00	64,753
LOCALI EDIFICI COMUNALI	11.995,82	1.000,00	8,336
PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI	127.518,02	3.630,00	2,846
ASILO NIDO	109.800,00	85.000,00	77,413
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	476.306,17	206.630,00	43,381

I proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente sono calcolati in base all'andamento storico dell'ente o in base alle vigenti convenzioni.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
MUNICIPIO CONTARINA	PIAZZA REPUBBLICA 23	sala consiliare vedi deliberazione di Giunta Comunale	
MUNICIPIO DONADA	PIAZZA MARCONI 32	l'immobile non e' oggetto di canone	
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	VIA MAZZINI 2	l'immobile non e' oggetto di canone	
ASILO NIDO	VIA NELLO FREGNAN	l'immobile non e' oggetto di canone	i proventi derivano dal servizio esternalizzato
SCUOLA MATERNA ALDO MORO	VIA NELLO FREGNAN	l'immobile non e' oggetto di canone	i proventi derivano dalle rette per il servizio erogato
SCUOLA MATERNA FORNACI	VIA CAO MARINA	l'immobile non e' oggetto di canone	i proventi derivano dalle rette per il servizio erogato
SCUOLA ELEMENTARE ALDO MORO	VIA NELLO FREGNAN	l'immobile non e' oggetto di canone	i proventi derivano dalle rette per il servizio erogato
SCUOLA ELEMENTARE DONADA MON. SANTE TIOZZO	VIA PIAVE	l'immobile non e' oggetto di canone	
SCUOLA ELEMENTARE TAGLIO DI DONADA CAPATO CESARE TORQUATO	VIA MALIPIERA	vedi deliberazione di Giunta Comunale	per uso aule in orario extrascolastico
SCUOLA ELEMENTARE FORNACI	VIA FORNACI	l'immobile non e' oggetto di canone	
SCUOLA EMENTARE PORTESIN	VIA PORTESIN	l'immobile non e' oggetto di canone	
SCUOLA MEDIA CONTARINA SAN DOMENICO SAVIO	VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO	l'immobile non e' oggetto di canone	
SCUOLA MEDIA DONADA PIO XII	VIA GRAMSCI	vedi deliberazione di Giunta Comunale	per uso aule ala nord in orario extrascolastico
PALESTRA SCUOLA MEDIA CONTARINA SAN DOMENICO SAVIO	VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
PALESTRA SCUOLA MEDIA DONADA	VIA GRAMSCI	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
PALESTRA VIA PIAVE	VIA PIAVE	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
I.T.C. RAGIONERIA	VIA MARCONI	l'immobile non e' oggetto di canone	
PALESTRA I.T.C. RAGIONERIA	VIA MARCONI	l'immobile non e' oggetto di canone	
AREA CIVICA EX BIBLIOTECA	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	vedi deliberazione di Giunta Comunale	

LUDOTECA EX SCUOLA ELEMENTARE	VIA PIAVE	l'immobile non e' oggetto di canone	
SALA P.G. BASSAN	VIA PIAVE	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
SERVIZI SOCIALI	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	l'immobile non e' oggetto di canone	
SALA ERACLE	CORSO RISORGIMENTO	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
BIBLIOTECA EX MACELLO	VIA NAVI ROMANE	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
FABBRICATO EX FINANZE ERIDANIA	CONTARINA	l'immobile non e' oggetto di canone	
RIFUGIO BARBAGIGIO	VIA IV NOVEMBRE	l'immobile non e' oggetto di canone	
ISOLA ECOLOGICA	VIA CONTARINI	l'immobile non e' oggetto di canone	
NUOVO CENTRO SANITARIO EX DISPENSARIO	VIA MAZZINI	l'immobile non e' oggetto di canone	
PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI	PIAZZA MATTEOTTI	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
VISITOR CENTER	PIAZZA MATTEOTTI	l'immobile non e' oggetto di canone	
EX VENOS SITTA	VIA DANTE ALIGHIERI	l'immobile non e' oggetto di canone	
EX SCUOLA ELEMENTARE MEA	VIA MEA	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
CENTRO SPORTIVO LUCA DONI	VIA DEI VII MARI	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
CENTRO SPORTIVO MURAZZE	VIA DOSSO	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
STADIO DONADA	VIA PIAVE	l'immobile non e' oggetto di canone	
CITTADELLA DELLO SPORT	VIA XXV APRILE	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
MUSEO DELLE API	VIA CA' CAPPELLINO	l'immobile non e' oggetto di canone	
APPARTEMENTI VIA CONTARINI NN. 13-15-17-71-53	VIA CONTARINI	vedi contratti di affitto agevolati	
APPARTEMENTI VILLAGGIO ERIDANIA	VILLAGGIO CURIEL	vedi contratti di affitto agevolati	
3 CONDOMINI LOCALITA' MURAZZE	VIA MURAZZE	vedi contratti di affitto agevolati	DIRITTO DI SUPERFICIE PROPRIETA' ATER ROVIGO
6 APPARTAMENTI LOCALITA' MURAZZE	VIA MURAZZE	vedi contratti di affitto agevolati	DIRITTO DI SUPERFICIE PROPRIETA' ATER ROVIGO

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
DIRITTI DI SEGRETERIA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' E CERTIFICAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	6.500,00	6.500,00	6.500,00
RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTI MUTUI PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DEL SERVIZIO IDRICO	230.588,22	230.588,22	230.588,22
DIRITTI DIISTRUTTORIA PRATICHE SUAP	6.000,00	6.000,00	6.000,00
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00

FITTI FABBRICATI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONE AREA INSTALLAZIONE APPARECCHI TELECOMUNICAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CANONI CONCESSIONI SPAZI ACQUE DI PORTO LEVANTE	17.000,00	17.000,00	17.000,00
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	19.000,00	19.000,00	19.000,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE	133.000,00	133.000,00	133.000,00
CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CANONI DI NAVIGAZIONE INTERNA	160.000,00	160.000,00	160.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	675.088,22	675.088,22	675.088,22

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.382.413,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		11.566.448,60 <i>0,00</i>	11.578.222,60 <i>0,00</i>	11.528.222,60 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		10.788.230,33 <i>0,00</i> <i>1.126.712,98</i>	10.673.988,25 <i>0,00</i> <i>1.121.085,98</i>	10.587.084,27 <i>0,00</i> <i>1.121.085,98</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		861.218,27 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	897.234,35 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	934.138,33 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-83.000,00	7.000,00	7.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		90.000,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.000,00 <i>0,00</i>	3.000,00 <i>0,00</i>	3.000,00 <i>0,00</i>

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	4.810.670,00	221.000,00	221.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	16.000,00	16.000,00	16.000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	1.000.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3.801.670,00 0,00	212.000,00 0,00	212.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		16.000,00	16.000,00	16.000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		1.000.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		16.000,00	16.000,00	16.000,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		1.000.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		90.000,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-90.000,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.382.413,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		90.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.321.322,60	8.727.570,75	8.727.570,75	8.727.570,75	Titolo 1 - Spese correnti	11.831.532,53	10.788.230,33	10.673.988,25	10.587.084,27
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	886.714,13	854.487,63	878.487,63	828.487,63	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.961.221,56	3.801.670,00	212.000,00	212.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.169.979,39	1.984.390,22	1.972.164,22	1.972.164,22	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.269.086,60	2.794.670,00	205.000,00	205.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.021.555,56	1.016.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.041.055,56	1.016.000,00	16.000,00	16.000,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	24.688.158,28	15.377.118,60	11.799.222,60	11.749.222,60	Totale spese finali	17.814.309,65	15.605.900,33	10.901.988,25	10.815.084,27
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	861.218,27	861.218,27	897.234,35	934.138,33
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.030.200,00	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.113.031,56	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00
Totale titoli	27.868.358,28	18.552.118,60	13.974.222,60	13.924.222,60	Totale titoli	20.938.559,48	18.642.118,60	13.974.222,60	13.924.222,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	29.250.771,28	18.642.118,60	13.974.222,60	13.924.222,60	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.938.559,48	18.642.118,60	13.974.222,60	13.924.222,60
Fondo di cassa finale presunto	8.312.211,80								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 6 del 29/06/2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022.

Pertanto nel presente documento la programmazione è improntata secondo le sopracitate linee declinate attraverso le missioni ed i programmi del bilancio di previsione 2020-2022, così come previste dal D.lgs. 118/2011 e riportate nel successivo prospetto.

Codice	Descrizione
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA
2	Una Porto Viro piu' BELLA
3	Una Porto Viro piu' SICURA
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO
5	Una Porto Viro piu' TURISTICA
6	Una Porto Viro piu' ATTENTA

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio triennale 2022-2024 risulta comunque collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di vincoli di finanza pubblica e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo del saldo di competenza non negativo, secondo gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione del Governo e della Regione Veneto.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Linea programmatica: 1 Una Porto Viro piu' ATTIVA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	
rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Riorganizzazione degli uffici e dei servizi - Programmazione del fabbisogno delle risorse umane	
	Attenta programmazione economico-finanziaria	
	Implementazione dei servizi	
	Gestione del patrimonio - programmazione dei lavori pubblici - servizi per l'edilizia	

Linea programmatica: 2 Una Porto Viro piu' BELLA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
riqualificare il territorio ed il centro urbano	Riqualificazione del centro urbano	
	Manutenzione strade, marciapiedi, illuminazione, eliminazione barriere architettoniche	
	Manutenzione immobili ATER	
	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	

Linea programmatica: 3 Una Porto Viro piu' SICURA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
aumentare la sicurezza pubblica e la legalita'	Polizia amministrativa - commerciale - stradale	
	Ordine pubblico e sicurezza	
	Sistema di protezione civile	
aumentare tutti i servizi igienico-sanitari	Interventi igienico-sanitari e di igiene ambientale	

Linea programmatica: 4 Una Porto Viro DI RIFERIMENTO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
prevenzione della corruzione	coniugare lo sviluppo economico, sociale e culturale con la legalità e la partecipazione dei cittadini	
	promuovere l'art. 3 della Costituzione prevenendo i fenomeni corruttivi	
	promuovere iniziative di formazione specifica del personale	
	favorire le segnalazioni di situazione a rischio di corruzione da parte del personale	
	standardizzare le procedure ed informatizzare la gestione dei processi	
	valutare e controllare il rischio di corruzione nelle aree identificate nel piano triennale di prevenzione	
promuovere la trasparenza amministrativa	gestione trasparente della performance	
	gestione trasparente delle attività	
	aumentare la capacità di informazione dei cittadini per accedere ai servizi	
	promuovere l'accesso civico generalizzato	
investire nello sport e nel tempo libero	Valorizzazione strutture esistenti - Iniziative e manifestazioni sportive	
	Attività ricreative	
investire in cultura	Valorizzazione dei beni di interesse storico e culturale	
	Iniziative ed attività culturali	
investire nell'istruzione	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione (dalla prescolastica alla secondaria inferiore)	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
potenziare i servizi pubblici	Servizio idrico integrato	
	Asilo nido	
	Servizio necroscopico	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	

Linea programmatica: 5 Una Porto Viro piu' TURISTICA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
investire sulle potenzialità del territorio e delle sue attrattive	Sviluppo e valorizzazione delle realtà locali	

Linea programmatica: 6 Una Porto Viro piu' ATTENTA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
sostenere le Pari Opportunita'	Sostegno al Principio delle Pari Opportunita'	
sostenere i diversamente abili	Interventi per la disabilita'	
sostenere le fasce piu' deboli	Interventi per gli anziani	
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie e il diritto alla casa	
	Programmazione degli interventi socio-assistenziali	
	Sostegno alla cooperazione e all'associazionismo	

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato da ultimo approvato, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2022	2.833.526,36	874.629,40	0,00	0,00	3.708.155,76
	2023	2.690.104,80	124.629,40	0,00	0,00	2.814.734,20
	2024	2.640.615,80	124.629,40	0,00	0,00	2.765.245,20
2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022	388.874,00	0,00	0,00	0,00	388.874,00
	2023	364.426,00	0,00	0,00	0,00	364.426,00
	2024	364.426,00	0,00	0,00	0,00	364.426,00
4	2022	697.271,05	189.670,00	0,00	0,00	886.941,05
	2023	712.638,68	0,00	0,00	0,00	712.638,68
	2024	710.923,79	0,00	0,00	0,00	710.923,79
5	2022	310.523,22	1.840,00	0,00	0,00	312.363,22
	2023	308.929,30	1.840,00	0,00	0,00	310.769,30
	2024	306.944,20	1.840,00	0,00	0,00	308.784,20
6	2022	141.514,63	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.141.514,63
	2023	141.473,20	0,00	0,00	0,00	141.473,20
	2024	135.207,78	0,00	0,00	0,00	135.207,78
7	2022	27.786,00	0,00	16.000,00	0,00	43.786,00
	2023	16.786,00	0,00	16.000,00	0,00	32.786,00
	2024	16.786,00	0,00	16.000,00	0,00	32.786,00
8	2022	241.984,99	3.000,00	0,00	0,00	244.984,99
	2023	238.067,99	3.000,00	0,00	0,00	241.067,99
	2024	238.067,99	3.000,00	0,00	0,00	241.067,99
9	2022	2.688.395,68	0,00	0,00	0,00	2.688.395,68
	2023	2.678.974,58	0,00	0,00	0,00	2.678.974,58
	2024	2.669.119,95	0,00	0,00	0,00	2.669.119,95
10	2022	634.383,42	1.725.000,00	0,00	0,00	2.359.383,42
	2023	686.749,08	75.000,00	0,00	0,00	761.749,08
	2024	673.906,11	75.000,00	0,00	0,00	748.906,11
11	2022	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	2023	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	2024	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00

