

COMUNE DI PORTO VIRO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

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

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

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.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 e aggiornato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° settembre 2021 "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

Il Documento Unico di Programmazione, previsto dall'art. 170 TUEL (come aggiornato dal D.Lgs. 118/2011), è la guida strategica ed operativa dell'attività degli enti locali. 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.

L'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), così come modificato dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, prevede la redazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) con la presentazione dello stesso da parte della Giunta al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno (termine non perentorio). Il medesimo art. 170 del T.U.E.L. prevede altresì, che entro il 15 novembre (termine non perentorio), con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenti al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico 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 periodo residuale del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo in coerenza con il quadro normativo di riferimento, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- analisi delle condizioni esterne che considera il contesto economico, nonché le condizioni e prospettive socioeconomiche del territorio dell'Ente;
- analisi delle condizioni interne riferite agli indirizzi generali di natura economico, finanziaria e patrimoniale dell'ente; quadro delle risorse umane disponibili e della struttura organizzativa, alle modalità di gestione dei servizi pubblici locali e governance delle partecipate.

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio). In questa sezione sono definiti gli obiettivi operativi dell'ente.

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 Documento Unico di Programmazione (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.

Come già espresso, entro il 31 luglio di ciascun anno (termine non perentorio), la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

Il DUP intende essere un documento programmatico completo e unitario, che comprende:

- la Programmazione biennale delle forniture e dei servizi;
- il Programma triennale OO.PP;
- la Programmazione del fabbisogno del personale;
- il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni Immobiliari;
- i Piani urbanistici attuativi;

e si presta a coordinare gli altri strumenti programmatici dell'Ente.

Si precisa che l'articolo 6 del DL 80/2021 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2021, n. 113) stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione** (PIAO), con il quale dovranno essere definiti gli obiettivi programmatici e strategici della performance e gli strumenti di reclutamento e valorizzazione delle risorse umane. In caso di differimento del termine ordinario per l'approvazione dei bilanci (31 dicembre), il termine di approvazione del PIAO è differito di trenta giorni successivi all'approvazione di quest'ultimo.

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 strategiche che caratterizzano il programma dell'amministrazione, da realizzare e concretizzare per i prossimi anni (2022-2027) 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. 26 del 06/07/2022, il Programma di mandato per il periodo 2022 – 2027, dando così avvio all'attività gestionale dei vari settori comunali e al ciclo di gestione della Performance.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 18 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Come risulta dalla citata deliberazione consiliare, tali Linee Programmatiche, che attengono agli ambiti istituzionali di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - **LAVORO, SVILUPPO E OCCUPAZIONE**: Creazione di uno Sportello comunale del Lavoro.
Incentivo alle imprese locali che assumono persone residenti in città. Rafforzamento del rapporto tra istituti scolastici e aziende al fine di un inserimento diretto dello studente al termine del percorso di formazione. Installazione della banda

ultra-larga con copertura della zona industriale artigianale.

- 2 - **SICUREZZA**: Aumento del numero dei lampioni LED per una maggiore e diffusa illuminazione. Installazione di sistemi di videosorveglianza nei punti sensibili della città e messa in collegamento diretto con il Comando di Polizia Locale e Stazione dei Carabinieri. Convenzione con Istituti di Vigilanza privati per presidiare il territorio nelle ore pi/ esposte a rischi, che collaborino e siano di supporto alle forze dell'ordine.
- 3 - **SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE**: Contributo asilo. Contributo seconda nascita. Bando annuale per l'affidamento di porzioni di terreno da coltivare per uso esclusivamente personale per famiglie prive di aree verdi.
- 4 - **ANZIANI**: Sostegno all'invecchiamento attivo e passivo. Vicinato solidale. Previsione dei nonni giardinieri e nonni custodi, oltre dei nonni vigili. Contributo pensione. Contributo famiglie con anziano o disabile a carico.
- 5 - **SCUOLA**: Manutenzioni ordinarie e budget per gli interventi straordinari. Potenziamento del servizio Asilo Nido. Rafforzamento e sostegno della logica degli istituti comprensivi.
- 6 - **UFFICIO H (DISABILITA')**: Creazione di uno Sportello di prima assistenza per i cittadini con disabilità e le loro famiglie.
- 7 - **LE FRAZIONI IN CENTRO**: Potenziamento della Consulta delle frazioni. Istituzione del mese dell'ascolto. Potenziamento e manutenzione dell'illuminazione esistente. Manutenzione e messa in sicurezza degli attracchi per barche e dei pontili.

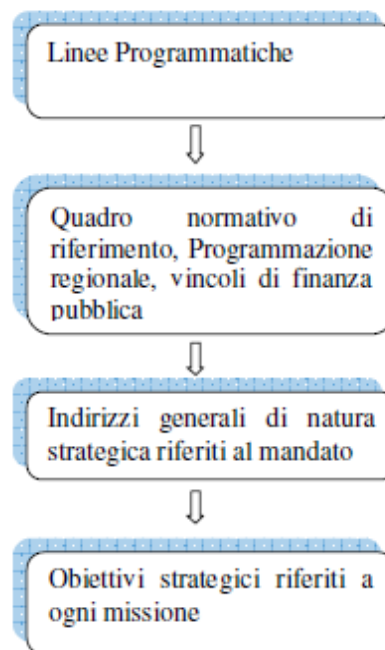
- 8 - **TURISMO**: Riqualificazione e messa in rete dei musei esistenti tramite i fondi del PNNR. Manutenzione e messa in sicurezza degli attracchi per barche e dei pontili. Sviluppo delle ippovie. Creazione del tavolo del turismo ciclabile (TTC) composto da un rappresentante di ogni associazione sportiva ciclistica. Creazione di un'area attrezzata per i camper. Tavolo con i Sindaci della Costa Veneta Sud (Chioggia, Rosolina e Porto Tolle), per ideare iniziative comuni e coordinate per lo sviluppo del turismo del territorio.
- 9 - **COMMERCIO**: Sostegno e promozione del commercio in tutte le sue forme. Abolizione della tassa sul plateatico. Implementazione dei parcheggi. Promozione di eventi pubblici.
Potenziamento della Consulta comunale del commercio. Attivazione e potenziamento dell'App del commercio.
- 10 - **VIABILITA' E DECORO URBANO**: Studio e redazione del Piano della viabilità comunale. Istituzione della Consulta urbana per la viabilità stradale. Potenziamento dei mezzi di pulizia stradale e di raccolta dei rifiuti e installazione di appositi cestini. Manutenzione programmata delle strade comunali, con particolare riguardo anche alle periferie e alle frazioni.
- 11 - **ALLOGGI POPOLARI E ATER**: Recupero edilizio degli otto appartamenti sfitti del Comune e degli appartamenti ATER.
- 12 - **CIMITERI**: Acquisto di arredi e panchine per l'interno dei cimiteri, arricchendo ove possibile le aree verdi. Vigilanza sulle attività cimiteriali dei gestori.

- 13 - **FONDI PNRR**: Costituzione di un tavolo permanente composto da imprenditori, istituzioni e tecnici, per la gestione coordinata e sinergica dei fondi PNRR.
- 14 - **TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO**: Riqualificazione prioritaria dei parchi gioco esistenti. Creazione di un "Family toy village". Acquisto dello storico Cinema Eden, oggi chiuso. Recupero della tradizionale rievocazione storica del "Taglio di Porto Viro".
- 15 - **SPORT**: Riapertura della piscina comunale, attivando azioni per il recupero della struttura e il miglioramento della gestione, in modo da restituire alla cittadinanza il servizio. Riqualificazione e ammodernamento dei campi di calcio esistenti. Supporto operativo ed economico alle associazioni che offrono attività motorie e sportive alla comunità.
- 16 - **RIGASSIFICATORE ADRIATIC ALNG**: Potenziamento del tavolo di confronto tra il Rigassificatore e il Comune per rendere la Piattaforma partecipe dello sviluppo del Comune di Porto Viro.
- 17 - **AREA PORTUALE**: Tavolo con l'Interporto di Rovigo per sviluppare l'asta navigabile realizzando un'alternativa al trasporto su gomma.
- 18 - **AMICI ANIMALI**: Contributo spese veterinarie per chi ha un ISEE inferiore ai 15.000,00 euro. Creazione di un'area sgambamento attrezzata. Realizzazione di un'Oasi Felina per combattere il randagismo e per garantire un'efficace servizio di sterilizzazione sul territorio. Installazione di toilet dog e water bowl lungo le vie principali della città. Creazione di un cimitero per gli animali.

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 C.C. n. 8 del 26/04/2023 costituisce l'ultimo aggiornamento (con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022).

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si rende 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.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2023 - 2024 - 2025

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

Nella tabella sottostante, si illustra sinteticamente l'andamento demografico della popolazione residente nel territorio del Comune di Porto Viro. Tali dati confermano il trend negativo degli ultimi anni, sostanzialmente in linea con l'andamento demografico nazionale.

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|--------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 14.645 |
| Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 13.775 |
| | di cui: | maschi | n. | 6.742 |
| | | femmine | n. | 7.033 |
| | nuclei familiari | | n. | 6.059 |
| | comunità/convivenze | | n. | 0 |
| Popolazione all'1/1/2022 | | | n. | 13.837 |
| Nati nell'anno | n. | 75 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 180 | | |
| | | saldo naturale | n. | -105 |
| Immigrati nell'anno | n. | 272 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 229 | | |
| | | saldo migratorio | n. | 43 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/5 anni) | | | n. | 357 |
| In età scuola dell'obbligo (6/16 anni) | | | n. | 1.232 |
| In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni) | | | n. | 1.507 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 7.204 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 3.475 |

| | | | | |
|--|-----------------|---------|----------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | | |
| | 2018 | 5,00 % | | |
| | 2019 | 7,73 % | | |
| | 2020 | 4,40 % | | |
| | 2021 | 5,83 % | | |
| | 2022 | 5,44 % | | |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | | |
| | 2018 | 13,00 % | | |
| | 2019 | 12,49 % | | |
| | 2020 | 14,48 % | | |
| | 2021 | 14,54 % | | |
| | 2022 | 13,07 % | | |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n. | 27.118 | entro il | 31-12-2021 |
| Livello di istruzione della popolazione residente | Laurea | 5,13 % | | |
| | Diploma | 23,57 % | | |
| | Lic. Media | 33,35 % | | |
| | Lic. Elementare | 22,62 % | | |
| | Alfabeti | 8,21 % | | |
| | Analfabeti | 7,12 % | | |

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socioeconomiche delle famiglie, dopo essere state influenzate negli anni scorsi dalla crisi economica, dalla pandemia da Covid 19 e dalla guerra in Ucraina, che ha causato un forte aumento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, determinando un tasso inflattivo, che non si vedeva da decenni sia in Italia che a livello internazionale, sembra che si stiano gradualmente normalizzando.

Complessivamente, le condizioni delle famiglie si attestano comunque nella media della Provincia di Rovigo e 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.

| <u>DATI DICHIARATI NELL'ANNO D'IMPOSTA 2020</u> | |
|--|------------------|
| (dati MEF - Portale del Federalismo Fiscale - ultimi dati disponibili) | |
| Imponibile ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF | € 164.250.023,00 |
| Addizionale comunale all'IRPEF dovuta | € 1.307.949,00 |
| Aliquota applicata | 0,80% |

| <u>GETTITO ATTESO NEL 2023 (PROIEZIONI DI CASSA)</u> | |
|---|----------------|
| Soglia di esenzione: | 0,00 |
| Aliquota: | 0,80% |
| Gettito minimo: | € 1.231.727,70 |
| Gettito massimo: | € 1.505.444,96 |

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). Il settore relativo alla coltivazione delle vongole, nel corso dell'anno 2023, è stato duramente

colpito dal fenomeno della proliferazione anomala del "granchio blu", che ha praticamente devastato l'intero ecosistema lagunare, determinando la scomparsa delle vongole. Auspicabili sono tutte quelle iniziative di sostegno economico del settore da parte dello Stato e della Regione Veneto.

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 poggato 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

Si riporta ora una sintesi delle caratteristiche territoriali del Comune di Porto Viro.

| | | |
|--|--|--|
| 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 |
| | mq. | 18.000,00 |
| | mq. | 0,00 |

RESPONSABILI DEI SERVIZI

| SETTORI COMUNALI | RESPONSABILI DI SETTORE |
|--|--------------------------------|
| <i>Comando di Polizia Locale (in convenzione con il Comune di Taglio di Po al 50%)</i> | FINESSI MAURIZIO |
| <i>Affari Generali, Segreteria del Sindaco, Segreteria Protezione Civile, Depenalizzazione - Sport e Tempo Libero - Servizio Legale - Rogito Contratti - Anticorruzione e Trasparenza - Comunicazione e Paternariati</i> | LAZZARIN FEDERICA |
| <i>Gestione Economico Finanziaria - Personale - Gestione Giuridica Sistemi Informativi - Vice Segreteria - Ufficio Programmazione e Controllo</i> | LUNI MARCO |
| <i>Servizi Demografici - Elettorale e Statistica - Ufficio Leva</i> | MACCARIO GIUSTINA |
| <i>Tributi - Gestione Entrate - Toponomastica</i> | BONAFE' VERONICA |
| <i>Programma Opere Pubbliche - Lavori Pubblici – Servizi Pubblici di rilevanza economica – Ecologia/Ambiente – Gestioni assicurazioni - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – Manutenzione Patrimonio Comunale (esclusi verde pubblico e segnaletica stradale verticale e orizzontale) – Concessioni demaniali – Valutazione di incidenza ambientale – Gare per forniture e servizi strumentali – Gestione automezzi – Hardware/Software – Gestione reti telefonia – Paesaggio - Concessioni occupazione spazio acque interne</i> | SIVIERO MAURO/INTERIM |
| <i>Edilizia Privata - Abusi edilizi - SUAP - SUE - Urbanistica - Manutenzione del verde pubblico - Segnaletica stradale orizzontale e verticale</i> | MARANGONI DAVIDE |
| <i>Servizi Sociali - Asilo Nido - Edilizia Residenziale Pubblica - Scuola, Mense Scolastiche, Servizio Scuolabus e altri servizi scolastici - Caccia</i> | SIVIERO FRANCESCO |
| <i>Turismo - Commercio - Cultura - Catasto - Trasporti e Mobilità - Espropri - Interventi di Protezione Civile - Gestione Demanio Turistico/Ricreativo - Pesca e Assegnazione posti barca</i> | TROMBINI SIMONA |

| AREE DI INQUADRAMENTO | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | AREE DI INQUADRAMENTO | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|
| AREA DEGLI OPERATORI | 0 | 0 | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 35 | 31 |
| AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI | 8 | 7 | AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI | 13 | 10 |
| | 0 | 0 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 8 | 7 | TOTALE | 48 | 41 |

Totale personale al 31-12-2022:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 49 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Aree | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Aree | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| Area degli Operatori | 0 | 0 | Area degli Operatori | 0 | 0 |
| Area degli Operatori Esperti | 2 | 2 | Area degli Operatori Esperti | 0 | 0 |
| Area degli Istruttori | 12 | 11 | Area degli Istruttori | 3 | 3 |
| Area dei Funzionari e delle EQ | 2 | 2 | Area dei Funzionari e delle EQ | 3 | 2 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Aree | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Aree | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| Area degli Operatori | 0 | 0 | Area degli Operatori | 0 | 0 |
| Area degli Operatori Esperti | 1 | 1 | Area degli Operatori Esperti | 2 | 2 |
| Area degli Istruttori | 5 | 5 | Area degli Istruttori | 3 | 2 |
| Area dei Funzionari e delle EQ | 0 | 0 | Area dei Funzionari e delle EQ | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Aree | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Aree | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| Area degli Operatori | 0 | 0 | Area degli Operatori | 0 | 0 |
| Area degli Operatori Esperti | 3 | 3 | Area degli Operatori Esperti | 8 | 8 |
| Area degli Istruttori | 12 | 12 | Area degli Istruttori | 35 | 33 |
| Area dei Funzionari e delle EQ | 7 | 5 | Area dei Funzionari e delle EQ | 13 | 10 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 56 | 52 |

2.6 - Strutture operative

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------|-------|-----------|----------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|----|-------|--|--|
| | Anno 2023 | | | | Anno 2024 | | | Anno 2025 | | | Anno 2026 | | | | | |
| Asili nido | n. | 36 | posti | 36 | 36 | | | 36 | | | 36 | | | | | |
| Scuole materne | n. | 135 | posti | 135 | 135 | | | 135 | | | 135 | | | | | |
| Scuole elementari | n. | 523 | posti | 523 | 523 | | | 523 | | | 523 | | | | | |
| Scuole medie | n. | 377 | posti | 377 | 377 | | | 377 | | | 377 | | | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| Farmacie comunali | | | 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 | | |
| Punti luce illuminazione pubblica | 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 | Si | | No | | |
| Mezzi operativi | n. | 1 | | | n. | 1 | | | n. | 1 | | | n. | 1 | | |
| Veicoli | 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 | | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 |
| CONSIGLIO DI BACINO POLESINE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ACQUEVENETE SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ECOAMBIENTE SRL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE AZIENDA SPECIALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.7.1. 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 ed 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.

| Societa' ed organismi gestionali | % |
|---|----------|
| POLESINE TLC SRL | 1,30630 |
| POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI SRL IN SIGLA. POLARIS SRL | 3,75900 |
| INTERPORTO DI ROVIGO SPA | 0,00213 |
| E1 ENERGIA SRL IN FALLIMENTO | 0,03000 |
| ECOAMBIENTE SRL | 3,75900 |
| ATTIVA FORMAZIONE E LAVORO SRL | 0,00999 |
| AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO SPA IN LIQUIDAZIONE E FALLIMENTO | 0,03000 |
| ACQUEVENETE SPA | 0,27800 |
| AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL | 1,71800 |
| SERVIZI LOGISTICI SPA | 0,00128 |
| VIVERACQUA SCARL | 0,03300 |

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 2022 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 2022 | Anno 2021 | Anno 2020 |
| POLESINE TLC SRL | www.polesinetlc.it | 1,3063 0 | PARTECIPAZIONE INDIRETTA | 31-12-2030 | 6.222,00 | 12.013,00 | 17.636,00 | 23.237,00 |
| POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI SRL IN SIGLA. POLARIS SRL | www.polarisambient e.it | 3,7590 0 | PARTECIPAZIONE INDIRETTA | 31-12-2025 | 0,00 | 771.840,00 | 1.140.369,00 | 821.605,00 |
| INTERPORTO DI ROVIGO SPA | www.interportorovig o.it | 0,0021 3 | PARTECIPAZIONE INDIRETTA. BILANCIO 2021: DATI DISPONIBILI AL 30.06.2021. | 31-12-2050 | 0,00 | 418.440,00 | 200.377,00 | 213.780,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------|---|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| E1 ENERGIA SRL IN FALLIMENTO | | 0,0300 0 | PROCEDURE DI FALLIMENTO IN CORSO. SOCIETA' NON ATTIVA. ULTIMO BILANCIO APPROVATO ESERCIZIO 2012. PARTECIPAZIONE INDIRETTA | 31-12-2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECOAMBIENTE SRL | www.ecoambientero vigo.it | 3,7590 0 | | 31-12-2050 | 2.582.774,25 | 916.955,00 | 802.343,00 | 634.984,00 |
| ATTIVA FORMAZIONE E LAVORO SRL | | 0,0099 9 | UTLIMO BILANCIO DISPONIBILE ESERCIZIO 2019. PARTECIPAZIONE INDIRETTA. | 31-12-2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO SPA IN LIQUIDAZIONE E FALLIMENTO | | 0,0300 0 | PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE E FALLIMENTO IN CORSO. SOCIETA' NON ATTIVA. ULTIMO BILANCIO APPROVATO: ESERCIZIO 2012 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUEVENETE SPA | www.acquevenete.it | 0,2780 0 | | 31-12-2050 | 85.527,80 | 1.676.918,00 | 526.182,00 | 993.253,00 |
| AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL | www.as2srl.it | 1,7180 0 | | 31-12-2030 | 1.026.183,60 | 135.669,00 | 81.784,00 | 106.277,00 |
| SERVIZI LOGISTICI SPA | | 0,0012 8 | PARTECIPAZIONE INDIRETTA | 31-12-2050 | 0,00 | 608.559,00 | 290.270,00 | 243.956,00 |
| VIVERACQUA SCARL | www.viveracqua.it | 0,0330 0 | PARTECIPAZIONE INDIRETTA | 31-12-2050 | 0,00 | 8.121,00 | 1.935,00 | 1.936,00 |

SERVIZI COMUNALI GESTITI IN CONCESSIONE DA SOGGETTI TERZI NON PARTECIPATI

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 di riscossione coattiva tributi/tariffe/sanzioni comunali

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*

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

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

CERVED SPA - *servizio di riscossione coattiva TARI*

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 sociali, afferente 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).
- Approvazione accordo di programma relativo al Progetto integrato per il potenziamento dell'attrattività turistica delle aree del Parco del Delta del Po, mediante la realizzazione di tratti di ciclovie e di percorsi di collegamento alle Stazioni e alle infrastrutture di Servizio all'interno del parco (progetto ricompreso nel Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR).

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

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
|---|--|--------------|-------------|---------------------|
| | Disponibilità finanziaria | | | Importo Totale |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamanti di bilancio | 1.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altra tipologia | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Totale | 6.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.730.000,00 |

Il referente del programma

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 dati ma non visualizzate nel programma.

**SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
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 affidamento (4) | Responsabile unico del progetto (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice ISTAT | | | Localizzazione Codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) | |
|---------------------------|----------------------|-----------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|----------------------------|-------------|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|---|--|---------|--|-------------|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Importo | | Tipologia |
| | | | | | | | cod | cod | cod | | | | | | valore | valore | valore | valore | valore | | valore | data | | valore |
| numero intervento CUI | | codice | data (anno) | | sì/no | sì/no | cod | cod | cod | codice | Tabella D.1 | Tabella D.2 | testo | Tabella D.3 | valore | valore | valore | valore | valore | valore | data | valore | Tabella D.4 | Tabella D.5 |
| I01014880296202400001 | LAV0003 | C37H23001260006 | | SIVIERO MAURO | NO | NO | 5 | 029 | 052 | ITH37 | | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA RUSCONI | 1 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| I01014880296202400002 | LAV0004 | C38H23000810000 | | SIVIERO MAURO | NO | NO | 5 | 029 | 052 | ITH37 | | | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO IN RISCHIO IDROGEOLOGICO | 1 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| I01014880296202400003 | LAV0005 | | | SIVIERO MAURO | NO | NO | 5 | 029 | 052 | ITH37 | | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA T. C. CAPATO | 1 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| I01014880296202400004 | LAV0006 | | | SIVIERO MAURO | NO | NO | 5 | 029 | 052 | ITH37 | | | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA PISCINA COMUNALE | 1 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| I01014880296202400005 | LAV0001 | C32H23000050004 | | SIVIERO MAURO | NO | NO | 5 | 029 | 052 | ITH37 | | | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT | 1 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| I01014880296202400006 | LAV0002 | | | SIVIERO MAURO | NO | NO | 5 | 029 | 052 | ITH37 | | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 1 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.730.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

Note:

- (1) Numero interno = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3, comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1 al codice
- (6) Indica se lavoro complesso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3, commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute precedentemente 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'articolo 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 articolo 5, comma 9, lettera b)
2. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera c)
3. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera d)
4. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera e)
5. modifica ex articolo 5, comma 11

| Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale) | | | | |
|--|------------|--------------|------------|----------------------|
| Responsabile del progetto | | | | |
| Codice fiscale del responsabile del procedimento | | | | formato cf |
| Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento | | | | |
| Tipologia di risorse | primo anno | secondo anno | terzo anno | annualità successive |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | importo | importo | importo | importo |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | importo | importo | importo | importo |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | importo | importo | importo | importo |
| Stanziamenti di bilancio | importo | importo | importo | importo |
| Finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990 | importo | importo | importo | importo |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 202 del codice | importo | importo | importo | importo |
| Altra tipologia | importo | importo | importo | importo |

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| Elenco delle opere incompiute | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|---|--|--------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| CUP (1) | Descrizione opera | Determinazioni dell'amministrazione | 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'articolo 202 del codice | Vendita ovvero demolizione (4) | Parte di infrastruttura di rete |
| codice | testo | Tabella B.1 | Tabella B.2 | | valore | valore | valore | valore | percentuale | Tabella B.3 | si/no | Tabella B.4 | si/no | Tabella B.5 | si/no | si/no | si/no |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Il referente del programma

Note

(1) Indica il CUP del progetto di investimento 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 del programma 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) liquidazione giudiziale, 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, comma 2, lettera a), DM n. 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, comma 2, 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, comma 2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

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

| Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale) | |
|--|---------------------|
| Descrizione dell'opera | |
| Dimensionamento dell'intervento (unità di misura) | unità di misura |
| Dimensionamento dell'intervento (valore) | valore (mq, mc ...) |
| L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato | si/no |
| L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato | si/no |
| Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D) | |
| Sponsorizzazione | si/no |
| Finanza del progetto | si/no |
| Costo di progetto | importo |
| Finanziamento assegnato | importo |
| Tipologia copertura finanziaria | |
| Dell'Unione Europea | si/no |
| Statale | si/no |
| Regionale | si/no |
| Provinciale | si/no |
| Comunale | si/no |
| Altra pubblica | si/no |
| Privata | si/no |

SCHEMA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
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) |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| Codice | Ereditato da precedente programma | Ereditato da precedente programma | Ereditato da precedente | Ereditato da scheda D | Testo |

Il referente del programma

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 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | 2021 (accertamenti) | 2022 (accertamenti) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | 2026 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 8.926.555,07 | 8.981.931,65 | 9.247.076,87 | 6.989.413,00 | 6.789.413,00 | 6.659.413,00 | - 24,414 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 1.365.072,25 | 1.098.594,11 | 1.116.801,06 | 1.024.217,63 | 1.019.217,63 | 936.094,00 | - 8,290 |
| Extratributarie | 2.779.856,42 | 3.317.260,92 | 3.568.734,59 | 3.608.226,22 | 3.506.436,22 | 3.363.246,22 | 1,106 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 13.071.483,74 | 13.397.786,68 | 13.932.612,52 | 11.621.856,85 | 11.315.066,85 | 10.958.753,22 | - 16,585 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 238.010,68 | 265.881,52 | 270.485,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 13.309.494,42 | 13.663.668,20 | 14.203.098,15 | 11.621.856,85 | 11.315.066,85 | 10.958.753,22 | - 18,173 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 459.581,20 | 1.406.762,30 | 8.417.861,24 | 3.745.939,00 | 202.600,64 | 184.000,00 | - 55,500 |
| <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 | 5.439.658,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 998.720,81 | 949.149,58 | 179.445,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 1.458.302,01 | 2.355.911,88 | 14.036.965,91 | 3.745.939,00 | 202.600,64 | 184.000,00 | - 73,313 |
| Riscossione crediti | 14.285,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 14.285,71 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 14.782.082,14 | 16.019.580,08 | 29.240.064,06 | 16.367.795,85 | 12.517.667,49 | 12.142.753,22 | - 44,022 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2021 (riscossioni) | 2022 (riscossioni) | 2023 (previsioni cassa) | 2024 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 8.729.281,99 | 8.263.760,62 | 12.746.320,34 | 9.737.305,58 | - 23,606 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 1.360.572,25 | 915.345,79 | 1.311.549,38 | 1.068.664,52 | - 18,518 |
| Extratributarie | 1.221.202,58 | 1.996.097,16 | 6.831.066,88 | 6.486.436,35 | - 5,045 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 11.311.056,82 | 11.175.203,57 | 20.888.936,60 | 17.292.406,45 | - 17,217 |
| 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) | 11.311.056,82 | 11.175.203,57 | 20.888.936,60 | 17.292.406,45 | - 17,217 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 333.152,34 | 867.435,98 | 9.364.621,50 | 10.111.882,15 | 7,979 |
| <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 | 0,00 | 0,00 | 5.439.658,92 | 4.500.000,00 | - 17,274 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 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) | 333.152,34 | 867.435,98 | 14.804.280,42 | 14.611.882,15 | - 1,299 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 14.284,51 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 14.284,51 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 11.644.209,16 | 12.056.924,06 | 36.693.217,02 | 32.904.288,60 | - 10,325 |

6.4 - Analisi delle risorse

Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'Ente. E' elaborato in termini di competenza e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi.

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, secondo le modalità individuate dal glossario del piano dei conti per le voci corrispondenti. La previsione delle entrate rappresenta quanto l'Amministrazione ritiene ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell'attendibilità e della congruità.

Il bilancio di previsione rappresenta contabilmente il programma che l'organo di vertice (Consiglio Comunale) assegna all'organo esecutivo (Giunta Comunale) per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento. Particolare attenzione deve essere dedicata alle fonti di finanziamento, come i mutui passivi, che per loro natura incidono sugli equilibri dei bilanci futuri, in termini di spese per interessi passivi e per rimborsi di capitale.

Si procede ora, nei paragrafi seguenti, ad analizzare le risorse di entrata previste in bilancio e formulate in base alla legislazione vigente.

6.4.1. PREVISIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Con riferimento al triennio 2024-2026, si indica sinteticamente la manovra su aliquote e detrazioni e tariffe dei tributi comunali e sui servizi pubblici. La definizione degli indirizzi generali non può prescindere dalla considerazione degli effetti provocati dalla situazione economica nazionale e internazionale. Ogni ente, pertanto, si trova a dover individuare le misure che consentano il giusto sostegno al territorio di riferimento, garantendo nel contempo la salvaguardia degli equilibri di bilancio nel tempo, affinché il Comune possa continuare a svolgere il proprio ruolo, attribuito dall'Ordinamento degli Enti Locali, che rappresentano le proprie comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.

La Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha innovato in materia di tributi locali: in particolare l'art. 1, ai commi 738 e seguenti, prevede a decorrere dall'anno 2020 l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), prevedendo la riunificazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della TASI, con soppressione di quest'ultima, disciplinando il nuovo tributo ai commi da 739 a 783. Sono state previste anche importanti modifiche sulla manovrabilità delle aliquote.

Inoltre, dall'anno 2021, è stata prevista la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della TOSAP/COSAP in un unico canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Per quanto riguarda la tariffa rifiuti, dal 2024 entra in vigore la TARIP con la riscossione diretta da parte del gestore del servizio.

Infine, dall'anno 2021, importanti novità sono state introdotte con riferimento alla riscossione coattiva, mediante l'introduzione dell'accertamento esecutivo anche per gli avvisi di accertamento dei tributi locali. Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, l'Amministrazione comunale deve avere particolare riguardo alla gestione della riscossione, per gli importanti riflessi di bilancio che sta avendo la scarsa dinamica della riscossione.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo Fondo è iscritto tra le entrate correnti (in caso sia positivo) o tra le spese correnti (in caso sia negativo), a seconda di come l'Ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debba, cioè, contribuire ovvero ne benefici). La distribuzione di tale fondo tra i comuni avviene sulla base di complicati criteri di riparto, che nel tempo hanno subito vari aggiustamenti.

La previsione dell'esercizio finanziario 2024 corrisponde all'importo comunicato dal Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 2024.

I.M.U.

Nella tabella sottostante si riportano le previsioni definitivamente assestate dell'esercizio 2023 confrontate con le previsioni per l'esercizio 2024. Un'ulteriore tabella riporta la tendenza degli accertamenti raffrontato con le previsioni del triennio 2024/2026.

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| Prima casa | 0,5000 | 0,0000 | 2.037,00 | 2.037,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 1,0000 | 0,0000 | 409.728,00 | 409.728,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 1,0000 | 0,0000 | 858.741,00 | 858.741,00 |
| Terreni | 1,0000 | 0,0000 | 1.024.611,00 | 1.024.611,00 |
| Aree fabbricabili | 1,0000 | 0,0000 | 614.883,00 | 614.883,00 |
| TOTALE | | | 2.910.000,00 | 2.910.000,00 |

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2021 (accertamenti) | 2022 (accertamenti) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | 2026 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 8.926.555,07 | 8.981.931,65 | 9.247.076,87 | 6.989.413,00 | 6.789.413,00 | 6.659.413,00 | - 24,414 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2024 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2021 (riscossioni) | 2022 (riscossioni) | 2023 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 8.729.281,99 | 8.263.760,62 | 12.746.320,34 | 9.737.305,58 | - 23,606 |

6.4.2. PREVISIONI DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni con i seguenti fondi, alcuni di parte corrente e altri di parte capitale:

- a) fondi di parte corrente: contributo ordinario, contributo consolidato, contributo perequativo degli squilibri della fiscalità locale;
- b) fondi di parte capitale: contributo per lo sviluppo degli investimenti, contributo ordinario per gli investimenti, contributo del fondo speciale per gli investimenti.

Il fondo per la perequazione della fiscalità locale nasce proprio dalla necessità di una perequazione delle risorse di cui l'ente si approvvigiona direttamente attraverso la leva fiscale. Essa viene applicata con riferimento al gettito delle imposte e delle addizionali di competenza dei comuni, la cui applicazione è obbligatoria e per la parte in cui non vi è discrezionalità da parte dell'ente impositore. I destinatari dell'intervento perequativo sono i comuni per i quali le basi imponibili, ovvero i proventi del gettito delle imposte e delle addizionali, sono inferiori alla media per abitante della classe demografica di appartenenza. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe. Qualora, con l'assegnazione del contributo perequativo annuale, l'ente raggiunga o superi la media citata, l'eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione. Attualmente tale Fondo perequativo è costituito dal Fondo di Solidarietà Comunale, che viene iscritto al Titolo I delle Entrate tra le entrate tributarie e rappresenta la quota più cospicua tra i fondi correnti trasferiti dallo Stato. Pertanto, le entrate iscritte quali trasferimenti correnti al Titolo II dell'entrata sono per lo più correlati a attività specifiche (convenzioni, elezioni, Leggi speciali, ecc.) e le relative previsioni vengono formulate, in base all'andamento storico della gestione o alla vigente normativa statale e regionale di riferimento. Esse riguardano, in particolare:

- 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, 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 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2021 (accertamenti) | 2022 (accertamenti) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | 2026 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.365.072,25 | 1.098.594,11 | 1.116.801,06 | 1.024.217,63 | 1.019.217,63 | 936.094,00 | - 8,290 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2024 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2021 (riscossioni) | 2022 (riscossioni) | 2023 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.360.572,25 | 915.345,79 | 1.311.549,38 | 1.068.664,52 | - 18,518 |

6.4.3. ENTRATE DA TRASFERIMENTI EXTRATRIBUTARI

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Il Titolo Terzo dell'Entrata individua le risorse extratributarie. Appartengono a questo aggregato i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente e gli interessi su anticipazioni e crediti. Notevole è l'impatto sociale e finanziario di queste entrate, poiché abbracciano tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi. I proventi dei beni patrimoniali dell'Ente sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori di beni del patrimonio disponibile concessi in locazione. E' importante sottolineare che l'Amministrazione intende attuare una calmierata pressione tariffaria, che tiene in considerazione numerosi aspetti quali l'impatto sul bilancio, il rapporto tra prezzo e qualità del servizio, l'impatto dell'aumento della tariffa sulla domanda, il grado di socialità e altri fattori ambientali.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni e ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Con deliberazione di Giunta Comunale, sono stati individuati i servizi a domanda individuale relativi all'esercizio 2024, precisando per ogni servizio la percentuale di copertura. Complessivamente il tasso di copertura previsto ammonta al 34,66%, valore inferiore al 36,00%, valore minimo previsto per legge solamente per gli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito in Legge n. 38/1990.

Canone Unico Patrimoniale

La Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) prevede, all'art. 1. commi 816 e seguenti, che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del C.d.S. siano sostituiti dal nuovo canone concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli a prestazioni di servizi.

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta eccezione, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito con la modifica delle tariffe.

La Legge di Bilancio 2021 successivamente ha modificato alcuni presupposti per il pagamento del canone per l'occupazione del sottosuolo con cavi, condutture, modificandone anche le relative tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato da apposito atto consiliare.

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2021 (accertamenti) | 2022 (accertamenti) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | 2026 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 2.779.856,42 | 3.317.260,92 | 3.568.734,59 | 3.608.226,22 | 3.506.436,22 | 3.363.246,22 | 1,106 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2024 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2021 (riscossioni) | 2022 (riscossioni) | 2023 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.221.202,58 | 1.996.097,16 | 6.831.066,88 | 6.486.436,35 | - 5,045 |

6.4.4. ENTRATE FINANZIATE IN CONTO CAPITALE

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

Le Entrate in Conto Capitale vanno a finanziare la spesa per infrastrutture e per l'acquisto di beni immobili o di beni mobili durevoli e registrabili a patrimonio e per tutti i progetti di lungo termine che il Comune intende realizzare nel suo territorio. l'andamento di questo lato delle entrate è più soggetto a variazioni che dipendono dalle scelte politiche della Giunta comunale. Una parte sostanziale è rappresentata dalle entrate per mutui e prestiti e da quelle da trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione.

Il Titolo IV rappresenta il primo titolo delle entrate in conto capitale e raggruppa i ricavi derivanti dalla vendita di beni patrimoniali dell'Ente, eventuali trasferimenti da parte dell'Unione Europea, dello Stato o della Regione per la realizzazione di specifiche infrastrutture o altri progetti e la riscossione di crediti.

La politica di indebitamento adottata da più di un decennio, improntata alla riduzione progressiva della spesa, ha consentito la riduzione drastica del tasso di indebitamento, riattribuendo ora spazi alle politiche di investimento. Infatti, nel corso dell'esercizio 2023, l'Ente ha acceso due nuovi mutui per un valore complessivo di quasi 5 milioni e mezzo euro, che ha consentito un nuovo impulso agli investimenti, per l'acquisto dell'impianto natatorio e per l'avvio dei lavori di completamento della Cittadella dello Sport.

In via generale, il Comune può ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'art. 202 del TUEL, per la realizzazione degli investimenti o per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL e per altre destinazioni di legge. Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo se 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 e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera, a decorrere dall'anno 2015, il 10% delle entrate relative ai

primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Si evidenzia anche che la durata dell'ammortamento del mutuo non può eccedere la durata utile dell'investimento finanziato. Gli eventuali nuovi contratti di prestito verranno stipulati a tasso fisso/variabile e solo alle condizioni previste dall'art. 203 del TUEL.

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2021 (accertamenti) | 2022 (accertamenti) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | 2026 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 459.581,20 | 1.406.762,30 | 8.417.861,24 | 3.745.939,00 | 202.600,64 | 184.000,00 | - 55,500 |
| 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 | 5.439.658,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 459.581,20 | 1.406.762,30 | 13.857.520,16 | 3.745.939,00 | 202.600,64 | 184.000,00 | - 72,968 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2024 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | 2021 (accertamenti) | 2022 (accertamenti) | 2023 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 333.152,34 | 867.435,98 | 9.364.621,50 | 10.111.882,15 | 7,979 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.439.658,92 | 4.500.000,00 | - 17,274 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 333.152,34 | 867.435,98 | 14.804.280,42 | 14.611.882,15 | - 1,299 |

6.4.5 - Futuri mutui

Per il triennio di riferimento, non si prevede l'accensione di nuovi mutui passivi.

| Descrizione | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| TOTALE | 0,00 | | | 0,00 |

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2024

| 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 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|---|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 8.981.931,65 | 9.079.393,99 | 9.066.495,99 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 1.098.594,11 | 878.420,08 | 928.420,08 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 3.317.260,92 | 2.908.411,22 | 2.909.111,22 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 13.397.786,68 | 12.866.225,29 | 12.904.027,29 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ | (+) | 1.339.778,67 | 1.286.622,53 | 1.290.402,73 |
| 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⁾ | (-) | 289.798,00 | 473.433,00 | 428.909,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 36.623,63 | 36.623,63 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 1.086.604,30 | 849.813,16 | 861.493,73 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> | (+) | 9.902.515,88 | 8.899.814,88 | 7.852.596,88 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 9.902.515,88 | 8.899.814,88 | 7.852.596,88 |
| 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.

6.4.7. ENTRATE DA CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

L'Anticipazione di Tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del TUEL, che prevede che il Tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione di Giunta comunale, conceda allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli delle entrate del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione. E' inoltre prevista una norma agevolativa per gli enti locali in dissesto economico finanziario ai sensi dell'art. 246 del TUEL, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'art. 251, comma 1, del TUEL, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione: per tali enti il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione.

L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195, comma 2, del TUEL per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate.

Il Comune di Porto Viro, pur disponendo di un fondo cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, prevede la possibilità di utilizzo dello strumento dell'anticipazione di cassa, o l'utilizzo di entrate a specifica destinazione, per il pagamento di spese non vincolate. Pertanto, il bilancio di previsione prevede uno stanziamento di euro 1.000.000,00, nei limiti fissati dalla vigente normativa.

Altre considerazioni e vincoli

In merito al limite massimo dell'anticipazione di tesoreria, con la deliberazione n. 23/2014, la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha chiarito che l'importo massimo che il Tesoriere può concedere all'Ente deve essere inteso come limite del singolo affidamento e non

come valore massimo annuale. Pertanto, il reintegro dell'eventuale anticipazione di cassa da parte dell'Ente ricostituisce *il plafond* disponibile per un eventuale nuovo ricorso all'anticipazione.

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2021 (accertamenti) | *** (accertamenti) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | 2026 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossioni di crediti | 14.285,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazione di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 14.285,71 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,000 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2024 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | 2021 (accertamenti) | *** (accertamenti) | 2023 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 14.284,51 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazione di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 14.284,51 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,000 |

6.4.8. PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

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. Il tasso di copertura è stato approvato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE | 162.550,00 | 98.000,00 | 60,289 |
| SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA E ISTRUZIONE PRIMARIA | 291.940,05 | 139.000,00 | 47,612 |
| USO LOCALI ED EDIFICI COMUNALI PER FINI NON ISTITUZIONALI | 13.157,20 | 6.000,00 | 45,602 |
| USO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE PER FINI NON ISTITUZIONALI | 108.604,50 | 5.203,00 | 4,790 |
| TRASPORTO SCOLASTICO | 264.000,00 | 43.000,00 | 16,287 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 840.251,75 | 291.203,00 | 34,656 |

6.4.9 - Proventi della gestione dei beni dell'ente

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|--|---|---|---|
| EX VENOS SITTA | Foglio 0006 Mappale 01362 | | Costo storico: euro 121.705,71 - Valore finale al 31.12.2022: euro 36.998,54 |
| PALAZZETTO DELLO SPORT | Foglio 0011 Mappale 00959 | euro 2.430,00 annui, da convenzione | Costo storico: euro 1.370.527,20 - Valore finale al 31.12.2022: euro 2.442.409,52 |
| DEPURATORE | Foglio 0012 Mappale 00275 | Gestito dalla Società partecipata Acquevenete SPA, nell'ambito del servizio idrico integrato | Costo storico: euro 5.933.119,50 - Valore finale al 31.12.2022: euro 4.224.381,05 |
| ECOCENTRO | Foglio 0012 Mappale 00349 | Gestito dalla Società partecipata Ecoambiente Srl, nell'ambito del servizio gestione, raccolta e smaltimento rifiuti. | Costo storico: euro 187.110,00 - Valore finale al 31.12.2022: euro 137.712,96 |
| CASA DEI POLESANI NEL MONDO | Foglio 0010 Mappale 00156 | | Costo storico: 305.696,79 - Valore finale al 31.12.2022: euro 217.656,15 |
| APPARTAMENTI E GARAGE VILLAGGIO CUIEL - ERP | Foglio 0011 Mappale 00319 | Gestione Comune/ATER | Costo storico: euro 64.448,16 - Valore finale al 31.12.2022: euro 32.336,28 |
| APPARTAMENTI E GARAGE - ERP - VIA CONTARINI | Foglio 0011 Mappale 00042 | Gestione del Comune/ATER | Costo storico: 218.645,28 - Valore finale al 31.12.2022: euro 33.179,60 |
| APPARTAMENTI E GARAGE - ERP - PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI | Foglio 0011 Mappale 00039 | Gestione del Comune/ATER | Costo storico: 34.506,57 - Valore finale al 31.12.2022: euro 9.634,03 |
| EX PESA PUBBLICA | Foglio 0007 Mappale 01038 | | Costo storico: euro 1.245,09 - Valore finale al 31.12.2022: euro 378,57 |
| CENTRO SPORTIVO MURAZZE | Foglio 0007 Mappale 01515 | Convenzione in essere con soggetto privato, senza previsione di canone | Costo storico: euro 520.106,58 - Valore finale al 31.12.2022: euro 158.112,34 |
| PARCO BORGO MIMOSE | Foglio 0006 Mappale 01986 | Convenzione in essere con soggetto privato, senza previsione di canone | Costo storico: 47.712,84 - Valore finale al 31.12.2022: euro 11.080,62 |
| ALLOGGI ATER | Foglio 0007 Mappali vari / Foglio 0003 Mappali vari / Foglio 0002 Mappali 00698-00696 / Foglio 0014 Mappali 00404-00405 | Gestione ATER | Costo storico: euro 6.602.554,56 - valore finale al 31.12.2022: euro 886.843,50 |
| PISCINA COMUNALE - IMPIANTO NATATORIO | Via XXV Aprile | gestione a terzi da affidare | Costo storico (quota comunale): euro 1.288.559,16 - Valore finale al 31.12.2022 (quota comunale): euro 391.722,07 |
| RETE IDRICA INTEGRATA | Varia | Gestito dalla Società partecipata Acquevenete SPA | Costo storico: 5.250.508,71 - valore finale al 31.12.2022: euro 5.250.508,71 |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2024 | Provento 2025 | Provento 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 230.588,22 | 230.588,22 | 230.588,22 |
| FITTI FABBRICATI COMUNALI | 6.000,00 | 5.200,00 | 5.000,00 |
| USO AREA PER INSTALLAZIONE APPARECCHI TELECOMUNICAZIONI | 20.661,00 | 20.661,00 | 20.661,00 |
| CANONI CONCESSIONE SPAZI ACQUEI PORTO LEVANTE | 14.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| CANONI DI NAVIGAZIONE INTERNA | 156.758,00 | 156.758,00 | 156.758,00 |
| USO EDIFICI COMUNALI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| USO PALESTRE COMUNALI | 5.203,00 | 5.203,00 | 5.203,00 |
| CANONE UNICO PATRIMONIALE | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 602.710,22 | 601.410,22 | 601.210,22 |

