COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 29
del 30-09-2024

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 CON CONTESTUALE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023.

L'anno duemilaventiquattro, addì trenta mese di settembre alle ore 20:30 nella Sala Consiliare sita nell'edificio comunale di Piazza W. Tobagi, per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRES./ASS.		COGNOME E NOME	PRES./ASS.
Pillon Valentina	P		Polo Nicola	P
Pagotto Elena	P		De Marco Sergio	P
Cremonese Marino	P		Martignon Maria Grazia	P
Zanetti Alessia	P		Zangrando Giulia	P
Lisetto Rino	P		Toppan Marzia	A
Botter Michele	P		Moretto Luca Giancarlo	P
Dotto Marco	P		Cappelletto Alberto	P
Cappelletto Federica	P		Crosato Eva	A
Campagnol Fabrizio	P			

(**P**)resenti n. 15 - (**A**)ssenti n. 2

Assiste all'Adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.
La Dott.ssa Pillon Valentina nella sua veste di Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

- Cremonese Marino
- Martignon Maria Grazia
- Zangrando Giulia

invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 CON CONTESTUALE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco nonché gli interventi che seguono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato, presente il Responsabile della 2^ Area "Servizi finanziari ed interni" Rag. Fiorangela Rocchetto ;

PREMESSO che con le seguenti deliberazioni:

- n. 36 del 25 settembre 2023 è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026;
- n. 58 del 28 dicembre 2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2024/2026;
- n. 59 del 28 dicembre 2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- n. 15 del 30 aprile 2024 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2023 con il quale è stato determinato un avanzo di amministrazione di € 4.024.587,47 così suddiviso:
  - parte accantonata € 1.513.587,15
  - parte vincolata € 1.633.755,24
  - parte destinata agli investimenti € 85.599,19
  - parte disponibile € 791.645,89;

VISTE e RICHIAMATE i seguenti atti di variazione del bilancio di previsione e di cassa:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11 gennaio 2024 di adeguamento stanziamenti alle variazioni di esigibilità intervenute sino al 31.12.2023;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 4 dell'11 gennaio 2024 di variazione bilancio di cassa;
- determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 61 del 12.02.2024, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione presunto 2023;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 22 marzo 2024 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2023 e contestuale variazione al bilancio di previsione 2024/2026;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 dell'8 aprile 2024 di variazione bilancio di previsione 2024/2026;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30 aprile 2024 di variazione bilancio di previsione 2024/2026 con contestuale applicazione avanzo di amministrazione 2023;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 16 luglio 2024 di salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale del bilancio 2024/2026 con contestuale applicazione avanzo di amministrazione 2023;

DATO ATTO che l'avanzo di amministrazione 2023 già applicato ammonta ad € 1.680.038,48 suddiviso come segue:

- € 77.423,05 per spese correnti
- € 1.602.615,43 per spese d'investimento;

CONSIDERATO che l'attività gestionale ha evidenziato la necessità di rivedere alcuni stanziamenti del bilancio di previsione 2024/2026, sia nella parte entrata per la destinazione di maggiori entrate e per l'applicazione, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, di un'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione 2023, sia nella parte uscita per spese correnti e d'investimento, compresa la riclassificazione della spesa relativa alla realizzazione del nuovo asilo nido comunale, nonché la correlata variazione a quanto contenuto nel documento unico di programmazione;

VISTI in proposito i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- allegato A - variazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2024/2026;
- allegato B - nota esplicativa sintetica delle variazioni;

DATO ATTO che con le variazioni proposte vengono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 2024/2026;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di dar seguito alle spese previste;

VISTI gli allegati pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che l'oggetto della presente deliberazione rientra tra le competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lett. b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 175:

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

Sentite le dichiarazioni di voto riportate nell'allegata trascrizione degli interventi;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti: 15
votanti: 15
astenuti: 0
favorevoli: 15
contrari: 0

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, come si approva, per i motivi esposti in premessa che si hanno qui per integralmente riportati, le variazioni al bilancio di previsione 2024/2026 come risultanti dall'elaborato contabile allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione nonché la correlata variazione a quanto contenuto nel documento unico di programmazione;

2. **DI APPROVARE** altresì, come si approva, il prospetto allegato "B" che costituisce nota esplicativa sintetica delle variazioni e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. **DI MODIFICARE** la classificazione dello stanziamento di bilancio relativo alla realizzazione del nuovo asilo nido comunale dalla missione 4 alla missione 12;