12	2022	1.215.339,25	0,00	0,00	0,00	1.215.339,25
	2023	1.233.574,26	0,00	0,00	0,00	1.233.574,26
	2024	1.232.056,62	0,00	0,00	0,00	1.232.056,62
13	2022	288.150,00	0,00	0,00	0,00	288.150,00
	2023	291.150,00	0,00	0,00	0,00	291.150,00
	2024	291.150,00	0,00	0,00	0,00	291.150,00
14	2022	113.049,00	0,00	0,00	0,00	113.049,00
	2023	111.894,00	0,00	0,00	0,00	111.894,00
	2024	111.894,00	0,00	0,00	0,00	111.894,00
15	2022	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	2023	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	2024	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
16	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2022	4.427,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
	2023	4.427,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
	2024	4.427,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	1.162.585,51	7.530,60	0,00	0,00	1.170.116,11
	2023	1.157.458,51	7.530,60	0,00	0,00	1.164.989,11
	2024	1.157.458,51	7.530,60	0,00	0,00	1.164.989,11
50	2022	20.620,22	0,00	0,00	861.218,27	881.838,49
	2023	17.534,85	0,00	0,00	897.234,35	914.769,20
	2024	14.300,52	0,00	0,00	934.138,33	948.438,85
60	2022	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00
TOTALI	2022	10.788.230,33	3.801.670,00	1.016.000,00	3.036.218,27	18.642.118,60
	2023	10.673.988,25	212.000,00	16.000,00	3.072.234,35	13.974.222,60
	2024	10.587.084,27	212.000,00	16.000,00	3.109.138,33	13.924.222,60

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.418.679,71	1.073.694,04	0,00	0,00	4.492.373,75
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	443.014,40	0,00	0,00	0,00	443.014,40
4	887.670,27	189.670,00	0,00	0,00	1.077.340,27
5	387.813,71	1.840,00	0,00	0,00	389.653,71
6	182.266,10	1.051.882,69	1.000.000,00	0,00	2.234.148,79
7	90.390,95	0,00	21.555,56	0,00	111.946,51
8	269.214,21	3.000,00	0,00	0,00	272.214,21
9	3.337.051,16	0,00	0,00	0,00	3.337.051,16
10	807.256,28	2.600.524,49	0,00	0,00	3.407.780,77
11	17.823,27	0,00	0,00	0,00	17.823,27

12	1.428.846,61	11.419,20	0,00	0,00	1.440.265,81
13	358.592,06	0,00	0,00	0,00	358.592,06
14	122.353,50	0,00	0,00	0,00	122.353,50
15	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
16	0,00	29.191,14	0,00	0,00	29.191,14
17	6.640,08	0,00	0,00	0,00	6.640,08
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
50	20.620,22	0,00	0,00	861.218,27	881.838,49
60	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.113.031,56	2.113.031,56
TOTALI	11.831.532,53	4.961.221,56	1.021.555,56	3.124.249,83	20.938.559,48

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	prevenzione della corruzione	cittadini, aziende ed associazioni	01-01-2020	31-12-2022	No	Si
		promuovere la trasparenza amministrativa	cittadini, aziende ed associazioni	01-01-2020	31-12-2022	No	Si
6	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le Pari Opportunita'	cittadini - associazioni - enti	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	8.727.570,75	14.321.322,60	8.727.570,75	8.727.570,75
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	297.000,00	297.000,00	337.000,00	287.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	771.586,00	1.134.937,74	769.360,00	769.360,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.490.000,00	1.538.010,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.286.156,75	17.291.270,34	9.923.930,75	9.873.930,75
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.708.155,76	4.492.373,75	2.814.734,20	2.765.245,20

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	2.833.526,36	3.418.679,71	2.690.104,80	2.640.615,80
Spese in conto capitale	874.629,40	1.073.694,04	124.629,40	124.629,40
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.708.155,76	4.492.373,75	2.814.734,20	2.765.245,20

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalita'	cittadini	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	679.586,00	3.442.702,57	669.586,00	669.586,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	679.586,00	3.442.702,57	669.586,00	669.586,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	388.874,00	443.014,40	364.426,00	364.426,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	388.874,00	443.014,40	364.426,00	364.426,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	388.874,00	443.014,40	364.426,00	364.426,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nell'istruzione	cittadini ed istituzioni scolastiche	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	85.587,00	85.587,00	80.587,00	80.587,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	117.000,00	155.120,86	117.000,00	117.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	189.670,00	203.105,70		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	392.257,00	443.813,56	197.587,00	197.587,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	494.684,05	633.526,71	515.051,68	513.336,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	886.941,05	1.077.340,27	712.638,68	710.923,79

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	697.271,05	887.670,27	712.638,68	710.923,79
Spese in conto capitale	189.670,00	189.670,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	886.941,05	1.077.340,27	712.638,68	710.923,79

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire in cultura	cittadini ed associazioni culturali	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	312.363,22	389.653,71	310.769,30	308.784,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	312.363,22	389.653,71	310.769,30	308.784,20

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	310.523,22	387.813,71	308.929,30	306.944,20
Spese in conto capitale	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	312.363,22	389.653,71	310.769,30	308.784,20

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nello sport e nel tempo libero	cittadini ed associazioni sportive	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.623,63	36.623,63	36.623,63	36.623,63
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.630,00	38.630,00	38.630,00	38.630,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.000.000,00	1.000.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.075.253,63	1.075.253,63	75.253,63	75.253,63
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.066.261,00	1.158.895,16	66.219,57	59.954,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.141.514,63	2.234.148,79	141.473,20	135.207,78

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	141.514,63	182.266,10	141.473,20	135.207,78
Spese in conto capitale	1.000.000,00	1.051.882,69		
Incremento di attività finanziarie	1.000.000,00	1.000.000,00		
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.141.514,63	2.234.148,79	141.473,20	135.207,78

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Una Porto Viro piu' TURISTICA	investire sulle potenzialita' del territorio e delle sue attrattive	cittadini - ente parco - aziende - associazioni	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 07: TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.000,00	11.726,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.000,00	11.726,50		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	32.786,00	100.220,01	32.786,00	32.786,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	43.786,00	111.946,51	32.786,00	32.786,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	27.786,00	90.390,95	16.786,00	16.786,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie	16.000,00	21.555,56	16.000,00	16.000,00
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	43.786,00	111.946,51	32.786,00	32.786,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	cittadini	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.000,00	52.000,00	32.000,00	32.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	115.000,00	215.000,00	115.000,00	115.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	152.000,00	272.000,00	152.000,00	152.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	92.984,99	214,21	89.067,99	89.067,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	244.984,99	272.214,21	241.067,99	241.067,99

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	241.984,99	269.214,21	238.067,99	238.067,99
Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	244.984,99	272.214,21	241.067,99	241.067,99

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	cittadini	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	cittadini - aziende - comuni limitrofi	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	240.088,22	240.088,22	240.088,22	240.088,22
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	240.088,22	247.088,22	240.088,22	240.088,22
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.448.307,46	3.089.962,94	2.438.886,36	2.429.031,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.688.395,68	3.337.051,16	2.678.974,58	2.669.119,95

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	2.688.395,68	3.337.051,16	2.678.974,58	2.669.119,95

Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.688.395,68	3.337.051,16	2.678.974,58	2.669.119,95

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	cittadini	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	1.000.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000.000,00	1.000.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.359.383,42	2.407.780,77	761.749,08	748.906,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.359.383,42	3.407.780,77	761.749,08	748.906,11

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	634.383,42	807.256,28	686.749,08	673.906,11
Spese in conto capitale	1.725.000,00	2.600.524,49	75.000,00	75.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.359.383,42	3.407.780,77	761.749,08	748.906,11

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalita'	cittadini	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 11: SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.500,00	17.823,27	16.500,00	16.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.500,00	17.823,27	16.500,00	16.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	16.500,00	17.823,27	16.500,00	16.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	16.500,00	17.823,27	16.500,00	16.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	cittadini - aziende - comuni limitrofi	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
6	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere i diversamente abili	cittadini - associazioni - enti - ASL	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
		sostenere le fasce piu' deboli	cittadini - associazioni	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	419.277,00	419.277,00	419.277,00	419.277,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	516.277,00	516.277,00	516.277,00	516.277,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	699.062,25	923.988,81	717.297,26	715.779,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.215.339,25	1.440.265,81	1.233.574,26	1.232.056,62

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.215.339,25	1.428.846,61	1.233.574,26	1.232.056,62
Spese in conto capitale		11.419,20		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.215.339,25	1.440.265,81	1.233.574,26	1.232.056,62

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare tutti i servizi igienico-sanitari	cittadini - ASL Polesana 5	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	288.150,00	358.592,06	291.150,00	291.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	288.150,00	358.592,06	291.150,00	291.150,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	288.150,00	358.592,06	291.150,00	291.150,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	288.150,00	358.592,06	291.150,00	291.150,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	cittadini-aziende-associazioni di categorie-enti/fondazioni	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	cittadini - aziende - comuni limitrofi	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		24.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.500,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.500,00	34.000,00	8.500,00	8.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	104.549,00	88.353,50	103.394,00	103.394,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	113.049,00	122.353,50	111.894,00	111.894,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	113.049,00	122.353,50	111.894,00	111.894,00
Spese in conto capitale				

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	113.049,00	122.353,50	111.894,00	111.894,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	cittadini-aziende-associazioni di categorie-enti/fondazioni	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

TOTALE USCITE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
----------------------	----------	----------	----------	----------

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	cittadini-aziende-associazioni di categorie-enti/fondazioni	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		312.970,90		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		312.970,90		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		29.191,14		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale		29.191,14		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		29.191,14		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	cittadini	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.427,00	6.640,08	4.427,00	4.427,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.427,00	6.640,08	4.427,00	4.427,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	4.427,00	6.640,08	4.427,00	4.427,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.427,00	6.640,08	4.427,00	4.427,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.170.116,11	50.000,00	1.164.989,11	1.164.989,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.170.116,11	50.000,00	1.164.989,11	1.164.989,11

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.162.585,51	50.000,00	1.157.458,51	1.157.458,51
Spese in conto capitale	7.530,60		7.530,60	7.530,60
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.170.116,11	50.000,00	1.164.989,11	1.164.989,11

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 50: DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	881.838,49	881.838,49	914.769,20	948.438,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	881.838,49	881.838,49	914.769,20	948.438,85

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	20.620,22	20.620,22	17.534,85	14.300,52
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	861.218,27	861.218,27	897.234,35	934.138,33
TOTALE USCITE	881.838,49	881.838,49	914.769,20	948.438,85

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE USCITE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.025.000,00	2.113.031,56	2.025.000,00	2.025.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.025.000,00	2.113.031,56	2.025.000,00	2.025.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.025.000,00	2.113.031,56	2.025.000,00	2.025.000,00
TOTALE USCITE	2.025.000,00	2.113.031,56	2.025.000,00	2.025.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Programma 01: Organi Istituzionali

Responsabili coinvolti: Luni Marco - Lazzarin Federica - Segretario Generale

Finalità e Motivazioni:

L'Amministrazione impegnata nella sua funzione di indirizzo e coordinamento dell'azione di governo del territorio non si limiterà alla indispensabile attività di erogazione di servizi pubblici ma intende sviluppare con gli organi istituzionali di governo una *governance* strategica che si rifletta non solo sull'ente, ma sull'intera comunità per garantire un'efficace coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e delle associazioni culturali e di volontariato.

L'Amministrazione comunale, pur essendo consapevole dell'importanza di tale programma intende contenere la spesa per l'organizzazione del personale e degli organi di governo in generale, per cui ritiene di non attivare l'ufficio del Sindaco. Non verrà infatti costituito, ai sensi dell'art. 90 del TUEL, l'ufficio di staff con personale esterno all'ente, bensì verrà utilizzato personale interno che continuerà a svolgere anche le normali mansioni. Saranno limitate le spese per la comunicazione istituzionale privilegiando l'utilizzo delle professionalità interne.

Saranno avviate con particolare attenzione le politiche di genere ed in senso lato delle pari opportunità, temi che l'Amministrazione comunale si impegna a sostenere e diffondere, anche nell'ottica di un coinvolgimento democratico della cittadinanza alla vita politica.

Comprende le spese e gli interventi relativi a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del sindaco (con personale interno od esterno all'ente); 2) gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: consiglio e giunta comunali; 3) il personale amministrativo; 4) le attrezzature materiali per il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati; 6) le spese e gli interventi per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato; 7) le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Non comprende le spese relative agli uffici comunali e delle commissioni che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione sono i seguenti:

- coniugare lo sviluppo economico, sociale culturale del territorio con la legalità e partecipazione dei cittadini, al fine di promuovere una coscienza civile diffusa;
- promuovere l'articolo 3 della Costituzione, prevenendo i fenomeni corruttivi e garantendo ai cittadini e agli operatori economici uguali doveri ed uguali diritti;
- definire, attuare migliorare nel tempo modalità di lavoro e controlli finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- promuovere iniziative di formazione specifica del personale;
- favorire le segnalazioni di situazioni a rischio di corruzione da parte del personale, fatte in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione, senza il rischio che avvengano ritorsioni sui segnalanti;
- standardizzare le procedure e informatizzare la gestione dei processi;
- valutare e controllare il rischio di corruzione prioritariamente nelle aree maggiormente esposte a rischio identificate nel piano triennale di prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono:

- promuovere una gestione trasparente della performance (obiettivi chiari e rendicontazione dei risultati raggiunti);
- rendere trasparente la gestione delle attività;
- aumentare la propria capacità di informare i cittadini circa le modalità di accesso ai servizi e le modalità di gestione dei procedimenti;
- promuovere l'accesso civico generalizzato.

