



# COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 09/05/2024

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 - SEZIONE PIANO TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026.

L'anno **2024** addì **9** del mese di **Maggio**, 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 Comunale Pavan Dott.ssa Patrizia ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
Sarto Marco	SI	Guglielmini Pierino	SI
Montisano Vera	SI	Battistutta Diego	SI
Perissinotto Nicola	SI	Tamassia Evaristo	SI
Zia Paolo	SI	Marchesan Rocco	SI
Canta Elisa	SI	Buoso Arianna	SI
Di Vece Daniela	SI	Boatto Giuseppe	AG
Trevisan Elisa	SI	Miollo Carlo	SI
Bravin Rachele	SI	Baso Lino Antonio	SI
Finotto Alberto Fabio	AG		

Presenti: 15

Assenti: 2

Assessori Esterni	Presenza
Antelmo Luca	NO
Berardo Giampietro	SI
Doretto Katuscia	SI
Munerotto Mattia	SI

Scrutatori della seduta: Buoso Arianna, Baso Lino Antonio, Di Vece Daniela.

Ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 - SEZIONE PIANO TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026.

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

**Il Sindaco, Marco Sarto, esce dall'aula.**

### 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 precedente deliberazione di Consiglio comunale assunta in data odierna, 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
<b>Totale</b>	<b>€ 13.172.807,13</b>

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

Tipo Avanzo	Importo
Libero	
Destinato a investimenti	
Accantonato	
Vincolato	€ 2.923.945,50
<b>Totale</b>	<b>€ 2.923.945,50</b>

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

#### Per il 2024

Euro	10.000,00	Acquisto arredi per gli uffici sulla base delle segnalazioni dei settori raccolte dall'ufficio Economato.
Euro	15.000,00	Acquisto software per la gestione della mensa scolastica.
Euro	30.000,00	Per esigenze di acquisto hardware da gestire durante l'anno.

### Settore Tecnico

#### Per il 2024

Euro	279.684,98	Riapplicazione al Bilancio di obbligazioni giuridiche già assunte eliminate dai residui in sede di riaccertamento in quanto non esigibili.
Euro	210.000,00	Intervento di manutenzione straordinaria del fabbricato di edilizia residenziale pubblica di via del Rombo 6.
Euro	50.000,00	Aumento stanziamento per la manutenzione straordinaria del Municipio.
Euro	10.000,00	Acquisto palchi per manifestazioni - integrazione stanziamento già esistente.
Euro	15.000,00	Opere accessorie pontile Falconera.
Euro	60.000,00	Acquisto mezzi per la Sezione tecnologica.
Euro	-150.000,00 250.000,00	Stralcio per euro 150.000,00 del contributo dell'opera Sistemazione percorso pedonale lungo il canale dell'Orologio ed applicazione di nuovo finanziamento con Avanzo di amministrazione per euro 250.000,00.
Euro	-500.000,00 550.000,00	Stralcio per euro 500.000,00 del contributo dell'opera Sistemazione di via Isarco ed applicazione di nuovo finanziamento con Avanzo di amministrazione per euro 550.000,00.
Euro	73.300,00	Previsione a Bilancio, per pari importo sia per l'entrata e che per la spesa, della realizzazione da parte di privati del progetto allungamento della pista ciclabile e modifica dell'area a parcheggio pubblica adiacente al parco Aquafollie ed area Luna park.
Euro	1.100.000,00	Lavori di riqualificazione Corso Rovigno, Piazza Spalato e Piazza Sebenico.
Euro	800.000,00	Lavori di riqualificazione via Amalfi e via Pisa.
Euro	700.000,00	Lavori di manutenzione straordinaria strade 2024.
Euro	100.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria strade - piccoli interventi urgenti.
Euro	48.000,00	Realizzazione impianto semaforico presso via Pescheria.
Euro	40.000,00	Lavori relativi a illuminazione, sistemazione area verde e arredo via Mentana.
Euro	1.700.000,00	Reiscrizione a Bilancio, sia per l'entrata che per la spesa, della sistemazione paesaggistica della Piazza di Valle Altanea CUP: D62H22000790004 stralciata dai residui in sede di riaccertamento dai residui in applicazione del principio di esigibilità.
Euro	10.000,00	Contributo per l'utilizzo sala del commiato - San Stino di Livenza.