6.5 – Equilibri di bilancio 2024 - 2025 - 2026

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|--|-----|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 0,00 | | | |
| 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> | (+) | | 11.621.856,85 0,00 | 11.315.066,85 0,00 | 10.958.753,22 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | | 10.619.155,85 0,00 1.634.586,00 | 10.267.848,85 0,00 1.523.734,20 | 10.383.462,22 0,00 1.429.545,60 |
| 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> | (-) | | 1.002.701,00 0,00 0,00 | 1.047.218,00 0,00 0,00 | 575.291,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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> | (+) | | 0,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | (+) | 3.745.939,00 | 202.600,64 | 184.000,00 |
| 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 | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | (-) | 0,00 | 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 | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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> | (-) | 3.745.939,00 0,00 | 202.600,64 0,00 | 184.000,00 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 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | (-) | | 0,00 | 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 | (-) | | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | | 0,00 | 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* 2024 - 2025 - 2026

| ENTRATE | CASSA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 | SPESE | CASSA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 0,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾ | | 0,00 0,00 | 0,00 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 | 9.737.305,58 | 6.989.413,00 | 6.789.413,00 | 6.659.413,00 | Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 11.307.498,71 | 10.619.155,85 | 10.267.848,85 | 10.383.462,22 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.068.664,52 | 1.024.217,63 | 1.019.217,63 | 936.094,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 6.486.436,35 | 3.608.226,22 | 3.506.436,22 | 3.363.246,22 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 5.611.882,15 | 3.745.939,00 | 202.600,64 | 184.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 9.713.625,96 | 3.745.939,00 | 202.600,64 | 184.000,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 27.404.288,60 | 15.367.795,85 | 11.517.667,49 | 11.142.753,22 | Totale spese finali | 25.521.124,67 | 14.365.094,85 | 10.470.449,49 | 10.567.462,22 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | 1.002.701,00 | 1.002.701,00 | 1.047.218,00 | 575.291,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 2.610.836,90 | 2.605.000,00 | 2.605.000,00 | 2.605.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 2.686.145,87 | 2.605.000,00 | 2.605.000,00 | 2.605.000,00 |
| Totale titoli | 35.515.125,50 | 18.972.795,85 | 15.122.667,49 | 14.747.753,22 | Totale titoli | 30.209.971,54 | 18.972.795,85 | 15.122.667,49 | 14.747.753,22 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 35.515.125,50 | 18.972.795,85 | 15.122.667,49 | 14.747.753,22 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 30.209.971,54 | 18.972.795,85 | 15.122.667,49 | 14.747.753,22 |
| Fondo di cassa finale presunto | 5.305.153,96 | | | | | | | | |

(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.

7 - Linee programmatiche di mandato - Introduzione

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 26 del 06/07/2022 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2022 - 2027.

Pertanto, nel presente documento la programmazione è improntata secondo le sopracitate linee declinate attraverso le missioni ed i programmi del bilancio di previsione 2024-2026, così come previste dal D.lgs. 118/2011 e riportate nel successivo prospetto.

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| 50 | LAVORO, SVILUPPO E OCCUPAZIONE |
| 51 | SICUREZZA |
| 52 | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE |
| 53 | GLI ANZIANI |
| 54 | LA SCUOLA |
| 55 | UFFICIO H |
| 56 | LE FRAZIONI IN CENTRO |
| 57 | TURISMO |
| 58 | COMMERCIO |
| 59 | VIABILITA' E DECORO URBANO |
| 60 | ALLOGGI POPOLARI E ATER |
| 61 | CIMITERI |
| 62 | FONDI PNRR |
| 63 | SPORT |
| 64 | TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO |
| 65 | RIGASSIFICATORE ADRIATIC ALNG |
| 66 | AREA PORTUALE |
| 67 | AMICI ANIMALI |

7 - Linee programmatiche di mandato - conclusione

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 2024-2026 risulta 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 2024 - 2026

Linea programmatica: 50 LAVORO, SVILUPPO E OCCUPAZIONE

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|--|---------------------|
| CREAZIONE DI UNO SPORTELLLO COMUNALE DEL LAVORO | LO SPORTELLLO COMUNALE DEL LAVORO E' LO STRUMENTO DI INTERVENTO DIRETTO DELL'AMMINISTRAZIONE NEL CAMPO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | IN PROGRAMMAZIONE |
| INCENTIVO ALLE IMPRESE LOCALI CHE ASSUMONO PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE | VALUTARE POSSIBILI CONTRIBUTI PARAMETRATI ALLA DURATA DEI CONTRATTI DI LAVORO | IN PROGRAMMAZIONE |
| RAFFORZAMENTO DEL RAPPORTO TRA ISTITUTI SCOLASTICI E AZIENDE PER INSERIRE DIRETTAMENTE LO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE | FACILITARE IL RAPPORTO TRA ISTITUTI SCOLASTICI E AZIENDE | IN PROGRAMMAZIONE |
| INSTALLAZIONE DELLA BANDA ULTRA LARGA CON COPERTURA DELLA ZONA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE | INSTALLAZIONE DELLA BANDA ULTRALARGA ANCHE NELLA ZONA PRODUTTIVA COMUNALE | IN PROGRAMMAZIONE |

Linea programmatica: 51 SICUREZZA

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|--|-----------------------|
| AUMENTO DEL NUMERO DI LAMPIONI A LED PER UNA MAGGIORE E DIFFUSA ILLUMINAZIONE | AUMENTO DEL NUMERO DI LAMPIONI A LED PER UNA MAGGIORE E DIFFUSA ILLUMINAZIONE | IN PROGRAMMAZIONE |
| INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA | INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PUNTI SENSIBILI DELLA CITTA' E MESSA IN COLLEGAMENTO DIRETTO CON IL COMANDO DI POLZIA LOCALE E LA STAZIONE DEI CARABINIERI | IN FASE DI ATTUAZIONE |
| CONVENZIONE CON ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA | CONVENZIONE CON ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA PER PRESIDARE IL TERRITORIO NELLE ORE PIU' ESPOSTE A RISCHI, CHE COLLABORINO E SIANO DI SUPPOERTO ALLE FORZE DELL'ORDINE | IN CORSO |

Linea programmatica: 52 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|---|-----------------------|
| CONTRIBUTO ASILO | VERSAMENTO DI UNA SOMMA UNA TANTUM PER OGNI BAMBINO ISCRITTO ALL'ASILO, APPARTENENTE A FAMIGLIA CON ISEE INFERIORE AI 15.000,00 EURO | IN FASE DI ATTUAZIONE |
| CONTRIBUTO SECONDA NASCITA | PER IL SECONDOGENITO VERRA' CORRISPOSTA UN IMPORTO DI 500,00 EURO, UNA TANTUM, PREVIA PRESENTAZIONE DI ISEE INFERIORE AI 15.000,00 EURO, AGGIUNTIVI RISPETTO AL BONUS BEBE' | IN CORSO |
| AFFIDAMENTO DI TERRENI DA COLTIVARE PER USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE PER FAMIGLIE PRIVE DI AREE VERDI. | PREDISPOSIZIONE BANDO ANNUALE PER L'AFFIDAMENTO DI PORZIONI DI TERRENO DA COLTIVARE PER USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE PER FAMIGLIE PRIVE DI AREE VERDI. | IN PROGRAMMAZIONE |

Linea programmatica: 53 GLI ANZIANI

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---------------------|
| SOSTEGNO ALL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E PASSIVO | INIZIATIVE DI SOSTEGNO ATTIVO E PASSIVO ALLE PERSONE ANZIANE | IN CORSO |
| VICINATO SOLIDALE | INIZIATIVE PER FACILITARE FORME DI VICINATO SOLIDALE, MEDIANTE SPAZI DI AGGREGAZIONE E POTENZIAMENTO DEI CENTRI DIURNI | IN PROGRAMMAZIONE |
| PREVISIONE DEI NONNI GIARDINIERI E NONNI CUSTODI, OLTRE DEI NONNI VIGILI. | AZIONI ORGANIZZATIVE E AGGREGATIVE PER ISTITUIRE LE FIGURE DEI NONNI GIARDINIERI E NONNI CUSTODI, OLTRE DEI NONNI VIGILI. | IN PROGRAMMAZIONE |
| CONTRIBUTO PENSIONE | CONTRIBUTO PENSIONE UNA TANTUM PER GLI ANZIANI CHE PERCEPISCONO UNA PENSIONE MENSILE INFERIORE A 1.000,00 EURO | IN CORSO |

| | | |
|---|--|----------|
| CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON UN ANZIANO O DISABILE A CARICO | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON UN ANZIANO O UN DISABILE A CARICO (CON ISEE INFERIORE A 15.000,00 EURO) | IN CORSO |
|---|--|----------|

Linea programmatica: 54 LA SCUOLA

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---------------------|
| MANUTENZIONI ORDINARIE E BUDGET PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI | PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STANZIAMENTO DI UN BUDGET PER LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELLE SCUOLE COMUNALI | IN PROGRAMMAZIONE |
| ASILO NIDO | ASILO NIDO: MIGLIORAMENTO DEL MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE PER POTENZIARE I SERVIZI | IN PROGRAMMAZIONE |
| RAFFORZAMENTO DELLA LOGICA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI | RAFFORZAMENTO E SOSTEGNO DELLA LOGICA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI, PER FAR RETE NEL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA. | IN PROGRAMMAZIONE |

Linea programmatica: 55 UFFICIO H

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|--|---------------------|
| CREAZIONE DI UNO SPORTELLINO DI PRIMA ASSISTENZA PER I CITTADINI CON DISABILITA' E PER LE LORO FAMIGLIE | L'UFFICIO SVOLGERA' ATTIVITA' INFORMATIVA E DI ORIENTAMENTO PER I PERCORSI DA INTRAPRENDERE, PER SUPERARE LE PROBLEMATICHE BUROCRATICHE E PROMUOVERE I DIRITTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREPOSTI | IN PROGRAMMAZIONE |

Linea programmatica: 56 LE FRAZIONI IN CENTRO

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|--|---------------------|
| POTENZIAMENTO DELLA CONSULTA DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI | POTENZIAMENTO DELLA CONSULTA CON PREVISIONE DI UN CAPITOLO DI SPESA DEDICATO PER FINANZIARE E RISOLVERE IN MODO DIRETTO E IMMEDIATO LE VARIE CRITICITA'. | IN CORSO |
| ISTITUZIONE DEL MESE DELL'ASCOLTO | L'AMMINISTRAZIONE IN TALE PERIODO PROMUOVERA' IL DIALOGO CON LE FRAZIONI PER CONDIVIDERE AZIONI E PROGRAMMI. | IN CORSO |
| POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ESISTENTE NELLE FRAZIONI | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE ESISTENTE | IN PROGRAMMAZIONE |
| MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRACCHI PER BARCHE E DEI PONTILI | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ATTRACCHI PER BARCHE E DEI PONTILI. | IN PROGRAMMAZIONE |

Linea programmatica: 57 TURISMO

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|--|---------------------|
| RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN RETE DEI MUSEI DEL TERRITORIO | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN RETE DEI MUSEI ESISTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE UTILIZZO DEI FONDI PNRR. | IN PROGRAMMAZIONE |
| MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI DEGLI ATTRACCHI PER BARCHE | MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI E DEGLI ATTRACCHI PER BARCHE | IN PROGRAMMAZIONE |
| SVILUPPO DELLE IPPOVIE | SVILUPPO DEI PERCORSI TRA TERRA, ACQUA E CIELO, CHE SIANO SICURI SIA PER L'ESCURSIONISTA CHE PER IL TRAFFICO ORDINARIO. | IN PROGRAMMAZIONE |
| CREAZIONE DEL TAVOLO DEL TURISMO CICLABILE (TTC) | CREAZIONE DEL TAVOLO DEL TURISMO CICLABILE, COMPOSTO DA UN RAPPRESENTANTE DI OGNI ASSOCIAZIONE SPORTIVA CICLISTICA, AFFINCHÉ FORMULI PROPOSTE PER COMPLETARE, MIGLIORARE E CREARE PERCORSI CICLABILI | IN CORSO |
| CREAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER CAMPER | IDEAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA PER CAMPER ATTREZZATA, PER MIGLIORARE E AMPLIARE L'ACCOGLIENZA TURISTICA. | IN PROGRAMMAZIONE |
| TAVOLO DEI SINDACI DELLA COSTA VENETA SUD (PORTO VIRO, CHIOGGIA, ROSOLINA E PORTO TOLLE) | TAVOLO DI DIALOGO PER PROMUOVERE I COMUNI CHE SI AFFACCIANO SULLA COSTA VENETA SUD, PER ORGANIZZARE E COORDINARE EVENTI E TRASPORTI. | IN CORSO |

Linea programmatica: 58 COMMERCIO

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|----------------------------|
| SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME | ABOLIZIONE DELLA TASSA SUL PLATEATICO | IN PROGRAMMAZIONE |
| | IMPLEMENTAZIONE DI PARCHEGGI NELLE ZONE PIU' CRITICHE | IN PROGRAMMAZIONE |
| | PROMOZIONE DI EVENTI PUBBLICI | IN CORSO |
| | POTENZIAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL COMMERCIO | IN CORSO |
| | ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'APP DEL COMMERCIO | IN CORSO |

Linea programmatica: 59 VIABILITA' E DECORO URBANO

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|--|----------------------------|
| PIANO DELLA VIABILITA' PER TUTTO IL SISTEMA STRADALE COMUNALE | STUDIO E REDAZIONE DEL PIANO, CON IL SUPPORTO DI ESPERTI, PER GESTIRE IN MODO OTTIMALE LA VIABILITA' PEDONALE, CICLABILE E AUTOMOBILISTICA | IN PROGRAMMAZIONE |
| | ISTITUZIONE DI UNA CONSULTA URBANA PER LA VIABILITA' STRADALE (CUVS) | IN PROGRAMMAZIONE |
| POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI PULIZIA STRADALE E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E INSTALLAZIONE DI APPOSITI CESTINI LUNGO LE VIE PIU' FREQUENTATE. | POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI PULIZIA STRADALE E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI. | IN PROGRAMMAZIONE |
| | INSTALLAZIONE DI APPOSITI CESTINI LUNGO LE VIE PIU' FREQUENTATE | IN PROGRAMMAZIONE |
| MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE COMUNALI | MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE COMUNALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ANCHE ALLE PERIFERIE E ALLE FRAZIONI | IN CORSO |

Linea programmatica: 60 ALLOGGI POPOLARI E ATER

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|--|----------------------------|
| RECUPERO EDILIZIO DEGLI IMMOBILI RIFERITI AGLI ALLOGGI POPOLARI | RECUPERO EDILIZIO DEGLI 8 APPARTAMENTI SFITTI DEL COMUNE E DEGLI APPARTAMENTI ATER, RICONSEGNANDO ALLA CITTA' 16 ABITAZIONI INUTILIZZATE E LASCIATE AL DEGRADO | IN PROGRAMMAZIONE |

Linea programmatica: 61 CIMITERI

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|--|----------------------------|
| ACQUISTO DI ARREDI E PANCHINE DA DESTINARE ALLE AREE CIMITERIALI E ARRICCHIMENTO DELLE RELATIVE AREE VERDI | ACQUISTO ARREDI E PANCHINE DA DESTINARE ALLE AREE CIMITERIALI E ARRICCHIMENTO DELLE RELATIVE AREE VERDI, PER TRASFORMARE LE STRUTTURE CIMITERIALI IN GIARDINI DEL RICORDO. | IN PROGRAMMAZIONE |
| VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEL GESTORE | VIGILANZA SULLE ATTIVITA' CIMITERIALI DEL GESTORE, AFFINCHÉ SIANO SVOLTE NEL RISPETTO DELLA MEMORIA DEI NOSTRI CARI. | IN CORSO |

Linea programmatica: 62 FONDI PNRR

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|---|----------------------------|
| COSTITUZIONE DI UN TAVOLO PERMANENTE PER INTERPRETARE LE ESIGENZE DEL TERRITORIO | COSTITUZIONE DI UN TAVOLO PERMANENTE COMPOSTO DA IMPRENDITORI, ISTITUZIONI E TECNICI CON IL COMPITO DI INTERPRETARE LE ESIGENZE DEL TERRITORIO E TRADURLE IN PROGETTI CONCRETI. | IN PROGRAMMAZIONE |

Linea programmatica: 63 SPORT

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|--|--|
| RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE, MEDIANTE UN ACCORDO ECONOMICO TRA IL COMUNE E I GESTORI, VOLTO ALLA CONTRIBUZIONE DELLE MAGGIORI SPESE DOVUTE AL CARO BOLLETTE E AL COVID, PER RIATTIVARE L'IMPORTANTE SERVIZIO PUBBLICO A FAVORE DELLA CITTADINANZA. | IN FASE DI ATTUAZIONE, DOPO L'ACQUISTO DELL'IMPIANTO NATATORIO |
| RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI CAMPI DI CALCIO ESISTENTI E COMPLETAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT | RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI CAMPI DA CALCIO ESISTENTI E COMPLETAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT MEDIANTE ACCESSO A PRESTITI DEL CREDITO SPORTIVO | IN CORSO |
| SUPPORTO OPERATIVO ED ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE | SUPPORTO OPERATIVO ED ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE OFFRONO ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE ALLA COMUNITA' | IN CORSO |
| RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PALESTRE COMUNALI | PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PALESTRE COMUNALI | IN PROGRAMMAZIONE |

Linea programmatica: 64 TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|---|----------------------------|
| RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA DEI PARCHI GIOCHI ESISTENTI | RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA DEI PARCHI GIOCHI ESISTENTI, PER INNOVARE E METTERLI IN SICUREZZA, CON PARTICOLARE RIGUARDO A I PARCHI NON DOTATI DI MEZZI DI PROTEZIONE PER I BAMBINI. | IN CORSO |
| CREAZIONE DI UN "FAMILY TOY VILLAGE" | CREAZIONE DI UN "FAMILY TOY VILLAGE", QUALE ISOLA DEL DIVERTIMENTO PER LE FAMIGLIE, FINANZIATA DAI FONDI PNRR E CON IL CONTRIBUTO DI PRIVATI. UN VILLAGGIO INNOVATIVO, EDUCATIVO E INCLUSIVO. | IN PROGRAMMAZIONE |
| CINEMA COMUNALE | ACQUISTO DA PARTE DEL COMUNE DELLO STORICO CINEMA EDEN, OGGI CHIUSO, PER GARANTIRNE LA RIAPERTURA | IN PROGRAMMAZIONE |
| PALIO DI PORTO VIRO | RECUPERO E RIPROPOSIZIONE DELLA TRADIZIONALE RIEVOCAZIONE STORICA DEL "TAGLIO DI PORTO VIRO", GIA' SPERIMENTATO CON SUCCESSO NEGLI ANNI PRECEDENTI | IN PROGRAMMAZIONE |

Linea programmatica: 65 RIGASSIFICATORE ADRIATIC LNG

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|---|----------------------------|
| POTENZIAMENTO DEL TAVOLO DI CONFRONTO TRA ADRIATIC LNG E COMUNE. | POTENZIAMENTO DEL TAVOLO DI CONFRONTO PER RENDERE LA PIATTAFORMA PARTECIPE DELLO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PORTO VIRO, ATTRAVERSO SCELTE CONDIVISE E LA POSSIBILE CONTRIBUZIONE ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SUL TERRITORIO CON RICADUTE BENEFICHE PER PORTO VIRO E I SUOI ABITANTI. | IN PROGRAMMAZIONE |

Linea programmatica: 66 AREA PORTUALE

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|----------------------------|
| COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI CONFRONTO TRA IL COMUNE DI PORTO VIRO E INTERPORTO DI ROVIGO SPA | SVILUPPO DELL'ASTA IDROVIARIA NAVIGABILE CHE COLLEGA IL POLESINE CON L'ENTROTERRA PADANO, PASSANDO PER LE CITTA' DI ROVIGO, FERRARA, MANTOVA, PIACENZA E CREMONA. | IN PROGRAMMAZIONE |

Linea programmatica: 67 AMICI ANIMALI

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|---|----------------------------|
| AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | CONTRIBUTO SPESE VETERINARIE PER CHI HA UN ISEE INFERIORE AI 15.000,00 EURO | IN PROGRAMMAZIONE |
| | CREAZIONE AREA SGAMBAMENTO ATTREZZATA | IN PROGRAMMAZIONE |
| | REALIZZAZIONE DI UN'OASI FELINA PER COMBATTERE IL RANDAGISMO E PER GARANTIRE UN EFFICACE SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE SUL TERRITORIO | IN CORSO |
| | INSTALLAZIONE DI TOILET DOG E WATER BOWL LUNGO LE VIE PRINCIPALI DELLA CITTA'. | IN CORSO |
| | GIARDINO DEL RIPOSO: CREAZIONE DI UN CIMITERO PER I NOSTRI PELOSI CHE CI HANNO LASCIATI. | IN PROGRAMMAZIONE |