Responsabilità:

1. Il consiglio comunale e la giunta comunale devono adeguare gli obiettivi del documento unico di programmazione alla politica anticorruzione;
2. Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza deve curare la redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione alla luce degli obiettivi strategici del presente documento;
3. I responsabili dei settori e degli uffici del comune devono supportare il responsabile della prevenzione e della trasparenza nel conseguimento degli obiettivi strategici della politica anticorruzione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Riorganizzazione degli uffici e dei servizi - Programmazione del fabbisogno delle risorse umane	01-01-2018	31-12-2022	No		
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	promuovere la trasparenza amministrativa	aumentare la capacità di informazione dei cittadini per accedere ai servizi	01-01-2020	31-12-2022	No		
		promuovere la trasparenza amministrativa	gestione trasparente delle attività	01-01-2020	31-12-2022	No		
		promuovere la trasparenza amministrativa	gestione trasparente della performance	01-01-2020	31-12-2022	No		
		prevenzione della corruzione	valutare e controllare il rischio di corruzione nelle aree identificate nel piano triennale di prevenzione	01-01-2020	31-12-2022	No		
		prevenzione della corruzione	standardizzare le procedure ed informatizzare la gestione dei processi	01-01-2020	31-12-2022	No		
		prevenzione della corruzione	favorire le segnalazioni di situazione a rischio di corruzione da parte del personale	01-01-2020	31-12-2022	No		
		prevenzione della corruzione	promuovere iniziative di formazione specifica del personale	01-01-2020	31-12-2022	No		
		prevenzione della corruzione	promuovere l'art. 3 della Costituzione prevenendo i fenomeni corruttivi	01-01-2020	31-12-2022	No		
		prevenzione della corruzione	coniugare lo sviluppo economico, sociale e culturale con la legalità e la partecipazione dei cittadini	01-01-2020	31-12-2022	No		
		promuovere la trasparenza amministrativa	promuovere l'accesso civico generalizzato	01-01-2020	31-12-2022	No		
6	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le Pari Opportunita'	Sostegno al Principio delle Pari Opportunita'	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.989,00	204.766,07	171.739,00	171.739,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.989,00	207.766,07	174.739,00	174.739,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	35.777,07	Previsione di competenza	176.273,28	171.989,00	174.739,00	174.739,00
			di cui già impegnate		926,95	926,95	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.967,28	207.766,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.582,85			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.582,85			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.777,07	Previsione di competenza	206.856,13	171.989,00	174.739,00	174.739,00
			di cui già impegnate		926,95	926,95	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	225.550,13	207.766,07		

Programma 02: Segreteria generale

Responsabili coinvolti: Lazzarin Federica - Luni Marco - Segretario Generale

Finalità e Motivazioni:

L'equilibrio dello sviluppo economico e culturale del territorio dipendono dal funzionamento e dalla qualità dell'azione amministrativa esercitata con procedure a tutela della legalità, della trasparenza e dei controlli istituzionali. All'interno di dinamiche organizzative orientate all'efficacia dei servizi, si rafforzano le forme di rendicontazione capaci di diffondere la fiducia dei cittadini, delle imprese e della comunità.

In questo contesto di legalità amministrativa e organizzativa, i valori della professionalità e delle competenze acquistano nuovi significati non solo gestionali ma strategici.

Tale programma si occupa del cuore della vita amministrativa dell'ente. Al fine di rendere tale macchina sempre più competitiva, ma al contempo economicamente sostenibile, l'Amministrazione comunale ritiene prioritario stipulare con il Comune di Rosolina una convenzione per la condivisione del Segretario Generale, una convenzione che permetterà un risparmio di risorse e che, vista la vicinanza tra i due enti, permetterà di attivare ulteriori e diverse politiche/iniziative in condivisione.

Il programma comprende:

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo; le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Riorganizzazione degli uffici e dei servizi - Programmazione del fabbisogno delle risorse umane	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	263.136,00	559.435,33	261.910,00	261.910,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	263.136,00	559.435,33	261.910,00	261.910,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	539.364,00	352.610,73	535.364,00	535.364,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	802.500,00	912.046,06	797.274,00	797.274,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	109.546,06	Previsione di competenza	827.736,72	802.500,00	797.274,00	797.274,00
			di cui già impegnate		111.011,50	7.582,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	980.301,33	912.046,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.546,06	Previsione di competenza	827.736,72	802.500,00	797.274,00	797.274,00
			di cui già impegnate		111.011,50	7.582,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	980.301,33	912.046,06		
--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabili coinvolti: Luni Marco

Finalità e Motivazioni:

Dall'esercizio 2015 ha preso avvio il nuovo sistema contabile armonizzato in coerenza con gli obiettivi, fortemente perseguiti a livello di Unione Europea, finalizzati a rendere omogenei e confrontabili i bilanci tra regioni, province e comuni e loro istituzioni, ad inglobare i risultati delle loro società partecipate, a rendere trasparenti e veritieri i conti in modo che i risultati di amministrazione annuali non siano, come spesso accade, il frutto di rappresentazioni contabili non omogenee.

L'Ente ha avviato la ricostruzione di tutto il sistema di bilancio, dalla programmazione (con l'introduzione del DUP e di nuovi schemi), alla gestione (con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, la nascita del fondo pluriennale vincolato e dei fondi rischi), alla rendicontazione (con la stesura di un bilancio consolidato).

La gestione finanziaria delle risorse, la pianificazione per progetti, i nuovi modelli organizzativi e il controllo amministrativo delle procedure e dei procedimenti assumono una fondamentale importanza nel processo di cambiamento dell'amministrazione. La programmazione per obiettivi e i report a supporto del monitoraggio della gestione sono i nuovi strumenti direzionali e di controllo dell'attività che l'amministrazione intende utilizzare al meglio.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale; le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente; Amministrazione e funzionamento delle attività del servizio economato; le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle

attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.878.722,75	2.505.574,89	1.878.722,75	1.878.722,75
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	290.000,00	290.000,00	280.000,00	280.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.194.222,75	2.821.074,89	2.184.222,75	2.184.222,75
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.935.211,85	-2.538.319,68	-1.929.768,85	-1.929.768,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	259.010,90	282.755,21	254.453,90	254.453,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	23.744,31	Previsione di competenza	274.062,03	259.010,90	254.453,90	254.453,90
			di cui già impegnate		5.551,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	301.655,64	282.755,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.744,31	Previsione di competenza	274.062,03	259.010,90	254.453,90	254.453,90
			di cui già impegnate		5.551,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	301.655,64	282.755,21		

Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabili coinvolti: Bonafè Veronica

Finalità e Motivazioni:

Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono ancorate ad un sistema di fiscalità locale nazionale condizionato dal complesso quadro normativo in materia tributaria, peraltro in continua trasformazione non sempre coerente nella sua evoluzione.

Tuttavia, seppur nelle limitate possibilità di definizione delle politiche fiscali, l'Amministrazione comunale intende potenziare il funzionamento dei servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale di competenza dell'ente, al fine di rendere il più possibile equo il sistema impositivo comunale.

Una delle principali entrate tributarie si basa sul presupposto impositivo, costituito dal possesso di beni immobili e collegato alla loro natura e valore; la stessa dall'anno 2020 è costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale.

L'altra entrata tributaria è riferita ai servizi e riguarda la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare totalmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente; le spese relative ai rimborsi d'imposta; le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione; le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria; le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi; le spese per le attività catastali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.848.848,00	11.815.747,71	6.848.848,00	6.848.848,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.848.848,00	11.815.747,71	6.848.848,00	6.848.848,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-6.590.718,10	-11.475.147,73	-6.595.174,10	-6.595.174,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	258.129,90	340.599,98	253.673,90	253.673,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	82.470,08	Previsione di competenza	252.350,85	258.129,90	253.673,90	253.673,90
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.743,16	340.599,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.016,98			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.016,98			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.470,08	Previsione di competenza	258.367,83	258.129,90	253.673,90	253.673,90
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.760,14	340.599,98		

Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro - Trombini Simona

Finalità e Motivazioni:

L'amministrazione si propone di utilizzare il Piano delle alienazioni come strumento fondamentale di pianificazione e di programmazione della politica di valorizzazione del patrimonio quale elemento capace di generare sviluppo territoriale. Altra priorità è quella di improntare un programma di manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni del patrimonio comunale, coerente con le disponibilità di bilancio, nonché quella di tenere aggiornato l'inventario del patrimonio comunale.

Al fine di organizzare al meglio la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, l'Amministrazione comunale ritiene di mettere in cantiere un programma di alienazioni del patrimonio comunale che permetterà di finanziare la realizzazione di lavori pubblici di interesse per la comunità.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente; le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive; le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Gestione del patrimonio - programmazione dei lavori pubblici - servizi per l'edilizia	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	386.310,00	451.021,15	386.310,00	386.310,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.490.000,00	1.538.010,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.876.310,00	1.989.031,15	476.310,00	476.310,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-756.310,00	-665.483,00	-91.680,60	-91.680,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.120.000,00	1.323.548,15	384.629,40	384.629,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	35.611,08	Previsione di competenza	348.778,84	280.000,00	280.000,00	280.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	451.082,90	315.611,08		
2	Spese in conto capitale	167.937,07	Previsione di competenza	195.500,00	840.000,00	104.629,40	104.629,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.768,52	1.007.937,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	203.548,15	Previsione di competenza	544.278,84	1.120.000,00	384.629,40	384.629,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	710.851,42	1.323.548,15		

Programma 06: Ufficio tecnico

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Obiettivo strategico è quello di progettare una riorganizzazione funzionale e procedurale, intervenendo anche sugli strumenti di programmazione territoriale, in particolare il piano triennale degli investimenti e razionalizzando le spese per i servizi esternalizzati nell'ambito del programma triennale di riduzione dei costi intermedi. Obiettivo complementare è quello di approntare il piano degli investimenti compatibilmente con la sostenibilità di cassa e finanziaria.

L'Amministrazione comunale è ben consapevole dell'importanza dei lavori pubblici nella crescita di una comunità, ma al contempo è conscia di come il comparto dei lavori pubblici e l'attività dell'ufficio tecnico debbano essere sempre più centrati alla sostenibilità della spesa e pure alla reale utilità e necessità della domanda. Ecco perchè i futuri investimenti saranno sempre più commisurati alle reali esigenze della comunità e rispettosi della normativa in tema di appalti.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi agli atti e alle istruttorie autorizzative, le connesse attività di vigilanza e controllo e le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali); le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi

istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Il programma non comprende:
 le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Gestione del patrimonio - programmazione dei lavori pubblici - servizi per l'edilizia	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.140,00	52.140,00	52.140,00	52.140,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	52.140,00	52.140,00	52.140,00	52.140,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	404.965,14	546.342,65	253.990,00	254.401,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	457.105,14	598.482,65	306.130,00	306.541,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	115.007,94	Previsione di competenza	613.990,88	432.475,74	296.130,00	296.541,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	664.320,15	547.483,68		
2	Spese in conto capitale	26.369,57	Previsione di competenza	69.829,49	24.629,40	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.240,80	50.998,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	141.377,51	Previsione di competenza	683.820,37	457.105,14	306.130,00	306.541,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	739.560,95	598.482,65		

Programma 07: Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile

Responsabili coinvolti: Raddi Amabile

Finalità e Motivazioni:

La funzione amministrativa statale preordinata alla regolare tenuta degli “schedari” della popolazione è assegnata ai servizi demografici. Rappresenta l’archivio dove trovano collocazione tutte le persone collegate in maniera stabile al territorio sulla base del concetto giuridico di residenza. Ha il compito di registrare nominativamente gli abitanti che hanno la residenza nel Comune, sia come singoli individui che come componenti di una famiglia; provvede costantemente ad aggiornare tutte le variazioni che intervengono nella popolazione residente, come la nascita, il matrimonio, il cambio di abitazione, il trasferimento di residenza, il decesso.

L'ufficio elettorale, chiamato periodicamente a coordinare le consultazioni elettorali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali del comune, rilascia ai cittadini elettori le tessere elettorali necessarie per l'esercizio del diritto di voto ed elabora le statistiche del corpo elettorale previste per legge.

Anche questo programma che si ispira alla necessità di rendere la macchina amministrativa più competitiva rientra all'interno dell'azione denominata una Porto Viro più attiva. Perché come ampiamente chiarito una città più competitiva sotto il profilo dei servizi arricchisce la nostra città.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile; le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile; le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio

dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori; le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Implementazione dei servizi	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			50.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.500,00	36.500,00	86.500,00	36.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	261.400,00	279.926,33	207.647,00	207.747,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	297.900,00	316.426,33	294.147,00	244.247,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	18.526,33	Previsione di competenza	266.831,75	297.900,00	294.147,00	244.247,00
			di cui già impegnate		749,46	479,46	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	289.225,69	316.426,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.526,33	Previsione di competenza	266.831,75	297.900,00	294.147,00	244.247,00
			di cui già impegnate		749,46	479,46	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	289.225,69	316.426,33		

Programma 08: Statistica e sistemi informativi

Responsabili coinvolti: Luni Marco - Raddi Amabile - Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

La sistematicità dell'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (dematerializzazione, firma digitale, posta elettronica certificata, fattura elettronica, conservazione a norma) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale è presupposto imprescindibile per lo sviluppo e la modernità dell'azione amministrativa.

La struttura informatica e organizzativa dell'ente, al fine di migliorare e ampliare i servizi e le informazioni forniti al cittadino e alla struttura interna (sito *web* istituzionale, intranet comunale, sistema informativo territoriale, servizi *on-line*, realizzazione applicativi...), diventa il cuore pulsante dell'Ente. Il sistema informativo comunale è incardinato organizzativamente nell'ufficio tecnico, che dovrà comunque operare a supporto dell'intera struttura comunale.

È altresì fondamentale intensificare l'attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Realizzare un sistema di controllo che permetta di collegare tra loro le diverse variabili e indicatori e rendicontare i risultati raggiunti significa costruire un sistema di banche dati digitalizzato che permetta di analizzare ed elaborare scenari futuri. Un controllo puntuale e continuo permette non solo di intervenire in corso d'opera per riallineare la situazione reale a quella programmata, ma anche di utilizzare le informazioni a consuntivo per una migliore programmazione futura e avviare un percorso partecipato interno ed esterno di progettazione e di realizzazione di nuovi strumenti di comunicazione istituzionale e di *open data*.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente;
Amministrazione e funzionamento delle attività a

supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82); le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (*hardware*) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione); le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di *e-government*, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito *web* istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente; le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di *e-procurement*; le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Implementazione dei servizi	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	190.338,00	277.002,74	190.338,00	190.338,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	197.338,00	284.002,74	197.338,00	197.338,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	81.906,74	Previsione di competenza	190.934,00	187.338,00	187.338,00	187.338,00
			di cui già impegnate		44.006,62	7.956,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.272,01	269.244,74		
2	Spese in conto capitale	4.758,00	Previsione di competenza	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.539,46	14.758,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.664,74	Previsione di competenza	212.934,00	197.338,00	197.338,00	197.338,00
			di cui già impegnate		44.006,62	7.956,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.811,47	284.002,74		

Programma 10: Risorse umane

Responsabili coinvolti: Luni Marco – Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

L'amministrazione si prefigge di attuare politiche di gestione del personale che permettano di limitare i costi e massimizzare i risultati e allo stesso tempo guarda al benessere dei propri dipendenti. Persegue l'integrazione tra i progetti di miglioramento organizzativo per processi e la sicurezza in ambienti di lavoro, il benessere organizzativo e la formazione dei dipendenti nei limiti di spesa imposti dalla legge e delle risorse disponibili.

