



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 26-09-2024.

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisei** del mese di **settembre**, nella Sala Consiliare del Centro Civico con inizio alle ore 18:00,

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta Ordinaria Pubblica di Prima convocazione, presieduto da Trevisan Elisa, La PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE Pavan Dott.ssa Patrizia ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

	Presente/Assente
Sarto Marco	Presente
Montisano Vera	Presente
Perissinotto Nicola	Assente
Zia Paolo	Presente
Canta Elisa	Presente
Di Vece Daniela	Presente
Trevisan Elisa	Presente
Bravin Rachele	Presente
Finotto Alberto Fabio	Assente

	Presente/Assente
Guglielmini Pierino	Presente
Battistutta Diego	Presente
Tamassia Evaristo	Presente
Marchesan Rocco	Presente
Buoso Arianna	Presente
Boatto Giuseppe	Assente
Miollo Carlo	Presente
Baso Lino Antonio	Presente

Presenti 14 Assenti 3

Assessori Esterni	Presente/Assente
Antelmo Luca	P
Berardo Giampietro	P
Doretto Katiuscia	P
Munerotto Mattia	P

Scrutatori della seduta: Bravin Rachele, Buoso Arianna, Baso Lino Antonio,
Ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026.

L'Assessore al Bilancio e Personale, Vera Montisano, illustra l'argomento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 79 in data 28.12.2023, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 in data 18.01.2024, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 09.05.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto 2023.

Verificata la necessità di apportare alcune variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 derivanti dalla puntuale analisi dei fabbisogni, in relazione all'andamento della gestione e all'attuazione degli obiettivi indicati nel D.U.P., e dalle priorità indicate dall'Amministrazione;

Dato atto che l'Avanzo di amministrazione definitivamente accertato al 31.12.2023 risulta pari ad € 13.172.807,13 così articolato, ai sensi dell'art. 187 del T.U.E.L.:

Tipo avanzo	Importo
Libero	5.432.108,05
Destinato a investimenti	375.073,79
Accantonato	3.186.764,36
Vincolato	4.178.860,93
Totale	13.172.807,13

Considerato che, ad oggi, esclusa la presente variazione, l'Avanzo di amministrazione risulta applicato al Bilancio di previsione come di seguito specificato:

Tipo avanzo	Importo
Libero	4.468.700,00
Destinato a investimenti	373.500,00
Accantonato	100.000,00
Vincolato	3.807.849,84
Totale	8.750.049,84

Richiamati l'art. 187 e l'art. 175 del T.U.E.L, nella parte in cui disciplinano l'applicazione dell'Avanzo al Bilancio di Previsione;

Viste le seguenti richieste di variazione per spese in c/capitale ed entrate correlate:

Settore Finanze

Maggiori Spese 2024

Euro	20.344,00	P.N.R.R. – Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finanziata dal relativo contributo in entrata.
------	-----------	--

Maggiori Entrate 2024

Euro	20.344,00	Contributo P.N.R.R. relativo all'intervento Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
------	-----------	---

Settore Tecnico

Per il 2024

Euro	155.000,00	Incarichi di progettazione opere pubbliche.
Euro	45.000,00	Acquisto palchi e transenne per manifestazioni.
Euro	-46.000,00	Stralcio di € 46.000,00 relativi ai lavori di sistemazione di Via Isarco – somme non necessarie per la realizzazione dell'opera.
Euro	20.000,00	Aumento dello stanziamento relativo ai lavori di sistemazione loculi capoluogo.
Euro	951,60	Ripristino importo quadro economico relativo alla riqualificazione funzionale con risparmio energetico dello stadio comunale Chiggiato.
Euro	738,88	Ripristino somme relative ai lavori di sistemazione di Piazza Libertà mandate erroneamente in economia.
Euro	540.000,00	Completamento progetto di riqualificazione del Lungomare Trieste.
Euro	150.000,00	Sostituzione sistema accessi parcheggio Bafile.
Euro	120.000,00	Acquisto ed installazione sistemi di controllo varchi di accesso alla Z.T.L..