8. 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 | 2024 | 3.160.844,52 | 1.351.089,00 | 0,00 | 0,00 | 4.511.933,52 |
| | 2025 | 3.104.231,00 | 111.880,64 | 0,00 | 0,00 | 3.216.111,64 |
| | 2026 | 3.127.701,62 | 93.280,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220.981,62 |
| 2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2024 | 555.432,00 | 36.130,00 | 0,00 | 0,00 | 591.562,00 |
| | 2025 | 555.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.901,00 |
| | 2026 | 559.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.887,00 |
| 4 | 2024 | 957.788,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177.788,00 |
| | 2025 | 951.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951.987,00 |
| | 2026 | 964.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.531,00 |
| 5 | 2024 | 331.014,00 | 7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 338.734,00 |
| | 2025 | 324.239,32 | 7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 331.959,32 |
| | 2026 | 327.342,00 | 7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 335.062,00 |
| 6 | 2024 | 441.909,00 | 1.038.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479.909,00 |
| | 2025 | 426.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.654,00 |
| | 2026 | 426.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.028,00 |
| 7 | 2024 | 52.083,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.083,33 |
| | 2025 | 47.583,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.583,33 |
| | 2026 | 46.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.250,00 |
| 8 | 2024 | 277.346,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.346,00 |
| | 2025 | 267.848,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.848,00 |
| | 2026 | 277.965,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.965,00 |
| 9 | 2024 | 248.808,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 788.808,00 |
| | 2025 | 226.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.499,00 |
| | 2026 | 249.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.476,00 |
| 10 | 2024 | 685.896,00 | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.896,00 |
| | 2025 | 651.938,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 726.938,00 |
| | 2026 | 668.243,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 743.243,00 |
| 11 | 2024 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | 2025 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | 2026 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 |
| 12 | 2024 | 1.558.762,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563.762,00 |
| | 2025 | 1.524.164,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529.164,00 |
| | 2026 | 1.573.341,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578.341,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 13 | 2024 | 417.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.000,00 |
| | 2025 | 393.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.000,00 |
| | 2026 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 14 | 2024 | 152.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.774,00 |
| | 2025 | 152.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.503,00 |
| | 2026 | 156.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.465,00 |
| 15 | 2024 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | 2025 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | 2026 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 16 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2024 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | 2025 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | 2026 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 18 | 2024 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | 2025 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | 2026 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 19 | 2024 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2024 | 1.732.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732.296,00 |
| | 2025 | 1.599.989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599.989,20 |
| | 2026 | 1.537.767,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537.767,60 |
| 50 | 2024 | 14.303,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.701,00 | 1.017.004,00 |
| | 2025 | 10.912,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.218,00 | 1.058.130,00 |
| | 2026 | 7.365,00 | 0,00 | 0,00 | 575.291,00 | 582.656,00 |
| 60 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.605.000,00 | 2.605.000,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.605.000,00 | 2.605.000,00 |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.605.000,00 | 2.605.000,00 |
| TOTALI | 2024 | 10.619.155,85 | 3.745.939,00 | 0,00 | 4.607.701,00 | 18.972.795,85 |
| | 2025 | 10.267.848,85 | 202.600,64 | 0,00 | 4.652.218,00 | 15.122.667,49 |
| | 2026 | 10.383.462,22 | 184.000,00 | 0,00 | 4.180.291,00 | 14.747.753,22 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2024 | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|---------------|
| | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 3.729.558,62 | 1.822.529,50 | 0,00 | 0,00 | 5.552.088,12 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 728.646,23 | 36.130,00 | 0,00 | 0,00 | 764.776,23 |
| 4 | 1.198.126,84 | 229.056,20 | 0,00 | 0,00 | 1.427.183,04 |
| 5 | 452.419,10 | 7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 460.139,10 |
| 6 | 466.378,25 | 5.563.283,60 | 4.500.000,00 | 0,00 | 10.529.661,85 |
| 7 | 57.916,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.916,66 |
| 8 | 299.899,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 302.899,00 |
| 9 | 701.884,01 | 555.847,87 | 0,00 | 0,00 | 1.257.731,88 |
| 10 | 1.002.861,63 | 1.466.591,81 | 0,00 | 0,00 | 2.469.453,44 |
| 11 | 19.816,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.816,89 |
| 12 | 1.693.229,17 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.229,17 |
| 13 | 658.673,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658.673,56 |

| | | | | | |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 14 | 161.204,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.204,48 |
| 15 | 6.655,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.655,11 |
| 16 | 0,00 | 13.852,98 | 0,00 | 0,00 | 13.852,98 |
| 17 | 8.926,16 | 10.614,00 | 0,00 | 0,00 | 19.540,16 |
| 18 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 19 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 20 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 50 | 14.303,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.701,00 | 1.017.004,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.686.145,87 | 2.686.145,87 |
| TOTALI | 11.307.498,71 | 9.713.625,96 | 4.500.000,00 | 4.688.846,87 | 30.209.971,54 |

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------|--|---|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 51 | SICUREZZA | CONVENZIONE CON ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA | CITTADINI E AZIENDE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 54 | LA SCUOLA | MANUTENZIONI ORDINARIE E BUDGET PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI | STUDENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | ASILO NIDO | FAMIGLIE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 56 | LE FRAZIONI IN CENTRO | POTENZIAMENTO DELLA CONSULTA DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI | CITTADINI DELLE FRAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | ISTITUZIONE DEL MESE DELL'ASCOLTO | CITTADINI DELLE FRAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ESISTENTE NELLE FRAZIONI | CITTADINI DELLE FRAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRACCHI PER BARCHE E DEI PONTILI | CITTADINI E UTENTI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 57 | TURISMO | MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI DEGLI ATTRACCHI PER BARCHE | CITTADINI E UTENTI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | SVILUPPO DELLE IPPOVIE | CITTADINI E UTENTI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | CREAZIONE DEL TAVOLO DEL TURISMO CICLABILE (TTC) | CITTADINI E UTENTI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | CREAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER CAMPER | UTENTI TURISTICI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | TAVOLO DEI SINDACI DELLA COSTA VENETA SUD (PORTO VIRO, CHIOGGIA, ROSOLINA E PORTO TOLLE) | CITTADINI, AZIENDE E UTENTI TURISTICI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 58 | COMMERCIO | SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME | ATTIVITA' COMMERCIALI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 59 | VIABILITA' E DECORO URBANO | PIANO DELLA VIABILITA' PER TUTTO IL SISTEMA STRADALE COMUNALE | CITTADINI E UTENTI DELLA STRADA | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI PULIZIA STRADALE E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E INSTALLAZIONE DI APPOSITI CESTINI LUNGO LE VIE PIU' FREQUENTATE. | CITTADINI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE COMUNALI | CITTADINI E UTENTI DELLA STRADA | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 60 | ALLOGGI POPOLARI E ATER | RECUPERO EDILIZIO DEGLI IMMOBILI RIFERITI AGLI ALLOGGI POPOLARI | CITTADINI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 61 | CIMITERI | ACQUISTO DI ARREDI E PANCHINE DA DESTINARE ALLE AREE CIMITERIALI E ARRICCHIMENTO DELLE RELATIVE AREE VERDI | | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEL GESTORE | | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 62 | FONDI PNRR | COSTITUZIONE DI UN TAVOLO PERMANENTE PER INTERPRETARE LE ESIGENZE DEL TERRITORIO | | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 63 | SPORT | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE | CITTADINI, SCUOLE E ATTIVITA' RIABILITATIVE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|------------------------------------|------------|------------|----|----|
| | | RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI CAMPI DI CALCIO ESISTENTI E COMPLETAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT | CITTADINI E ASSOCIAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | SUPPORTO OPERATIVO ED ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE | ASSOCIAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PALESTRE COMUNALI | CITTADINI E ASSOCIAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 64 | TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO | RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA DEI PARCHI GIOCHI ESISTENTI | FAMIGLIE E GIOVANI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | CREAZIONE DI UN "FAMILY TOY VILLAGE" | FAMIGLIE E GIOVANI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | CINEMA COMUNALE | CITTADINI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | PALIO DI PORTO VIRO | CITTADINI E ASSOCIAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 65 | RIGASSIFICATORE ADRIATIC ALNG | POTENZIAMENTO DEL TAVOLO DI CONFRONTO TRA ADRIATIC ALNG E COMUNE. | SOGGETTI ECONOMICI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 66 | AREA PORTUALE | COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI CONFRONTO TRA IL COMUNE DI PORTO VIRO E INTERPORTO DI ROVIGO SPA | ENTI PUBBLICI E SOGGETTI ECONOMICI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 67 | AMICI ANIMALI | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | CITTADINI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 6.989.413,00 | 9.737.305,58 | 6.789.413,00 | 6.659.413,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 297.094,00 | 309.387,62 | 297.094,00 | 257.094,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 881.489,00 | 1.043.927,65 | 783.689,00 | 720.989,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 2.505.809,00 | 2.869.624,58 | 28.600,64 | 10.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 10.673.805,00 | 13.960.245,43 | 7.898.796,64 | 7.647.496,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 4.511.933,52 | 5.552.088,12 | 3.216.111,64 | 3.220.981,62 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| Descrizione Spesa | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti | 3.160.844,52 | 3.729.558,62 | 3.104.231,00 | 3.127.701,62 |
| Spese in conto capitale | 1.351.089,00 | 1.822.529,50 | 111.880,64 | 93.280,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 4.511.933,52 | 5.552.088,12 | 3.216.111,64 | 3.220.981,62 |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 51 | SICUREZZA | INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA | CITTADINI E AZIENDE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | CONVENZIONE CON ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA | CITTADINI E AZIENDE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 53 | GLI ANZIANI | PREVISIONE DEI NONNI GIARDINIERI E NONNI CUSTODI, OLTRE DEI NONNI VIGILI. | CITTADINI, ANZIANI E FAMIGLIE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 56 | LE FRAZIONI IN CENTRO | POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ESISTENTE NELLE FRAZIONI | CITTADINI DELLE FRAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 57 | TURISMO | SVILUPPO DELLE IPPOVIE | CITTADINI E UTENTI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | CREAZIONE DEL TAVOLO DEL TURISMO CICLABILE (TTC) | CITTADINI E UTENTI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | CREAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER CAMPER | UTENTI TURISTICI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 58 | COMMERCIO | SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME | ATTIVITA' COMMERCIALI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 59 | VIABILITA' E DECORO URBANO | PIANO DELLA VIABILITA' PER TUTTO IL SISTEMA STRADALE COMUNALE | CITTADINI E UTENTI DELLA STRADA | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE COMUNALI | CITTADINI E UTENTI DELLA STRADA | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 64 | TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO | PALIO DI PORTO VIRO | CITTADINI E ASSOCIAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 67 | AMICI ANIMALI | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | CITTADINI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.137.500,00 | 4.826.969,10 | 2.137.500,00 | 2.067.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 2.137.500,00 | 4.826.969,10 | 2.137.500,00 | 2.067.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 591.562,00 | 764.776,23 | 555.901,00 | 559.887,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 555.432,00 | 728.646,23 | 555.901,00 | 559.887,00 |
| Spese in conto capitale | 36.130,00 | 36.130,00 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 591.562,00 | 764.776,23 | 555.901,00 | 559.887,00 |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 50 | LAVORO, SVILUPPO E OCCUPAZIONE | RAFFORZAMENTO DEL RAPPORTO TRA ISTITUTI SCOLASTICI E AZIENDE PER INSERIRE DIRETTAMENTE LO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE | GIOVANI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 54 | LA SCUOLA | MANUTENZIONI ORDINARIE E BUDGET PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI | STUDENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | RAFFORZAMENTO DELLA LOGICA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI | GIOVANI E FAMIGLIE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 63 | SPORT | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PALESTRE COMUNALI | CITTADINI E ASSOCIAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 127.000,00 | 127.000,00 | 122.000,00 | 117.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 182.000,00 | 207.871,59 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 125.000,00 | 591.435,23 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 434.000,00 | 926.306,82 | 305.000,00 | 300.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 743.788,00 | 500.876,22 | 646.987,00 | 664.531,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.177.788,00 | 1.427.183,04 | 951.987,00 | 964.531,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 957.788,00 | 1.198.126,84 | 951.987,00 | 964.531,00 |
| Spese in conto capitale | 220.000,00 | 229.056,20 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 1.177.788,00 | 1.427.183,04 | 951.987,00 | 964.531,00 |

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 |
|-------|--------------------------------|---|--------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 57 | TURISMO | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN RETE DEI MUSEI DEL TERRITORIO | CITTADINI E UTENTI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 58 | COMMERCIO | SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME | ATTIVITA' COMMERCIALI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 64 | TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO | CINEMA COMUNALE | CITTADINI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | PALIO DI PORTO VIRO | CITTADINI E ASSOCIAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 18.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 6.223,00 | 6.223,00 | 6.223,00 | 6.233,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 30.723,00 | 30.723,00 | 30.723,00 | 29.233,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 308.011,00 | 429.416,10 | 301.236,32 | 305.829,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 338.734,00 | 460.139,10 | 331.959,32 | 335.062,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 331.014,00 | 452.419,10 | 324.239,32 | 327.342,00 |
| Spese in conto capitale | 7.720,00 | 7.720,00 | 7.720,00 | 7.720,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 338.734,00 | 460.139,10 | 331.959,32 | 335.062,00 |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--------------------------------|--|---|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 63 | SPORT | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE | CITTADINI, SCUOLE E ATTIVITA' RIABILITATIVE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI CAMPI DI CALCIO ESISTENTI E COMPLETAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT | CITTADINI E ASSOCIAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | SUPPORTO OPERATIVO ED ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE | ASSOCIAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PALESTRE COMUNALI | CITTADINI E ASSOCIAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 64 | TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO | RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA DEI PARCHI GIOCHI ESISTENTI | FAMIGLIE E GIOVANI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | CREAZIONE DI UN "FAMILY TOY VILLAGE" | FAMIGLIE E GIOVANI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | PALIO DI PORTO VIRO | CITTADINI E ASSOCIAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 36.623,63 | 36.623,63 | 36.623,63 | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 5.203,00 | 5.203,00 | 5.203,00 | 5.203,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 300.000,00 | 330.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | 4.500.000,00 | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 341.826,63 | 4.871.826,63 | 41.826,63 | 5.203,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.138.082,37 | 5.657.835,22 | 384.827,37 | 420.825,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.479.909,00 | 10.529.661,85 | 426.654,00 | 426.028,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 441.909,00 | 466.378,25 | 426.654,00 | 426.028,00 |
| Spese in conto capitale | 1.038.000,00 | 5.563.283,60 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | 4.500.000,00 | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 1.479.909,00 | 10.529.661,85 | 426.654,00 | 426.028,00 |

Missione: 7 Turismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 57 | TURISMO | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN RETE DEI MUSEI DEL TERRITORIO | CITTADINI E UTENTI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI DEGLI ATTRACCHI PER BARCHE | CITTADINI E UTENTI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | SVILUPPO DELLE IPPOVIE | CITTADINI E UTENTI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | CREAZIONE DEL TAVOLO DEL TURISMO CICLABILE (TTC) | CITTADINI E UTENTI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | CREAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER CAMPER | UTENTI TURISTICI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | TAVOLO DEI SINDACI DELLA COSTA VENETA SUD (PORTO VIRO, CHIOGGIA, ROSOLINA E PORTO TOLLE) | CITTADINI, AZIENDE E UTENTI TURISTICI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 64 | TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO | PALIO DI PORTO VIRO | CITTADINI E ASSOCIAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 25.785,71 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | 25.785,71 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 52.083,33 | 32.130,95 | 47.583,33 | 46.250,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 52.083,33 | 57.916,66 | 47.583,33 | 46.250,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 52.083,33 | 57.916,66 | 47.583,33 | 46.250,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 52.083,33 | 57.916,66 | 47.583,33 | 46.250,00 |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------|---|---|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 60 | ALLOGGI POPOLARI E ATER | RECUPERO EDILIZIO DEGLI IMMOBILI RIFERITI AGLI ALLOGGI POPOLARI | CITTADINI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 66 | AREA PORTUALE | COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI CONFRONTO TRA IL COMUNE DI PORTO VIRO E INTERPORTO DI ROVIGO SPA | ENTI PUBBLICI E SOGGETTI ECONOMICI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 67 | AMICI ANIMALI | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | CITTADINI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 5.000,00 | 8.367,56 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 38.000,00 | 38.523,39 | 38.000,00 | 28.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 200.130,00 | 232.605,12 | 164.000,00 | 164.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 243.130,00 | 279.496,07 | 207.000,00 | 197.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 37.216,00 | 23.402,93 | 63.848,00 | 83.965,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 280.346,00 | 302.899,00 | 270.848,00 | 280.965,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 277.346,00 | 299.899,00 | 267.848,00 | 277.965,00 |
| 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 | 280.346,00 | 302.899,00 | 270.848,00 | 280.965,00 |

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 |
|-------|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 52 | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | AFFIDAMENTO DI TERRENI DA COLTIVARE PER USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE PER FAMIGLIE PRIVE DI AREE VERDI. | FAMIGLIE E CITTADINI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 59 | VIABILITA' E DECORO URBANO | POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI PULIZIA STRADALE E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E INSTALLAZIONE DI APPOSITI CESTINI LUNGO LE VIE PIU' FREQUENTATE. | CITTADINI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 64 | TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO | RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA DEI PARCHI GIOCHI ESISTENTI | FAMIGLIE E GIOVANI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | CREAZIONE DI UN "FAMILY TOY VILLAGE" | FAMIGLIE E GIOVANI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 66 | AREA PORTUALE | COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI CONFRONTO TRA IL COMUNE DI PORTO VIRO E INTERPORTO DI ROVIGO SPA | ENTI PUBBLICI E SOGGETTI ECONOMICI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 67 | AMICI ANIMALI | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | CITTADINI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 540.000,00 | 540.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 770.588,22 | 770.588,22 | 230.588,22 | 230.588,22 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 18.219,78 | 487.143,66 | | 18.887,78 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 788.808,00 | 1.257.731,88 | 226.499,00 | 249.476,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 248.808,00 | 701.884,01 | 226.499,00 | 249.476,00 |
| Spese in conto capitale | 540.000,00 | 555.847,87 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 788.808,00 | 1.257.731,88 | 226.499,00 | 249.476,00 |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------|---|------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 51 | SICUREZZA | AUMENTO DEL NUMERO DI LAMPIONI A LED PER UNA MAGGIORE E DIFFUSA ILLUMINAZIONE | CITTADINI E AZIENDE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 56 | LE FRAZIONI IN CENTRO | POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ESISTENTE NELLE FRAZIONI | CITTADINI DELLE FRAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 59 | VIABILITA' E DECORO URBANO | PIANO DELLA VIABILITA' PER TUTTO IL SISTEMA STRADALE COMUNALE | CITTADINI E UTENTI DELLA STRADA | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE COMUNALI | CITTADINI E UTENTI DELLA STRADA | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 66 | AREA PORTUALE | COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI CONFRONTO TRA IL COMUNE DI PORTO VIRO E INTERPORTO DI ROVIGO SPA | ENTI PUBBLICI E SOGGETTI ECONOMICI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 70.000,00 | 898.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 70.000,00 | 898.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.160.896,00 | 1.571.453,44 | 726.938,00 | 743.243,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.230.896,00 | 2.469.453,44 | 726.938,00 | 743.243,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 685.896,00 | 1.002.861,63 | 651.938,00 | 668.243,00 |
| Spese in conto capitale | 545.000,00 | 1.466.591,81 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 1.230.896,00 | 2.469.453,44 | 726.938,00 | 743.243,00 |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------|--|---|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 52 | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | CONTRIBUTO ASILO | FAMIGLIE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | CONTRIBUTO SECONDA NASCITA | FAMIGLIE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 53 | GLI ANZIANI | SOSTEGNO ALL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E PASSIVO | ANZIANI E FAMIGLIE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | VICINATO SOLIDALE | ANZIANI E FAMIGLIE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | PREVISIONE DEI NONNI GIARDINIERI E NONNI CUSTODI, OLTRE DEI NONNI VIGILI. | CITTADINI, ANZIANI E FAMIGLIE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | CONTRIBUTO PENSIONE | ANZIANI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON UN ANZIANO O DISABILE A CARICO | FAMIGLIE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 54 | LA SCUOLA | ASILO NIDO | FAMIGLIE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 55 | UFFICIO H | CREAZIONE DI UNO SPORTELLO DI PRIMA ASSISTENZA PER I CITTADINI CON DISABILITA' E PER LE LORO FAMIGLIE | CITTADINI CON DISABILITA' | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 60 | ALLOGGI POPOLARI E ATER | RECUPERO EDILIZIO DEGLI IMMOBILI RIFERITI AGLI ALLOGGI POPOLARI | CITTADINI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 61 | CIMITERI | ACQUISTO DI ARREDI E PANCHINE DA DESTINARE ALLE AREE CIMITERIALI E ARRICCHIMENTO DELLE RELATIVE AREE VERDI | | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEL GESTORE | | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 67 | AMICI ANIMALI | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | CITTADINI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 537.500,00 | 540.500,00 | 537.500,00 | 537.500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 118.223,00 | 118.223,00 | 118.233,00 | 118.233,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 105.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 655.723,00 | 763.723,00 | 655.733,00 | 655.733,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 908.039,00 | 934.506,17 | 873.431,00 | 922.608,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.563.762,00 | 1.698.229,17 | 1.529.164,00 | 1.578.341,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti | 1.558.762,00 | 1.693.229,17 | 1.524.164,00 | 1.573.341,00 |
| Spese in conto capitale | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 1.563.762,00 | 1.698.229,17 | 1.529.164,00 | 1.578.341,00 |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 50 | LAVORO, SVILUPPO E OCCUPAZIONE | CREAZIONE DI UNO SPORTELLO COMUNALE DEL LAVORO | CITTADINI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | INSTALLAZIONE DELLA BANDA ULTRA LARGA CON COPERTURA DELLA ZONA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE | ATTIVITA' PRODUTTIVE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 58 | COMMERCIO | SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME | ATTIVITA' COMMERCIALI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 64 | TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO | CREAZIONE DI UN "FAMILY TOY VILLAGE" | FAMIGLIE E GIOVANI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | CINEMA COMUNALE | CITTADINI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 65 | RIGASSIFICATORE ADRIATIC ALNG | POTENZIAMENTO DEL TAVOLO DI CONFRONTO TRA ADRIATIC LNG E COMUNE. | SOGGETTI ECONOMICI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 9.000,00 | 8.907,40 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 9.000,00 | 8.907,40 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 143.774,00 | 152.297,08 | 143.503,00 | 147.465,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 152.774,00 | 161.204,48 | 152.503,00 | 156.465,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 152.774,00 | 161.204,48 | 152.503,00 | 156.465,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 152.774,00 | 161.204,48 | 152.503,00 | 156.465,00 |

