



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Copia Conforme

N° 212 Registro Delibere

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	10^ VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025
---------	---

Oggi **ventotto** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore 18:30, **nella sede del Comune di Mira** si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

		Presenti/Assenti
Dori Marco	Sindaco	Presente
Bolzoni Gabriele	Vice Sindaco	Presente
Martin Riccardo	Assessore	Presente
Gerardi Oriana	Assessora	Presente
Poppi Chiara	Assessora	Assente
Pesce Albino	Assessore	Presente
Lorenzin Stefano	Assessore	Assente
Salieri Irene	Assessora	Assente

Presenti 5

Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale Piras Guido.

Tutti gli atti oggetto della presente deliberazione sono stati trasmessi agli Assessori presenti da remoto, prima dell'inizio della seduta e durante la seduta stessa tutti i componenti hanno avuto la facoltà di intervenire contestualmente nella discussione ed effettuare votazione palese.

Il Sig. Dori Marco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e identificati con certezza tutti gli Assessori presenti da remoto, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	10^ VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025
----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione con orizzonte temporale riferito al quinquennio 2023-2027 per quanto alla Sezione Strategica ed all' triennio 2023-2025 per quanto alla Sezione Operativa, contenente tra gli altri, il programma triennale delle opere pubbliche, il piano dei fabbisogni del personale, il piano della alienazioni e valorizzazioni immobiliari ed il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.03.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 con i relativi allegati;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 31.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la prima variazione urgente al bilancio di previsione 2023-2025, ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 10 agosto 2023 con la quale è stato approvato il P.I.A.O.2023-2024, introdotto dall'art.6 del Decreto Legge n.80/2021;

Viste le seguenti deliberazioni assunte dalla Giunta Comunale durante l'esercizio provvisorio e dato atto che le variazioni sono già state recepite in sede di approvazione del bilancio di previsione:

denominazione	num. atto	tipo atto	del
1' VARIAZIONE AL P.E.G. ESERCIZIO PROVVISORIO 2023	5	GC	17/01/2023
2' VARIAZIONE DI PEG 2023-2025 - ESERCIZIO PROVVISORIO	16	GC	31/01/2023
3' VARIAZIONE AL P.E.G. ESERCIZIO PROVVISORIO 2023	55	GC	14/03/2023

Vista la deliberazione di G.C. n. 81 del 11/04/2023 con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui che costituisce altresì variazione tecnica al bilancio di previsione senza necessità di ratifica da parte del Consiglio Comunale;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 102 del 2 maggio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approvava il P.E.G. 2023/2025 e viste le successive variazioni approvate con gli atti di seguito riportati:

denominazione	num. atto	tipo atto	del
4^ VARIAZIONE AL P.E.G. 2023-2025	119	G.C.	16.05.2023
5^ VARIAZIONE AL P.E.G 2023-2025	130	G.C.	30.05.2023
6^ VARIAZIONE AL P.E.G. 2023-2025	627	DET	26.06.2023
7^ VARIAZIONE AL P.E.G. 2023-2025	634	DET	27.06.2023
8^ VARIAZIONE AL P.E.G. 2023-2025	154	G.C.	04.07.2023
9^ VARIAZIONE AL P.E.G. 2023-2025	817	DET	25.08.2023

Vista la nota della Dirigente del Settore 1, agli atti dell'ufficio, con cui si chiede l'attivazione dell'utilizzo congiunto di un dirigente tecnico per il Settore lavori Pubblici, chiedendo di istituire un apposito capitolo di spesa;

