

RELAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021

ESERCIZIO 2019

PARTE CORRENTE

Entrate correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Assegnazioni a valere sul fondo perequativo di trasferimenti compensativi per l'anno 2019 del minor gettito IMIS (Euro 8.178,00). Assegnazioni a valere sul fondo perequativo della quota oneri rinnovo contrattuale – progressioni economiche (Euro 38.866,00). Fondo investimenti minori applicato alla parte corrente del bilancio (Euro – 52.771,00) (titolo/tipologia 2.0101).	-5.727,00
Maggiore entrata per dividendi relativi al 2018 distribuiti dalla Società partecipata Dolomiti Energia Holding Spa (titolo/tipologia 3.0400).	101.200,00
I.V.A. a credito (Euro 45.000,00). Rimborso per azione di rivalsa per infortunio occorso a dipendente comunale (Euro 8.440,00). Rimborso somme anticipate dal Comune di Mori per rette di degenza presso l'Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona "Cesare Benedetti" di Mori (Euro 9.240,00) (titolo/tipologia 3.0500).	62.680,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE APPLICATE ALLA PARTE CORRENTE	IMPORTO (EURO)
Contributi di concessione di edificare (titolo/tipologia 4.0500)	-22.153,00

Spese correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Spesa di personale: <u>Principali voci di spesa</u> : retribuzioni, oneri riflessi, IRAP. <u>Principali maggiori spese</u> : vengono allocate a bilancio le risorse per la corresponsione dell'indennità di maternità obbligatoria ad un'Educatrice dell'Asilo Nido comunale e per l'assunzione fino al mese di luglio di un'Educatrice di sostegno presso l'Asilo Nido comunale (missione/programma 12.01). <u>Principali minori spese</u> : le minori spese sono dovute al posticipo dell'assunzione di una figura professionale C base fuori ruolo presso il Servizio Segreteria generale (missione/programma 01.02), di una figura professionale C base presso l'Ufficio Risorse umane (missione/programma 01.10), all'assunzione di una figura professionale C base fuori ruolo anziché di una figura professionale D base fuori ruolo presso il Servizio Tecnico (missione/programma 01.06).	-19.635,00

Integrazione degli stanziamenti relativi al “Servizio energia e servizi connessi per gli edifici comunali”, affidati al CNS Consorzio Nazionale Servizi Società cooperativa mediante adesione alla Convenzione Consip SIE2, rinegoziata con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 500 di data 26.09.2017 per un periodo pari a 5 stagioni termiche. A consuntivo, sono risultati non adeguati gli impegni di spesa registrati sull'esercizio 2017, per effetto di un mero errore di conteggio delle mensilità relative alla stagione invernale 2017-2018, anno 2017 e per aver preso a riferimento un errato parametro di calcolo per la stima dei consumi relativi al medesimo periodo (nota del Responsabile del Servizio Tecnico prot. sub n. 8017 di data 26.04.2019) (missioni/programmi 01.11, 03.01, 04.01, 04.02, 05.02, 06.01, 11.01 e 12.01).	49.735,00
Integrazione degli stanziamenti relativi ai servizi assicurativi, in previsione dell'adesione alla nuova convenzione che verrà proposta agli Enti soci dal Consorzio dei Comuni Trentini pervia individuazione della compagnia aggiudicataria mediante esperimento di gara europea. Con circolare di data 28 maggio 2019 il Consorzio ha comunicato che, intervenute modifiche normative ed indicazioni fornite dall'ANAC, hanno comportato l'impossibilità di chiedere la quotazione di tutte le polizze in un unico lotto e al massimo ribasso, con conseguente necessità di operare un aumento medio della base d'asta del 32% (missioni/programmi 01.01, 01.05, 01.11 e 12.01).	13.755,00
Integrazione dello stanziamento per interventi di manutenzione ordinaria degli edifici comunali e delle case sociali (missione/programma 01.05).	14.000,00
I.V.A. a debito (missione/programma 01.11).	45.000,00
Integrazione degli stanziamenti per interventi di manutenzione ordinaria dell'edificio della Scuola Elementare (missione/programma 04.02).	3.500,00
Stanziamento per l'esternalizzazione dei servizi di front-office della biblioteca comunale a supporto/integrazione della figura che prenderà servizio in sostituzione dell'attuale collaboratore bibliotecario prossimo al pensionamento (missione/programma 05.02).	15.000,00
Integrazione dello stanziamento per servizi informatici per l'istallazione del sistema PEO (pratiche edilizie online) (missione/programma 08.01).	5.735,00
Integrazione dello stanziamento relativo al servizio di illuminazione pubblica, affidato al Consorzio Stabile Energie Locali Scarl mediante adesione alla Convenzione Consip “Servizio Luce 3”, disposta con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 180 di data 16.04.2018 per un periodo di 9 anni, conseguentemente all'adeguamento del canone all'indice ISTAT (nota del Responsabile del Servizio Tecnico prot. sub n. 10020 di data 27.05.2019) (Euro 7.500,00).	
Integrazione dello stanziamento per l'appalto del servizio di sgombero neve sul territorio comunale stagione invernale 2019-2020, anno 2019 (Euro 1.525,00) (missione/programma 10.05).	9.025,00
Integrazione dello stanziamento per contributi nel campo dell'agricoltura a sostegno del progetto “Il sistema agricolo terrazzato della Val di Gresta” nell'ambito del registro nazionale dei paesaggi rurali, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali del Ministero	