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 |
|-------|--------------------------------|--|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 50 | LAVORO, SVILUPPO E OCCUPAZIONE | CREAZIONE DI UNO SPORTELLO COMUNALE DEL LAVORO | CITTADINI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | INCENTIVO ALLE IMPRESE LOCALI CHE ASSUMONO PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE | IMPRESE E CITTADINI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | RAFFORZAMENTO DEL RAPPORTO TRA ISTITUTI SCOLASTICI E AZIENDE PER INSERIRE DIRETTAMENTE LO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE | GIOVANI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 3.400,00 | 6.655,11 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 3.400,00 | 6.655,11 | 3.400,00 | 3.400,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Spese correnti | 3.400,00 | 6.655,11 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 3.400,00 | 6.655,11 | 3.400,00 | 3.400,00 |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--------------------------------|--|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 50 | LAVORO, SVILUPPO E OCCUPAZIONE | CREAZIONE DI UNO SPORTELLLO COMUNALE DEL LAVORO | CITTADINI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| 56 | LE FRAZIONI IN CENTRO | MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRACCHI PER BARCHE E DEI PONTILI | CITTADINI E UTENTI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 40.217,22 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | 40.217,22 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | 13.852,98 | | |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti | | | | |
| Spese in conto capitale | | 13.852,98 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | | 13.852,98 | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-----------------------------------|---|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 63 | SPORT | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE | CITTADINI, SCUOLE E ATTIVITA' RIABILITATIVE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 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) | 1.732.296,00 | 100.000,00 | 1.599.989,20 | 1.537.767,60 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.732.296,00 | 100.000,00 | 1.599.989,20 | 1.537.767,60 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti | 1.732.296,00 | 100.000,00 | 1.599.989,20 | 1.537.767,60 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 1.732.296,00 | 100.000,00 | 1.599.989,20 | 1.537.767,60 |

Missione: 50 Debito pubblico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|--|---|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 63 | SPORT | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE | CITTADINI, SCUOLE E ATTIVITA' RIABILITATIVE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |
| | | RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI CAMPI DI CALCIO ESISTENTI E COMPLETAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT | CITTADINI E ASSOCIAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | Si |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 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) | 1.017.004,00 | 1.017.004,00 | 1.058.130,00 | 582.656,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.017.004,00 | 1.017.004,00 | 1.058.130,00 | 582.656,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Spese correnti | 14.303,00 | 14.303,00 | 10.912,00 | 7.365,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 1.002.701,00 | 1.002.701,00 | 1.047.218,00 | 575.291,00 |
| TOTALE USCITE | 1.017.004,00 | 1.017.004,00 | 1.058.130,00 | 582.656,00 |

9. - 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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------|---|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 56 | LE FRAZIONI IN CENTRO | ISTITUZIONE DEL MESE DELL'ASCOLTO | L'AMMINISTRAZIONE IN TALE PERIODO PROMUOVERA' IL DIALOGO CON LE FRAZIONI PER CONDIVIDERE AZIONI E PROGRAMMI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LAZZARIN FEDERICA |
| | | POTENZIAMENTO DELLA CONSULTA DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI | POTENZIAMENTO DELLA CONSULTA CON PREVISIONE DI UN CAPITOLO DI SPESA DEDICATO PER FINANZIARE E RISOLVERE IN MODO DIRETTO E IMMEDIATO LE VARIE CRITICITA'. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LAZZARIN FEDERICA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 249.029,00 | 264.066,62 | 248.948,00 | 249.155,82 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 250.529,00 | 265.566,62 | 250.448,00 | 250.655,82 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 15.037,62 | Previsione di competenza | 236.876,07 | 250.529,00 | 250.448,00 | 250.655,82 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.163,75 | 3.443,75 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 246.998,12 | 265.566,62 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.037,62 | Previsione di competenza | 236.876,07 | 250.529,00 | 250.448,00 | 250.655,82 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.163,75 | 3.443,75 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 246.998,12 | 265.566,62 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------|--|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 57 | TURISMO | TAVOLO DEI SINDACI DELLA COSTA VENETA SUD (PORTO VIRO, CHIOGGIA, ROSOLINA E PORTO TOLLE) | TAVOLO DI DIALOGO PER PROMUOVERE I COMUNI CHE SI AFFACCIANO SULLA COSTA VENETA SUD, PER ORGANIZZARE E COORDINARE EVENTI E TRASPORTI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LAZZARIN FEDERICA |
| 58 | COMMERCIO | SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME | POTENZIAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL COMMERCIO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LAZZARIN FEDERICA |
| 59 | VIABILITA' E DECORO URBANO | PIANO DELLA VIABILITA' PER TUTTO IL SISTEMA STRADALE COMUNALE | ISTITUZIONE DI UNA CONSULTA URBANA PER LA VIABILITA' STRADALE (CUVS) | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LAZZARIN FEDERICA |
| 61 | CIMITERI | VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEL GESTORE | VIGILANZA SULLE ATTIVITA' CIMITERIALI DEL GESTORE, AFFINCHE' SIANO SVOLTE NEL RISPETTO DELLA MEMORIA DEI NOSTRI CARI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LAZZARIN FEDERICA |
| 63 | SPORT | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE, MEDIANTE UN ACCORDO ECONOMICO TRA IL COMUNE E I GESTORI, VOLTO ALLA CONTRIBUZIONE DELLE MAGGIORI SPESE DOVUTE AL CARO BOLLETTE E AL COVID, PER RIATTIVARE L'IMPORTANTE SERVIZIO PUBBLICO A FAVORE DELLA CITTADINANZA. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LAZZARIN FEDERICA |
| | | SUPPORTO OPERATIVO ED ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE | SUPPORTO OPERATIVO ED ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LAZZARIN FEDERICA |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|---|------------|------------|----|--|-------------------|
| | | | OFFRONO ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE ALLA COMUNITA' | | | | | |
| 65 | RIGASSIFICATORE ADRIATIC LNG | POTENZIAMENTO DEL TAVOLO DI CONFRONTO TRA ADRIATIC LNG E COMUNE. | POTENZIAMENTO DEL TAVOLO DI CONFRONTO PER RENDERE LA PIATTAFORMA PARTECIPE DELLO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PORTO VIRO, ATTRAVERSO SCELTE CONDIVISE E LA POSSIBILE CONTRIBUZIONE ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SUL TERRITORIO CON RICADUTE BENEFICHE PER PORTO VIRO E I SUOI ABITANTI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LAZZARIN FEDERICA |
| 66 | AREA PORTUALE | COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI CONFRONTO TRA IL COMUNE DI PORTO VIRO E INTERPORTO DI ROVIGO SPA | SVILUPPO DELL'ASTA IDROVIARIA NAVIGABILE CHE COLLEGA IL POLESINE CON L'ENTROTERRA PADANO, PASSANDO PER LE CITTA' DI ROVIGO, FERRARA, MANTOVA, PIACENZA E CREMONA. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LAZZARIN FEDERICA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 19.970,00 | 19.970,00 | 19.970,00 | 19.970,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 193.720,00 | 288.430,91 | 193.720,00 | 170.720,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 213.690,00 | 308.400,91 | 213.690,00 | 190.690,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 678.939,00 | 753.305,57 | 671.656,00 | 701.804,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 892.629,00 | 1.061.706,48 | 885.346,00 | 892.494,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 169.077,48 | Previsione di competenza | 999.893,51 | 892.629,00 | 885.346,00 | 892.494,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 115.219,77 | 55.352,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.159.661,38 | 1.061.706,48 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 169.077,48 | Previsione di competenza | 999.893,51 | 892.629,00 | 885.346,00 | 892.494,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 115.219,77 | 55.352,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.159.661,38 | 1.061.706,48 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|--|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 58 | COMMERCIO | SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME | ABOLIZIONE DELLA TASSA SUL PLATEATICO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LUNI MARCO |
| 62 | FONDI PNRR | COSTITUZIONE DI UN TAVOLO PERMANENTE PER INTERPRETARE LE ESIGENZE DEL TERRITORIO | COSTITUZIONE DI UN TAVOLO PERMANENTE COMPOSTO DA IMPRENDITORI, ISTITUZIONI E TECNICI CON IL COMPITO DI INTERPRETARE LE ESIGENZE DEL TERRITORIO E TRADURLE IN PROGETTI CONCRETI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LUNI MARCO |
| 63 | SPORT | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE, MEDIANTE UN ACCORDO ECONOMICO TRA IL COMUNE E I GESTORI, VOLTO ALLA CONTRIBUZIONE DELLE MAGGIORI SPESE DOVUTE AL CARO BOLLETTE E AL COVID, PER RIATTIVARE L'IMPORTANTE SERVIZIO PUBBLICO A FAVORE DELLA CITTADINANZA. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LUNI MARCO |
| | | RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI CAMPI DI CALCIO ESISTENTI E COMPLETAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT | RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI CAMPI DA CALCIO ESISTENTI E COMPLETAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT MEDIANTE ACCESSO A PRESTITI DEL CREDITO SPORTIVO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LUNI MARCO |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|---|------------|------------|----|--|------------|
| 64 | TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO | CINEMA COMUNALE | ACQUISTO DA PARTE DEL COMUNE DELLO STORICO CINEMA EDEN, OGGI CHIUSO, PER GARANTIRNE LA RIAPERTURA | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LUNI MARCO |
| | | CREAZIONE DI UN "FAMILY TOY VILLAGE" | CREAZIONE DI UN "FAMILY TOY VILLAGE", QUALE ISOLA DEL DIVERTIMENTO PER LE FAMIGLIE, FINANZIATA DAI FONDI PNRR E CON IL CONTRIBUTO DI PRIVATI. UN VILLAGGIO INNOVATIVO, EDUCATIVO E INCLUSIVO. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LUNI MARCO |
| 65 | RIGASSIFICATORE ADRIATIC LNG | POTENZIAMENTO DEL TAVOLO DI CONFRONTO TRA ADRIATIC LNG E COMUNE. | POTENZIAMENTO DEL TAVOLO DI CONFRONTO PER RENDERE LA PIATTAFORMA PARTECIPE DELLO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PORTO VIRO, ATTRAVERSO SCELTE CONDIVISE E LA POSSIBILE CONTRIBUZIONE ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SUL TERRITORIO CON RICADUTE BENEFICHE PER PORTO VIRO E I SUOI ABITANTI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LUNI MARCO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|--|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 1.978.413,00 | 1.978.558,70 | 1.978.413,00 | 1.978.413,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 230.124,00 | 237.624,00 | 230.124,00 | 230.124,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 84.200,00 | 106.625,00 | 84.200,00 | 58.200,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 197.234,00 | 273.823,00 | 18.600,64 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 2.489.971,00 | 2.596.630,70 | 2.311.337,64 | 2.266.737,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -1.986.370,00 | -1.981.691,99 | -1.986.672,00 | -1.957.733,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 503.601,00 | 614.938,71 | 324.665,64 | 309.004,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 25.217,71 | Previsione di competenza | 391.297,93 | 306.367,00 | 306.065,00 | 309.004,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.320,00 | 244,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 402.011,14 | 331.584,71 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 86.120,00 | Previsione di competenza | 156.042,00 | 197.234,00 | 18.600,64 | |
| | | | di cui già impegnate | | 106.884,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 156.042,00 | 283.354,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 111.337,71 | Previsione di competenza | 547.339,93 | 503.601,00 | 324.665,64 | 309.004,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 115.204,00 | 244,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 558.053,14 | 614.938,71 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------|--|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 58 | COMMERCIO | SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME | ABOLIZIONE DELLA TASSA SUL PLATEATICO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | BONAFE' VERONICA |
| 59 | VIABILITA' E DECORO URBANO | POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI PULIZIA STRADALE E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E INSTALLAZIONE DI APPOSITI CESTINI LUNGO LE VIE PIU' FREQUENTATE. | POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI PULIZIA STRADALE E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | Si | | BONAFE' VERONICA |
| 65 | RIGASSIFICATORE ADRIATIC LNG | POTENZIAMENTO DEL TAVOLO DI CONFRONTO TRA ADRIATIC LNG E COMUNE. | POTENZIAMENTO DEL TAVOLO DI CONFRONTO PER RENDERE LA PIATTAFORMA PARTECIPE DELLO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PORTO VIRO, ATTRAVERSO SCELTE CONDIVISE E LA POSSIBILE CONTRIBUZIONE ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SUL TERRITORIO CON RICADUTE BENEFICHE PER PORTO VIRO E I SUOI ABITANTI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | BONAFE' VERONICA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 5.011.000,00 | 7.758.746,88 | 4.811.000,00 | 4.681.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 5.011.000,00 | 7.758.746,88 | 4.811.000,00 | 4.681.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -4.646.364,00 | -7.352.901,21 | -4.459.961,00 | -4.321.819,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 364.636,00 | 405.845,67 | 351.039,00 | 359.181,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 41.209,67 | Previsione di competenza | 413.943,88 | 364.636,00 | 351.039,00 | 359.181,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 425.955,99 | 405.845,67 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 41.209,67 | Previsione di competenza | 413.943,88 | 364.636,00 | 351.039,00 | 359.181,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 425.955,99 | 405.845,67 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------|--|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 54 | LA SCUOLA | ASILO NIDO | ASILO NIDO: MIGLIORAMENTO DEL MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE PER POTENZIARE I SERVIZI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | MANUTENZIONI ORDINARIE E BUDGET PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI | PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STANZIAMENTO DI UN BUDGET PER LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELLE SCUOLE COMUNALI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 56 | LE FRAZIONI IN CENTRO | MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRACCHI PER BARCHE E DEI PONTILI | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ATTRACCHI PER BARCHE E DEI PONTILI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ESISTENTE NELLE FRAZIONI | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE ESISTENTE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 57 | TURISMO | CREAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER CAMPER | IDEAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA PER CAMPER ATTREZZATA, PER MIGLIORARE E AMPLIARE L'ACCOGLIENZA TURISTICA. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | CREAZIONE DEL TAVOLO DEL TURISMO CICLABILE (TTC) | CREAZIONE DEL TAVOLO DEL TURISMO CICLABILE, COMPOSTO DA UN RAPPRESENTANTE DI OGNI ASSOCIAZIONE SPORTIVA CICLISTICA, AFFINCHÉ FORMULI PROPOSTE PER COMPLETARE, MIGLIORARE E CREARE PERCORSI CICLABILI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | SVILUPPO DELLE IPOVIE | SVILUPPO DEI PERCORSI TRA TERRA, ACQUA E CIELO, CHE SIANO SICURI SIA PER L'ESCURSIONISTA CHE PER IL TRAFFICO ORDINARIO. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | TAVOLO DEI SINDACI DELLA COSTA VENETA SUD | TAVOLO DI DIALOGO PER PROMUOVERE I COMUNI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|------------|------------|----|--|---------------|
| | | (PORTO VIRO, CHIOGGIA, ROSOLINA E PORTO TOLLE) | CHE SI AFFACCIANO SULLA COSTA VENETA SUD, PER ORGANIZZARE E COORDINARE EVENTI E TRASPORTI. | | | | | |
| | | MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI DEGLI ATTRACCHI PER BARCHE | MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI E DEGLI ATTRACCHI PER BARCHE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 58 | COMMERCIO | SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME | IMPLEMENTAZIONE DI PARCHEGGI NELLE ZONE PIU' CRITICHE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 59 | VIABILITA' E DECORO URBANO | MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE COMUNALI | MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE COMUNALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ANCHE ALLE PERIFERIE E ALLE FRAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI PULIZIA STRADALE E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E INSTALLAZIONE DI APPOSITI CESTINI LUNGO LE VIE PIU' FREQUENTATE. | INSTALLAZIONE DI APPOSITI CESTINI LUNGO LE VIE PIU' FREQUENTATE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 60 | ALLOGGI POPOLARI E ATER | RECUPERO EDILIZIO DEGLI IMMOBILI RIFERITI AGLI ALLOGGI POPOLARI | RECUPERO EDILIZIO DEGLI 8 APPARTAMENTI SFITTI DEL COMUNE E DEGLI APPARTAMENTI ATER, RICONSEGNANDO ALLA CITTA' 16 ABITAZIONI INUTILIZZATE E LASCIATE AL DEGRADO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 61 | CIMITERI | VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEL GESTORE | VIGILANZA SULLE ATTIVITA' CIMITERIALI DEL GESTORE, AFFINCHÉ SIANO SVOLTE NEL RISPETTO DELLA MEMORIA DEI NOSTRI CARI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | ACQUISTO DI ARREDI E PANCHINE DA DESTINARE ALLE AREE CIMITERIALI E ARRICCHIMENTO DELLE RELATIVE AREE VERDI | ACQUISTO ARREDI E PANCHINE DA DESTINARE ALLE AREE CIMITERIALI E ARRICCHIMENTO DELLE RELATIVE AREE VERDI, PER TRASFORMARE LE STRUTTURE CIMITERIALI IN GIARDINI DEL RICORDO. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 62 | FONDI PNRR | COSTITUZIONE DI UN TAVOLO PERMANENTE PER INTERPRETARE LE ESIGENZE DEL TERRITORIO | COSTITUZIONE DI UN TAVOLO PERMANENTE COMPOSTO DA IMPRENDITORI, ISTITUZIONI E TECNICI CON IL COMPITO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|------------|------------|----|--|---------------|
| | | | DI INTERPRETARE LE ESIGENZE DEL TERRITORIO E TRADURLE IN PROGETTI CONCRETI. | | | | | |
| 63 | SPORT | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PALESTRE COMUNALI | PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PALESTRE COMUNALI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | SUPPORTO OPERATIVO ED ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE | SUPPORTO OPERATIVO ED ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE OFFRONO ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE ALLA COMUNITA' | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI CAMPI DI CALCIO ESISTENTI E COMPLETAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT | RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI CAMPI DA CALCIO ESISTENTI E COMPLETAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT MEDIANTE ACCESSO A PRESTITI DEL CREDITO SPORTIVO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE, MEDIANTE UN ACCORDO ECONOMICO TRA IL COMUNE E I GESTORI, VOLTO ALLA CONTRIBUZIONE DELLE MAGGIORI SPESE DOVUTE AL CARO BOLLETTE E AL COVID, PER RIATTIVARE L'IMPORTANTE SERVIZIO PUBBLICO A FAVORE DELLA CITTADINANZA. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 64 | TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO | CINEMA COMUNALE | ACQUISTO DA PARTE DEL COMUNE DELLO STORICO CINEMA EDEN, OGGI CHIUSO, PER GARANTIRNE LA RIAPERTURA | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | CREAZIONE DI UN "FAMILY TOY VILLAGE" | CREAZIONE DI UN "FAMILY TOY VILLAGE", QUALE ISOLA DEL DIVERTIMENTO PER LE FAMIGLIE, FINANZIATA DAI FONDI PNRR E CON IL CONTRIBUTO DI PRIVATI. UN VILLAGGIO INNOVATIVO. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|---|------------|------------|----|--|---------------|
| | | | EDUCATIVO E INCLUSIVO. | | | | | |
| | | RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA DEI PARCHI GIOCHI ESISTENTI | RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA DEI PARCHI GIOCHI ESISTENTI, PER INNOVARE E METTERLI IN SICUREZZA, CON PARTICOLARE RIGUARDO A I PARCHI NON DOTATI DI MEZZI DI PROTEZIONE PER I BAMBINI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 65 | RIGASSIFICATORE ADRIATIC LNG | POTENZIAMENTO DEL TAVOLO DI CONFRONTO TRA ADRIATIC LNG E COMUNE. | POTENZIAMENTO DEL TAVOLO DI CONFRONTO PER RENDERE LA PIATTAFORMA PARTECIPE DELLO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PORTO VIRO, ATTRAVERSO SCELTE CONDIVISE E LA POSSIBILE CONTRIBUZIONE ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SUL TERRITORIO CON RICADUTE BENEFICHE PER PORTO VIRO E I SUOI ABITANTI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 66 | AREA PORTUALE | COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI CONFRONTO TRA IL COMUNE DI PORTO VIRO E INTERPORTO DI ROVIGO SPA | SVILUPPO DELL'ASTA IDROVIARIA NAVIGABILE CHE COLLEGA IL POLESINE CON L'ENTROTERRA PADANO, PASSANDO PER LE CITTA' DI ROVIGO, FERRARA, MANTOVA, PIACENZA E CREMONA. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 67 | AMICI ANIMALI | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | REALIZZAZIONE DI UN'OASI FELINA PER COMBATTERE IL RANDAGISMO E PER GARANTIRE UN EFFICACE SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE SUL TERRITORIO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | GIARDINO DEL RIPOSO: CREAZIONE DI UN CIMITERO PER I NOSTRI PELOSI CHE CI HANNO LASCIATI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | CREAZIONE AREA SGAMBAMENTO ATTREZZATA | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | INSTALLAZIONE DI TOILET DOG E WATER BOWL LUNGO LE VIE PRINCIPALI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 512.429,00 | 557.731,73 | 414.629,00 | 406.429,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 2.290.000,00 | 2.505.081,32 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 2.802.429,00 | 3.062.813,05 | 414.629,00 | 406.429,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -1.380.224,48 | -1.230.536,13 | -64.064,00 | -19.543,20 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.422.204,52 | 1.832.276,92 | 350.565,00 | 386.885,80 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 55.567,65 | Previsione di competenza | 455.090,24 | 301.924,52 | 277.285,00 | 313.605,80 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 517.018,99 | 357.492,17 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 354.504,75 | Previsione di competenza | 719.797,63 | 1.120.280,00 | 73.280,00 | 73.280,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 741.591,23 | 1.474.784,75 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 410.072,40 | Previsione di competenza | 1.174.887,87 | 1.422.204,52 | 350.565,00 | 386.885,80 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.258.610,22 | 1.832.276,92 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------|---|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 54 | LA SCUOLA | ASILO NIDO | ASILO NIDO: MIGLIORAMENTO DEL MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE PER POTENZIARE I SERVIZI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | MANUTENZIONI ORDINARIE E BUDGET PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI | PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STANZIAMENTO DI UN BUDGET PER LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELLE SCUOLE COMUNALI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 56 | LE FRAZIONI IN CENTRO | MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRACCHI PER BARCHE E DEI PONTILI | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ATTRACCHI PER BARCHE E DEI PONTILI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ESISTENTE NELLE FRAZIONI | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE ESISTENTE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 57 | TURISMO | CREAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER CAMPER | IDEAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA PER CAMPER ATTREZZATA, PER MIGLIORARE E AMPLIARE L'ACCOGLIENZA TURISTICA. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | SVILUPPO DELLE IPOVIE | SVILUPPO DEI PERCORSI TRA TERRA, ACQUA E CIELO, CHE SIANO SICURI SIA PER L'ESCURSIONISTA CHE PER IL TRAFFICO ORDINARIO. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | TAVOLO DEI SINDACI DELLA COSTA VENETA SUD (PORTO VIRO, CHIOGGIA, ROSOLINA E PORTO TOLLE) | TAVOLO DI DIALOGO PER PROMUOVERE I COMUNI CHE SI AFFACCIANO SULLA COSTA VENETA SUD, PER ORGANIZZARE E COORDINARE EVENTI E TRASPORTI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI DEGLI ATTRACCHI PER BARCHE | MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI E DEGLI ATTRACCHI PER BARCHE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|---|------------|------------|----|--|---------------|