Ritenuto di procedere alla conseguente variazione di P.E.G. al fine di rispondere alla richiesta sopra riportata, provvedendo all'istituzione del capitoli di spesa necessario ed al contestuale storno delle somme come di seguito indicato:

capitolo	codice	denominazione	uscite 2023	responsabile
1200100	01.02-1.01.01.01.000	PERSONALE DIRIGENTE DI RUOLO, A TEMPO DETERMINATO E ALTE SPECIALIZZAZIONI - TRATTAMENTO FONDAMENTALE	-4.500,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
1220001	01.02-1.09.01.01.000	RIMBORSO UTILIZZO CONGIUNTO DIRIGENTE	4.500,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Visti gli elaborati predisposti dal Servizio Programmazione e gestione economico-finanziaria riguardanti le variazioni ai capitoli di entrata e di spesa del P.E.G. 2023-2023 allegati alla presente deliberazione;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visti ed acquisiti, in ordine alla presente deliberazione, i dovuti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 - comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di istituire, per le motivazioni indicate in premessa quali parti integranti e sostanziali del presente atto il capitolo di spesa 1220001 – Rimborso utilizzo congiunto dirigente, da assegnare al centro di responsabilità cod. 5200 - Servizio Risorse Umane e Organizzazione;
2. Di approvare la seguente variazione compensativa al P.E.G. 2023-2025 per gli stanziamenti di competenza e di cassa, come indicati negli allegati prospetti sub lettera **A e B**:

capitolo	codice	denominazione	uscite 2023	responsabile
1200100	01.02-1.01.01.01.000	PERSONALE DIRIGENTE DI RUOLO, A TEMPO DETERMINATO E ALTE SPECIALIZZAZIONI - TRATTAMENTO FONDAMENTALE	-4.500,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
1220001	01.02-1.09.01.01.000	RIMBORSO UTILIZZO CONGIUNTO DIRIGENTE	4.500,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

3. Di dare atto che con le presenti variazioni vengono conservati gli equilibri di bilancio e rimane confermata la previsione di saldo cassa finale positivo come indicato **nell'allegato C**, dove sono riportati i totali di bilancio comprensivi delle variazioni medesime;
4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	10^ VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Dori Marco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Generale
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

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

**Oggetto: 10^ VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2023-2025**

Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-09-23

Il Responsabile del servizio
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

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

**Oggetto: 10^ VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2023-2025**

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-09-23

Il Responsabile del servizio
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Comune di Mira (VE)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 26-09-2023

Descrizione:

10 ^ VARIAZIONE DI PEG

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE P.E.G.

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	725.170,00	789.252,81	0,00	-4.500,00	784.752,81
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2024	734.880,00	763.340,00	0,00	0,00	763.340,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	734.880,00	763.340,00	0,00	0,00	763.340,00
		Tot. proposte prec.	0,00					
		Cassa		796.010,00	714.323,12	0,00	-4.500,00	709.823,12
U	01.02-1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2023	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tot. proposte prec.	0,00					
		Cassa		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00

Comune di Mira (VE)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 26-09-2023

Descrizione:

10 ^ VARIAZIONE DI PEG

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE P.E.G.

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI		2023	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Comune di Mira (VE)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 26-09-2023
(Dettaglio dei capitoli - con l'indicazione del responsabile)

Descrizione:

10 ^ VARIAZIONE DI PEG

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE P.E.G.

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del centro di incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	ASSESTATO
U	1200100	0	PERSONALE DIRIGENTE DI RUOLO, A TEMPO DETERMINATO E ALTE SPECIALIZZAZIONI - TRATTAMENTO FONDAMENTALE	01.02-1.01.01.01.000	2023	214.520,00	135.180,00	0,00	-4.500,00	130.680,00
					2024	Tot. proposte prec. 221.920,00	221.920,00	0,00	0,00	221.920,00
					2025	Tot. proposte prec. 221.920,00	221.920,00	0,00	0,00	221.920,00
						Tot. proposte prec. 0,00				
	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE		5000-SETTORE 5-PROMOZIONE CULTURALE,SERV DEMOGRAFICI,RISORSE UMANE E INFORMATIVE		Cassa	214.520,00	135.180,00	0,00	-4.500,00	130.680,00
U	1220001	0	RIMBORSO UTILIZZO CONGIUNTO DIRIGENTE	01.02-1.09.01.01.000	2023	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
					2024	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec. 0,00				
	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE		5000-SETTORE 5-PROMOZIONE CULTURALE,SERV DEMOGRAFICI,RISORSE UMANE E INFORMATIVE		Cassa	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00

Comune di Mira (VE)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 26-09-2023
(Dettaglio dei capitoli - con l'indicazione del responsabile)