Euro	85.000,00	Acquisto attrezzature e software gestione mercato ittico.
Euro	130.000,00	Sostituzione serramenti e realizzazione percorso coperto presso la Palestra Fermi.
Euro	30.000,00	Spese per sostituzione pavimentazione in legno palestra Alighieri.
Euro	50.000,00	Spese per campo da basket e fontanella Duna Verde.
Euro	200.000,00	Lavori di messa a norma dell'impianto sportivo Romiati a San Giorgio di Livenza.
Euro	300.000,00	Acquisto di nuovi spogliatoi per lo Stadio Comunale Chiggiato.
Euro	30.000,00	Acquisto luminarie.
Euro	100.000,00	Previsione di spese per manutenzione straordinaria alloggi prima di nuova assegnazione.
Euro	50.000,00	Acquisto arredo urbano.
Euro	25.000,00	Realizzazione area sgambamento di cani in Ottava Presa.
Euro	20.000,00	Spese per acquisto giochi per i parchi.

#### Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico - Urbanistica:

##### Per il 2024

Euro	8.500,00	Maggiori spese per restituzione oneri di urbanizzazione.
Euro	13.500,00	Restituzione proventi da monetizzazione parcheggi.

#### Settore Polizia Locale:

##### Per il 2024

Euro	6.000,00	Acquisti per il distacco di sede di VV.F. volontari – finanziato da contributo regionale.
------	----------	---

#### Settore Servizi alla Persona:

##### Per il 2024

Euro	25.000,00	Acquisto nuova gabbia per il lancio del martello presso lo Stadio Chiggiato in sostituzione di quella esistente.
------	-----------	--

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	€ 4.268.000,00
Destinato a investimenti	€ 373.500,00
Accantonato	0
Vincolato	€ 703.184,98
<b>Totale</b>	<b>€ 5.344.684,98</b>

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

### Settore Finanze

#### Maggiori Spese 2024

Euro	54.700,00	Previsione incarico di supporto nella rinegoziazione del debito del Comune.
Euro	41.620,00	Ripristino parziale Fondo di riserva.

#### Maggiori Entrate 2024

Euro	1.071.000,00	Adeguamento delle previsioni di entrata tributo TARI al PEF 2024-2025.
------	--------------	--

Applicazione di Avanzo di amministrazione vincolato a spese correnti come di seguito specificato:

Tipo avanzo	Importo
Libero	€ 87.700,00
Destinato a investimenti	
Accantonato	
Vincolato	€ 174.767,09
<b>Totale</b>	<b>€ 262.467,09</b>

#### Maggiori Entrate 2025

Euro	1.479.000,00	Adeguamento delle previsioni di entrata tributo TARI al PEF 2024-2025.
------	--------------	--

#### Maggiori Entrate 2026

Euro	1.479.000,00	Adeguamento delle previsioni di entrata tributo TARI al PEF 2024-2025.
------	--------------	--

### Settore Tecnico:

#### Maggiori Spese 2024

Euro	69.007,56	Riapplicazione al Bilancio di obbligazioni giuridiche già assunte eliminate dai residui in sede di riaccertamento in quanto non esigibili.
------	-----------	--

### Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico - Urbanistica:

#### Maggiori Spese 2024

Euro	101.791,04	Riapplicazione al Bilancio di obbligazioni giuridiche già assunte eliminate dai residui in sede di riaccertamento in quanto non esigibili.
Euro	1.077.000,00	Adeguamento delle previsioni di spesa del servizio di igiene urbana agli importi previsti quali costo del gestore nel nuovo PEF 2024-2025.
Euro	40.000,00	Quota perequativa aggiuntiva del Tributo TARI collegata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e per eventi eccezionali e calamitosi da riversare al CSEA (Cassa conguaglio Servizi Energetici e ambientali).