4. **DI DARE ATTO** che, dopo le variazioni di bilancio apportate con la presente deliberazione risulta rispettato il vincolo di finanza pubblica "equilibrio di bilancio";

5. **DI DARE ATTO** che il nuovo totale a pareggio del bilancio 2024/2026 è il seguente:
   - Anno 2024 - € 15.449.474.72
   - Anno 2025 - € 13.213.065,00
   - Anno 2026 - € 14.854.726,00;

6. **DI DARE ATTO**, che è stato acquisito il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1°, lett. b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

7. **DI DARE ATTO** che sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

8. **DI DICHIARARE**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
   presenti: 15
   votanti: 15
   astenuti: 0
   favorevoli:15
   contrari: 0

TRASCRIZIONE INTERVENTI

SINDACO: Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 29: Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026 con contestuale applicazione dell'avanzo di amministrazione 2023.
Considerato che, l'attività gestionale ha evidenziato la necessità di rivedere alcuni stanziamenti di Bilancio di previsione '24-'26 sia nella parte entrata, per la destinazione di maggiori entrate e per l'applicazione di un'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione 2023, sia nella parte in uscita, per spese correnti e di investimento, compresa la riclassificazione della spesa relativa alla realizzazione del nuovo asilo nido comunale, nonché la correlata variazione a quanto contenuto nel Documento Unico di Programmazione, si propone di andare a votare la seguente variazione. Come di consueto mi rifaccio, quindi, all'allegato B, che vado a spiegare.
Per quanto riguarda la parte corrente, abbiamo un trasferimento in entrata che riguarda il Fondo statale per la disabilità pari a 22.436,01 euro; lo troviamo dello stesso importo anche in uscita proprio perché l'ULSS ha la delega in materia.
Abbiamo un trasferimento di risorse regionali, Reddito di inclusione attiva – RIA - per 12.130,87 euro; anche in questo caso lo troviamo in uscita per dei progetti di inserimento lavorativo che verranno attivati.
In entrata troviamo il trasferimento dell'Azienda ULSS 2, risorse regionali per l'eliminazione di barriere architettoniche, 1.296,93 euro. Anche in questo caso lo troviamo di pari importo in uscita, sono risorse regionali che vengono date a un privato che ha fatto richiesta, e in questo caso sono relative all'adeguamento dei mezzi.
In entrata abbiamo un contributo spese per gestione alloggi a finalità sociale, ex art. 46, Legge Regionale 39 del 2017 per 1.200 euro.
Poi abbiamo in entrata sempre rimborso assicurativo danni immobiliare Casa Rossa 75.335 euro. In una precedente variazione avevamo attribuito risorse proprie e adesso in un secondo momento liberiamo le nostre risorse attraverso questo rimborso assicurativo che ci è stato dato.
La parte in uscita, abbiamo 5.000 euro di IVA a debito per adeguare la contabilità IVA trimestrale. Sempre in uscita 5.345 euro, spese per la riscossione dei tributi.
Potature alberi e abbattimenti alberi scuola materna di Spercenigo 10.126 euro.
Spese per la Pro Loco Comunale di 4.000 euro.
Piano di controllo e monitoraggio per il contenimento dei colombi in Piazza Tobagi 1.806 euro.
Acquisto segnaletica stradale 4.000 euro.
Interventi vari di manutenzione ordinaria strade comunali 26.000 euro.
Interventi vari di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione 10.000 euro.
Poi abbiamo gestione alloggi a finalità sociale 4.000 euro. Queste qui fanno riferimento anche ai 1.200 euro di cui ho dato menzione precedentemente in entrata, è un progetto co-housing che si sta cercando di realizzare che prevede un'entrata mensile di 200 euro da parte delle ipotetiche tre persone che potranno andare ad usufruire di questi alloggi, e quindi per dare avvio a questo progetto si stima di mettere appunto a bilancio 4.000 euro per quelli che sono gli allacci, le utenze e la cooperativa.
Poi abbiamo un aumento del trasferimento all'azienda ULSS 2 per attività di assistenza sociale svolta in forma associata, 3.687 euro in aumento, e poi abbiamo 2.571 euro per la manutenzione ordinaria dei loculi cimiteriali.
Per quanto riguarda la parte investimenti abbiamo un utilizzo dell'avanzo di amministrazione di 94.120,10 euro e un altro importo pari a 3.038 euro che deriva dall'alienazione dei beni mobili.
La parte in uscita, abbiamo l'efficientamento energetico della scuola media, sostituzione plafoniere della palestra, 7.076 euro.
Realizzazione dell'impianto di illuminazione del campo di allenamento presso gli impianti sportivi di Via Olimpia pari a 73.832,50 euro, e per questo tipo di intervento nella annualità successiva, nel '25, troviamo anche il trasferimento regionale per la realizzazione, appunto, dell'impianto di illuminazione, proprio perché abbiamo partecipato a un bando della Regione e quindi ci è stato assegnato questo contributo, che però ha valenza - perché viene pagato - nel 2025, quindi l'imputazione è nell'anno corrente. Per quel motivo lo si vede nell'annualità successiva.
Attraversamento Via Gorizia 2.049,60 euro. Vengono installati dei lampeggianti e dei dissuasori ottici. Interventi vari di pubblica illuminazione 13.000 euro; e qui abbiamo 1.200 euro per l'acquisto della cucina, degli arredi appunto per l'alloggio sociale di cui ho fatto menzione in precedenza.