per le politiche agricole (nota del Responsabile del Servizio Comunità e Attività produttive di data 09.07.2019) (missione/programma 16.01).	3.000,00
--	----------

PARTE CAPITALE

Entrate in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Assegnazioni a valere sul fondo investimenti e sull'ex fondo investimenti minori (Euro 58.730,00). Canoni aggiuntivi dovuti dai concessionari di grandi derivazioni idriche (Euro 22.000,00) (titolo/tipologia 4.0200).	80.730,00

Spese in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Adeguamento del bilancio finanziario alle modifiche al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), introdotte dall'XI Decreto MEF di data 1 marzo 2019 di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118/2011, con riferimento alle modalità di contabilizzazione delle spese di progettazione delle opere di valore unitario pari o superiore a 100.000,00 Euro: <ul style="list-style-type: none"> – progettazione intervento di ristrutturazione della casa sociale di Loppio: viene mantenuto a bilancio lo stanziamento per il livello minimo di progettazione (-20.000,00) (missione/programma 01.05); – realizzazione dello spazio espositivo per la ricollocazione delle arche castrobarcensi: viene mantenuto a bilancio lo stanziamento per il livello minimo di progettazione (-45.000,00) (missione/programma 07.01); – progettazione intervento di riqualificazione dell'asse urbana S.S. 240 su via Marconi tra via G. Battisti e Via Giovanni XXIII: viene mantenuto a bilancio lo stanziamento per il livello minimo di progettazione (-50.000,00) (missione/programma 10.05). Gli investimenti cui le suddette spese di progettazione sono destinate, oltre che le necessarie fonti di finanziamento, sono individuate nello specifico con la variazione al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) di cui all'Allegato n. 1. 	-115.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria all'edificio ex Cantina sociale di Mori per la realizzazione di spazi da destinare alla banda sociale (Euro 70.000,00), interventi di manutenzione straordinaria agli edifici comunali – opere elettriche (Euro 10.000,00), interventi di manutenzione straordinaria all'Azienda commerciale "Malga Somator" per sostituzione dei serramenti esterni (Euro 6.780,00) e interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà di terzi (Euro 10.000,00) (missione/programma 05.01).	96.780,00
Integrazione dello stanziamento per interventi di manutenzione straordinaria del Teatro comunale ed acquisto arredi per il Teatro comunale (missione/programma 05.02).	13.950,00
Integrazione stanziamento per acquisto attrezzature per iniziative nel settore del turismo (missione/programma 07.01).	10.000,00

Interventi di bonifica cisterne interrate presenti in immobili comunali (missione/programma 09.02).	30.000,00
---	-----------

ESERCIZIO 2020

PARTE CORRENTE

Entrate correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Maggiore entrata per dividendi relativi al 2019 distribuiti dalla Società partecipata Dolomiti Energia Holding Spa, stimata sulla base dei dividendi distribuiti dalla Società per il 2018 (titolo/tipologia 3.0400).	101.200,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE APPLICATE ALLA PARTE CORRENTE	IMPORTO (EURO)
Contributi di concessione di edificare (titolo/tipologia 4.0500).	-23.813,00