| 58 | COMMERCIO | SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME | IMPLEMENTAZIONE DI PARCHEGGI NELLE ZONE PIU' CRITICHE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 59 | VIABILITA' E DECORO URBANO | MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE COMUNALI | MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE COMUNALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ANCHE ALLE PERIFERIE E ALLE FRAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI PULIZIA STRADALE E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E INSTALLAZIONE DI APPOSITI CESTINI LUNGO LE VIE PIU' FREQUENTATE. | INSTALLAZIONE DI APPOSITI CESTINI LUNGO LE VIE PIU' FREQUENTATE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 60 | ALLOGGI POPOLARI E ATER | RECUPERO EDILIZIO DEGLI IMMOBILI RIFERITI AGLI ALLOGGI POPOLARI | RECUPERO EDILIZIO DEGLI 8 APPARTAMENTI SFITTI DEL COMUNE E DEGLI APPARTAMENTI ATER, RICONSEGNANDO ALLA CITTA' 16 ABITAZIONI INUTILIZZATE E LASCIATE AL DEGRADO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 61 | CIMITERI | ACQUISTO DI ARREDI E PANCHINE DA DESTINARE ALLE AREE CIMITERIALI E ARRICCHIMENTO DELLE RELATIVE AREE VERDI | ACQUISTO ARREDI E PANCHINE DA DESTINARE ALLE AREE CIMITERIALI E ARRICCHIMENTO DELLE RELATIVE AREE VERDI, PER TRASFORMARE LE STRUTTURE CIMITERIALI IN GIARDINI DEL RICORDO. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 62 | FONDI PNRR | COSTITUZIONE DI UN TAVOLO PERMANENTE PER INTERPRETARE LE ESIGENZE DEL TERRITORIO | COSTITUZIONE DI UN TAVOLO PERMANENTE COMPOSTO DA IMPRENDITORI, ISTITUZIONI E TECNICI CON IL COMPITO DI INTERPRETARE LE ESIGENZE DEL TERRITORIO E TRADURLE IN PROGETTI CONCRETI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 63 | SPORT | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PALESTRE COMUNALI | PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PALESTRE COMUNALI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI CAMPI DI CALCIO ESISTENTI E | RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI CAMPI DA CALCIO ESISTENTI E | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|------------|------------|----|--|---------------|
| | | COMPLETAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT | COMPLETAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT MEDIANTE ACCESSO A PRESTITI DEL CREDITO SPORTIVO | | | | | |
| | | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE, MEDIANTE UN ACCORDO ECONOMICO TRA IL COMUNE E I GESTORI, VOLTO ALLA CONTRIBUZIONE DELLE MAGGIORI SPESE DOVUTE AL CARO BOLLETTE E AL COVID, PER RIATTIVARE L'IMPORTANTE SERVIZIO PUBBLICO A FAVORE DELLA CITTADINANZA. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 64 | TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO | PALIO DI PORTO VIRO | RECUPERO E RIPROPOSIZIONE DELLA TRADIZIONALE RIEVOCAZIONE STORICA DEL "TAGLIO DI PORTO VIRO", GIA' SPERIMENTATO CON SUCCESSO NEGLI ANNI PRECEDENTI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | CINEMA COMUNALE | ACQUISTO DA PARTE DEL COMUNE DELLO STORICO CINEMA EDEN, OGGI CHIUSO, PER GARANTIRNE LA RIAPERTURA | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | CREAZIONE DI UN "FAMILY TOY VILLAGE" | CREAZIONE DI UN "FAMILY TOY VILLAGE", QUALE ISOLA DEL DIVERTIMENTO PER LE FAMIGLIE, FINANZIATA DAI FONDI PNRR E CON IL CONTRIBUTO DI PRIVATI. UN VILLAGGIO INNOVATIVO, EDUCATIVO E INCLUSIVO. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA DEI PARCHI GIOCHI ESISTENTI | RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA DEI PARCHI GIOCHI ESISTENTI, PER INNOVARE E METTERLI IN SICUREZZA, CON PARTICOLARE RIGUARDO A I PARCHI NON DOTATI DI MEZZI DI PROTEZIONE PER I BAMBINI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 67 | AMICI ANIMALI | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | REALIZZAZIONE DI UN'OASI FELINA PER COMBATTERE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|------------|----|--|---------------|
| | | | IL RANDAGISMO E PER GARANTIRE UN EFFICACE SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE SUL TERRITORIO | | | | | |
| | | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | GIARDINO DEL RIPOSO: CREAZIONE DI UN CIMITERO PER I NOSTRI PELOSI CHE CI HANNO LASCIATI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | CREAZIONE AREA SGAMBAMENTO ATTREZZATA | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | INSTALLAZIONE DI TOILET DOG E WATER BOWL LUNGO LE VIE PRINCIPALI DELLA CITTA'. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 42.140,00 | 42.140,00 | 42.140,00 | 42.140,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 10.000,00 | 82.145,26 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 52.140,00 | 124.285,26 | 52.140,00 | 52.140,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 352.282,00 | 386.918,47 | 353.708,00 | 355.054,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 404.422,00 | 511.203,73 | 405.848,00 | 407.194,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 75.966,34 | Previsione di competenza | 1.101.376,49 | 394.422,00 | 395.848,00 | 397.194,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.254.108,69 | 470.388,34 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 30.815,39 | Previsione di competenza | 112.145,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 112.145,26 | 40.815,39 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 106.781,73 | Previsione di competenza | 1.213.521,75 | 404.422,00 | 405.848,00 | 407.194,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.366.253,95 | 511.203,73 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|--|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 58 | COMMERCIO | SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME | ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'APP DEL COMMERCIO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 62 | FONDI PNRR | COSTITUZIONE DI UN TAVOLO PERMANENTE PER INTERPRETARE LE ESIGENZE DEL TERRITORIO | COSTITUZIONE DI UN TAVOLO PERMANENTE COMPOSTO DA IMPRENDITORI, ISTITUZIONI E TECNICI CON IL COMPITO DI INTERPRETARE LE ESIGENZE DEL TERRITORIO E TRADURLE IN PROGETTI CONCRETI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 8.575,00 | 8.575,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 15.575,00 | 15.575,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 188.537,00 | 253.503,69 | 181.837,00 | 186.537,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 204.112,00 | 269.078,69 | 188.837,00 | 193.537,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 64.966,33 | Previsione di competenza | 187.080,00 | 180.537,00 | 178.837,00 | 183.537,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 126.169,17 | 68.740,30 | |
| | | | di cui fondo pluriennale | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 230.726,86 | 245.503,33 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 0,36 | Previsione di competenza | 3.801,15 | 23.575,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.401,15 | 23.575,36 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 64.966,69 | Previsione di competenza | 190.881,15 | 204.112,00 | 188.837,00 | 193.537,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 126.169,17 | 68.740,30 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 235.128,01 | 269.078,69 | | |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 57 | TURISMO | CREAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER CAMPER | IDEAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA PER CAMPER ATTREZZATA, PER MIGLIORARE E AMPLIARE L'ACCOGLIENZA TURISTICA. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | FINESSI MAURIZIO |
| | | CREAZIONE DEL TAVOLO DEL TURISMO CICLABILE (TTC) | CREAZIONE DEL TAVOLO DEL TURISMO CICLABILE, COMPOSTO DA UN RAPPRESENTANTE DI OGNI ASSOCIAZIONE SPORTIVA CICLISTICA, AFFINCHE' FORMULI PROPOSTE PER COMPLETARE, MIGLIORARE E CREARE PERCORSI CICLABILI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | FINESSI MAURIZIO |
| | | SVILUPPO DELLE IPPOVIE | SVILUPPO DEI PERCORSI TRA TERRA, ACQUA E CIELO, CHE SIANO SICURI SIA PER L'ESCURSIONISTA CHE PER IL TRAFFICO ORDINARIO. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | FINESSI MAURIZIO |
| 58 | COMMERCIO | SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME | IMPLEMENTAZIONE DI PARCHEGGI NELLE ZONE PIU' CRITICHE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | FINESSI MAURIZIO |
| | | SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME | ABOLIZIONE DELLA TASSA SUL PLATEATICO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | FINESSI MAURIZIO |
| 59 | VIABILITA' E DECORO URBANO | PIANO DELLA VIABILITA' PER TUTTO IL SISTEMA STRADALE COMUNALE | ISTITUZIONE DI UNA CONSULTA URBANA PER LA VIABILITA' STRADALE (CUVS) | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | FINESSI MAURIZIO |
| | | PIANO DELLA VIABILITA' | STUDIO E REDAZIONE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | FINESSI |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|------------|------------|----|--|------------------|
| | | PER TUTTO IL SISTEMA STRADALE COMUNALE | DEL PIANO, CON IL SUPPORTO DI ESPERTI, PER GESTIRE IN MODO OTTIMALE LA VIABILITA' PEDONALE, CICLABILE E AUTOMOBILISTICA | | 27 | | | MAURIZIO |
| | | MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE COMUNALI | MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE COMUNALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ANCHE ALLE PERIFERIE E ALLE FRAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | FINESSI MAURIZIO |
| 64 | TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO | PALIO DI PORTO VIRO | RECUPERO E RIPROPOSIZIONE DELLA TRADIZIONALE RIEVOCAZIONE STORICA DEL "TAGLIO DI PORTO VIRO", GIA' SPERIMENTATO CON SUCCESSO NEGLI ANNI PRECEDENTI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | FINESSI MAURIZIO |
| 67 | AMICI ANIMALI | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | INSTALLAZIONE DI TOILET DOG E WATER BOWL LUNGO LE VIE PRINCIPALI DELLA CITTA'. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | FINESSI MAURIZIO |
| | | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | REALIZZAZIONE DI UN'OASI FELINA PER COMBATTERE IL RANDAGISMO E PER GARANTIRE UN EFFICACE SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE SUL TERRITORIO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | FINESSI MAURIZIO |
| | | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | GIARDINO DEL RIPOSO: CREAZIONE DI UN CIMITERO PER I NOSTRI PELOSI CHE CI HANNO LASCIATI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | FINESSI MAURIZIO |
| | | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | CREAZIONE AREA SGAMBAMENTO ATTREZZATA | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | FINESSI MAURIZIO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.137.500,00 | 4.826.969,10 | 2.137.500,00 | 2.067.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 2.137.500,00 | 4.826.969,10 | 2.137.500,00 | 2.067.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -1.581.238,00 | -4.101.432,76 | -1.616.899,00 | -1.545.413,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 556.262,00 | 725.536,34 | 520.601,00 | 521.587,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 169.274,34 | Previsione di competenza | 538.242,62 | 520.132,00 | 520.601,00 | 521.587,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 392,84 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 761.046,82 | 689.406,34 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 33.200,00 | 36.130,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 33.200,00 | 36.130,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 169.274,34 | Previsione di competenza | 571.442,62 | 556.262,00 | 520.601,00 | 521.587,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 392,84 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 794.246,82 | 725.536,34 | | |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------|---|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 51 | SICUREZZA | CONVENZIONE CON ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA | CONVENZIONE CON ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA PER PRESIDARE IL TERRITORIO NELLE ORE PIU' ESPOSTE A RISCHI, CHE COLLABORINO E SIANO DI SUPPOERTO ALLE FORZE DELL'ORDINE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | FINESSI MAURIZIO |
| | | INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA | INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PUNTI SENSIBILI DELLA CITTA' E MESSA IN COLLEGAMENTO DIRETTO CON IL COMANDO DI POLZIA LOCALE E LA STAZIONE DEI CARABINIERI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | FINESSI MAURIZIO |
| 53 | GLI ANZIANI | PREVISIONE DEI NONNI GIARDINIERI E NONNI CUSTODI, OLTRE DEI NONNI VIGILI. | AZIONI ORGANIZZATIVE E AGGREGATIVE PER ISTITUIRE LE FIGURE DEI NONNI GIARDINIERI E NONNI CUSTODI, OLTRE DEI NONNI VIGILI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | FINESSI MAURIZIO |
| 56 | LE FRAZIONI IN CENTRO | POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ESISTENTE NELLE FRAZIONI | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE ESISTENTE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | FINESSI MAURIZIO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 35.300,00 | 39.239,89 | 35.300,00 | 38.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 35.300,00 | 39.239,89 | 35.300,00 | 38.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 3.939,89 | Previsione di competenza | 29.413,37 | 35.300,00 | 35.300,00 | 38.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 12.978,18 | 11.978,18 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 29.413,37 | 39.239,89 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.939,89 | Previsione di competenza | 29.413,37 | 35.300,00 | 35.300,00 | 38.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 12.978,18 | 11.978,18 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 29.413,37 | 39.239,89 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 54 | LA SCUOLA | MANUTENZIONI ORDINARIE E BUDGET PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI | PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STANZIAMENTO DI UN BUDGET PER LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELLE SCUOLE COMUNALI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 80.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 70.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 139.000,00 | 144.080,80 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 339.000,00 | 344.080,80 | 210.000,00 | 205.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 64.067,00 | 82.859,60 | -28.970,00 | -22.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 403.067,00 | 426.940,40 | 181.030,00 | 183.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 23.873,40 | Previsione di competenza | 184.164,48 | 183.067,00 | 181.030,00 | 183.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.999,16 | 8.363,16 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 222.722,12 | 206.940,40 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | 220.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 220.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 23.873,40 | Previsione di competenza | 184.164,48 | 403.067,00 | 181.030,00 | 183.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.999,16 | 8.363,16 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 222.722,12 | 426.940,40 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------|--|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 50 | LAVORO, SVILUPPO E OCCUPAZIONE | RAFFORZAMENTO DEL RAPPORTO TRA ISTITUTI SCOLASTICI E AZIENDE PER INSERIRE DIRETTAMENTE LO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE | FACILITARE IL RAPPORTO TRA ISTITUTI SCOLASTICI E AZIENDE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| 54 | LA SCUOLA | RAFFORZAMENTO DELLA LOGICA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI | RAFFORZAMENTO E SOSTEGNO DELLA LOGICA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI, PER FAR RETE NEL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO FRANCESCO |
| | | MANUTENZIONI ORDINARIE E BUDGET PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI | PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STANZIAMENTO DI UN BUDGET PER LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELLE SCUOLE COMUNALI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 63 | SPORT | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PALESTRE COMUNALI | PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PALESTRE COMUNALI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO FRANCESCO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | 20.790,79 | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 5.000,00 | 471.435,23 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 5.000,00 | 492.226,02 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 192.221,00 | -168.561,85 | 188.457,00 | 195.031,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 197.221,00 | 323.664,17 | 193.457,00 | 200.031,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 117.386,97 | Previsione di competenza | 205.082,77 | 197.221,00 | 193.457,00 | 200.031,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 26.467,67 | 19.567,67 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 323.304,82 | 314.607,97 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 9.056,20 | Previsione di competenza | 552.661,25 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 607.295,75 | 9.056,20 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 126.443,17 | Previsione di competenza | 757.744,02 | 197.221,00 | 193.457,00 | 200.031,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 26.467,67 | 19.567,67 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 930.600,57 | 323.664,17 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 54 | LA SCUOLA | RAFFORZAMENTO DELLA LOGICA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI | RAFFORZAMENTO E SOSTEGNO DELLA LOGICA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI, PER FAR RETE NEL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO FRANCESCO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 20.000,00 | 39.095,31 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 40.000,00 | 59.095,31 | 40.000,00 | 40.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 19.095,31 | Previsione di competenza | 36.280,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 36.280,00 | 59.095,31 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 19.095,31 | Previsione di competenza | 36.280,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 36.280,00 | 59.095,31 | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 57 | TURISMO | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN RETE DEI MUSEI DEL TERRITORIO | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN RETE DEI MUSEI ESISTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE UTILIZZO DEI FONDI PNRR. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| 58 | COMMERCIO | SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME | PROMOZIONE DI EVENTI PUBBLICI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| 64 | TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO | PALIO DI PORTO VIRO | RECUPERO E RIPROPOSIZIONE DELLA TRADIZIONALE RIEVOCAZIONE STORICA DEL "TAGLIO DI PORTO VIRO", GIÀ SPERIMENTATO CON SUCCESSO NEGLI ANNI PRECEDENTI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| | | CINEMA COMUNALE | ACQUISTO DA PARTE DEL COMUNE DELLO STORICO CINEMA EDEN, OGGI CHIUSO, PER GARANTIRNE LA RIAPERTURA | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 18.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 6.223,00 | 6.223,00 | 6.223,00 | 6.233,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 30.723,00 | 30.723,00 | 30.723,00 | 29.233,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 289.739,00 | 407.844,10 | 286.536,32 | 291.792,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 320.462,00 | 438.567,10 | 317.259,32 | 321.025,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 118.105,10 | Previsione di competenza | 332.568,38 | 312.742,00 | 309.539,32 | 313.305,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 41.607,07 | 10.145,38 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 398.910,00 | 430.847,10 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 15.763,98 | 7.720,00 | 7.720,00 | 7.720,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.763,98 | 7.720,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 118.105,10 | Previsione di competenza | 348.332,36 | 320.462,00 | 317.259,32 | 321.025,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 41.607,07 | 10.145,38 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 414.673,98 | 438.567,10 | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------|--|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 63 | SPORT | RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI CAMPI DI CALCIO ESISTENTI E COMPLETAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT | RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI CAMPI DA CALCIO ESISTENTI E COMPLETAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT MEDIANTE ACCESSO A PRESTITI DEL CREDITO SPORTIVO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LAZZARIN FEDERICA |
| | | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE, MEDIANTE UN ACCORDO ECONOMICO TRA IL COMUNE E I GESTORI, VOLTO ALLA CONTRIBUZIONE DELLE MAGGIORI SPESE DOVUTE AL CARO BOLLETTE E AL COVID, PER RIATTIVARE L'IMPORTANTE SERVIZIO PUBBLICO A FAVORE DELLA CITTADINANZA. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LAZZARIN FEDERICA |
| | | SUPPORTO OPERATIVO ED ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE | SUPPORTO OPERATIVO ED ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE OFFRONO ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE ALLA COMUNITA' | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LAZZARIN FEDERICA |
| | | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PALESTRE COMUNALI | PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PALESTRE COMUNALI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LAZZARIN FEDERICA |
| 64 | TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO | PALIO DI PORTO VIRO | RECUPERO E RIPROPOSIZIONE DELLA TRADIZIONALE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LAZZARIN FEDERICA |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|------------|----|--|-------------------|
| | | | RIEVOCAZIONE STORICA DEL "TAGLIO DI PORTO VIRO", GIA' SPERIMENTATO CON SUCCESSO NEGLI ANNI PRECEDENTI | | | | | |
| | | CREAZIONE DI UN "FAMILY TOY VILLAGE" | CREAZIONE DI UN "FAMILY TOY VILLAGE", QUALE ISOLA DEL DIVERTIMENTO PER LE FAMIGLIE, FINANZIATA DAI FONDI PNRR E CON IL CONTRIBUTO DI PRIVATI. UN VILLAGGIO INNOVATIVO, EDUCATIVO E INCLUSIVO. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LAZZARIN FEDERICA |
| | | RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA DEI PARCHI GIOCHI ESISTENTI | RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA DEI PARCHI GIOCHI ESISTENTI, PER INNOVARE E METTERLI IN SICUREZZA, CON PARTICOLARE RIGUARDO A I PARCHI NON DOTATI DI MEZZI DI PROTEZIONE PER I BAMBINI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LAZZARIN FEDERICA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 36.623,63 | 36.623,63 | 36.623,63 | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 5.203,00 | 5.203,00 | 5.203,00 | 5.203,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 300.000,00 | 330.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | 4.500.000,00 | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 341.826,63 | 4.871.826,63 | 41.826,63 | 5.203,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.118.082,37 | 5.627.835,22 | 364.827,37 | 400.825,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.459.909,00 | 10.499.661,85 | 406.654,00 | 406.028,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 14.469,25 | Previsione di competenza | 212.295,00 | 421.909,00 | 406.654,00 | 406.028,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 234.384,71 | 436.378,25 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 4.525.283,60 | Previsione di competenza | 5.759.371,92 | 1.038.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.759.371,92 | 5.563.283,60 | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 4.500.000,00 | Previsione di competenza | 5.439.658,92 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.439.658,92 | 4.500.000,00 | | |
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 9.039.752,85 | Previsione di competenza | 11.411.325,84 | 1.459.909,00 | 406.654,00 | 406.028,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 11.433.415,55 | 10.499.661,85 | | |