L'attività comprende la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale. E' affidata all'ufficio personale la gestione giuridica ed economica, il coordinamento e la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente; le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Riorganizzazione degli uffici e dei servizi - Programmazione del fabbisogno delle risorse umane	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.807,00	64.414,67	56.307,00	56.307,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.807,00	64.414,67	56.307,00	56.307,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	9.607,67	Previsione di competenza	97.303,33	54.807,00	56.307,00	56.307,00
			di cui già impegnate		12.335,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.200,13	64.414,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.607,67	Previsione di competenza	97.303,33	54.807,00	56.307,00	56.307,00
			di cui già impegnate		12.335,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	125.200,13	64.414,67		
--	--	----------------------------	-------------------	------------------	--	--

Programma 11: Altri servizi generali

Responsabili coinvolti: Lazzarin Federica - Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Comprende le attività dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e controllo, di consulenza legale e di gestione assicurativa non riconducibili agli altri programmi della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni, ma comunque a supporto dell'intera struttura amministrativa.

il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa; le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente; le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Implementazione dei servizi	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	7.341,26	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	7.341,26	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.375,82	154.990,63	92.042,00	92.042,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.375,82	162.331,89	96.042,00	96.042,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	72.956,07	Previsione di competenza	156.615,23	89.375,82	96.042,00	96.042,00
			di cui già impegnate		23.243,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.352,25	162.331,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.956,07	Previsione di competenza	156.615,23	89.375,82	96.042,00	96.042,00
			di cui già impegnate		23.243,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.352,25	162.331,89		

Programma 01: Polizia locale ed amministrativa

Responsabili coinvolti: Finessi Maurizio

Il Servizio dal mese di settembre 2021 è gestito in convenzione tra il Comune di Taglio di Po ed il Comune di Porto Viro, con affidamento della responsabilità al Comandante della Polizia Locale del Comune di Taglio di Po.

Finalità e Motivazioni:

Migliorare la sicurezza sul territorio affinché la comunità si senta protetta e il singolo individuo viva più serenamente possibile è tra le prime finalità dell'amministrazione. La qualità della vita si assicura con il contrasto alla microcriminalità che mina la sicurezza dei cittadini con scippi, furti in casa, rapine e truffe. Si cerca di dare risposta a questi atti delittuosi prevedendo una serie di progetti specifici volti all'eliminazione delle tensioni sociali, alla riduzione dei fenomeni di abusivismo e contraffazione e alla crescita della fiducia e del rispetto fra i cittadini, cercando sinergie con le altre autorità di pubblica sicurezza.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio; le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente; Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti; le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita; le spese per

i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso;
 Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto; le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalita'	Polizia amministrativa - commerciale - stradale	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	679.586,00	3.442.702,57	669.586,00	669.586,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	679.586,00	3.442.702,57	669.586,00	669.586,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-323.512,00	-3.032.488,17	-337.960,00	-337.960,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	356.074,00	410.214,40	331.626,00	331.626,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	54.140,40	Previsione di competenza	360.497,64	356.074,00	331.626,00	331.626,00
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	403.457,86	410.214,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.140,40	Previsione di competenza	360.497,64	356.074,00	331.626,00	331.626,00
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	403.457,86	410.214,40		

Programma 02: Sistema integrato di sicurezza urbana

Responsabili coinvolti: Finessi Maurizio

Finalità e Motivazioni:

Sperimentare nuove soluzioni che contribuiscano ad accrescere il livello di sicurezza percepita dai cittadini.

Una vera politica di sicurezza è innanzitutto una politica di prevenzione e di riduzione dei rischi. Per operare su un campo così vasto è necessario intervenire con la programmazione e la sperimentazione di azioni positive di prevenzione e di miglioramento delle condizioni sociali attraverso attività in grado di aumentare l'integrazione e il rispetto del diritto dell'altro. Altra priorità è quella di aumentare la sicurezza della circolazione stradale anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di educazione a partire dalle scuole, oltre alla normale attività di controllo e di repressione.

Il programma comprende: Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza; le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza; le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

3	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalita'	Ordine pubblico e sicurezza	01-01-2018	31-12-2022	No		
---	----------------------------	--	-----------------------------	------------	------------	----	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	32.300,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.081,20	32.800,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	32.300,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.081,20	32.800,00		

Programma 01: Istruzione prescolastica

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni - Siviero Mauro - Perazzolo Cristina

Finalità e Motivazioni:

La richiesta di formazione ed educazione prescolare deve essere vissuta dalla comunità come un valore di civiltà. Il futuro equilibrio psico-fisico dei bambini si salvaguarda soddisfacendo la domanda di educazione e migliorando le condizioni delle sedi in cui formare ed educare i bambini. La presenza dei plessi scolastici nel territorio comunale agisce quale agente di socializzazione, di cultura e di coesione/condivisione.

Lo scopo dell'amministrazione è quello di soddisfare il massimo numero di richieste del servizio scolastico, anche sostenendo le scuole materne private, riorganizzare efficacemente gli spazi a disposizione, e realizzare nuove aree dedicate alla vita all'aria aperta.

Il programma comprende: Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente; la gestione delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti; le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia; le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia); le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"; le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nell'istruzione	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione (dalla prescolastica alla secondaria inferiore)	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	65.326,00	65.326,00	60.326,00	60.326,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.000,00	78.498,79	62.000,00	62.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	127.326,00	143.824,79	122.326,00	122.326,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.535,06	21.400,14	34.501,81	34.466,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.861,06	165.224,93	156.827,81	156.792,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	13.363,87	Previsione di competenza	149.893,00	151.861,06	156.827,81	156.792,60
			di cui già impegnate		21.685,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.781,22	165.224,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.363,87	Previsione di competenza	149.893,00	151.861,06	156.827,81	156.792,60
			di cui già impegnate		21.685,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.781,22	165.224,93		

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabili coinvolti: Perazzolo Cristina – Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Obiettivo dell'amministrazione, nei limiti delle proprie competenze e in sinergia con le istituzioni scolastiche, è quello di riorganizzare la rete scolastica al fine di ottimizzare servizi e costi, promuovendo progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche.

Il programma comprende:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente; la gestione delle rette, del rapporto con gli utenti; le spese per il sostegno alla formazione; le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore; le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni; le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nell'istruzione	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione (dalla prescolastica alla secondaria inferiore)	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	76.622,07	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	189.670,00	203.105,70		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	244.670,00	279.727,77	55.000,00	55.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.728,99	162.972,72	127.629,87	125.950,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	362.398,99	442.700,49	182.629,87	180.950,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	80.301,50	Previsione di competenza	183.019,25	172.728,99	182.629,87	180.950,19
			di cui già impegnate		111.350,90	3.622,42	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	255.103,44	253.030,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	200.000,00	189.670,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.582,50	189.670,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.301,50	Previsione di competenza	383.019,25	362.398,99	182.629,87	180.950,19
			di cui già impegnate		111.350,90	3.622,42	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	463.685,94	442.700,49		

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione

Responsabili coinvolti: Perazzolo Cristina - Siviero Giovanni

Finalità e Motivazioni:

I servizi che più da vicino toccano le famiglie, sono anche quelli su cui deve essere prestata più attenzione, al fine di ridurre il più possibile gli oneri sugli stessi, garantendo comunque la massima qualità. I principali sono i servizi di trasporto e refezione, trasporto per gli alunni portatori di *handicap*, assistenza sanitaria, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Sono compresi i servizi di sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e di integrazione scolastica degli alunni stranieri, le attività di studio, ricerche sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

L'amministrazione intende promuovere il sostegno anche finanziario per progetti di tipo culturale e formativo proposti dalle istituzioni scolastiche.

È da valorizzare la capacità di accogliere nei contesti educativi del territorio le fragilità dei singoli e dei gruppi evitando che esse possano diventare occasione di discriminazioni.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione; le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri; le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico; le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nell'istruzione	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.261,00	5.261,00	5.261,00	5.261,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.261,00	5.261,00	5.261,00	5.261,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	334.420,00	421.012,59	334.420,00	334.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	339.681,00	426.273,59	339.681,00	339.681,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	86.592,59	Previsione di competenza	368.641,00	339.681,00	339.681,00	339.681,00
			di cui già impegnate		41.960,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	436.234,82	426.273,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.592,59	Previsione di competenza	368.641,00	339.681,00	339.681,00	339.681,00
			di cui già impegnate		41.960,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	436.234,82	426.273,59		

Programma 07: Diritto allo studio

Responsabili coinvolti: Perazzolo Cristina

Finalità e Motivazioni:

L'amministrazione intende sostenere le attività e garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Il programma comprende:

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione; le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nell'istruzione	Diritto allo studio	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.000,00	28.141,26	18.500,00	18.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.000,00	43.141,26	33.500,00	33.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	10.141,26	Previsione di competenza	33.500,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.500,00	43.141,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.141,26	Previsione di competenza	33.500,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.500,00	43.141,26		

Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro - Perazzolo Cristina

Finalità e Motivazioni:

Storia e tradizioni determinano l'identità della città ed il suo futuro. Prioritaria per l'amministrazione è la valorizzazione di alcuni beni di interesse storico per la comunità e della rete museale nell'ambito del Parco del Delta del Po, demandando a quest'ultimo il coordinamento della gestione dei musei del territorio.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio architettonico, luoghi di culto); le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti; le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente; le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, musei e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire in cultura	Valorizzazione dei beni di interesse storico e culturale	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.158,22	19.158,22	17.256,30	15.271,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.158,22	19.158,22	17.256,30	15.271,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.981,00	19.158,22	17.256,30	15.271,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.981,00	19.158,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.981,00	19.158,22	17.256,30	15.271,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.981,00	19.158,22		

Programma 02: Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale

Responsabili coinvolti: Perazzolo Cristina

Finalità e Motivazioni:

L'amministrazione si adopererà per la valorizzazione dei beni e delle strutture culturali creando valore aggiunto sul territorio e diventando il punto di forza per un'innovata promozione turistica. Sfruttare in maniera efficace ed economica i beni che l'ente ha a disposizione promuovendo in particolare le tradizioni, gli usi e i costumi del territorio è il compito che si propone il comune con il contributo determinante di tutta la comunità.

La realizzazione delle manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e mostra del libro) si attiverà mediante le partecipazioni finanziarie o gli apporti organizzativi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, teatri). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico; le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali; le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro); le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali incluse sovvenzioni a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche; le spese per gli interventi per il

sostegno alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche; le spese per le attività ricreative e sportive.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire in cultura	Iniziative ed attivita' culturali	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	293.205,00	370.495,49	293.513,00	293.513,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	293.205,00	370.495,49	293.513,00	293.513,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	77.290,49	Previsione di competenza	363.689,86	291.365,00	291.673,00	291.673,00
			di cui già impegnate		100.968,03	64.551,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	415.652,34	368.655,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.999,81	1.840,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.290,49	Previsione di competenza	365.689,86	293.205,00	293.513,00	293.513,00
			di cui già impegnate		100.968,03	64.551,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	430.652,15	370.495,49		

Programma 01: Sport e tempo libero

Responsabili coinvolti: Perazzolo Cristina - Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Uno degli obiettivi strategici dell'amministrazione è quello di soddisfare le esigenze di tutti gli sportivi, i gruppi sportivi e tutti i cittadini che amano lo sport; offrire maggiori strutture e servizi ai residenti e agli utenti dei comuni limitrofi.

Molte strutture sportive vanno riqualificate e messe in grado di essere utilizzate appieno; inoltre la valorizzazione delle piste ciclabili conferirà maggiore prestigio ed opportunità al territorio.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport; le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive; le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi); le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, oratori ed altre istituzioni; le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti; le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico; le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture sportive;

le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nello sport e nel tempo libero	Valorizzazione strutture esistenti - Iniziative e manifestazioni sportive	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.623,63	36.623,63	36.623,63	36.623,63
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.630,00	38.630,00	38.630,00	38.630,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.000.000,00	1.000.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.075.253,63	1.075.253,63	75.253,63	75.253,63
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.041.261,00	1.121.395,16	41.219,57	34.954,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.116.514,63	2.196.648,79	116.473,20	110.207,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	28.251,47	Previsione di competenza	160.886,79	116.514,63	116.473,20	110.207,78
			di cui già impegnate		13.112,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.315,62	144.766,10		

2	Spese in conto capitale	51.882,69	Previsione di competenza	816.430,65	1.000.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	816.890,63	1.051.882,69		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		1.000.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000.000,00		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.134,16	Previsione di competenza	977.317,44	2.116.514,63	116.473,20	110.207,78
			di cui già impegnate		13.112,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	991.206,25	2.196.648,79		

Programma 02: Giovani

Responsabili coinvolti: Perazzolo Cristina - Siviero Giovanni

Finalità e Motivazioni:

Le attività destinate ai giovani e la promozione delle politiche giovanili sono riferibili alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprendono anche le iniziative per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili; le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani; le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato; le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nello sport e nel tempo libero	Attività ricreative	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.000,00	37.500,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	37.500,00	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	12.500,00	Previsione di competenza	122.033,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.033,00	37.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.500,00	Previsione di competenza	122.033,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.033,00	37.500,00		

Programma 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabili coinvolti: Trombini Simona

Finalità e Motivazioni:

La programmazione degli eventi capaci di muovere interesse turistico viene salvaguardata mediante l'organizzazione di eventi culturali e di iniziative di valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali.

Prioritaria per l'amministrazione è anche la realizzazione di nuove strutture di sbarco in località di Porto Levante, attraverso il sostegno di contributi regionali e comunitari, il Punto di Informazione ed Accoglienza Turistica (I.A.T.). Tutto questo in un'ottica di sinergia con il Parco del Delta del Po.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio; le spese per sussidi e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico; le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico; le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche; le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica; le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche; iniziative per la promozione del turismo sostenibile; le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica; le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione

dei finanziamenti comunitari e statali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Una Porto Viro piu' TURISTICA	investire sulle potenzialita' del territorio e delle sue attrattive	Sviluppo e valorizzazione delle realta' locali	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.000,00	11.726,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.000,00	11.726,50		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.786,00	100.220,01	32.786,00	32.786,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.786,00	111.946,51	32.786,00	32.786,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	62.604,95	Previsione di competenza	97.342,13	27.786,00	16.786,00	16.786,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.365,94	90.390,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie	5.555,56	Previsione di competenza	16.666,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.666,67	21.555,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.160,51	Previsione di competenza	114.008,80	43.786,00	32.786,00	32.786,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.032,61	111.946,51		

Programma 01: Urbanistica ed assetto del territorio

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro - Trombini Simona

Finalità e Motivazioni:

La conservazione e la valorizzazione del territorio e del patrimonio molto dipende dalla pianificazione che vede nella redazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio il suo aspetto più significativo e denso di contenuti e aspettative. Costituirà l'asse portante del governo del territorio nel futuro, per realizzare con il concorso dei soggetti privati uno sviluppo sostenibile nel territorio comunale.