Per quanto riguarda le annualità successive vediamo che appunto c'è sempre la previsione di questo progetto di co-housing in cui abbiamo una compartecipazione in entrata di 7.200 euro e una gestione annuale di 11.000 euro, con un delta, quindi, a carico del Comune, di 3.800 euro.
Lo stesso per il Piano di controllo e monitoraggio per il contenimento dei colombi; questo l'abbiamo visto prima, è una quota parte. La seconda quota parte per completare l'intervento viene imputata direttamente all'annualità '25, proprio perché in parte corrente e appunto perché gli interventi verranno effettuati il prossimo anno.
Per andare a finanziare queste spese si è andati a diminuire le spese di riscaldamento degli immobili comunali, che stanno avendo una lieve contrazione, e le spese per ricovero utenti in strutture protette, perché sempre con la precedente variazione avevamo visto l'uscita da una struttura di una persona.
La parte investimenti, vediamo appunto che ci sono le risorse per la realizzazione dell'impianto di illuminazione del campo di Via Olimpia in entrata e poi in uscita.
Nella parte 2026 lo stesso ragionamento fatto in precedenza per quanto riguarda gli alloggi a finalità sociali.
Prego, se ci sono interventi.

CONS. CAPPELLETTO A.: Solo una cosa che non ho colto probabilmente in modo corretto. L'impianto di illuminazione di Via Olimpia che viene realizzato, quindi sono 73.000 più il trasferimento regionale, o il trasferimento regionale è incluso nei 73.000 euro? E' quello che ho bisogno di capire.

SINDACO: No, sono le nostre risorse più il trasferimento regionale.

CONS. CAPPELLETTO A.: Più il trasferimento regionale.

SINDACO: Sì.

CONS. CAPPELLETTO A.: Quindi un importo di 100 e 30.

SINDACO: 115.000 euro.

CONS. CAPPELLETTO A.: 115.000 euro, la somma insomma. E questo intervento qui quando pensate partirà, se posso chiedere?

SINDACO: Allora, questo intervento qui verrà realizzato la prossima primavera e si concluderà comunque prima della prossima stagione calcistica, quindi...

CONS. CAPPELLETTO A.: Era giusto per capire.

SINDACO: ... il prossimo anno sportivo, quindi il 2025/2026, contiamo di avere l'impianto assolutamente funzionante, quindi operativo anche per la stagione invernale.

CONS. CAPPELLETTO A.: La mia domanda era anche questa, era perché volevo segnalare... non è compreso in quelle che sono le cifre che sono state stanziate come interventi nei vari interventi, però sapete che vi è un... l'impianto di Via Olimpia necessita - userei anche il termine urgentemente, per non avere dopo costi maggiori - di una sistemazione, rifacimento, un intervento sulla pista di atletica, perché se avete avuto occasione di poterla verificare si sta erodendo, e sappiamo che se viene fatto un intervento di manutenzione può avere un costo, se comincia a rovinarsi, a erodersi, sarebbe completamente un altro costo.
Quindi vorrei mettere in evidenza o quanto meno sensibilizzare a prendere in considerazione che c'è quel tipo di intervento che, più passa il tempo più costa, e ricordo che quando è stato realizzato l'intervento di realizzazione di questa pista di... della copertura, del tartan, sostanzialmente era costata più di 350.000 euro. Ecco, mentre se viene fatto prima probabilmente i costi sono più competitivi. Quindi, vorrei ricordare anche questo, se tenete in considerazione questa cosa per le

prossime variazioni, visto che stiamo parlando già di una pianificazione anche per il 2025, che tra l'altro scadono anche le autorizzazioni. Grazie.