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|--|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 57 | TURISMO | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN RETE DEI MUSEI DEL TERRITORIO | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN RETE DEI MUSEI ESISTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE UTILIZZO DEI FONDI PNRR. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| | | TAVOLO DEI SINDACI DELLA COSTA VENETA SUD (PORTO VIRO, CHIOGGIA, ROSOLINA E PORTO TOLLE) | TAVOLO DI DIALOGO PER PROMUOVERE I COMUNI CHE SI AFFACCIANO SULLA COSTA VENETA SUD, PER ORGANIZZARE E COORDINARE EVENTI E TRASPORTI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| | | CREAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER CAMPER | IDEAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA PER CAMPER ATTREZZATA, PER MIGLIORARE E AMPLIARE L'ACCOGLIENZA TURISTICA. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| | | CREAZIONE DEL TAVOLO DEL TURISMO CICLABILE (TTC) | CREAZIONE DEL TAVOLO DEL TURISMO CICLABILE, COMPOSTO DA UN RAPPRESENTANTE DI OGNI ASSOCIAZIONE SPORTIVA CICLISTICA, AFFINCHÉ FORMULI PROPOSTE PER COMPLETARE, MIGLIORARE E CREARE PERCORSI CICLABILI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| | | MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI DEGLI ATTRACCHI PER BARCHE | MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI E DEGLI ATTRACCHI PER BARCHE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------------|--|------------|------------|----|--|-----------------|
| | | SVILUPPO DELLE IPPOVIE | SVILUPPO DEI PERCORSI TRA TERRA, ACQUA E CIELO, CHE SIANO SICURI SIA PER L'ESCURSIONISTA CHE PER IL TRAFFICO ORDINARIO. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| 64 | TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO | PALIO DI PORTO VIRO | RECUPERO E RIPROPOSIZIONE DELLA TRADIZIONALE RIEVOCAZIONE STORICA DEL "TAGLIO DI PORTO VIRO", GIA' SPERIMENTATO CON SUCCESSO NEGLI ANNI PRECEDENTI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 25.785,71 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 25.785,71 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 52.083,33 | 32.130,95 | 47.583,33 | 46.250,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 52.083,33 | 57.916,66 | 47.583,33 | 46.250,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|---|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 5.833,33 | Previsione di competenza | 58.658,09 | 52.083,33 | 47.583,33 | 46.250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 70.777,42 | 57.916,66 | | |
| 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 | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.833,33 | Previsione di competenza | 58.658,09 | 52.083,33 | 47.583,33 | 46.250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 70.777,42 | 57.916,66 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 66 | AREA PORTUALE | COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI CONFRONTO TRA IL COMUNE DI PORTO VIRO E INTERPORTO DI ROVIGO SPA | SVILUPPO DELL'ASTA IDROVIARIA NAVIGABILE CHE COLLEGA IL POLESINE CON L'ENTROTERRA PADANO, PASSANDO PER LE CITTA' DI ROVIGO, FERRARA, MANTOVA, PIACENZA E CREMONA. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | MARANGONI DAVIDE |
| 67 | AMICI ANIMALI | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | CREAZIONE AREA SGAMBAMENTO ATTREZZATA | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | MARANGONI DAVIDE |
| | | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | REALIZZAZIONE DI UN'OASI FELINA PER COMBATTERE IL RANDAGISMO E PER GARANTIRE UN EFFICACE SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE SUL TERRITORIO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | MARANGONI DAVIDE |
| | | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | GIARDINO DEL RIPOSO: CREAZIONE DI UN CIMITERO PER I NOSTRI PELOSI CHE CI HANNO LASCIATI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | MARANGONI DAVIDE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 36.000,00 | 36.302,19 | 36.000,00 | 26.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 200.130,00 | 232.605,12 | 164.000,00 | 164.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 236.130,00 | 268.907,31 | 200.000,00 | 190.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 34.916,00 | 18.691,69 | 62.548,00 | 81.665,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 271.046,00 | 287.599,00 | 262.548,00 | 271.665,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 16.553,00 | Previsione di competenza | 221.973,77 | 268.046,00 | 259.548,00 | 268.665,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 226.243,77 | 284.599,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 16.553,00 | Previsione di competenza | 221.973,77 | 271.046,00 | 262.548,00 | 271.665,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 226.243,77 | 287.599,00 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|---|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 60 | ALLOGGI POPOLARI E ATER | RECUPERO EDILIZIO DEGLI IMMOBILI RIFERITI AGLI ALLOGGI POPOLARI | RECUPERO EDILIZIO DEGLI 8 APPARTAMENTI SFITTI DEL COMUNE E DEGLI APPARTAMENTI ATER, RICONSEGNANDO ALLA CITTA' 16 ABITAZIONI INUTILIZZATE E LASCIATE AL DEGRADO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO FRANCESCO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 5.000,00 | 8.367,56 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.000,00 | 2.221,20 | 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 | 10.588,76 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.300,00 | 4.711,24 | 1.300,00 | 2.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 9.300,00 | 15.300,00 | 8.300,00 | 9.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 6.000,00 | Previsione di competenza | 9.800,00 | 9.300,00 | 8.300,00 | 9.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.333,00 | 15.300,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.000,00 | Previsione di competenza | 9.800,00 | 9.300,00 | 8.300,00 | 9.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.333,00 | 15.300,00 | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|--|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52 | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | AFFIDAMENTO DI TERRENI DA COLTIVARE PER USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE PER FAMIGLIE PRIVE DI AREE VERDI. | PREDISPOSIZIONE BANDO ANNUALE PER L'AFFIDAMENTO DI PORZIONI DI TERRENO DA COLTIVARE PER USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE PER FAMIGLIE PRIVE DI AREE VERDI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 20.200,00 | 24.595,68 | 18.200,00 | 20.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 20.200,00 | 24.595,68 | 18.200,00 | 20.200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 4.395,68 | Previsione di competenza | 27.520,00 | 20.200,00 | 18.200,00 | 20.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 36.640,32 | 24.595,68 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.395,68 | Previsione di competenza | 27.520,00 | 20.200,00 | 18.200,00 | 20.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 36.640,32 | 24.595,68 | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------|--|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 59 | VIABILITA' E DECORO URBANO | POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI PULIZIA STRADALE E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E INSTALLAZIONE DI APPOSITI CESTINI LUNGO LE VIE PIU' FREQUENTATE. | INSTALLAZIONE DI APPOSITI CESTINI LUNGO LE VIE PIU' FREQUENTATE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI PULIZIA STRADALE E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E INSTALLAZIONE DI APPOSITI CESTINI LUNGO LE VIE PIU' FREQUENTATE. | POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI PULIZIA STRADALE E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | Si | | SIVIERO MAURO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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) | | 386.331,27 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 386.331,27 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 386.331,27 | Previsione di competenza | 2.524.844,64 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.825.510,38 | 386.331,27 | | |
| 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 | 386.331,27 | Previsione di competenza | 2.544.844,64 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.845.510,38 | 386.331,27 | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 64 | TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO | CREAZIONE DI UN "FAMILY TOY VILLAGE" | CREAZIONE DI UN "FAMILY TOY VILLAGE", QUALE ISOLA DEL DIVERTIMENTO PER LE FAMIGLIE, FINANZIATA DAI FONDI PNRR E CON IL CONTRIBUTO DI PRIVATI. UN VILLAGGIO INNOVATIVO, EDUCATIVO E INCLUSIVO. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | MARANGONI DAVIDE |
| | | RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA DEI PARCHI GIOCHI ESISTENTI | RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA DEI PARCHI GIOCHI ESISTENTI, PER INNOVARE E METTERLI IN SICUREZZA, CON PARTICOLARE RIGUARDO A I PARCHI NON DOTATI DI MEZZI DI PROTEZIONE PER I BAMBINI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | MARANGONI DAVIDE |
| 66 | AREA PORTUALE | COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI CONFRONTO TRA IL COMUNE DI PORTO VIRO E INTERPORTO DI ROVIGO SPA | SVILUPPO DELL'ASTA IDROVIARIA NAVIGABILE CHE COLLEGA IL POLESINE CON L'ENTROTERRA PADANO, PASSANDO PER LE CITTA' DI ROVIGO, FERRARA, MANTOVA, PIACENZA E CREMONA. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | MARANGONI DAVIDE |
| 67 | AMICI ANIMALI | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | REALIZZAZIONE DI UN'OASI FELINA PER COMBATTERE IL RANDAGISMO E PER GARANTIRE UN EFFICACE SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE SUL TERRITORIO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | MARANGONI DAVIDE |
| | | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | CREAZIONE AREA SGAMBAMENTO ATTREZZATA | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | MARANGONI DAVIDE |
| | | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | GIARDINO DEL RIPOSO: CREAZIONE DI UN CIMITERO PER I NOSTRI PELOSI CHE CI HANNO LASCIATI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | MARANGONI DAVIDE |
| | | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | INSTALLAZIONE DI TOILET DOG E WATER BOWL LUNGO LE VIE PRINCIPALI DELLA CITTA'. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | MARANGONI DAVIDE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 203.692,00 | 280.336,63 | 185.922,00 | 208.430,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 203.692,00 | 280.336,63 | 185.922,00 | 208.430,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 60.796,76 | Previsione di competenza | 250.676,82 | 203.692,00 | 185.922,00 | 208.430,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 303.277,73 | 264.488,76 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 15.847,87 | Previsione di competenza | 24.996,58 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 24.996,58 | 15.847,87 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 76.644,63 | Previsione di competenza | 275.673,40 | 203.692,00 | 185.922,00 | 208.430,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 328.274,31 | 280.336,63 | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 66 | AREA PORTUALE | COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI CONFRONTO TRA IL COMUNE DI PORTO VIRO E INTERPORTO DI ROVIGO SPA | SVILUPPO DELL'ASTA IDROVIARIA NAVIGABILE CHE COLLEGA IL POLESINE CON L'ENTROTERRA PADANO, PASSANDO PER LE CITTA' DI ROVIGO, FERRARA, MANTOVA, PIACENZA E CREMONA. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 66 | AREA PORTUALE | COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI CONFRONTO TRA IL COMUNE DI PORTO VIRO E INTERPORTO DI ROVIGO SPA | SVILUPPO DELL'ASTA IDROVIARIA NAVIGABILE CHE COLLEGA IL POLESINE CON L'ENTROTERRA PADANO, PASSANDO PER LE CITTA' DI ROVIGO, FERRARA, MANTOVA, PIACENZA E CREMONA. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2023 | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------|---|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 59 | VIABILITA' E DECORO URBANO | MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE COMUNALI | MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE COMUNALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ANCHE ALLE PERIFERIE E ALLE FRAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | MARANGONI DAVIDE |
| | | PIANO DELLA VIABILITA' PER TUTTO IL SISTEMA STRADALE COMUNALE | STUDIO E REDAZIONE DEL PIANO, CON IL SUPPORTO DI ESPERTI, PER GESTIRE IN MODO OTTIMALE LA VIABILITA' PEDONALE, CICLABILE E AUTOMOBILISTICA | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| | | PIANO DELLA VIABILITA' PER TUTTO IL SISTEMA STRADALE COMUNALE | ISTITUZIONE DI UNA CONSULTA URBANA PER LA VIABILITA' STRADALE (CUVS) | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 | | | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------|---|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 51 | SICUREZZA | AUMENTO DEL NUMERO DI LAMPIONI A LED PER UNA MAGGIORE E DIFFUSA ILLUMINAZIONE | AUMENTO DEL NUMERO DI LAMPIONI A LED PER UNA MAGGIORE E DIFFUSA ILLUMINAZIONE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 56 | LE FRAZIONI IN CENTRO | POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ESISTENTE NELLE FRAZIONI | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE ESISTENTE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| 59 | VIABILITA' E DECORO URBANO | PIANO DELLA VIABILITA' PER TUTTO IL SISTEMA STRADALE COMUNALE | STUDIO E REDAZIONE DEL PIANO, CON IL SUPPORTO DI ESPERTI, PER GESTIRE IN MODO OTTIMALE LA VIABILITA' PEDONALE, CICLABILE E AUTOMOBILISTICA | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE COMUNALI | MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE COMUNALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ANCHE ALLE PERIFERIE E ALLE FRAZIONI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | PIANO DELLA VIABILITA' PER TUTTO IL SISTEMA STRADALE COMUNALE | ISTITUZIONE DI UNA CONSULTA URBANA PER LA VIABILITA' STRADALE (CUVS) | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 70.000,00 | 898.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 70.000,00 | 898.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.160.896,00 | 1.571.453,44 | 726.938,00 | 743.243,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.230.896,00 | 2.469.453,44 | 726.938,00 | 743.243,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 316.965,63 | Previsione di competenza | 691.892,25 | 685.896,00 | 651.938,00 | 668.243,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.583,50 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 885.758,04 | 1.002.861,63 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 921.591,81 | Previsione di competenza | 1.731.562,51 | 545.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.738.934,27 | 1.466.591,81 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.238.557,44 | Previsione di competenza | 2.423.454,76 | 1.230.896,00 | 726.938,00 | 743.243,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.583,50 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.624.692,31 | 2.469.453,44 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|----------------------------|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52 | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | CONTRIBUTO SECONDA NASCITA | PER IL SECONDOGENITO VERRA' CORRISPOSTA UN IMPORTO DI 500,00 EURO, UNA TANTUM, PREVIA PRESENTAZIONE DI ISEE INFERIORE AI 15.000,00 EURO, AGGIUNTIVI RISPETTO AL BONUS BEBE' | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO FRANCESCO |
| | | CONTRIBUTO ASILO | VERSAMENTO DI UNA SOMMA UNA TANTUM PER OGNI BAMBINO ISCRITTO ALL'ASILO, APPARTENENTE A FAMIGLIA CON ISEE INFERIORE AI 15.000,00 EURO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO FRANCESCO |
| 54 | LA SCUOLA | ASILO NIDO | ASILO NIDO: MIGLIORAMENTO DEL MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE PER POTENZIARE I SERVIZI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO FRANCESCO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 104.223,00 | 104.223,00 | 104.233,00 | 104.233,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 105.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 129.223,00 | 234.223,00 | 129.233,00 | 129.233,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 240.877,00 | 218.486,42 | 239.867,00 | 240.967,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 370.100,00 | 452.709,42 | 369.100,00 | 370.200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 82.609,42 | Previsione di competenza | 365.601,00 | 365.100,00 | 364.100,00 | 365.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.100,00 | 273,28 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 441.115,89 | 447.709,42 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 9.813,82 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 145.970,10 | 5.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 82.609,42 | Previsione di competenza | 375.414,82 | 370.100,00 | 369.100,00 | 370.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.100,00 | 273,28 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 587.085,99 | 452.709,42 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 55 | UFFICIO H | CREAZIONE DI UNO SPORTELLINO DI PRIMA ASSISTENZA PER I CITTADINI CON DISABILITA' E PER LE LORO FAMIGLIE | L'UFFICIO SVOLGERA' ATTIVITA' INFORMATIVA E DI ORIENTAMENTO PER I PERCORSI DA INTRAPRENDERE, PER SUPERARE LE PROBLEMATICHE BUCROCRATICHE E PROMUOVERE I DIRITTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREPOSTI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO FRANCESCO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 436.100,00 | 439.100,00 | 436.100,00 | 436.100,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 436.100,00 | 439.100,00 | 436.100,00 | 436.100,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 32.000,00 | 41.156,44 | 32.000,00 | 34.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 468.100,00 | 480.256,44 | 468.100,00 | 470.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 12.156,44 | Previsione di competenza | 465.891,99 | 468.100,00 | 468.100,00 | 470.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.850,47 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 492.886,94 | 480.256,44 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 12.156,44 | Previsione di competenza | 465.891,99 | 468.100,00 | 468.100,00 | 470.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.850,47 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 492.886,94 | 480.256,44 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 53 | GLI ANZIANI | CONTRIBUTO PENSIONE | CONTRIBUTO PENSIONE UNA TANTUM PER GLI ANZIANI CHE PERCEPISCONO UNA PENSIONE MENSILE INFERIORE A 1.000,00 EURO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO FRANCESCO |
| | | PREVISIONE DEI NONNI GIARDINIERI E NONNI CUSTODI, OLTRE DEI NONNI VIGILI. | AZIONI ORGANIZZATIVE E AGGREGATIVE PER ISTITUIRE LE FIGURE DEI NONNI GIARDINIERI E NONNI CUSTODI, OLTRE DEI NONNI VIGILI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO FRANCESCO |
| | | VICINATO SOLIDALE | INIZIATIVE PER FACILITARE FORME DI VICINATO SOLIDALE, MEDIANTE SPAZI DI AGGREGAZIONE E POTENZIAMENTO DEI CENTRI DIURNI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO FRANCESCO |
| | | SOSTEGNO ALL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E PASSIVO | INIZIATIVE DI SOSTEGNO ATTIVO E PASSIVO ALLE PERSONE ANZIANE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO FRANCESCO |
| | | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON UN ANZIANO O DISABILE A CARICO | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON UN ANZIANO O UN DISABILE A CARICO (CON ISEE INFERIORE A 15.000,00 EURO) | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO FRANCESCO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 367.200,00 | 368.750,00 | 345.592,00 | 373.895,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 367.200,00 | 368.750,00 | 345.592,00 | 373.895,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.550,00 | Previsione di competenza | 378.497,54 | 367.200,00 | 345.592,00 | 373.895,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 380.047,54 | 368.750,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.550,00 | Previsione di competenza | 378.497,54 | 367.200,00 | 345.592,00 | 373.895,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 380.047,54 | 368.750,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|---|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 60 | ALLOGGI POPOLARI E ATER | RECUPERO EDILIZIO DEGLI IMMOBILI RIFERITI AGLI ALLOGGI POPOLARI | RECUPERO EDILIZIO DEGLI 8 APPARTAMENTI SFITTI DEL COMUNE E DEGLI APPARTAMENTI ATER, RICONSEGNANDO ALLA CITTA' 16 ABITAZIONI INUTILIZZATE E LASCIATE AL DEGRADO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO FRANCESCO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 259.489,00 | 289.597,75 | 248.999,00 | 265.273,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 290.889,00 | 320.997,75 | 280.399,00 | 296.673,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 30.108,75 | Previsione di competenza | 285.828,18 | 290.889,00 | 280.399,00 | 296.673,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 326.950,88 | 320.997,75 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 30.108,75 | Previsione di competenza | 285.828,18 | 290.889,00 | 280.399,00 | 296.673,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 326.950,88 | 320.997,75 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------|--|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 67 | AMICI ANIMALI | AZIONI PER LA TUTELA DEGLI AMICI ANIMALI | CONTRIBUTO SPESE VETERINARIE PER CHI HA UN ISEE INFERIORE AI 15.000,00 EURO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO FRANCESCO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 7.473,00 | 9.278,13 | 7.473,00 | 7.473,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 7.473,00 | 9.278,13 | 7.473,00 | 7.473,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.805,13 | Previsione di competenza | 8.272,52 | 7.473,00 | 7.473,00 | 7.473,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.072,76 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.727,52 | 9.278,13 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.805,13 | Previsione di competenza | 8.272,52 | 7.473,00 | 7.473,00 | 7.473,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.072,76 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.727,52 | 9.278,13 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|--|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 61 | CIMITERI | VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEL GESTORE | VIGILANZA SULLE ATTIVITA' CIMITERIALI DEL GESTORE, AFFINCHE' SIANO SVOLTE NEL RISPETTO DELLA MEMORIA DEI NOSTRI CARI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |
| | | ACQUISTO DI ARREDI E PANCHINE DA DESTINARE ALLE AREE CIMITERIALI E ARRICCHIMENTO DELLE RELATIVE AREE VERDI | ACQUISTO ARREDI E PANCHINE DA DESTINARE ALLE AREE CIMITERIALI E ARRICCHIMENTO DELLE RELATIVE AREE VERDI, PER TRASFORMARE LE STRUTTURE CIMITERIALI IN GIARDINI DEL RICORDO. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 2.450,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.450,00 | 3.500,00 | | |
| 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 | 2.450,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.450,00 | 3.500,00 | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------|--|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 50 | LAVORO, SVILUPPO E OCCUPAZIONE | INSTALLAZIONE DELLA BANDA ULTRA LARGA CON COPERTURA DELLA ZONA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE | INSTALLAZIONE DELLA BANDA ULTRALARGA ANCHE NELLA ZONA PRODUTTIVA COMUNALE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| | | CREAZIONE DI UNO SPORTELLO COMUNALE DEL LAVORO | LO SPORTELLO COMUNALE DEL LAVORO E' LO STRUMENTO DI INTERVENTO DIRETTO DELL'AMMINISTRAZIONE NEL CAMPO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| 58 | COMMERCIO | SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME | PROMOZIONE DI EVENTI PUBBLICI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| 65 | RIGASSIFICATORE ADRIATIC LNG | POTENZIAMENTO DEL TAVOLO DI CONFRONTO TRA ADRIATIC LNG E COMUNE. | POTENZIAMENTO DEL TAVOLO DI CONFRONTO PER RENDERE LA PIATTAFORMA PARTECIPE DELLO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PORTO VIRO, ATTRAVERSO SCELTE CONDIVISE E LA POSSIBILE CONTRIBUZIONE ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SUL TERRITORIO CON RICADUTE BENEFICHE PER PORTO VIRO E I SUOI ABITANTI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 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 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 | | | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 50 | LAVORO, SVILUPPO E OCCUPAZIONE | CREAZIONE DI UNO SPORTELLLO COMUNALE DEL LAVORO | LO SPORTELLLO COMUNALE DEL LAVORO E' LO STRUMENTO DI INTERVENTO DIRETTO DELL'AMMINISTRAZIONE NEL CAMPO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| 58 | COMMERCIO | SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME | ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'APP DEL COMMERCIO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| | | SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME | POTENZIAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL COMMERCIO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| | | SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME | PROMOZIONE DI EVENTI PUBBLICI | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| | | SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME | ABOLIZIONE DELLA TASSA SUL PLATEATICO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| 64 | TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO | CREAZIONE DI UN "FAMILY TOY VILLAGE" | CREAZIONE DI UN "FAMILY TOY VILLAGE", QUALE ISOLA DEL DIVERTIMENTO PER LE FAMIGLIE, FINANZIATA DAI FONDI PNRR E CON IL CONTRIBUTO DI PRIVATI. UN VILLAGGIO INNOVATIVO, EDUCATIVO E INCLUSIVO. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| | | CINEMA COMUNALE | ACQUISTO DA PARTE DEL COMUNE DELLO STORICO CINEMA EDEN, OGGI CHIUSO, PER GARANTIRNE LA RIAPERTURA | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 9.000,00 | 8.907,40 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 9.000,00 | 8.907,40 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 143.774,00 | 152.297,08 | 143.503,00 | 147.465,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 152.774,00 | 161.204,48 | 152.503,00 | 156.465,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 8.430,48 | Previsione di competenza | 121.652,72 | 152.774,00 | 152.503,00 | 156.465,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 503,86 | 503,86 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 136.891,33 | 161.204,48 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.430,48 | Previsione di competenza | 121.652,72 | 152.774,00 | 152.503,00 | 156.465,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 503,86 | 503,86 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 136.891,33 | 161.204,48 | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------|--|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 50 | LAVORO, SVILUPPO E OCCUPAZIONE | INSTALLAZIONE DELLA BANDA ULTRA LARGA CON COPERTURA DELLA ZONA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE | INSTALLAZIONE DELLA BANDA ULTRALARGA ANCHE NELLA ZONA PRODUTTIVA COMUNALE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | SIVIERO MAURO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2023 | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------|--|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 50 | LAVORO, SVILUPPO E OCCUPAZIONE | CREAZIONE DI UNO SPORTELLO COMUNALE DEL LAVORO | LO SPORTELLO COMUNALE DEL LAVORO E' LO STRUMENTO DI INTERVENTO DIRETTO DELL'AMMINISTRAZIONE NEL CAMPO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| | | RAFFORZAMENTO DEL RAPPORTO TRA ISTITUTI SCOLASTICI E AZIENDE PER INSERIRE DIRETTAMENTE LO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE | FACILITARE IL RAPPORTO TRA ISTITUTI SCOLASTICI E AZIENDE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|--|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 2 Formazione professionale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------|--|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 50 | LAVORO, SVILUPPO E OCCUPAZIONE | RAFFORZAMENTO DEL RAPPORTO TRA ISTITUTI SCOLASTICI E AZIENDE PER INSERIRE DIRETTAMENTE LO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE | FACILITARE IL RAPPORTO TRA ISTITUTI SCOLASTICI E AZIENDE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| | | CREAZIONE DI UNO SPORTELLO COMUNALE DEL LAVORO | LO SPORTELLO COMUNALE DEL LAVORO E' LO STRUMENTO DI INTERVENTO DIRETTO DELL'AMMINISTRAZIONE NEL CAMPO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|--|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------|--|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 50 | LAVORO, SVILUPPO E OCCUPAZIONE | INCENTIVO ALLE IMPRESE LOCALI CHE ASSUMONO PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE | VALUTARE POSSIBILI CONTRIBUTI PARAMETRATI ALLA DURATA DEI CONTRATTI DI LAVORO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| | | CREAZIONE DI UNO SPORTELLO COMUNALE DEL LAVORO | LO SPORTELLO COMUNALE DEL LAVORO E' LO STRUMENTO DI INTERVENTO DIRETTO DELL'AMMINISTRAZIONE NEL CAMPO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| | | RAFFORZAMENTO DEL RAPPORTO TRA ISTITUTI SCOLASTICI E AZIENDE PER INSERIRE DIRETTAMENTE LO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE | FACILITARE IL RAPPORTO TRA ISTITUTI SCOLASTICI E AZIENDE | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 3.400,00 | 6.655,11 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.400,00 | 6.655,11 | 3.400,00 | 3.400,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 3.255,11 | Previsione di competenza | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.400,00 | 6.655,11 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.255,11 | Previsione di competenza | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.400,00 | 6.655,11 | | |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------|--|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 50 | LAVORO, SVILUPPO E OCCUPAZIONE | CREAZIONE DI UNO SPORTELLO COMUNALE DEL LAVORO | LO SPORTELLO COMUNALE DEL LAVORO E' LO STRUMENTO DI INTERVENTO DIRETTO DELL'AMMINISTRAZIONE NEL CAMPO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 | | | | |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------|--|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 50 | LAVORO, SVILUPPO E OCCUPAZIONE | CREAZIONE DI UNO SPORTELLO COMUNALE DEL LAVORO | LO SPORTELLO COMUNALE DEL LAVORO E' LO STRUMENTO DI INTERVENTO DIRETTO DELL'AMMINISTRAZIONE NEL CAMPO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |
| 56 | LE FRAZIONI IN CENTRO | MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRACCHI PER BARCHE E DEI PONTILI | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ATTRACCHI PER BARCHE E DEI PONTILI. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | TROMBINI SIMONA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 40.217,22 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 40.217,22 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | -26.364,24 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 13.852,98 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 13.852,98 | Previsione di competenza | 73.312,13 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 114.051,70 | 13.852,98 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.852,98 | Previsione di competenza | 73.312,13 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 114.051,70 | 13.852,98 | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-----------------------------------|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 63 | SPORT | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE, MEDIANTE UN ACCORDO ECONOMICO TRA IL COMUNE E I GESTORI, VOLTO ALLA CONTRIBUZIONE DELLE MAGGIORI SPESE DOVUTE AL CARO BOLLETTE E AL COVID, PER RIATTIVARE L'IMPORTANTE SERVIZIO PUBBLICO A FAVORE DELLA CITTADINANZA. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LUNI MARCO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 62.710,00 | | 41.255,00 | 67.222,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 62.710,00 | | 41.255,00 | 67.222,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 32.629,16 | 62.710,00 | 41.255,00 | 67.222,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 32.629,16 | 62.710,00 | 41.255,00 | 67.222,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|--|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 63 | SPORT | RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI CAMPI DI CALCIO ESISTENTI E COMPLETAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT | RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI CAMPI DA CALCIO ESISTENTI E COMPLETAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT MEDIANTE ACCESSO A PRESTITI DEL CREDITO SPORTIVO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LUNI MARCO |
| | | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE, MEDIANTE UN ACCORDO ECONOMICO TRA IL COMUNE E I GESTORI, VOLTO ALLA CONTRIBUZIONE DELLE MAGGIORI SPESE DOVUTE AL CARO BOLLETTE E AL COVID, PER RIATTIVARE L'IMPORTANTE SERVIZIO PUBBLICO A FAVORE DELLA CITTADINANZA. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LUNI MARCO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 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) | 14.303,00 | 14.303,00 | 10.912,00 | 7.365,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 14.303,00 | 14.303,00 | 10.912,00 | 7.365,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 17.537,00 | 14.303,00 | 10.912,00 | 7.365,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 17.537,00 | 14.303,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 17.537,00 | 14.303,00 | 10.912,00 | 7.365,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 17.537,00 | 14.303,00 | | |