La città deve essere accogliente per i suoi cittadini e i suoi ospiti. La pulizia, la gradevolezza la bellezza sono qualità da conservare giorno dopo giorno preservando l'assetto urbanistico.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale; le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi; le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione, le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali).

Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Riqualificazione del centro urbano	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	115.000,00	215.000,00	115.000,00	115.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	145.000,00	265.000,00	145.000,00	145.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.084,99	-8.431,48	87.067,99	87.067,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	236.084,99	256.568,52	232.067,99	232.067,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	20.483,53	Previsione di competenza	188.479,17	233.084,99	229.067,99	229.067,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.506,19	253.568,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.483,53	Previsione di competenza	191.479,17	236.084,99	232.067,99	232.067,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	210.506,19	256.568,52		
--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Programma 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - popolare

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni - Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

In tema di Edilizia Residenziale Sociale, una risposta compiuta e strutturata al problema della casa come bene primario potrà essere data all'interno dei nuovi strumenti di pianificazione in linea con quanto stabilito dalla Legge Regionale, compatibilmente alle risorse che saranno assegnate all'ente.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni; le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa; le spese per le sovvenzioni o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni; le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Manutenzione immobili ATER	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.900,00	8.645,69	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.900,00	15.645,69	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	6.745,69	Previsione di competenza	9.000,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	15.645,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.745,69	Previsione di competenza	19.000,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	22.000,00	15.645,69		
--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

Programma 01: Difesa del suolo

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

La difesa del suolo richiede soprattutto e prioritariamente numerose attività, anche amministrative, e ne consegue un impegno costante di rilievi, ricerca, analisi, progettazione ed esecuzione di eventuali interventi conseguenti in collaborazione con gli altri enti preposti, anche con il supporto di soggetti tecnicamente qualificati. Priorità dell'Amministrazione è quella di porre in essere l'attività amministrativa che consenta un'efficace gestione del programma, a prescindere da risorse finanziarie.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi; le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico; le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale; le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Una città moderna si distingue tra le altre qualità, per un ambiente curato, vivibile e bello.

Le pinete, le valli e la costa in generale, le numerose piccole zone con elevati valori ambientali, storico-culturali e turistici che coinvolgono ambiti privati assegnano una spiccata valenza ambientale al territorio. E' quindi necessario creare un sistema integrato di controlli, di rilevazioni e di azioni, anche preventive, mirate a valorizzare i diversi aspetti delle singole aree in sinergia con le autorità del Parco del Delta del Po e con gli altri enti preposti.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale; le spese per sovvenzioni, o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente; le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale; le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi; le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili; le spese per sovvenzioni o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili); le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio

delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali; le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione;

le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		7.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.300,00	13.268,52	16.300,00	16.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.300,00	20.268,52	16.300,00	16.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	3.968,52	Previsione di competenza	20.850,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
			di cui già impegnate		3.362,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.677,98	20.268,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.968,52	Previsione di competenza	20.850,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
			di cui già impegnate		3.362,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.677,98	20.268,52		

Programma 03: Rifiuti

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

La gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani in capo a società partecipata indirettamente dovrà tendere sempre più ad un sistema di raccolta di rifiuti sostenibile, attraverso nuove forme di promozione della raccolta differenziata. L'obiettivo comunitario di una raccolta differenziata al 70%, in realtà, deve essere coniugato con una riduzione all'origine di tutto quello che può diventare rifiuto. Una attenta analisi dei processi ed una progettazione di azioni correttive può, anche in un insieme di piccoli gesti, costituire una importante base per la comprensione e la condivisione di quei comportamenti virtuosi diffusi che permettono di raggiungere i grandi risultati.

Le criticità che ogni territorio si trova ad affrontare a causa di una scarsa attenzione all'ambiente rende irrimandabile per le nostre comunità l'attuazione di politiche mirate alla riduzione dello spreco e alla conversione di materiali riutilizzabili. Nell'ottica di migliorare il servizio priorità dell'amministrazione è quella di esercitare, nei limiti della propria quota di partecipazione, un'azione di controllo verso la società gestore del servizio.

Il programma comprende:

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti; le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento; le spese per sovvenzioni, o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale; le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.442.713,00	3.027.468,02	2.442.713,00	2.442.713,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.442.713,00	3.027.468,02	2.442.713,00	2.442.713,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	584.755,02	Previsione di competenza	2.496.571,35	2.442.713,00	2.442.713,00	2.442.713,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.982.838,50	3.027.468,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	584.755,02	Previsione di competenza	2.496.571,35	2.442.713,00	2.442.713,00	2.442.713,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.982.838,50	3.027.468,02		

Programma 04: Servizio Idrico Integrato

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Il monitoraggio delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile, inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua relativi al servizio idrico integrato, da parte della Società Partecipata direttamente che gestisce il servizio, sarà seguito dall'amministrazione con lo scopo di garantire ai cittadini e alle imprese la qualità del servizio pubblico. Altro obiettivo dell'amministrazione è garantire l'efficienza e lo sviluppo della rete fognaria del territorio. Nell'ottica di migliorare il servizio priorità dell'amministrazione è quella di esercitare, nei limiti della propria quota di partecipazione, un'azione di controllo verso la società gestore del servizio.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua; le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria; le spese per sovvenzioni o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico; le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento; le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue); spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme

qualitative per le acque reflue; Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento; le spese per sovvenzioni a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	Servizio idrico integrato	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	230.588,22	230.588,22	230.588,22	230.588,22
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	230.588,22	230.588,22	230.588,22	230.588,22
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-203.868,71	-201.916,28	-206.225,92	-208.672,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.719,51	28.671,94	24.362,30	21.915,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.952,43	Previsione di competenza	29.291,00	26.719,51	24.362,30	21.915,69
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.371,11	28.671,94		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.883,36			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.952,43	Previsione di competenza	29.291,00	26.719,51	24.362,30	21.915,69
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.254,47	28.671,94		

Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Nelle aree di valenza ambientale che caratterizzano il territorio sarà possibile pianificare interventi e piani finalizzati al mantenimento e potenziamento degli elementi valorizzanti. Continueranno i lavori di recupero e di approfondimento dei sistemi di divulgazione, la caratterizzazione dei prodotti tipici, le iniziative di tutela, con lo scopo di Incrementare le potenzialità turistiche, economiche ed ambientali del territorio mediante anche la valorizzazione delle aree protette e delle pinete in sinergia con l'Ente Parco Delta del Po.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici; le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette; le spese per sovvenzioni, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici; le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche (Dune fossili), ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	193.163,17	251.142,68	186.099,28	178.691,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	202.663,17	260.642,68	195.599,28	188.191,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	57.979,51	Previsione di competenza	216.400,00	202.663,17	195.599,28	188.191,26
			di cui già impegnate		8.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	223.040,00	260.642,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.979,51	Previsione di competenza	216.400,00	202.663,17	195.599,28	188.191,26
			di cui già impegnate		8.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	223.040,00	260.642,68		

Programma 06: Tutela delle risorse idriche

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Nelle aree di valenza ambientale che caratterizzano il territorio sotto il profilo delle risorse idriche sarà possibile pianificare interventi e piani finalizzati alla valorizzazione delle risorse stesse. Continueranno i lavori di recupero e di approfondimento dei sistemi di riqualificazione delle zone del territorio sotto il profilo idro-geologico, nei limiti delle risorse di bilancio e delle proprie competenze, comunque in sinergia con gli altri enti preposti.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche; le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento; le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma 08: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

L'inquinamento dell'aria è la risultante delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli, delle fabbriche, degli impianti di incenerimento e dalla combustione domestica dei combustibili fossili. La riduzione di tale fenomeno rappresenta una delle maggiori sfide ambientali con la quale l'Uomo si sta misurando. E' necessaria un'azione integrata con gli altri enti preposti all'applicazione degli interventi di salvaguardia della salute nel nostro territorio.

In tale contesto la realizzazione di interventi sulle diverse componenti richiede un impegno pluriennale consistente: tra i più determinanti sono la riduzione degli inquinanti nell'aria mediante interventi su impianti di riscaldamento e la riduzione del traffico veicolare con spostamento dell'utenza verso la mobilità leggera. Priorità dell'Amministrazione è quella di porre in essere l'attività amministrativa che consenta un'efficace gestione del programma, a prescindere da risorse finanziarie.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore; gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti; le spese per il trasporto di prodotti inquinanti; le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento; le sovvenzioni o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al

controllo dell'inquinamento; le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma 05: Viabilità ed infrastrutture stradali

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

In un quadro estremamente complesso per le numerose relazioni tra le diverse componenti della mobilità (sosta, viabilità, utenze “deboli”, mezzi pubblici, ecc.) assume una particolare importanza la definizione del piano urbano del traffico e la sua integrazione con piani relativi a tutti gli altri aspetti inerenti la suddetta mobilità (piano sosta, piano parcheggi, piano percorsi ciclabili, piano per eliminazione barriere architettoniche, piano regolatore dell’illuminazione pubblica e privata, ecc.), con l’obiettivo primario di razionalizzare il traffico privato, rendendo più sicura la circolazione stradale, agevolare l’utilizzo delle piste ciclabili e la diffusione di mezzi leggeri, riducendo gli elementi inquinanti.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale; le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento; le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche; le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche; le spese per gli impianti semaforici; altresì le spese per le infrastrutture stradali; Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale; le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Manutenzione strade, marciapiedi, illuminazione, eliminazione barriere architettoniche	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	1.000.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000.000,00	1.000.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.359.383,42	2.407.780,77	761.749,08	748.906,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.359.383,42	3.407.780,77	761.749,08	748.906,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	172.872,86	Previsione di competenza	751.633,39	634.383,42	686.749,08	673.906,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	911.800,88	807.256,28		
2	Spese in conto capitale	875.524,49	Previsione di competenza	2.429.920,45	1.725.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.031.588,26	2.600.524,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.048.397,35	Previsione di competenza	3.181.553,84	2.359.383,42	761.749,08	748.906,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.943.389,14	3.407.780,77		

Programma 01: Sistema di protezione civile

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro - Finessi Maurizio - Lazzarin Federica

Finalità e Motivazioni:

Nell'ambito della sicurezza del territorio particolare importanza riveste la prevenzione in senso generale, effettuabile anche attraverso lo sviluppo della cultura della Protezione Civile. Le iniziative di formazione presenti sul territorio comunale già avviate da diversi anni, forniscono le nozioni basilari relative ai comportamenti da tenere in caso di specifici eventi di emergenza. Alla parte teorica realizzata e da aggiornare costantemente in collaborazione con l'associazione di volontariato presente nel contesto locale, sono affiancate esercitazioni pratiche, le quali registrano interesse e partecipazione. Il piano generale di protezione civile prevede una serie di piani operativi per i singoli rischi. Verrà inoltre sviluppato un processo comunicativo ed informativo, con l'attivazione del volontariato e l'avvio di percorsi formativi interni ed esterni all'amministrazione per agevolare il dialogo, le attività di programmazione e la gestione delle situazioni di emergenza.

Priorità dell'amministrazione sono le attività di protezione del territorio e la sicurezza idraulica con il coinvolgimento delle autorità competenti, il reinserimento dell'unità cinofila nel nostro comune e rivedendo la sezione operativa della Protezione Civile con aumento dell'organico volontario.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, sorveglianza delle zone costiere, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze; le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile; le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali"

della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalita'	Sistema di protezione civile	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.500,00	17.823,27	16.500,00	16.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.500,00	17.823,27	16.500,00	16.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.323,27	Previsione di competenza	23.255,40	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.826,80	17.823,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.323,27	Previsione di competenza	23.255,40	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.826,80	17.823,27		

Programma 02: Interventi a seguito di calamità

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Per chi opera in protezione civile è ormai consolidata la consapevolezza che le prime ore sono quelle più importanti e che, generalmente, sono da affrontare con risorse proprie prima che possano arrivare soccorsi esterni organizzati.

Particolare rilevanza ha la specifica formazione degli operatori, ma soprattutto dei cittadini in modo che siano subito chiare le azioni da attuare. Le esercitazioni possono essere un importante strumento, ma perché siano efficaci richiedono una accurata progettazione e una nutrita partecipazione. Proprio al fine di sviluppare concetti di autoprotezione e di conoscenza alla base del concetto di resilienza della città. Funzionale sarà la Pianificazione di un Servizio di Protezione civile strutturato sul territorio, insieme alle diverse componenti comunali, agli altri enti e al volontariato, tale da poter operare in condizioni di emergenza per affrontare le prime ore in caso di calamità naturali.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute; le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale; anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalita'	Sistema di protezione civile	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma 01: Interventi per l'infanzia e per i minori e per asilo nido

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni - Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Il Comune di Porto Viro ha da sempre avviato percorsi sperimentali di servizi per la tutela della prima infanzia.

Verrà confermata questa disposizione alle politiche per il sostegno alle famiglie e alle fasce deboli con una sostanziale continuità nel disegno politico-amministrativo di una gestione molto vicina al territorio e alla comunità.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori; le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito; le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili; le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti ad istituti per minori e a case famiglie, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini; le spese per la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori; le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	Asilo nido	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	134.600,00	194.632,99	139.600,00	139.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	219.600,00	279.632,99	224.600,00	224.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	48.613,79	Previsione di competenza	272.208,59	219.600,00	224.600,00	224.600,00
			di cui già impegnate		8.786,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	349.299,18	268.213,79		
2	Spese in conto capitale	11.419,20	Previsione di competenza	150.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.000,00	11.419,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.032,99	Previsione di competenza	422.208,59	219.600,00	224.600,00	224.600,00
			di cui già impegnate		8.786,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	499.299,18	279.632,99		

Programma 02: Interventi per la disabilità

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni

Finalità e Motivazioni:

Il Comune di Porto Viro ha da sempre avviato percorsi sperimentali di servizi per la tutela dei disabili, attraverso progetti di sostegno anche in ambito scolastico.