SINDACO: Grazie. Prego, ci sono altri interventi? Consigliere Moretto.

CONS. MORETTO: Sì, procedo con una richiesta così, giusto per una precisazione: questo rimborso assicurativo del danno immobile Casa Rossa - le chiedo uno alla volta se no ci troviamo troppo avanti - a cosa si riferisce?

SINDACO: Al danno che aveva subìto il sistema di riscaldamento e di raffreddamento.

CONS. MORETTO: E' quello del riscaldamento, per capirci.

SINDACO: Come?

CONS. MORETTO: E' quello del riscaldamento?

SINDACO: Sì, sì, ma l'intervento è stato fatto. Aspettavamo il rimborso, che è arrivato.

CONS. MORETTO: Volevo solo capire "per fare scopa a terra", quell'anticipo che avete fatto se era quello del riscaldamento o meno. E i 4.000 per la Pro Loco a cosa sono riferiti, Sindaco?

SINDACO: I 4.000 per la Pro Loco sono per le iniziative da qui alla fine dell'anno, quindi sostanzialmente per le iniziative del mese di novembre e del mese di dicembre. Lo scorso anno abbiamo visto che ci sono state… la festa per i bambini in prossimità di Halloween, che c'è stata poi una manifestazione teatrale e l'accensione dell'albero, che ha visto in concomitanza anche il rilascio delle borse di studio.

CONS. MORETTO: Grazie.

SINDACO: Passiamo, quindi, alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Cappelletto Alberto.

CONS. CAPPELLETTO A.: Il gruppo Sinergia Sanbiagese esprime parere favorevole per quanto riguarda quelle variazioni che sono state apportate e rinnovo quell'attenzione o sollecito, ritenete come volete, per poter fare un investimento per quanto riguarda la pista di tartan perché si sta rovinando, fortemente rovinando. Quindi onde evitare, come ho detto prima, di dover affrontare spese molto più importanti o significative, di poterla mettere in cantiere quanto prima, visto che queste note esplicative, che voi avete portato riguardavano anche le prossime annualità, però non la vediamo inserita, ecco. Grazie.

SINDACO: Prego, Capogruppo Federica Cappelletto.

CONS. CAPPELLETTO F.: Grazie. Anche questa variazione rispetta gli obiettivi di questa Amministrazione, fornire servizi ai cittadini, provvedere alla sicurezza del territorio e dei cittadini stessi anche in termini di prevenzione di rischio, programmare nuovi progetti e risolvere quelli non compiuti che rispondano ai nuovi o non ancora soddisfatti bisogni e necessità. Insomma, al centro sempre e comunque la volontà di ascoltare e rispondere a chi ha dato fiducia e a cui va dato riscontro del nostro operato. Votiamo a favore.

SINDACO: Prego, procediamo con la votazione.
Procediamo anche con la votazione per l'immediata eseguibilità.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Pillon

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Luisa Greggio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 CON CONTESTUALE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 20 del 21.12.2023 di nomina del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 24-09-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Fiorangela Rocchetto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 CON CONTESTUALE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 20 del 21.12.2023 di nomina del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 24-09-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Fiorangela Rocchetto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30-09-2024

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 CON CONTESTUALE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 – 1° c. D.Lgs. 267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio on-line con il numero di registrazione n. 1366 il giorno 22-10-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 06-11-2024.

S. Biagio di Callalta, lì 22-10-024

IL MESSO COMUNALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30-09-2024

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 CON CONTESTUALE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 01-11-2024, trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