#### Maggiori Spese 2025

Euro	1.445.000,00	Adeguamento delle previsioni di spesa del servizio di igiene urbana agli importi previsti quali costo del gestore nel nuovo PEF 2024-2025.
Euro	40.000,00	Quota perequativa aggiuntiva del Tributo TARI collegata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e per eventi eccezionali e calamitosi da riversare al CSEA (Cassa conguaglio Servizi Energetici e ambientali).

#### Maggiori Spese 2026

Euro	1.445.000,00	Adeguamento delle previsioni di spesa del servizio di igiene urbana agli importi previsti quali costo del gestore nel nuovo PEF 2024-2025.
Euro	40.000,00	Quota perequativa aggiuntiva del Tributo TARI collegata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e per eventi eccezionali e calamitosi da riversare al CSEA (Cassa conguaglio Servizi Energetici e ambientali).

#### Maggiori Entrate 2024

Euro	40.000,00	Quota perequativa aggiuntiva del Tributo TARI collegata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e per eventi eccezionali e calamitosi da riversare al CSEA (Cassa conguaglio Servizi Energetici e ambientali) pari ad 1,60 euro/utenza.
------	-----------	--

#### Maggiori Entrate 2025

Euro	40.000,00	Quota perequativa aggiuntiva del Tributo TARI collegata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e per eventi eccezionali e calamitosi da riversare al CSEA (Cassa conguaglio Servizi Energetici e ambientali) pari ad 1,60 euro/utenza.
------	-----------	--

#### Maggiori Entrate 2026

Euro	40.000,00	Quota perequativa aggiuntiva del Tributo TARI collegata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e per eventi eccezionali e calamitosi da riversare al CSEA (Cassa conguaglio Servizi Energetici e ambientali) pari ad 1,60 euro/utenza.
------	-----------	--

### Settore Servizi alla Persona

#### Maggiori Spese 2024

Euro	33.000,00	Ridefinizione cronoprogramma progetto di rafforzamento dei servizi sociali domiciliari con Azienda Speciale da "Don Moschetta".
Euro	76.000,00	Nuove attività di promozione turistica.
Euro	100.000,00	Nuove manifestazioni turistiche.
Euro	67.000,00	Previsione contributo al distretto Turistico Venezia Orientale per progetti di sviluppo turistico.

#### Minori Spese 2024

Euro	-30.000,00	Risparmio di spesa sul servizio Gira Lemene.
------	------------	--

#### Maggiori Entrate 2024

Euro	256.000,00	Previsione contributi regionali assegnati al Comune di Caorle per manifestazioni già svolte (D.G.R.V. 955 del 31 luglio 2023).
------	------------	--

Dato atto che l'Avanzo di amministrazione presunto applicato al Bilancio di previsione con la presente variazione ammonta a totali € 5.607.152,07 di cui € 87.700,00 per spese correnti a carattere non permanente, € 174.767,09 per spese correnti vincolate ed € 5.344.684,98 per spese in conto capitale;

Dato atto che l'Avanzo di amministrazione residuo ancora da applicare al Bilancio si articola come segue:

Tipo Avanzo	Importo
Libero	€ 1.076.408,05
Destinato a investimenti	€ 1.573,79
Accantonato	€ 3.186.764,36
Vincolato	€ 376.963,36
<b>Totale</b>	<b>€ 4.641.709,56</b>

#### **Il Sindaco, Marco Sarto, rientra in aula.**

Dato atto che il D.U.P., 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 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed 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;

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

Dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 07.05.2024;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

- tecnico del Dirigente del Settore Tecnico espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- tecnico e contabile del Responsabile del Servizio finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 2 contrari (Marchesan e Buoso) e n. 2 astenuti (Miollo e Baso), espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti, votanti n. 13,

#### **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.

Il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di consentire la rapida conclusione del relativo procedimento, con voti n. 11 favorevoli, n. 2 contrari (Marchesan e Buoso) e n. 2 astenuti (Miollo e Baso), espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti, votanti n. 13,

#### **DELIBERA**

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

MMXXIV-32





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 41**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanze**

Oggetto: **VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 - SEZIONE PIANO TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanze)

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

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/05/2024

Il Responsabile di Settore

Gianni Tonello

## Parere Contabile

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

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/05/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Gianni Tonello

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Trevisan Elisa

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pavan Dott.ssa Patrizia