Descrizione:

10 ^ VARIAZIONE DI PEG

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **2 VARIAZIONE P.E.G.**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	ASSESTATO
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
Responsabile del capitolo										

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI		2023	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

PROP. VARIAZ. NUMERO 23 DEL 26-09-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> 10 ^ VARIAZIONE DI PEG

ATTO n. 0 Tipo 0 del

<i>Causale</i>

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE P.E.G.
--

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	20.394.226,18	0,00	0,00	20.394.226,18
Avanzo di amministrazione	2023	5.758.250,14	0,00	0,00	5.758.250,14
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023	967.100,03	0,00	0,00	967.100,03
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	2.907.756,69	0,00	0,00	2.907.756,69
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2023	15.053.802,00	0,00	0,00	15.053.802,00
	2024	14.971.291,00	0,00	0,00	14.971.291,00
	2025	14.971.291,00	0,00	0,00	14.971.291,00
	Cassa	15.118.802,00	0,00	0,00	15.118.802,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	4.333.872,83	0,00	0,00	4.333.872,83
	2024	1.814.317,72	0,00	0,00	1.814.317,72
	2025	1.814.317,72	0,00	0,00	1.814.317,72
	Cassa	5.143.263,89	0,00	0,00	5.143.263,89
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	7.082.568,23	0,00	0,00	7.082.568,23
	2024	6.794.183,00	0,00	0,00	6.794.183,00
	2025	6.794.183,00	0,00	0,00	6.794.183,00
	Cassa	7.865.078,49	0,00	0,00	7.865.078,49
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	14.747.128,62	0,00	0,00	14.747.128,62
	2024	6.548.316,67	0,00	0,00	6.548.316,67
	2025	3.437.100,00	0,00	0,00	3.437.100,00
	Cassa	14.947.647,89	0,00	0,00	14.947.647,89
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.601.916,69	0,00	0,00	1.601.916,69
Titolo 6: Accensione Prestiti	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	43.306,17	0,00	0,00	43.306,17
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2024	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2025	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Cassa	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	15.935.000,00	0,00	0,00	15.935.000,00
	2024	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
	2025	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
	Cassa	15.995.359,80	0,00	0,00	15.995.359,80
TOTALE ENTRATE	2023	68.285.478,54	0,00	0,00	68.285.478,54
	2024	40.203.108,39	0,00	0,00	40.203.108,39
	2025	37.091.891,72	0,00	0,00	37.091.891,72
	Cassa	82.609.601,11	0,00	0,00	82.609.601,11

PROP. VARIAZ. NUMERO 23 DEL 26-09-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2023	27.634.951,11	4.500,00	4.500,00	27.634.951,11
	2024	22.793.781,70	0,00	0,00	22.793.781,70
	2025	22.327.604,20	0,00	0,00	22.327.604,20
	Cassa	28.885.516,59	4.500,00	4.500,00	28.885.516,59
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	21.917.332,69	0,00	0,00	21.917.332,69
	2024	5.969.061,67	0,00	0,00	5.969.061,67
	2025	3.267.100,00	0,00	0,00	3.267.100,00
	Cassa	22.124.021,17	0,00	0,00	22.124.021,17
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2023	1.298.194,74	0,00	0,00	1.298.194,74
	2024	1.365.265,02	0,00	0,00	1.365.265,02
	2025	1.422.187,52	0,00	0,00	1.422.187,52
	Cassa	1.301.889,68	0,00	0,00	1.301.889,68
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2024	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2025	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Cassa	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	15.935.000,00	0,00	0,00	15.935.000,00
	2024	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
	2025	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
	Cassa	16.244.091,83	0,00	0,00	16.244.091,83
TOTALE USCITE	2023	68.285.478,54	4.500,00	4.500,00	68.285.478,54
	2024	40.203.108,39	0,00	0,00	40.203.108,39
	2025	37.091.891,72	0,00	0,00	37.091.891,72
	Cassa	70.055.519,27	4.500,00	4.500,00	70.055.519,27

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	12.554.081,84	-4.500,00	4.500,00	12.554.081,84