S. Biagio di Callalta, lì 04-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate

Allegato A

VARIAZIONE DEL BILANCIO 2024/2026

UNITA' DI VOTO		DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA Previsioni aggiornate alla precedente delibera	COMPETENZA VARIAZIONI	COMPETENZA Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	CASSA Previsioni aggiornate alla precedente delibera	CASSA VARIAZIONI	CASSA Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2024	1.680.038,48	94.120,10	1.774.158,58			
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	2024	898.050,26	0,00	898.050,26			
			2025	553.000,00	63.832,50	616.832,50			
			2026	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	**2**	**Trasferimenti correnti**							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2024	691.969,15	35.863,81	727.832,96	764.987,54	35.863,81	800.851,35
			2025	495.667,00	0,00	495.667,00			
			2026	495.667,00	0,00	495.667,00			
		TOTALE TITOLO 2	2024	742.721,15	35.863,81	778.584,96	815.739,54	35.863,81	851.603,35
			2025	495.667,00	0,00	495.667,00			
			2026	495.667,00	0,00	495.667,00			
TITOLO	**3**	**Entrate extratributarie**							
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2024	531.055,58	76.535,00	607.590,58	598.715,88	76.535,00	675.250,88
			2025	473.919,00	7.200,00	481.119,00			
			2026	471.580,00	7.200,00	478.780,00			
		TOTALE TITOLO 3	2024	1.830.615,58	76.535,00	1.907.150,58	1.952.697,20	76.535,00	2.029.232,20
			2025	1.835.479,00	7.200,00	1.842.679,00			
			2026	1.763.140,00	7.200,00	1.770.340,00			
TITOLO	**4**	**Entrate in conto capitale**							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2024	1.675.181,80	0,00	1.675.181,80	2.010.327,56	0,00	2.010.327,56
			2025	504.000,00	41.167,50	545.167,50			
			2026	0,00	0,00	0,00			
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2024	300,00	3.038,00	3.338,00	300,00	3.038,00	3.338,00
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE TITOLO 4	2024	2.415.229,61	3.038,00	2.418.267,61	2.761.492,63	3.038,00	2.764.530,63
			2025	1.712.000,00	41.167,50	1.753.167,50			
			2026	110.000,00	0,00	110.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2024	15.239.917,81	209.556,91	15.449.474,72	12.987.026,88	115.436,81	13.102.463,69
			2025	13.100.865,00	112.200,00	13.213.065,00			
			2026	14.847.526,00	7.200,00	14.854.726,00			

Allegato A

VARIAZIONE DEL BILANCIO 2024/2026

SPESE

UNITA' DI VOTO		DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
				Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**							
Programma	**3**	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**							
Titolo	1	Spese correnti	2024	345.243,58	5.000,00	350.243,58	345.418,58	5.000,00	350.418,58
			2025	413.800,00	0,00	413.800,00			
			2026	413.800,00	0,00	413.800,00			
		Totale Programma 3	2024	345.243,58	5.000,00	350.243,58	345.418,58	5.000,00	350.418,58
			2025	413.800,00	0,00	413.800,00			
			2026	413.800,00	0,00	413.800,00			
Programma	**4**	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**							
Titolo	1	Spese correnti	2024	137.000,00	5.345,00	142.345,00	145.074,89	5.345,00	150.419,89
			2025	123.600,00	0,00	123.600,00			
			2026	127.600,00	0,00	127.600,00			
		Totale Programma 4	2024	137.000,00	5.345,00	142.345,00	145.074,89	5.345,00	150.419,89
			2025	123.600,00	0,00	123.600,00			
			2026	127.600,00	0,00	127.600,00			
Programma	**5**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**							
Titolo	1	Spese correnti	2024	217.843,58	0,00	217.843,58	225.802,74	0,00	225.802,74
			2025	185.869,00	-2.196,00	183.673,00			
			2026	187.645,00	0,00	187.645,00			
		Totale Programma 5	2024	810.136,96	0,00	810.136,96	824.467,19	0,00	824.467,19
			2025	185.869,00	-2.196,00	183.673,00			
			2026	187.645,00	0,00	187.645,00			
		TOTALE MISSIONE 1	2024	3.320.841,16	10.345,00	3.331.186,16	3.326.042,79	10.345,00	3.336.387,79
			2025	2.554.161,00	-2.196,00	2.551.965,00			
			2026	2.566.139,14	0,00	2.566.139,14			
Missione	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**							
Programma	**1**	**Istruzione prescolastica**							
Titolo	1	Spese correnti	2024	219.157,00	10.126,00	229.283,00	221.981,76	10.126,00	232.107,76
			2025	219.217,00	0,00	219.217,00			
			2026	219.217,00	0,00	219.217,00			
		Totale Programma 1	2024	219.157,00	10.126,00	229.283,00	221.981,76	10.126,00	232.107,76
			2025	219.217,00	0,00	219.217,00			
			2026	219.217,00	0,00	219.217,00			
Programma	**2**	**Altri ordini di istruzione**							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	1.289.400,60	-493.924,00	795.476,60	1.012.448,20	-208.924,00	803.524,20