Verrà confermata questa disposizione alle politiche per il sostegno anche economico alle famiglie con disabili, con una sostanziale continuità nel disegno politico-amministrativo di una gestione molto vicina al territorio e alla comunità.

L'azione amministrativa sarà inoltre tesa a programmare una serie di interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito; le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito; le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura; le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva; le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili; le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere i diversamente abili	Interventi per la disabilita'	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.400,00	46.476,61	39.400,00	39.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	439.400,00	446.476,61	439.400,00	439.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	7.076,61	Previsione di competenza	440.400,00	439.400,00	439.400,00	439.400,00
			di cui già impegnate		13.176,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	462.360,75	446.476,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.076,61	Previsione di competenza	440.400,00	439.400,00	439.400,00	439.400,00
			di cui già impegnate		13.176,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	462.360,75	446.476,61		

Programma 03: Interventi per gli anziani

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni

Finalità e Motivazioni:

Nel quadro consolidato dei servizi agli anziani, mediante la lettura e l'analisi delle tendenze e dei cambiamenti dei bisogni, si individueranno possibili sperimentazioni sulla condizione di vita della terza età e l'innovazione di forme di assistenza domiciliare con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato *no-profit*.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani; le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.); le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito; le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva; le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie; le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le fasce piu' deboli	Interventi per gli anziani	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	324.146,25	426.023,59	333.716,60	332.199,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	324.146,25	426.023,59	333.716,60	332.199,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	101.877,34	Previsione di competenza	338.134,74	324.146,25	333.716,60	332.199,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	413.936,96	426.023,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.877,34	Previsione di competenza	338.134,74	324.146,25	333.716,60	332.199,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	413.936,96	426.023,59		

Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni

Finalità e Motivazioni:

Il tema di fondo di questo programma è la tutela dei diritti del cittadino, con particolare riferimento a quelli sociali e ai diritti dei più deboli, poiché non lasciare nessuno da solo significa anzitutto saper ascoltare le esigenze di tutte le fasce economiche e sociali. Sperimentare modalità innovative di riconoscimento dei talenti sociali della comunità e di avvicinamento a soggetti che non si avvicinano ai servizi.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale; le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, alcolisti, tossicodipendenti; le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito; le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà; le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.; le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le fasce piu' deboli	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	193.661,00	235.337,53	196.325,66	196.324,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	194.938,00	236.614,53	197.602,66	197.601,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	41.676,53	Previsione di competenza	469.313,74	194.938,00	197.602,66	197.601,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	502.936,15	236.614,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.676,53	Previsione di competenza	469.313,74	194.938,00	197.602,66	197.601,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	502.936,15	236.614,53		

Programma 05: Interventi per le famiglie

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni

Finalità e Motivazioni:

Il Comune prevede una serie di servizi e sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Rientrano in questo ambito gli interventi a contrasto dell'esclusione sociale e di sostegno al reddito delle famiglie che consistono in progetti di aiuto economico, esenzioni, spese sanitarie, esenzioni rette scolastiche.

Priorità dell'amministrazione è la definizione di progetti che prevedano tempi di realizzazione e verifiche periodiche con l'obiettivo di costruire percorsi mirati all'autosufficienza evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione; le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito; le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione; le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le fasce piu' deboli	Interventi per le famiglie e il diritto alla casa	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.655,00	9.155,00	8.655,00	8.655,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.655,00	9.155,00	8.655,00	8.655,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	500,00	Previsione di competenza	18.585,63	8.655,00	8.655,00	8.655,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.926,64	9.155,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500,00	Previsione di competenza	18.585,63	8.655,00	8.655,00	8.655,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.926,64	9.155,00		

Programma 06: Interventi per il diritto alla casa

Responsabili coinvolti: Trombini Simona - Siviero Giovanni

Finalità e Motivazioni:

I progetti per fronteggiare l'emergenza abitativa, l'integrazione o le esenzioni delle rette in strutture residenziali e semiresidenziali, nonché il sostegno finanziario per acquisto prima casa rientrano negli interventi per il diritto alla casa. Nei casi estrema urgenza sono da valutare anche strutture provvisorie, per il tempo strettamente necessario per individuare percorsi strutturati di rientro dall'emergenza.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa; le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari; le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le fasce piu' deboli	Interventi per le famiglie e il diritto alla casa	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	21.763,09	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	39.763,09	26.000,00	26.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	13.763,09	Previsione di competenza	39.130,72	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.130,72	39.763,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.763,09	Previsione di competenza	39.130,72	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.130,72	39.763,09		

Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni

Finalità e Motivazioni:

L'Amministrazione comunale, intende salvaguardare le esigenze dei cittadini più deboli e assicurare a tutti servizi per una vita dignitosa. L'esperienza maturata in anni di amministrazione è la garanzia di una continuità fortemente costruita per durare e sostenere il cittadino non solo attraverso una rete di servizi sociosanitari sul territorio, ma garantendo anche spazi di consulenza familiare e di ascolto. Il benessere dell'individuo non si limita allo stato di salute fisico; oggi infatti anche le relazioni sono fonte di grosse difficoltà che non possono essere ignorate da chi opera nei servizi alla persona.

Si studieranno misure idonee per un'integrazione di talenti professionali e sperimentazioni innovative per avviare forme di volontariato e di valorizzazione e accrescere il senso civico anche in gruppi di cittadini in genere poco considerati per un *welfare* di qualità. L'azione amministrativa per la realizzazione del programma sarà mirata all'adozione di misure e di interventi che non sempre richiedono interventi diretti di spesa.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali; gli interventi per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale; gli interventi a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le fasce piu' deboli	Programmazione degli interventi socio-assistenziali	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma 08: Cooperazione e associazionismo

Responsabili coinvolti: - Perazzolo Cristina - Siviero Giovanni

Finalità e Motivazioni:

Il volontariato è uno strumento fondamentale per coinvolgere la collettività in opere finalizzate al bene comune e al tempo stesso permette di garantire quei servizi che l'ente, da solo, non sarebbe in grado di fornire. Gli strumenti di valorizzazione dell'apporto volontario dei cittadini passano anche attraverso la Consulta del Volontariato che agirà nel territorio assumendo sempre più un ruolo preciso di interlocutore con le Istituzioni e di interfaccia fra esse e i volontari delle diverse realtà associative. Le risorse finanziarie che finanziano il sostegno alle associazioni del territorio sono stanziare nelle missioni e programmi relativi alle diverse aree di intervento (cultura, giovani, anziani, sport, tempo libero, sociale).

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale; le spese per la valorizzazione del terzo settore (*no profit*) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi; le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le fasce piu' deboli	Sostegno alla cooperazione e all'associazionismo	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		

Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni

Finalità e Motivazioni:

L'esternalizzazione del servizio necroscopico e più in generale dei servizi cimiteriali, tramite il contratto di *project-financing*, prosegue nell'intento di incrementare i servizi offerti. L'amministrazione inoltre interviene nelle situazioni di particolare difficoltà economica tramite sostegno finanziario alle famiglie.

Il programma comprende:

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali; le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia; le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi; le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri; le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	Servizio necroscopico	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-9.900,00	-9.900,00	-8.900,00	-8.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.100,00	2.100,00	3.100,00	3.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.100,00	2.100,00	3.100,00	3.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.653,38	2.100,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.100,00	2.100,00	3.100,00	3.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.653,38	2.100,00		

Programma 07: Ulteriori spese in materia sanitaria

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni - Finessi Maurizio

Finalità e Motivazioni:

L'Amministrazione intende perseguire la politica sanitaria intesa come attività ed attenzione rivolte al controllo delle problematiche sanitarie legate al territorio, mirando a forme alternative di gestione di alcuni servizi al fine di razionalizzare le risorse disponibili.

Il programma comprende:

peso per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione; le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe; inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare tutti i servizi igienico-sanitari	Interventi igienico-sanitari e di igiene ambientale	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	288.150,00	358.592,06	291.150,00	291.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	288.150,00	358.592,06	291.150,00	291.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	70.442,06	Previsione di competenza	298.150,00	288.150,00	291.150,00	291.150,00
			di cui già impegnate		3.948,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	379.540,15	358.592,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.442,06	Previsione di competenza	298.150,00	288.150,00	291.150,00	291.150,00
			di cui già impegnate		3.948,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	379.540,15	358.592,06		

Programma 01: Industria, PMI ed artigianato

Responsabili coinvolti: Trombini Simona

Finalità e Motivazioni:

E' necessario agevolare la ripresa sviluppando incentivi e supporto alle iniziative locali che possono esplicitarsi in diversi modi, da forme di incentivazione per le imprese *start up* alla revisione delle destinazioni d'uso dei locali, dalla facilitazione e semplificazione delle procedure per l'apertura di nuove aziende, alla assistenza nelle pratiche amministrative.

Porto Viro mirerà a creare un sistema integrato per lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali anche turistiche ed artigianali mediante attività coordinate di semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi di autorizzazione alle piccole e medie imprese operanti nel territorio.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere ed edilizie sul territorio; le spese e gli interventi per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese e gli interventi per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri ed edilizi; le spese per sovvenzioni, sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere ed edilizie; le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali; le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali; le spese per la competitività dei territori

(attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio; le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani; le spese per sovvenzioni o sussidi a sostegno delle imprese artigiane; le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali; le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma 02: Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Responsabili coinvolti: Trombini Simona

Finalità e Motivazioni:

L'intreccio tra commercio, artigianato e vita cittadina è sempre più evidente e, in particolare nel centro urbano, necessita di una programmazione unitaria e condivisa dalla città, dove tutte le componenti che la animano siano percepite in modo unitario e integrato. Anche grazie ad un contributo regionale il comune ha dato seguito ad un progetto integrato per valorizzare il tessuto commerciale del territorio comunale.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale; le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine; le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali; supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti		24.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.500,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.500,00	34.000,00	8.500,00	8.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	104.549,00	88.353,50	103.394,00	103.394,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.049,00	122.353,50	111.894,00	111.894,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	9.304,50	Previsione di competenza	182.482,06	113.049,00	111.894,00	111.894,00
			di cui già impegnate		678,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.226,19	122.353,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.304,50	Previsione di competenza	202.482,06	113.049,00	111.894,00	111.894,00
			di cui già impegnate		678,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	228.226,19	122.353,50		

Programma 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità

Responsabili coinvolti: Trombini Simona - Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Il Comune di Porto Viro, negli ultimi anni ha avviato un sistema di gestione informatizzata dell'istruttorie relative alle pratiche urbanistiche – commerciali con implementazione di alcuni servizi al cittadino e alle imprese. Obiettivo dell'amministrazione è di avvicinare il cittadino e semplificare le procedure mediante l'integrazione della gestione delle pratiche. Le risorse finanziarie relative a questo programma sono incluse in quello relativo ai sistemi informativi comunali.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione; le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP); le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga); le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma 02: Formazione professionale

Responsabili coinvolti: Trombini Simona

Finalità e Motivazioni:

Amministrazione e funzionamento dell'attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, nei limiti delle competenze dell'ente, anche attraverso azioni di stimolo e sinergia con gli altri enti preposti.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale, per *stage* e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e di finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su istruzione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma 03: Sostegno all'occupazione

Responsabili coinvolti: Trombini Simona

Finalità e Motivazioni:

Il programma prevede nel limite delle risorse disponibili e delle competenze istituzionali il sostegno finanziario per il funzionamento dell'ufficio circoscrizionale di Adria Centro per l'Impiego. L'amministrazione inoltre prevede il sostegno anche finanziario dei soggetti che impiegano lavoratori tramite *voucher*.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.539,44	3.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.539,44	3.300,00		

Programma 01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Responsabili coinvolti: Trombini Simona

Finalità e Motivazioni:

Sostenere le attività primarie presenti sul territorio, indispensabili per garantire la varietà di servizi che il territorio offre, in quanto paese a vocazione primaria, la filiera agroalimentare riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo della realtà economica locale soprattutto con riguardo ai prodotti tipici. Priorità dell'amministrazione è agire sul piano amministrativo, creando sinergie tra gli operatori economici e l'Ente Parco finalizzate allo sviluppo delle potenzialità anche turistiche per una economia integrata e diversificata. Tale azione può prescindere da interventi diretti di spesa.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico; le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale; le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo; le spese per sostegno alle aziende agricole.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2022	No		
---	----------------------------	--------------------------------------	---	------------	------------	----	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma 02: Caccia e pesca

Responsabili coinvolti: Trombini Simona

Finalità e Motivazioni:

Sostenere le attività della pesca presenti sul territorio, indispensabili per garantire la varietà di servizi che il territorio offre, in quanto paese costiero. Tale attività riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo della realtà economica locale. Priorità dell'amministrazione è creare sinergie tra gli operatori economici e l'Ente Parco finalizzate allo sviluppo delle potenzialità turistiche per un'economia integrata e diversificata. Altro obiettivo è quello di tutelare la biodiversità creando degli appositi allevamenti per il commercio di cui una piccola parte possa essere riservata alla ricostruzione della fauna ittica del territorio.

Per quanto riguarda la caccia l'intenzione è quella di promuovere il dialogo tra l'Amministrazione Comunale e le varie associazioni locali di cacciatori.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio, sia a fini commerciali che a fini sportivi; le attività di vigilanza e regolamentazione delle licenze in materia di caccia e pesca, in sinergia con gli altri enti preposti; gli interventi per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica, in sinergia con gli altri enti preposti; gli interventi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai; l'attività per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

e dell'ambiente".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		312.970,90		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		312.970,90		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-283.779,76		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		29.191,14		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale	29.191,14	Previsione di competenza	478.205,61			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	513.964,40	29.191,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.191,14	Previsione di competenza	478.205,61			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	513.964,40	29.191,14		

Programma 01: Fonti energetiche

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Il Comune di Porto Viro intende promuovere, nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze, la riqualificazione energetico-ambientale degli insediamenti esistenti, al fine di limitare il depauperamento del territorio e ridurre l'impatto sull'ambiente. In particolare avviare una politica di investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi e al risparmio energetico delle strutture comunali.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale; gli interventi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia; le iniziative per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche; gli interventi per la redazione di piani energetici e la realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico, in sinergia con gli altri enti preposti; gli interventi per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.427,00	6.640,08	4.427,00	4.427,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.427,00	6.640,08	4.427,00	4.427,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.213,08	Previsione di competenza	9.630,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00
			di cui già impegnate		4.426,16	4.426,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.630,00	6.640,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.213,08	Previsione di competenza	9.630,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00
			di cui già impegnate		4.426,16	4.426,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.630,00	6.640,08		

Programma 01: Fondo di riserva

Responsabili coinvolti: Luni Marco

Il programma comprende:
 il fondo di riserva per le spese obbligatorie e per le
 spese impreviste.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.000,00	50.000,00	33.500,00	33.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.000,00	50.000,00	33.500,00	33.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.690,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.690,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		

Programma 02: Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabili coinvolti: Luni Marco

Tale programma è funzionale all'andamento della gestione dei crediti rimessa ai singoli responsabili dell'entrata. Il programma impone di calcolare l'esatto importo del fondo in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa. Contestualmente priorità dell'Amministrazione è quella di proseguire nelle azioni di recupero dei crediti verso terzi, al fine di ridurre gli accantonamenti e liberare risorse.