Settore Polizia Locale:

Per il 2024

Euro	1.556,42	Restituzione contributo regionale - bando 2022 progetto sicurezza in materia urbana.
------	----------	--

Settore Servizi alla persona:

Per il 2024

Euro	20.000,00	Sostituzione attrezzature vetuste per il funzionamento delle cucine delle scuole materne comunali.
------	-----------	--

Ritenuto di procedere al finanziamento del saldo positivo delle variazioni di spesa in c/capitale con applicazione di Avanzo di amministrazione come di seguito specificato:

Tipo avanzo	Importo
Libero	920.690,48
Destinato a investimenti	
Accantonato	0
Vincolato	86.556,42
Totale	1.007.246,90

Viste altresì le seguenti principali richieste di variazione di entrata e spesa corrente:

Settore Finanze

Minori Spese 2024

Euro	-14.000,00	Aggiornamento importo imposte e tributi dovuti dall'Ente.
Euro	-66.750,00	Aggiornamento previsione della spesa di personale a seguito dell'ipotesi di aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026 e verifica dei relativi capitoli di spesa.

Maggiori Entrate 2024

Euro	26.000,00	Adeguamento importo di previsione relativo al rimborso spese per personale in convenzione.
------	-----------	--

Maggiori Spese 2025

Euro	109.756,00	Aggiornamento previsione della spesa di personale a seguito dell'ipotesi di aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026 e verifica dei relativi capitoli di spesa.
------	------------	--

Minori Spese 2025

Euro	-100.856,00	Aggiornamento importo Fondo di riserva.
------	-------------	---

Maggiori Entrate 2025

Euro	26.000,00	Adeguamento importo di previsione relativo al rimborso spese per personale in convenzione.
------	-----------	--

Maggiori Spese 2026

Euro	68.956,00	Aggiornamento previsione della spesa di personale a seguito dell'ipotesi di aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026 e verifica dei relativi capitoli di spesa.
------	-----------	--

Minori Spese 2026

Euro	-60.056,00	Aggiornamento importo Fondo di riserva.
------	------------	---

Maggiori Entrate 2026

Euro	26.000,00	Adeguamento importo di previsione relativo al rimborso spese per personale in convenzione.
------	-----------	--

Settore Tecnico**Maggiori spese 2024**

Euro	60.000,00	Spese per la Commissione gara relativa all'assegnazione delle concessioni demaniali.
Euro	167.000,00	Spese per potature straordinarie e integrazione spese manutenzione del verde.

Minori Spese 2024

Euro	-42.300,00	Revisione della spesa relativa alle utenze di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
Euro	-32.700,00	Minore spesa rispetto alla previsione per il servizio di salvataggio spiaggia Falconera e Brussa.
Euro	-103.000,00	Revisione della spesa per il servizio di gestione e di manutenzione degli impianti di illuminazione.

Settore Servizi alla persona**Maggiori Spese 2024**

Euro	20.000,00	Incarico professionale per l'analisi della gestione del teatro.
Euro	31.000,00	Incremento del trasferimento alla Città Metropolitana di Venezia per il T.P.L. per maggiori percorrenze al fine di garantire le attività integrative scolastiche e maggiori percorrenze durante la bassa stagione per incrementare l'afflusso turistico.
Euro	33.000,00	Realizzazione progetto "Mapping Duomo".

Maggiori Entrate 2024

Euro	31.000,00	Maggiori entrate da compartecipazione rette di soggetti ricoverati in istituti.
------	-----------	---

Settore Polizia Locale:**Maggiori spese 2024**

Euro	29.000,00	Incremento relativo ai contributi per la previdenza complementare del personale – finanziato dalle entrate ex art. 208 del C.d.S..
------	-----------	--

Maggiori spese 2025

Euro	29.000,00	Incremento relativo ai contributi per la previdenza complementare del personale – finanziato dalle entrate ex art. 208 del C.d.S..
------	-----------	--

Maggiori spese 2026

Euro	29.000,00	Incremento relativo ai contributi per la previdenza complementare del personale – finanziato dalle entrate ex art. 208 del C.d.S..
------	-----------	--

Considerato che l'Avanzo di amministrazione applicato al Bilancio di previsione con la presente variazione ammonta a totali € 1.007.246,90, relativi esclusivamente a spese in conto capitale, e dato atto che l'Avanzo di amministrazione residuo ancora da applicare al Bilancio si articola come segue:

Libero	42.717,57
Destinato a investimenti	1.573,79
Accantonato	3.086.764,36
Vincolato	284.454,67
Totale	3.415.510,39

Dato atto che il D.U.P. 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 79 in data 28.12.2023, e successive modifiche ed integrazioni, comprende la programmazione annuale e triennale dei Lavori pubblici e la programmazione triennale dei servizi e delle forniture;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il Bilancio e che, ai sensi dell'allegato I.5 del medesimo Decreto, per i soli interventi ricompresi nell'elenco annuale è obbligatoria la previsione in Bilancio della relativa copertura finanziaria;

Rilevata la necessità di aggiornare la programmazione delle Opere pubbliche come da allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sia con riferimento all'inserimento di nuove opere che alla variazione del finanziamento di quelle già previste;

Dato atto che la Giunta comunale provvederà, con propria deliberazione, alla variazione del P.E.G. articolando nel dettaglio la presente variazione di Bilancio nei competenti capitoli di entrata e spesa;

Richiamato l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il Bilancio di previsione può subire variazioni in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;

Dato atto che le variazioni in argomento rispettano il pareggio finanziario e gli equilibri di Bilancio stabiliti dall'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente 3^a Commissione Consiliare in data 24.09.2024;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore Tecnico e dal Dirigente del Settore Finanziario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Marchesan, Buoso), astenuti n. 2 (Miollo, Baso), espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti n.12,

DELIBERA

- 1) di approvare la variazione del Programma triennale e dell'Elenco annuale dei Lavori pubblici, come da allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di apportare al Bilancio di previsione 2024-2026 le variazioni di competenza e di cassa indicate nell'allegato B) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che vengono mantenuti gli equilibri di Bilancio, di cui agli artt. 162, comma 6, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, un Fondo di cassa non negativo e che vengono rispettati i vincoli di destinazione delle Entrate, come da allegato C) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che, a seguito della presente variazione di Bilancio, il Bilancio di previsione pareggia per € 78.356.626,14 nel 2024, € 46.846.118,73 nel 2025 e € 44.056.617,61 nel 2026, come da allegato D) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di consentire la rapida conclusione del relativo procedimento, con voti favorevoli n. 10, contrari 2 (Marchesan, Buoso), astenuti n. 2 (Miollo, Baso), espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti n.12

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

MMXXIV-52

Il presente verbale viene letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Trevisan Elisa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate e depositato presso la sede del Comune di Caorle.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Pavan Patrizia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate e depositato presso la sede del Comune di Caorle.



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Proposta Nr. **62 del 09-09-2024**

Ufficio proponente: **UFFICIO RAGIONERIA**

Oggetto: **VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024-2026. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2024-2026**

Regolarità contabile

In ordine alla regolarità contabile della proposta su citata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Eventuali annotazioni parere:

Data 17-09-2024

Il Responsabile del servizio
Tonello Gianni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate e depositato presso la sede del Comune di Caorle.



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Proposta Nr. **62 del 09-09-2024**

Ufficio proponente: **UFFICIO RAGIONERIA**

Oggetto: **VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024-2026. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2024-2026**

Regolarita' tecnica

In ordine alla regolarità tecnica della proposta su citata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Eventuali annotazioni parere:

Data 17-09-2024

Il Responsabile del servizio
Tonello Gianni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate e depositato presso la sede del Comune di Caorle.



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Proposta Nr. **62 del 09-09-2024**

Ufficio proponente: **UFFICIO RAGIONERIA**

Oggetto: **VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024-2026. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2024-2026**

Regolarità tecnica

In ordine alla regolarità tecnica della proposta su citata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Eventuali annotazioni parere:

Data 18-09-2024

Il Responsabile del servizio
Tomba Paolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate e depositato presso la sede del Comune di Caorle.



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 del 26-09-2024

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 18-10-2024 con numero di registrazione all'albo on-line 1967.

Comune di Caorle li 03-10-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Elena Sassano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate e depositato presso la sede del Comune di Caorle.



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 del 26-09-2024

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data 14-10-2024 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Caorle li 14-10-2024

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate e depositato presso la sede del Comune di Caorle.