VARIAZIONE DEL BILANCIO 2024/2026

UNITA' DI VOTO		DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
				Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			2025	504.000,00	-504.000,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 2	2024	1.557.554,60	-493.924,00	1.063.630,60	1.313.211,61	-208.924,00	1.104.287,61
			2025	752.721,00	-504.000,00	248.721,00			
			2026	257.557,00	0,00	257.557,00			
		TOTALE MISSIONE 4	2024	2.172.679,17	-483.798,00	1.688.881,17	1.944.366,82	-198.798,00	1.745.568,82
			2025	1.376.738,00	-504.000,00	872.738,00			
			2026	881.574,00	0,00	881.574,00			
Missione	**6**	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**							
Programma	**1**	**Sport e tempo libero**							
Titolo	1	Spese correnti	2024	249.249,00	4.000,00	253.249,00	286.052,05	4.000,00	290.052,05
			2025	219.873,00	0,00	219.873,00			
			2026	223.606,00	0,00	223.606,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	5.000,00	73.832,50	78.832,50	6.413,97	10.000,00	16.413,97
			2025	0,00	105.000,00	105.000,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 1	2024	254.249,00	77.832,50	332.081,50	292.466,02	14.000,00	306.466,02
			2025	219.873,00	105.000,00	324.873,00			
			2026	223.606,00	0,00	223.606,00			
		TOTALE MISSIONE 6	2024	255.249,00	77.832,50	333.081,50	293.466,02	14.000,00	307.466,02
			2025	220.873,00	105.000,00	325.873,00			
			2026	224.606,00	0,00	224.606,00			
Missione	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**							
Programma	**2**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**							
Titolo	1	Spese correnti	2024	120.840,00	1.806,00	122.646,00	202.984,07	1.806,00	204.790,07
			2025	77.940,00	2.196,00	80.136,00			
			2026	87.200,00	0,00	87.200,00			
		Totale Programma 2	2024	120.840,00	1.806,00	122.646,00	202.984,07	1.806,00	204.790,07
			2025	77.940,00	2.196,00	80.136,00			
			2026	87.200,00	0,00	87.200,00			
		TOTALE MISSIONE 9	2024	665.243,00	1.806,00	667.049,00	756.900,26	1.806,00	758.706,26
			2025	86.224,00	2.196,00	88.420,00			
			2026	95.200,00	0,00	95.200,00			
Missione	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**							
Programma	**5**	**Viabilità e infrastrutture stradali**							
Titolo	1	Spese correnti	2024	810.451,00	40.000,00	850.451,00	914.398,78	40.000,00	954.398,78
			2025	783.048,00	0,00	783.048,00			
			2026	808.940,00	0,00	808.940,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	2.671.551,40	15.049,60	2.686.601,00	2.707.615,13	15.049,60	2.722.664,73
			2025	2.947.000,00	0,00	2.947.000,00			

VARIAZIONE DEL BILANCIO 2024/2026

UNITA' DI VOTO		DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
				Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			2026	3.482.797,86	0,00	3.482.797,86			
		Totale Programma 5	2024	4.225.002,40	55.049,60	4.280.052,00	4.365.013,91	55.049,60	4.420.063,51
			2025	4.919.048,00	0,00	4.919.048,00			
			2026	7.467.737,86	0,00	7.467.737,86			
		TOTALE MISSIONE 10	2024	4.225.002,40	55.049,60	4.280.052,00	4.365.013,91	55.049,60	4.420.063,51
			2025	4.919.048,00	0,00	4.919.048,00			
			2026	7.467.737,86	0,00	7.467.737,86			
Missione	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**							
Programma	**1**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	0,00	501.000,00	501.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00
			2025	0,00	504.000,00	504.000,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 1	2024	24.437,00	501.000,00	525.437,00	27.107,00	216.000,00	243.107,00
			2025	31.437,00	504.000,00	535.437,00			
			2026	31.437,00	0,00	31.437,00			
Programma	**2**	**Interventi per la disabilità**							
Titolo	1	Spese correnti	2024	18.173,06	23.732,94	41.906,00	18.173,06	23.732,94	41.906,00
			2025	5.000,00	0,00	5.000,00			
			2026	5.000,00	0,00	5.000,00			
		Totale Programma 2	2024	24.853,01	23.732,94	48.585,95	24.853,01	23.732,94	48.585,95
			2025	5.000,00	0,00	5.000,00			
			2026	5.000,00	0,00	5.000,00			
Programma	**3**	**Interventi per gli anziani**							
Titolo	1	Spese correnti	2024	393.262,91	0,00	393.262,91	402.804,71	0,00	402.804,71
			2025	417.250,00	-3.800,00	413.450,00			
			2026	422.250,00	-3.800,00	418.450,00			
		Totale Programma 3	2024	393.848,51	0,00	393.848,51	403.390,31	0,00	403.390,31
			2025	417.250,00	-3.800,00	413.450,00			
			2026	422.250,00	-3.800,00	418.450,00			
Programma	**4**	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**							
Titolo	1	Spese correnti	2024	25.263,00	12.130,87	37.393,87	28.096,37	12.130,87	40.227,24
			2025	25.263,00	0,00	25.263,00			
			2026	25.263,00	0,00	25.263,00			
		Totale Programma 4	2024	25.263,00	12.130,87	37.393,87	28.096,37	12.130,87	40.227,24
			2025	25.263,00	0,00	25.263,00			
			2026	25.263,00	0,00	25.263,00			
Programma	**6**	**Interventi per il diritto alla casa**							
Titolo	1	Spese correnti	2024	28.412,85	4.000,00	32.412,85	23.130,00	4.000,00	27.130,00
			2025	78.800,00	11.000,00	89.800,00			
			2026	80.430,00	11.000,00	91.430,00			