Spese correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Integrazione degli stanziamenti relativi ai servizi assicurativi, in previsione dell'adesione alla nuova convenzione che verrà proposta agli Enti soci dal Consorzio dei Comuni Trentini pervia individuazione della compagnia aggiudicataria mediante esperimento di gara europea. Con circolare di data 28 maggio 2019 il Consorzio ha comunicato che, intervenute modifiche normative ed indicazioni fornite dall'ANAC, hanno comportato l'impossibilità di chiedere la quotazione di tutte le polizze in un unico lotto e al massimo ribasso, con conseguente necessità di operare un aumento medio della base d'asta del 32% (missioni/programmi 01.01, 01.05, 01.11 e 12.01).	13.755,00
Stanziamento per l'esternalizzazione dei servizi di front-office della biblioteca comunale a supporto/integrazione della figura che prenderà servizio in sostituzione dell'attuale collaboratore bibliotecario prossimo al pensionamento (missione/programma 05.02).	45.000,00
Integrazione dello stanziamento relativo al servizio di illuminazione pubblica, affidato al Consorzio Stabile Energie Locali Scarl mediante adesione alla Convenzione Consip "Servizio Luce 3", disposta con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 180 di data 16.04.2018 per un periodo di 9 anni, consequentemente all'adeguamento del canone all'indice ISTAT (nota del Responsabile del Servizio Tecnico prot. sub n. 10020 di data 27.05.2019) (Euro 11.600,00).	
Integrazione dello stanziamento per l'appalto del servizio di sgombero neve sul territorio comunale – stagione invernale 2019-2020, anno 2020 (Euro 2.285,00) (missione/programma 10.05).	13.885,00
Integrazione dello stanziamento per contributi nel campo dell'agricoltura a sostegno del progetto "Il sistema agricolo terrazzato della Val di Gresta" nell'ambito del registro nazionale dei paesaggi rurali, delle	2.500,00

pratiche agricole e conoscenze tradizionali del Ministero per le politiche agricole (nota del Responsabile del Servizio Comunità e Attività produttive di data 09.07.2019) (missione/programma 16.01).	
--	--

PARTE CAPITALE

Entrate in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Contributo della Comunità della Vallagarina per la realizzazione dello spazio espositivo per la ricollocazione delle arche castrobarcensi per quanto meglio specificato alla corrispondente voce di spesa (titolo/tipologia 4.0200).	-300.000,00

Spese in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Adeguamento del bilancio finanziario alle modifiche al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), introdotte dall'XI Decreto MEF di data 1 marzo 2019 di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118/2011, con riferimento alle modalità di contabilizzazione delle spese di progettazione delle opere di valore unitario pari o superiore a 100.000,00 Euro: – realizzazione dello spazio espositivo per la ricollocazione delle arche castrobarcensi: viene mantenuto a bilancio 2019 lo stanziamento per il livello minimo di progettazione (missione/programma 07.01).	-300.000,00

ESERCIZIO 2021

PARTE CORRENTE

Entrate correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Maggiore entrata per dividendi relativi al 2020 distribuiti dalla Società partecipata Dolomiti Energia Holding Spa, stimata sulla base dei dividendi distribuiti dalla Società per il 2018 (titolo/tipologia 3.0400).	101.200,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE APPLICATE ALLA PARTE CORRENTE	IMPORTO (EURO)
Contributi di concessione di edificare (titolo/tipologia 4.0500).	-28.515,00

Spese correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Integrazione degli stanziamenti relativi ai servizi assicurativi, in previsione dell'adesione alla nuova convenzione che verrà proposta agli Enti soci dal Consorzio dei Comuni Trentini pervia individuazione della compagnia aggiudicataria mediante esperimento di gara europea. Con	13.755,00

circolare di data 28 maggio 2019 il Consorzio ha comunicato che, intervenute modifiche normative ed indicazioni fornite dall'ANAC, hanno comportato l'impossibilità di chiedere la quotazione di tutte le polizze in un unico lotto e al massimo ribasso, con conseguente necessità di operare un aumento medio della base d'asta del 32% (missioni/programmi 01.01, 01.05, 01.11 e 12.01).	
Stanziamento per l'esternalizzazione dei servizi di front-office della biblioteca comunale a supporto/integrazione della figura che prenderà servizio in sostituzione dell'attuale collaboratore bibliotecario prossimo al pensionamento (missione/programma 05.02).	45.000,00
Integrazione dello stanziamento relativo al servizio di illuminazione pubblica, affidato al Consorzio Stabile Energie Locali Scarl mediante adesione alla Convenzione Consip "Servizio Luce 3", disposta con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 180 di data 16.04.2018 per un periodo di 9 anni, consequentemente all'adeguamento del canone all'indice ISTAT (nota del Responsabile del Servizio Tecnico prot. sub n. 10020 di data 27.05.2019) (Euro 11.600,00) (missione/programma 10.05).	11.600,00