Il programma comprende:

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.134.243,58		1.128.616,58	1.128.616,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.134.243,58		1.128.616,58	1.128.616,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.213.498,82	1.126.712,98	1.121.085,98	1.121.085,98

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.414,30	7.530,60	7.530,60	7.530,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.220.913,12	1.134.243,58	1.128.616,58	1.128.616,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma 03: Altri fondi

Responsabili coinvolti: Luni Marco

Tale programma è funzionale all'andamento della gestione di alcune voci di spesa rimessa ai singoli responsabili.

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi: eventuale fondo per rinnovo contrattuale, stanziamento relativo a passività potenziali, come la spesa per l'indennità di fine mandato e spese potenziali per contenziosi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.872,53		2.872,53	2.872,53

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.872,53	2.872,53	2.872,53
---	-----------------	-----------------	-----------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.872,53	2.872,53	2.872,53	2.872,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.872,53	2.872,53	2.872,53	2.872,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma 01: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabili coinvolti: Luni Marco

Il programma comprende:

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione; le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie"; le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.620,22	20.620,22	17.534,85	14.300,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.620,22	20.620,22	17.534,85	14.300,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.565,00	20.620,22	17.534,85	14.300,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.565,00	20.620,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	23.565,00	20.620,22	17.534,85	14.300,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.565,00	20.620,22		

Programma 02: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabili coinvolti: Luni Marco

Il programma comprende:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie; le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione; le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	861.218,27	861.218,27	897.234,35	934.138,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	861.218,27	861.218,27	897.234,35	934.138,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	781.638,00	861.218,27	897.234,35	934.138,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	781.638,00	861.218,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	781.638,00	861.218,27	897.234,35	934.138,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	781.638,00	861.218,27		

Programma 01: Restituzione anticipazione di tesoreria

Responsabili coinvolti: Luni Marco

Il programma comprende:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità, incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024

1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	150.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	150.000,00		

Programma 01: Servizi per conto terzi e Partite di giro

Responsabili coinvolti: Luni Marco

Il programma comprende:

le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.025.000,00	2.113.031,56	2.025.000,00	2.025.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.025.000,00	2.113.031,56	2.025.000,00	2.025.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	88.031,56	Previsione di competenza	2.640.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.732.671,94	2.113.031,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.031,56	Previsione di competenza	2.640.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.732.671,94	2.113.031,56		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
01014880296202200001		RIQUALIFICAZIONE CORSO RISORGIMENTO	SIVIERO MAURO	350.000,00	350.000,00	URB	1	NO	NO				
01014880296202200002		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	SIVIERO MAURO	300.000,00	300.000,00	CPA	1	NO	NO				
01014880296202200003		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA UFFICI COMUNALI	SIVIERO MAURO	750.000,00	750.000,00	CPA	1	NO	NO				
01014880296202200004	C35B17000000004	COMPLETAMENTO STADIO DA CALCIO SITO IN VIA XXV APRILE	SIVIERO MAURO	1.000.000,00	1.000.000,00	COP	2	NO	NO				
01014880296202200005		RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLA GRAMIGNARA	SIVIERO MAURO	1.000.000,00	1.000.000,00	CPA	1	NO	NO				

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
 AMB – Qualità ambientale
 COP – Completamento Opera Incompiuta
 CPA – Conservazione del patrimonio
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio
 URB – Qualità urbana
 VAB – Valorizzazione beni vincolati
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Totale
												Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4
								0,00 0,00 0,00 0,00							

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

11 – Servizi e forniture

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2022	2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	874.709,36	927.209,36	1.801.918,72
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	269.000,00	187.000,00	456.000,00
Totale	1.143.709,36	1.114.209,36	2.257.918,72

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in program. di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)		
																2022	2023	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)			Codice AUSA	Denominaz.
																				Importo	Tipol.			
01014880296202200001	01014880296	2022	2022		NO		NO		Fornitura		ENERGIA ELETTRICA	1	SIVIERO MAURO	1	SI	65.000,00	65.000,00	0,00	130.000,00	0,00				Tab. B.2
01014880296202200002	01014880296	2022	2022		NO		NO		Fornitura		FORNITURA GAS MELANO	1	SIVIERO MAURO	1	SI	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00				
01014880296202200003	01014880296	2022	2022		NO		NO		Fornitura		TELEFONIA	1	SIVIERO MAURO	1	SI	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	0,00				
01014880296202200004	01014880296	2022	2022		NO		NO		Fornitura		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	1	SIVIERO MAURO	3	SI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	0,00				
01014880296202200005	01014880296	2022	2022		NO		NO		Servizio		ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	SIVIERO MAURO	9	SI	297.659,36	297.659,36	2.083.615,50	2.678.934,22	0,00				
01014880296202200006	01014880296	2022	2022		NO		NO		Servizio		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIALE	1	SIVIERO GIOVANNI	4	SI	221.550,00	221.550,00	650.000,00	1.093.100,00	0,00				
01014880296202200007	01014880296	2022	2022		NO		NO		Servizio		TRASPORTO SCOLASTICO	1	PERAZZOLO CRISTINA	5	SI	157.500,00	210.000,00	0,00	367.500,00	0,00				
01014880296202200008	01014880296	2022	2022		NO		NO		Servizio		SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE TARI	1	BONAFE' VERONICA	1	SI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
01014880296202200009	01014880296	2022	2022		NO		NO		Servizio		SERVIZIO GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE	1	BONAFE' VERONICA	2	SI	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
01014880296202200010	01014880296	2022	2022		NO		NO		Servizio		SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE E SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1	BONAFE' VERONICA	3	SI	12.000,00	30.000,00	30.000,00	72.000,00	0,00				
																1.140.709,36	1.114.209,36	2.833.615,50	5.091.934,22	0,00				

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art. 7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art. 7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art. 7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art. 7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art. 7 comma 9

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2021	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	2.198.879,94	2.111.642,11	2.066.140,11	2.040.280,11
I.R.A.P.	147.198,29	140.770,64	133.454,74	131.765,74
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	9.000,00	6.800,00	7.800,00	7.000,00
Altre spese per il personale	7.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.362.378,23	2.293.212,75	2.241.394,85	2.213.045,85

Descrizione deduzione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
RIMBORSO SEGRETERIA IN CONVENZIONE	158.404,76	143.136,00	141.910,00	141.910,00
RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE	17.930,00	17.586,00	17.586,00	17.586,00
RIMBORSO ELETTORALE	0,00	0,00	26.760,00	0,00
DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	1.640,00	5.305,00	5.305,00	5.305,00
INCENTIVI RECUPERO EVASIONE FISCALE	35.382,30	20.845,00	19.845,00	19.845,00
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	42.777,80	39.640,00	39.729,00	39.740,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	256.134,86	226.512,00	251.135,00	224.386,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.106.243,37	2.066.700,75	1.990.259,85	1.988.659,85
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il piano, relativo al periodo 2022-2024, aggiorna e ridefinisce la programmazione dei fabbisogni di personale precedentemente adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 22.09.2020, aggiornando nel contempo il piano annuale 2021. Tale pianificazione, analogamente alla precedente tiene conto dei fabbisogni effettivi di personale, rilevati negli ultimi anni, del Piano Triennale della Performance 2021/2023 e del bilancio di esercizio 2021/2023, nonché del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 05/05/2021. Inoltre, il presente piano si inserisce nell'attuale quadro legislativo, come modificatosi a seguito delle disposizioni normative intervenute con il D.lgs. n. 75/2017 (G.U. n. 130 del 7/06/2017), con la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), con la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e con la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) in materia di reclutamento di personale, tenendo infine conto delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 (pubblicate nella G.U. n. 173 del 27 giugno 2018).

Tra le principali misure, introdotte dal D.lgs. 25/05/2017, n. 75 troviamo il progressivo superamento della cosiddetta "dotazione organica" e l'introduzione di un nuovo *modello di reclutamento dinamico, basato sui fabbisogni* e non più sui posti vacanti in pianta organica. L'obiettivo da perseguire con il nuovo modello è dato dal reclutamento di professionalità utili al miglioramento dei servizi, l'integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità attraverso l'istituzione di una Consulta nazionale e di un responsabile aziendale nei processi di inserimento, la previsione di un regime transitorio per superare il precariato storico, la possibilità di svolgere i concorsi in forma centralizzata o aggregata, la definizione dei rapporti con le OO.SS. al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la parità di trattamento tra categorie omogenee e l'accelerazione delle procedure negoziali.

La definizione del Piano di fabbisogno costituisce l'allegato obbligatorio al DUP e deve tener conto, da un lato, dei contenuti delle Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 *ter* del D.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 4, comma 3, del D.lgs. 75/2017 e, dall'altro lato, delle ricadute sugli assetti organizzativi dell'Ente della riforma.

Si evidenzia come il 2018 sia stato l'ultimo anno in cui si è applicata la disciplina temporanea in materia di limiti al *turn over*, introdotta, per il triennio 2016-2018, dalla Legge di Bilancio 2016 (art. 1, comma 228, L. n. 208/2015). Di conseguenza, a partire dal 2019, ha riacquisito piena efficacia la disciplina contenuta nell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014: ciò ha determinato il superamento delle limitazioni al *turn over* e a decorrere dall'anno 2019, per tutti gli Enti Locali, è stato possibile avere capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente. Ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020) e, coerentemente alla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno UGM_FP 0001374 A del 08/06/2020, l'Amministrazione, con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 22.09.2020, ha riapprovato l'ultimo piano triennale dei fabbisogni 2021-2023 nel rispetto del limite di spesa definito dal valore soglia (Tabella 1, DPCM 17/03/2020) e dall'incremento annuale (Tabella 2, DPCM 17/03/2020).

In vigenza di queste ultime disposizioni di legge in materia, è stato predisposto il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 e l'aggiornamento del Piano annuale 2021.

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comune di Porto Viro.

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del DPCM 17 marzo 2020

Abitanti al 31/12/2020	13952
-------------------------------	-------

Prima soglia	Seconda soglia
27,00%	31,00%

Incremento massimo ipotetico spesa (rispetto all'esercizio 2018)		anni
%	€	
9,00%	175.463,45 €	2020
16,00%	311.935,03 €	2021
19,00%	370.422,85 €	2022
21,00%	409.414,73 €	2023
22,00%	428.910,67 €	2024

Entrate correnti	
Ultimo Rendiconto (2020)	11.802.586,78 €
Penultimo rendiconto (2019)	12.073.893,34 €
Terzultimo rendiconto (2018)	12.401.259,85 €

Rapporto Spesa /Entrate (media triennio)
16,12%

Limite spesa - I FASCIA		anni
%	€	
9,00%	2.125.057,39 €	2020
16,00%	2.261.528,97 €	2021
19,00%	2.320.016,79 €	2022
21,00%	2.359.008,67 €	2023
22,00%	2.378.504,61 €	2024

Spesa del personale 2018	
Rendiconto 2018	1.949.593,94 €

Collocazione ente
Prima fascia

Spesa del personale	
bilancio di previsione 2021 assestato	2.252.832,32 €
bilancio di previsione 2022	2.293.212,75 €
bilancio di previsione 2023	2.241.394,85 €
bilancio di previsione 2024	2.213.045,85 €

Rapporto Spesa (bilancio di previsione)/Entrate (media triennio)	anni	Limite spesa comprese le facoltà assunzionali 2015-2019		anni
		%	€	
18,63%	2020	9,00%	2.253.328,46 €	2020
18,10%	2021	16,00%	2.389.800,04 €	2021
17,32%	2022	19,00%	2.448.287,86 €	2022
17,75%	2023	21,00%	2.487.279,74 €	2023
		22,00%	2.506.775,68 €	2024

Margini assunzionali (facoltà assunzionali residui ultimi 5 anni)	
	128.271,07 €

Spesa del Personale

Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Entrate Correnti							
Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.							
Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo				
			2020	2021	2022	2023	2024
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Resti assunzionali							
Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.							
Comuni sotto i 5.000 abitanti facenti parte di un'unione							
Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.							
Comuni che si collocano nella seconda fascia							
I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.							
Comuni che si collocano nella terza fascia							
I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.							

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

ART 46 DEL D.L 112/2008 CONVERTITO CON L. 133/2008

		previsione in bilancio 2022	limite previsto	previsione in bilancio 2023	previsione in bilancio 2024
art. 46	incarico individuale con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale	0,00	4,5% della spesa di personale risultante dal conto annuale 2012 pari ad € 110,930,76	0,00	0,00
	incarico individuale con contratto di lavoro coordinata e continuativa	0,00	4,2% della spesa di personale risultante dal conto annuale 2012 pari ad € 103,535,38		
la spesa indicata è al netto di quella relativa ad incarichi per l'espletamento di adempimenti di legge non effettuabili in economia (medicina del lavoro, di sicurezza negli ambienti di lavoro, patrocinio legale ecc) comunque indicati nel DUP.					

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il vigente piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare fa riferimento a quanto già stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 28/09/2020, che ha adottato il relativo piano coerente con gli schemi di bilancio di previsione per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024 (PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI)

Il piano del fabbisogno per il triennio 2022-2024 aggiorna e ridefinisce la programmazione dei fabbisogni precedentemente adottata dall'Amministrazione. Tale piano viene ridefinito in base alle sopravvenute necessità organizzative, previa analisi delle esigenze sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, come risultante dalle tabelle sotto riportate.