Allegato A

VARIAZIONE DEL BILANCIO 2024/2026

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 6	2024	28.412,85	5.200,00	33.612,85	23.130,00	5.200,00	28.330,00
		2025	78.800,00	11.000,00	89.800,00			
		2026	80.430,00	11.000,00	91.430,00			
Programma 7	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**							
Titolo 1	Spese correnti	2024	473.003,22	3.687,00	476.690,22	473.003,22	3.687,00	476.690,22
		2025	449.000,00	0,00	449.000,00			
		2026	449.000,00	0,00	449.000,00			
	Totale Programma 7	2024	473.003,22	3.687,00	476.690,22	473.003,22	3.687,00	476.690,22
		2025	449.000,00	0,00	449.000,00			
		2026	449.000,00	0,00	449.000,00			
Programma 9	**Servizio necroscopico e cimiteriale**							
Titolo 1	Spese correnti	2024	37.560,00	2.571,00	40.131,00	37.560,00	2.571,00	40.131,00
		2025	36.473,00	0,00	36.473,00			
		2026	35.630,00	0,00	35.630,00			
	Totale Programma 9	2024	557.560,00	2.571,00	560.131,00	573.022,28	2.571,00	575.593,28
		2025	36.473,00	0,00	36.473,00			
		2026	35.630,00	0,00	35.630,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2024	1.545.577,59	548.321,81	2.093.899,40	1.579.532,19	263.321,81	1.842.854,00
		2025	1.061.423,00	511.200,00	1.572.623,00			
		2026	1.067.210,00	7.200,00	1.074.410,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2024	15.239.917,81	209.556,91	15.449.474,72	15.234.468,14	145.724,41	15.380.192,55
		2025	13.100.865,00	112.200,00	13.213.065,00			
		2026	14.847.526,00	7.200,00	14.854.726,00			

Allegato B

Nota esplicativa sintetica delle variazioni 2024 - parte corrente				
codice di bilancio	E/U	descrizione variazione	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione
2.101	entrata	Trasferimento statale fondo per la disabilità	€ 22.436,01	
2.101	entrata	Trasferimento risorse regionali: reddito di inclusione attiva (R.I.A.)	€ 12.130,87	
2.101	entrata	Trasferimento dall'Azienda Ulss 2 risorse regionali per eliminazione barriere architettoniche	€ 1.296,93	
3.500	entrata	Contributo spese per gestione alloggi a finalità sociali ex art. 46 L.R. 39/2017	€ 1.200,00	
3.500	entrata	Rimborso assicurativo danno immobile "Casa Rossa"	€ 75.335,00	
			€ 112.398,81	€ -
			€ 112.398,81	
01.03.1	uscita	Iva a debito del Comune	€ 5.000,00	
01.04.1	uscita	Spese per la riscossione di tributi	€ 5.345,00	
04.01.1	uscita	Potatura alberature e abbattimento alberi scuola materna di Spercenigo	€ 10.126,00	
06.01.1	uscita	Spese per la Pro Loco Comunale	€ 4.000,00	
09.02.1	uscita	Piano di controllo e monitoraggio per il contenimento dei colombi in piazza Tobagi	€ 1.806,00	
10.05.1	uscita	Acquisto segnaletica stradale	€ 4.000,00	
10.05.1	uscita	Interventi vari di manutenzione ordinaria strade comunali	€ 26.000,00	
10.05.1	uscita	Inteventi vari di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione	€ 10.000,00	
12.02.1	uscita	Erogazione risorse regionali per eliminazione barriere architettoniche	€ 1.296,93	
12.02.1	uscita	Trasferimento all'Azienda Ulss 2 fondo statale per la disabilità	€ 22.436,01	
12.04.1	uscita	Progetto "Reddito inclusione attiva - (R.IA.)"	€ 12.130,87	
12.06.1	uscita	Gestione alloggi a finalità sociali ex art. 46 L.R. 39/2017	€ 4.000,00	
12.07.1	uscita	Trasferimento all'Azienda Ulss 2 per attività di assistenza sociale svolta in forma associata	€ 3.687,00	
12.09.1	uscita	Manutenzione ordinaria loculi cimiteriali	€ 2.571,00	
			€ 112.398,81	€ -
			€ 112.398,81	