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|--|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 63 | SPORT | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE | RIAPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE, MEDIANTE UN ACCORDO ECONOMICO TRA IL COMUNE E I GESTORI, VOLTO ALLA CONTRIBUZIONE DELLE MAGGIORI SPESE DOVUTE AL CARO BOLLETTE E AL COVID, PER RIATTIVARE L'IMPORTANTE SERVIZIO PUBBLICO A FAVORE DELLA CITTADINANZA. | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LUNI MARCO |
| | | RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI CAMPI DI CALCIO ESISTENTI E COMPLETAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT | RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI CAMPI DA CALCIO ESISTENTI E COMPLETAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT MEDIANTE ACCESSO A PRESTITI DEL CREDITO SPORTIVO | 01-01-2023 | 31-05-2027 | No | | LUNI MARCO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 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) | 1.002.701,00 | 1.002.701,00 | 1.047.218,00 | 575.291,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.002.701,00 | 1.002.701,00 | 1.047.218,00 | 575.291,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | 861.427,79 | 1.002.701,00 | 1.047.218,00 | 575.291,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 861.427,79 | 1.002.701,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 861.427,79 | 1.002.701,00 | 1.047.218,00 | 575.291,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 861.427,79 | 1.002.701,00 | | |

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

**SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

| CODICE UNICO INTERVENTO - CUI | CUP | DESCRIZIONE - INTERVENTO | RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO | 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 (*) |
|-------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | |
| Codice | Ereditato da scheda D | Ereditato da scheda D | Ereditato da scheda D | Ereditato da scheda D | Ereditato da scheda D | Tabella E.1 | Ereditato da scheda D | si/no | si/no | Tabella E.2 | codice | testo | Ereditato da scheda D |
| I01014880296202400001 | C37H23001260006 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA RUSCONI | SIVIERO MAURO | 170.000,00 | 170.000,00 | CPA | 1 | NO | NO | | | | |
| I01014880296202400002 | C38H23000810000 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO IN RISCHIO IDROGEOLOGICO | SIVIERO MAURO | 540.000,00 | 540.000,00 | | 1 | NO | NO | | | | |
| I01014880296202400003 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA T. C. CAPATO | SIVIERO MAURO | 220.000,00 | 220.000,00 | CPA | 1 | NO | NO | | | | |
| I01014880296202400004 | | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA PISCINA COMUNALE | SIVIERO MAURO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | CPA | 1 | NO | NO | | | | |
| I01014880296202400005 | C32H23000500004 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT | SIVIERO MAURO | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | COP | 1 | NO | NO | | | | |
| I01014880296202400006 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | SIVIERO MAURO | 300.000,00 | 300.000,00 | | 1 | NO | NO | | | | |

Il referente del programma

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 esecutivo

**SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|----------------------|--------------|------|-----|-------------------------------|--|----------------------|--|--|----------------|--------------|------------|--------|
| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP opera incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice ISTAT | | | Localizzazione CODICE NUTS | Trasferimento immobile a titolo di corrispettivo ex art. 202 comma 1, lett. a), del codice | Immobili disponibili | Già incluso in programma di dismissione di cui all'art. 27 del decreto-legge n. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 | Tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse | Valore Stimato | | | |
| | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Totale |
| codice | codice | codice | testo | cod | cod | cod | codice | Tabella C.1 | Tabella C.2 | Tabella C.3 | Tabella C.4 | valore | valore | valore | somma |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Il referente del programma

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

11 – Servizi e forniture

Come indicato sopra, l'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le Amministrazioni approvino il "programma biennale degli acquisti di beni e di servizi".

Il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018 (G.U. n. 57 del 09.03.2018), con cui sono state approvate le schede, ha previsto l'adozione di tali modelli con decorrenza dal biennio 2019-2020.

Tale programma e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro. Nell'ambito del programma, le Amministrazioni individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.

Si riportano le schede relative alla programmazione in questione per il biennio 2024/2025.

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
|---|--|--------------|------------|----------------|
| | Disponibilità finanziaria | | | Importo Totale |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamanti di bilancio | 1.178.700,00 | 1.218.700,00 | 781.600,00 | 3.179.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altra tipologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.178.700,00 | 1.218.700,00 | 0,00 | 3.179.000,00 |

Il referente del programma

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 dati ma non visualizzate nel programma.

**SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Codice fiscale Amministrazione | Prima annualità del primo programma 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 complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo 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) | Responsabile unico del progetto (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11) | |
|---------------------------|--------------------------------|---|--|----------------|---|---|----------------------|---|-------------|------------|--|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|---|-------------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Totale (8) | Apporto di capitale privato (9) | | codice AUSA | | enominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | importo | tipologia | | | |
| codice | | data (anno) | data (anno) | codice | si/no | codice | si/no | testo | Tabella CPV | testo | Tabella H.1 | testo | numero (mesi) | si/no | valore | valore | valore | valore | valore | valore | testo | codice | testo | Tabella H.2 | |
| F01014880296202400001 | 01014880296 | | | | 0 | | NO | ITH37 | Fornitura | 09310000-5 | ENERGIA ELETTRICA | 1 | SIVIERO MAURO | 0 | NO | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 99 | | | |
| F01014880296202400002 | 01014880296 | | | | 0 | | NO | ITH37 | Fornitura | 09121100-4 | FORNITURA DI GAS METANO | 1 | SIVIERO MAURO | 0 | NO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 99 | | | |
| S01014880296202400003 | 01014880296 | | | | 0 | | NO | ITH37 | Servizio | 55524000-9 | RISTORAZIONE SCOLASTICA | 1 | SIVIERO FRANCESCO | 0 | NO | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 560.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | | | | |
| S01014880296202400004 | 01014880296 | | | | 0 | | NO | ITH37 | Servizio | 72700000-7 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA (COMPRESO IL CANONE MERCATO) | 1 | BONAFE' VERONICA | 0 | NO | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 99 | | | |
| S01014880296202400005 | 01014880296 | | | | 0 | | NO | ITH37 | Servizio | 72700000-7 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI (TRIBUTARIE, PATRIMONIALI E DERIVANTI DA SANZIONI SIA AMMINISTRATIVE CHE DEL CODICE DELLA STRADA) | 1 | BONAFE' VERONICA | 0 | NO | 20.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | | | | |
| S01014880296202400006 | 01014880296 | | | | 0 | | NO | ITH37 | Servizio | 48161000-4 | GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO | 1 | TROMBINI SIMONA | 0 | NO | 76.700,00 | 76.700,00 | 76.600,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | | | | |
| S01014880296202400007 | 01014880296 | | | | 0 | | NO | ITH37 | Servizio | 77310000-6 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | 1 | SIVIERO MAURO | 0 | NO | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | | | | |
| S01014880296202400008 | 01014880296 | | | | 0 | | NO | ITH37 | Servizio | 90900000-6 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI | 1 | SIVIERO MAURO | 0 | NO | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 | 0,00 | | | | |
| S01014880296202400009 | 01014880296 | | | | 0 | | NO | ITH37 | Servizio | 60130000-8 | TRASPORTO SCOLASTICO | 1 | SIVIERO FRANCESCO | 0 | NO | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 810.000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1.178.700,00 | 1.218.700,00 | 0,00 | 760.000,00 | 3.939.000,00 | 0,00 | | | | |

Il referente del programma

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)
 (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'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1
 (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 unico del progetto
 (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'articolo 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 H.1

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

Tabella H.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

| Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale) | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| Responsabile unico del progetto | | Codice | fiscale | |
| Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento | | | | |
| Tipologia di risorse | <i>primo anno</i> | <i>secondo anno</i> | <i>terzo anno</i> | <i>annualità successive</i> |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | importo | importo | importo | importo |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | importo | importo | importo | importo |
| Stanziamenti di bilancio | importo | importo | importo | importo |
| Finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990 | importo | importo | importo | importo |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 202 del codice | importo | importo | importo | importo |
| Altra tipologia | importo | importo | importo | importo |

SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 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) |
|-----------------------------|--|--|--|-----------------------|---|
| Codice | Ereditato da precedente programmazione | Ereditato da precedente programmazione | Ereditato da precedente programmazione | Ereditato da scheda H | Testo |

Il referente del programma

Note

(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con il rispetto del limite di spesa, di cui all'art. 33 del DL 30.04.2019, n. 34 e DPCM 17.03.2020. La tabella sottostante dimostra il rispetto del limite di spesa del personale, di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006, relativamente al personale assunto prima del 01.04.2020. Il predetto limite è derogabile ai sensi dell'art. 7 del DPCM 17.03.2020.

| Previsioni | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per il personale dipendente | 1.293.425,88 | 1.285.870,84 | 1.316.378,25 |
| I.R.A.P. | 78.221,62 | 77.259,48 | 78.329,53 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 20.654,00 | 20.134,00 | 20.230,00 |
| Buoni pasto | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Altre spese per il personale | 167.303,00 | 165.169,00 | 165.486,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 1.574.604,50 | 1.563.433,32 | 1.595.423,78 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per la formazione e le missioni | 6.880,00 | 6.880,00 | 6.930,00 |
| Oneri per rinnovi contrattuali dopo il 2004 | 217.910,40 | 207.173,35 | 225.307,14 |
| Spese personale appartenente alle categorie protette | 53.679,94 | 53.116,16 | 53.924,64 |
| Incentivi per la progettazione e compensi ad avvocati | 49.586,00 | 49.586,00 | 49.586,00 |
| Diritti di rogito | 6.190,00 | 6.190,00 | 6.190,00 |
| Rimborso da altri comuni per convenzione di segreteria | 45.720,00 | 45.720,00 | 45.720,00 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 379.966,34 | 368.665,51 | 387.657,78 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 1.194.638,16 | 1.194.767,81 | 1.207.766,00 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il piano, relativo al periodo 2024-2026, aggiorna e ridefinisce la programmazione dei fabbisogni di personale precedentemente adottata dalla Giunta Comunale. Tale pianificazione, analogamente alla precedente, tiene conto dei fabbisogni effettivi di personale, rilevati negli ultimi anni, del Piano Triennale della Performance 2023/2025 e del bilancio di esercizio 2023/2025, nonché del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio approvati dal Consiglio Comunale. 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 ha approvato il piano triennale dei fabbisogni 2023-2025 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).

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

Valori soglia per il Comune di Porto Viro: minimo 27% - massimo 31%

Limite di spesa per l'anno **2024**: € 2.506.775,68

Importo spese di personale a regime previste nell'anno **2024**: € 2.458.673,00

Il limite di spesa per l'anno **2025**: a decorrere dal 2025, i Comuni, in cui il rapporto tra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla tabella 3 del presente comma, applicano un *turn over* pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia della tabella 3. I comuni, in cui il rapporto tra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso tra i valori soglia per fascia demografica individuato dalla tabella 1 del comma 1, dell'art. 4 e dalla tabella 3 del presente articolo, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

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

| | | previsione in bilancio 2024 | limite previsto | previsione in bilancio 2025 | previsione in bilancio 2026 |
|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 |
|----------|--------------------|-------------|------------------|
| | | | 0,00 |

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Ai sensi dell'art. 58 del Decreto-legge 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n. 133, si procede al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, mediante deliberazione dell'organo di governo dell'Ente, individuando e redigendo i singoli immobili di proprietà dell'Ente, distinguendo gli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali da quelli disponibili e suscettibili di dismissione. Tale piano di alienazione e di valorizzazione patrimoniale è parte integrante del DUP con i relativi schemi di bilancio e determina le destinazioni di uso urbanistico degli immobili, da approvarsi dal Consiglio Comunale unitamente agli altri documenti di programmazione e di bilancio. Ciò determina conseguenze anche sul piano catastale.

Il piano in oggetto può essere integrato o modificato dal Consiglio Comunale, in base alle mutate esigenze dell'Amministrazione comunale rispetto alle sue finalità istituzionali o al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.

Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare fa riferimento a quanto stabilito dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione, che adotta il relativo piano in modo coerente con gli schemi di bilancio di previsione per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

| Numero d'ordine | Descrizione bene e ubicazione | Destinazione urbanistica attuale | Destinazione urbanistica in variante | Sezione | Foglio | Mappale | Superficie totale in mq | Valore unitario stimato | Valore totale stimato | Intervento previsto |
|-----------------------------------|--|---|---|---------|--------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Area SS Romea adiacente ex Madrugada | Zona D10 Turistico - Sportiva ricreativa | Zona D1 Produttiva e commerciale di completamento | DO | 9 | 118/113 | 2.850 | 56,00 | 159.600,00 | Alienazione |
| 2 | Area Italia Zuccheri | Zona D1A Produttiva e commerciale di progetto | Zona D1 Produttiva e commerciale di completamento | CO | 11 | 1172 | 41.500 | 24,00 | 996.000,00 | Alienazione |
| 3 | Area SS Romea | Zona D1 Produttiva e commerciale di completamento | Zona D1 Produttiva e commerciale di completamento | CO | 11 | 156 | 1.415 | 56,00 | 79.240,00 | Alienazione |
| 4 | Area Murazze/Via Pavese | Zona B2 Semintensiva esistente | Zona B2 Semintensiva esistente | DO | 7 | 1007 | 2.080 | 64,00 | 133.120,00 | Alienazione |
| 5 | Ex Biblioteca | Zona F2 Attrezzature di interesse comune | Zona B1 Intensiva esistente | CO | 6 | 280 | | 110.100,00 | 110.100,00 | Alienazione |
| 6 | Area Via delle Industrie | Verde pubblico | Verde pubblico | CO | 5 | 411 | 502 | 24,00 | 12.048,00 | Alienazione |
| 7 | Relitto ad ovest Campo sportivo Donada | Zona B3 Semiestensiva | Zona B3 semiestensiva | DO | 1 | 465/Parte I | 350 | 24,00 | 8.400,00 | Alienazione |
| 8 | Relitto ad ovest Campo sportivo Donada | Zona B3 Semiestensiva | Zona B3 Semiestensiva | DO | 1 | 465/Parte II | 450 | 24,00 | 10.800,00 | Alienazione |
| 9 | Relitto in Via del Ligustro | Zona B3 Semiestensiva | Zona B3 Semiestensiva | CO | 3 | 1177 (parte) | 50 | 30,00 | 1.500,00 | Alienazione |
| 10 | Località Signoria. Area in prossimità del sedime interrato del Colettore | Zona C2.2 Semintensiva di progetto | Zona C2.2 Semintensiva di progetto | CO | 10 | 152 | 3.745 | 60,00 | 224.700,00 | Alienazione |
| 11 | Immobile ad uso abitativo e pertinenza in Via Matteotti | Zona B4 Estensiva esistente | Zona B4 Estensiva esistente | CO | 11 | 39(sub 1 e 2) | | 90.000,00 | 90.000,00 | Alienazione |
| Importo totale alienazioni | | | | | | | | | 1.825.508,00 | |

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Si fa presente che, dall'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 590, della Legge n. 160/2019 (Legge di Stabilità 2020), gli Enti locali non sono più tenuti ad approvare il Piano triennale di razionalizzazione di riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della Legge n. 244/2007.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio **2024-2026**, sarà inserito nel prossimo **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026**, aggiornando e ridefinendo la programmazione dei fabbisogni precedentemente adottata dall'Amministrazione, in base alle sopravvenute necessità organizzative, previa analisi delle esigenze sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo. Le tabelle successive rappresentano, in via previsionale, i futuri 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). La prima tabella fornisce una previsione (alla data attuale) delle cessazioni previste per il prossimo triennio. 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.

PREVISIONE CESSAZIONI TRIENNIO 2024/2026

| Aree di classificazione | Profilo professionale | Cessazioni anno 2024 | Cessazioni anno 2025 | Cessazioni anno 2026 |
|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione | Speciliasta in attività tecniche | 1 | - | - |
| Area degli Istruttori | Istruttore Amministrativo | 1 | - | - |
| TOTALE | | 2 | - | - |

PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2024/2026

| Numero di unità programmate | CATEGORIA | PROFILO PROFESSIONALE | TIPOLOGIA LAVORO | TIPOLOGIA ASSUNZIONE | ANNUALITA' |
|-----------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni | Specialista in attività tecniche | Tempo pieno | Graduatoria concorsuale/Mobilità tra enti | 2024 |
| 1 | Area degli Istruttori | Istruttore Amministrativo | Tempo pieno | Mobilità tra enti/Graduatoria concorsuale | 2024 |
| 1 | Area degli Operatori Esperti | Collaboratore Esecutivo Amministrativo | Tempo Parziale 50% | Mobilità tra enti | 2024 |
| 1 | Area degli Operatori Esperti | Operatore Tecnico Manutentivo | Tempo Parziale 50% | Graduatoria concorsuale | 2024 |

Il fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro

| Categoria | Profilo Professionale | Tipologia | Posti da coprire | Spesa prevista nel 2024 | Durata assunzioni | Modalità di reclutamento | Settore di destinazione | Tipologia rapporto |
|---|---------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|---|---|------------------------------|--|
| | | | | Spesa | | | | |
| C | Istruttore Amministrativo | Tempo parziale 61,11% | 1 | 20.654,00 | fino alla scadenza del mandato amministrativo | Assunzione ai sensi dell'art. 90 del TUEL | Ufficio di Staff del Sindaco | Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale |
| TOTALE | | | | 20.654,00 | | | | |
| Limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (spesa esercizio 2009 ridotta del 50%) | | | | 82.610,85 | | | | |

| Categoria | Profilo Professionale | Tipologia | Posti da coprire | Spesa prevista nel 2025 | Durata assunzioni | Modalità di reclutamento | Settore di destinazione | Tipologia rapporto |
|---|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---|---|------------------------------|--|
| | | | | Spesa | | | | |
| C | Istruttore Amministrativo | Tempo parziale al 61,11% | 1 | 20.134,00 | fino alla scadenza del mandato amministrativo | Assunzione ai sensi dell'art. 90 del TUEL | Ufficio di Staff del Sindaco | Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale |
| TOTALE | | | | 20.134,00 | | | | |
| Limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (spesa esercizio 2009 ridotta del 50%) | | | | 82.610,85 | | | | |

| Categoria | Profilo Professionale | Tipologia | Posti da coprire | Spesa prevista nel 2026 | Durata assunzioni | Modalità di reclutamento | Settore di destinazione | Tipologia rapporto |
|---|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---|---|------------------------------|--|
| | | | | Spesa | | | | |
| C | Istruttore Amministrativo | Tempo parziale al 61,11% | 1 | 20.230,00 | fino alla scadenza del mandato amministrativo | Assunzione ai sensi dell'art. 90 del TUEL | Ufficio di Staff del Sindaco | Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale |
| TOTALE | | | | 20.230,00 | | | | |
| 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 2024-2026 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 2024-2026 risulta quindi più libero rispetto ai numerosi vincoli che hanno limitato in passato l'autonomia decisionale delle amministrazioni.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Bilancio Previsionale 2024-2026 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 e 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 2023-2025 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 le linee guida seguite dall'amministrazione sono state, tenuto conto dei molteplici limiti posti dalla Legge di Bilancio:

- 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 all'I.M.U., forniscono il gettito maggiore. Le aliquote dei vari tributi, come le tariffe dei servizi, non hanno subito incrementi. È 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.

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.