Le tabelle successive rappresentano i movimenti di consistenza del personale in servizio di ruolo indicando, per livello giuridico di inquadramento, la consistenza iniziale (al 1° gennaio), i movimenti in corso d'anno (cessazioni ed assunzioni) e la consistenza finale al 31 dicembre 2021 e per il triennio 2022 - 2024). La prima tabella fornisce una previsione (alla data attuale) delle cessazioni previste per il triennio 2022/2024. Tale previsione, ove non risultino informazioni puntuali concernenti l'anzianità contributiva e la volontà dei singoli dipendenti (in presenza di facoltà opzionali previste dalla legge per gli aventi diritto), si basa sulla lettura comparata dell'art. 1 del D.L. n. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 114), recante "Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni" con le altre disposizioni vigenti materia di collocamento in quiescenza del personale dipendente. Pertanto, tali previsioni potrebbero subire fisiologiche variazioni in merito alla loro distribuzione temporale, anche a seguito di eventuali modifiche legislative agli attuali requisiti pensionistici, ad oggi non note.

CESSAZIONI NELL'ANNO 2021

CATEGORIE GIURIDICHE di accesso art. 12 del CCNL 21/05/2018	Profilo professionale	Cessazioni anno 2021	NOTE
D	Istruttore Direttivo Area di Vigilanza Comandante/Vice commissario	1	
D	Istruttore Direttivo Amministrativo	1	
C	Istruttore Tecnico	1	Diritto conservazione posto per 6 mesi
C	Istruttore Amministrativo	1	
C	Istruttore di Vigilanza	3	2 con diritto conservazione posto per sei mesi
TOTALE			7

PREVISIONE CESSAZIONI TRIENNIO 2022/2024

CATEGORIE GIURIDICHE di accesso art. 12 del CCNL 21/05/2018	Profilo professionale	Cessazioni anno 2022	Cessazioni anno 2023	Cessazioni anno 2024
D	Istruttore Direttivo Amministrativo	2	-	-
B	Operatore Esecutivo Amministrativo	1	-	-
TOTALE		3	-	-

PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2022/2024

Numero di unità programmate	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA LAVORO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	ANNUALITA'
1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale	2022
2	C	Istruttore di Vigilanza	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale	2022
2	C	Istruttore Tecnico	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale	2022
2	C	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale	2022

FABBISOGNO 2022

CATEGORIE GIURIDICHE di accesso art. 12 del CCNL 21 maggio 2018	PROFILO PROFESSIONALE	FABBISOGNO PERSONALE 2022					
		Numero dipendenti in servizio al 01/01/2021	Assunzioni da effettuare in programma nel 2021	Cessazioni previste nel 2021	Assunzioni in programma nel 2022	Cessazioni previste nel 2022	Organico previsto al 31/12/2022
D	Istruttore Direttivo Amministrativo	9	-	1	1	2	7
D	Istruttore Direttivo Area Vigilanza Comandante/Vice commissario	1	-	1	-	-	-
D	Istruttore Direttivo Tecnico	2	-	-	-	-	2
C	Istruttore di Vigilanza/Agente/Agente scelto/Assistente/Assistente scelto/Vice Istruttore/Istruttore/Istruttore capo	3	2	3	2	-	4
C	Istruttore Tecnico Informatico/Amministrativo	2	-	-	-	-	2
C	Istruttore Amministrativo	15	2	1	2	-	18
C	Istruttore Tecnico	4	2	1	2	-	7
B3	Collaboratore Professionale Amministrativo	1	-	-	-	-	1
B	Messo Notificatore/Operatore Esecutivo	3	-	-	-	-	3
B	Operaio specializzato	1	-	-	-	-	1
B	Centralinista	1	-	-	-	-	1
B	Operatore Esecutivo Amministrativo	3	-	-	-	1	2
TOTALI		45	6	7	7	3	48

FABBISOGNO 2023

CATEGORIE GIURIDICHE di accesso art. 12 del CCNL 21 maggio 2018	PROFILO PROFESSIONALE	FABBISOGNO PERSONALE 2023			
		Numero dipendenti in servizio all'01/01/2023	Assunzioni in programma nel 2023	Cessazioni previste nel 2023	Organico previsto al 31/12/2023
D	Istruttore Direttivo Amministrativo	7	-	-	7
D	Istruttore Direttivo Tecnico	2	-	-	2
C	Istruttore di Vigilanza/Agente/Agente scelto/Assistente/Assistente scelto/Vice Istruttore/Istruttore/Istruttore capo	4	-	-	4
C	Istruttore Tecnico Informatico/Amministrativo	2	-	-	2
C	Istruttore Amministrativo	18	-	-	18
C	Istruttore Tecnico	7	-	-	7
B3	Collaboratore Professionale Amministrativo	1	-	-	1
B	Messo Notificatore/Operatore Esecutivo	3	-	-	3
B	Operaio specializzato	1	-	-	1
B	Centralinista	1	-	-	1

B	Operatore Esecutivo Amministrativo	2	-	-	2
TOTALI		48	-	-	48

FABBISOGNO 2024

CATEGORIE GIURIDICHE di accesso art. 12 del CCNL 21 maggio 2018	PROFILO PROFESSIONALE	Numero dipendenti in servizio all'01/01/2024	FABBISOGNO PERSONALE 2024		
			Assunzioni in programma nel 2024	Cessazioni previste nel 2024	Organico previsto al 31/12/2024
D	Istruttore Direttivo Amministrativo	7	-	-	7
D	Istruttore Direttivo Tecnico	2	-	-	2
C	Istruttore di Vigilanza/Agente/Agente scelto/Assistente/Assistente Istruttore/Istruttore/Istruttore capo	4	-	-	4
C	Istruttore Tecnico Informatico/Amministrativo	2	-	-	2
C	Istruttore Amministrativo	18	-	-	18
C	Istruttore Tecnico	7	-	-	7
B3	Collaboratore Professionale Amministrativo	1	-	-	1
B	Messo Notificatore/Operatore Esecutivo	3	-	-	3
B	Operaio specializzato	1	-	-	1
B	Centralinista	1	-	-	1
B	Operatore Esecutivo Amministrativo	2	-	-	2
TOTALI		48	-	-	48

Il fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro

Categoria	Profilo Professionale	Posti da coprire	Spesa prevista nel 2022		Durata assunzioni	Modalità di reclutamento	Settore di destinazione	Tipologia rapporto
			Spesa affidamento ditta	IRAP				
C	Istruttore Amministrativo	1	0,00	0,00				
TOTALE			0,00	0,00				
Limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (spesa esercizio 2009 ridotta del 50%)			82.610,85					

Categoria	Profilo Professionale	Posti da coprire	Spesa prevista nel 2023		Durata assunzioni	Modalità di reclutamento	Settore di destinazione	Tipologia rapporto
			Spesa affidamento ditta	IRAP				
		0	0,00	0,00	-			
TOTALE			0,00	0,00				
Limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (spesa esercizio 2009 ridotta del 50%)			82.610,85					

Categoria	Profilo Professionale	Posti da coprire	Spesa prevista nel 2024		Durata assunzioni	Modalità di reclutamento	Settore di destinazione	Tipologia rapporto
			Spesa affidamento ditta	IRAP				
		0	0,00	0,00				
TOTALE			0,00	0,00				
Limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (spesa esercizio 2009 ridotta del 50%)			82.610,85					

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2022 - 2024 un'importante semplificazione è prevenuta dall'articolo 57 del D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020), il quale, in sede di conversione ha previsto la disapplicazione, a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, delle seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

a) articolo 27, comma 1, del Decreto-Legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 Agosto 2008, n. 133 (la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni);

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del Decreto-Legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122 (studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione);

c) articolo 5, comma 2, del Decreto-Legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135 (acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi);

d) articolo 5, commi 4 e 5, della Legge 25 Febbraio 1987, n. 67 (comunicazione al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario);

e) articolo 2, comma 594, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio);

f) articolo 12, comma 1-ter, del Decreto-Legge 6 Luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2011, n. 111 (acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento, con congruità del prezzo attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese);

g) articolo 24 del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 Giugno 2014, n. 89 (locazioni e manutenzioni di immobili).

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'articolo 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17.

Dal 01.01.2018 è cessata inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 3, del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione.

Rimane ancora in vigore l'obbligo di comunicare le spese di rappresentanza, nonché gli incarichi di collaborazione/consulenza superiori ad € 5.000,00 alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

La redazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 risulta quindi più libero rispetto ai numerosi vincoli che hanno limitato in passato l'autonomia decisionale delle amministrazioni.

Per quanto attiene alle spese informatiche, i commi 512 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, provvedono dal 2016 ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti

aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513. I risparmi derivanti dall'attuazione della razionalizzazione delle spese informatiche sono utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

L'unico pronunciamento in materia è stato espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 368/2017, la quale ha specificato che il risparmio in questione debba essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019, indicando nel triennio 2016/2018 l'arco temporale all'interno ed entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte o suggerite dalla norma al fine di rispettare tale nuovo limite di spesa: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo:

- la redazione di un Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente: tale piano è stato pubblicato in data 31.05.2017 e rappresenta il documento di programmazione delle spese ICT per le pubbliche amministrazioni, ma anche lo strumento per definire il percorso di attuazione del "Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA";
- la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato;
- il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale.

Con il bilancio 2022 - 2024 l'ente terrà conto di tale nuovo vincolo (50%) e, pertanto, la spesa corrente impegnata nel triennio per il settore informatico dovrà rispettare i limiti di legge imposti.

L'articolo 16, comma 4, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 Luglio 2011, n. 111, prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 Marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.

Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dall'articolo 16 ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150.

Le risorse di cui sopra sono utilizzabili solo se a consuntivo e' accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi

sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.

Il piano deve essere reso pubblico con le modalità di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 165/2011 (TUPI) e dell'articolo 54 del D.Lgs 82/2005 (CAD).

I diversi Settori e i Servizi dell'Ente interessati dal piano triennale possono provvedere (trattasi di facoltà) a rilevare i dati e le informazioni necessarie e a predisporre la parte di propria competenza del Piano Triennale di Razionalizzazione e riqualificazione della spesa indicate dall'articolo 16 comma 4, del Decreto Legge n. 98/2011: all'esito di tale istruttoria si rinvia a detto Piano Triennale per il periodo 2022 - 2024.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Bilancio Previsionale 2022-2024 viene predisposto dalla Giunta Comunale e tecnicamente costruito dall'ufficio finanziario su impulso dei settori/servizi competenti e sulla base dell'impianto normativo disposto dal Testo Unico delle Autonomie Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267, in continuità con la tassativa impostazione che prevede la suddivisione delle spese con imputazione alle specifiche utilizzazioni. Sono oramai a pieno regime le regole contenute nel Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n.118, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 Agosto 2014, n. 126. Gli schemi di bilancio, previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 dei citati decreti, hanno assunto valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. Oltre alla predisposizione ed approvazione nel rispetto dello schema del bilancio armonizzato, il bilancio 2022 - 2024 si presenta con una applicazione completa della codifica delle transazioni elementari ad ogni atto gestionale, con l'adozione del piano integrato dei conti e con l'adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale. L'ossatura del bilancio tiene conto, in linea di massima, degli indirizzi programmatici Statali impartiti dalla Legge di Bilancio 2021 Legge 30 Dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella G.U. del 30 Dicembre 2020, n. 322.

Come spesso segnalato, le norme contenute nella Legge di Bilancio hanno l'effetto di contenere le entrate e di limitare la capacità di spesa dei comuni anche perché lo Stato non ha dato, come anche in passato, strumenti efficaci per far fronte al trasferimento dei servizi.

Le minori entrate si riferiscono ai minori trasferimenti dello Stato rispetto all'anno precedente e ai minori contributi per la gestione dei servizi erogati dalla Regione Veneto rispetto all'anno precedente.

Le maggiori uscite riguardano l'effetto dell'aumento dei prezzi sugli acquisti di beni e servizi dell'ente.

Nella Legge di Bilancio non vi è compensazione per queste maggiori spese, che risultano parzialmente a carico del comune.

Nella costruzione del bilancio triennale 2022 - 2024 le linee guida seguite dall'amministrazione sono state, tenuto conto dei molteplici limiti posti dalla Legge di Bilancio 2021:

- l'osservanza di quanto previsto nelle linee programmatiche già approvate dall'Ente;
- il mantenimento del livello quantitativo dei servizi offerti e il perseguimento di un loro progressivo miglioramento qualitativo;
- il consolidamento dell'equilibrio tra entrate e spese.

La costruzione delle poste d'entrata si incarna nel Fondo di Solidarietà Comunale che, assieme alla nuova I.M.U., forniscono il gettito maggiore. Le aliquote dei vari tributi, come le tariffe dei servizi, non hanno subito incrementi. E' comunque intenzione dell'Amministrazione puntare su una regolarizzazione delle utenze in modo tale che vi sia una corrispondenza biunivoca tra costo del servizio e qualità del servizio offerto.

Il servizio di raccolta asporto rifiuti solidi urbani verrà ottimizzato attraverso una verifica attenta dei costi d'esercizio e di una ricerca oculata di posizioni non regolari e inique.

Come già detto la scelta dell'Ente, nella predisposizione della proposta di bilancio, è stata quella di mantenere il livello quantitativo di tutti i servizi comunali oggi in essere.

Questa decisione deriva dall'impegno programmatico, ma anche dalla certezza che la vivibilità di un paese sia intimamente connessa alla qualità dei servizi che il comune riesce a garantire ai propri cittadini.

Quindi le previsioni di bilancio tengono conto di questo livello di mantenimento, ma assicurano anche il miglioramento e lo sviluppo progressivo della qualità che sempre deve accompagnare l'evoluzione dei servizi pubblici.

La tenuta complessiva del livello qualitativo dei servizi si accompagna alla definizione di limiti di spesa in grado di evitare l'esplosione in certi settori, a scapito dell'equilibrio generale delle prestazioni, che deve essere informato a criteri di equità.

Le spese rappresentano le effettive esigenze di un Ente che, per vastità e conformazione del territorio, per complessità della gestione dei servizi, deve ogni anno superare una rigidità normativa che non agevola i compiti dell'Amministrazione.

Le spese in conto capitale rappresentano una scelta verso le esigenze più impellenti e improcrastinabili.

....., li .././....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....