Nota esplicativa sintetica delle variazioni 2024 - parte investimenti				
codice di bilancio	E/U	descrizione variazione	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione
0.000	entrata	Avanzo di amministrazione	€ 94.120,10	
4.400	entrata	Alienazione beni mobili	€ 3.038,00	
			€ 97.158,10	€ -
			€ 97.158,10	
04.02.2	uscita	Efficientamento energetico scuola media: sostituzione plafoniere *(finanziamento: avanzo di amministrazione)*	€ 7.076,00	
06.01.2	uscita	Realizzazione impianto di illuminazione campo di allenamento presso gli impianti sportivi comunali di Via Olimpia *(finanziamento: avanzo di amministrazione)*	€ 73.832,50	
10.05.2	uscita	Realizzazione attraversamento Via Gorizia *(finanziamento: avanzo di amministrazione)*	€ 2.049,60	
10.05.2	uscita	Interventi vari pubblica illuminazione *(finanziamento: alienazione beni e 1.838,00 e avanzo di amministrazione € 11.162,00)*	€ 13.000,00	
12.06.2	uscita	Acquisto arredi per alloggio sociale (finanziamento: alienazione beni)	€ 1.200,00	
			€ 97.158,10	€ -
			€ 97.158,10	

Nota esplicativa sintetica delle variazioni 2025 - parte corrente				
codice di bilancio	E/U	descrizione variazione	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione
3.500	entrata	Contributo spese per gestione alloggi a finalità sociali ex art. 46 L.R. 39/2017	€ 7.200,00	
			€ 7.200,00	€ -
			€ 7.200,00	
01.05.1	uscita	Spese di riscaldamento immobili comunali		€ 2.196,00
09.02.1	uscita	Piano di controllo e monitoraggio per il contenimento dei colombi in piazza Tobagi	€ 2.196,00	
12.03.1	uscita	Spese per ricovero utenti in strutture protette		€ 3.800,00
12.06.1	uscita	Gestione alloggi a finalità sociali ex art. 46 L.R. 39/2017	€ 11.000,00	
			€ 13.196,00	€ 5.996,00
			€ 7.200,00	

Nota esplicativa sintetica delle variazioni 2025 - parte investimenti				
codice di bilancio	E/U	descrizione variazione	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione
0.000	entrata	Fondo pluriennale vincolato	€ 63.832,50	
4.200	entrata	Trasferimento regionale per realizzazione impianto di illuminazione campo di allenamento presso gli impianti sportivi comunali di Via Olimpia	€ 41.167,50	
			€ 105.000,00	€ -
			€ 105.000,00	
06.01.2	uscita	Realizzazione impianto di illuminazione campo di allenamento presso gli impianti sportivi comunali di Via Olimpia *(finanziamento: trasferimento regionale e fondo pluriennale vincolato)*	€ 105.000,00	
			€ 105.000,00	€ -
			€ 105.000,00	

Nota esplicativa sintetica delle variazioni 2026 - parte corrente				
codice di bilancio	E/U	descrizione variazione	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione
3.500	entrata	Contributo spese per gestione alloggi a finalità sociali ex art. 46 L.R. 39/2017	€ 7.200,00	
			€ 7.200,00	€ -
			€ 7.200,00	
12.03.1	uscita	Spese per ricovero utenti in strutture protette		€ 3.800,00
12.06.1	uscita	Gestione alloggi a finalità sociali ex art. 46 L.R. 39/2017	€ 11.000,00	
			€ 11.000,00	€ 3.800,00
			€ 7.200,00	