

RELAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021

ESERCIZIO 2019

PARTE CORRENTE

Entrate correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
TA.S.I. da attività ordinaria e da attività di verifica e controllo (titolo/tipologia 1.0101).	9.774,00
Fondo investimenti minori applicato alla parte corrente del bilancio (titolo/tipologia 2.0101).	45.719,00
Maggiore entrata derivante dall'accordo transattivo con la Società SET distribuzione Spa, relativo alla cessazione anticipata dell'affidamento della gestione del servizio di illuminazione pubblica di cui al contratto di servizio n. 926 Rep. Atti pubblici di data 28 dicembre 2001, ai fini dell'adesione alla convenzione CONSIP "Servizio Luce 3" (IVA su corrispettivo anno 2019) (Euro 6.050,00). Minore entrata derivante dalla rideterminazione del prezzo del lotto di legname denominato "Bordina Frugnoni – schianti 2017", assegnato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 466 di data 18.09.2018, conseguentemente alla presa d'atto della considerevole contrazione dei prezzi di mercato del legname a seguito dell'evento meteorico di fine ottobre 2018 (determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 331 di data 02.08.2019) (Euro - 42.589,00) (titolo/tipologia 3.0100).	
TOTALE	18.954,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	IMPORTO (EURO)
Quota accantonata per fondo trattamento di fine rapporto (Euro 189.976,00 e per FOREG (Euro 8.689,00)	198.665,00

Spese correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Spesa di personale: <u>Maggiori spese:</u> retribuzioni, oneri riflessi ed IRAP per applicazione nuovi accordi contrattuali siglati il 1° ottobre 2018, relativi al CCPL del personale del comparto autonomie locali, area non dirigenziale (missione/programma 04.01), FOREG 2018 (missioni/programmi 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 01.08, 01.10, 01.11, 03.01, 04.01, 05.02, 09.03, 9.05, 12.01 e 14.04) e TFR spettante a ex dipendenti cessati dal servizio (missioni/programmi 01.02, 01.04, 01.05, 01.06, 01.11, 04.01, 05.02 e 12.01). <u>Minori spese:</u> retribuzioni relative al posticipo dell'assunzione di due	

figure professionali C base mediante procedura concorsuale gestita dal Consorzio dei Comuni Trentini (missioni/programmi 01.02 e 01.08)	149.894,00
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 2018 per aver preso a riferimento un errato parametro di calcolo per la stima dei consumi relativi al medesimo periodo. Prudenzialmente vengono altresì adeguati gli stanziamenti relativi all'anno 2019 e seguenti (nota del Servizio Tecnico prot. sub n. 15152/I di data 22.08.2019) (missioni/programmi 01.05, 01.11, 03.01, 04.01, 04.02, 05.02, 06.01, 11.01 e 12.01).	57.090,00
Spese per la redazione del documento di valutazione del rischio incendio per alcuni edifici comunali (missioni/programmi 01.05, 05.02 e 12.01).	13.000,00
Integrazione degli stanziamenti per corrispettivi relativi alla fornitura di elettrica, gas metano e acqua potabile agli edifici comunali e al servizio di telefonia (missioni/programmi 01.05, 01.11, 04.01, 04.02, 05.02, 06.01, 09.02, 09.05, 11.01, 12.01 e 12.09).	7.475,00
Minori spese per il servizio di gestione documentale (Euro -5.009,00) e per il servizio privacy (Euro -2.031,00) (missione/programma 01.02).	-7.040,00
Minori spese per il servizio di noleggio di bagni chimici in loc. Grom (missione/programma 01.05).	-2.500,00
Spese per l'attuazione delle prescrizioni impartite dal Medico competente per la tutela della salute sui luoghi di lavoro (missione/programma 01.10).	4.500,00
Minori spese per patrocinio legale (missione/programma 01.11).	-5.000,00
Minori spese per l'esternalizzazione dei servizi di front-office della biblioteca comunale per il posticipo di due mesi della decorrenza dell'affidamento (missione/programma 05.02).	-5.000,00
Integrazione dello stanziamento per quota progetti per attività dell'Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina (missione/programma 07.01).	4.000,00
Spese per compenso e rimborsi spettanti al commissario ad acta, di prossima nomina da parte della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 192 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. (<i>Potere sostitutivo</i>) per l'adozione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Mori (missione/programma 08.01).	10.000,00
Minori spese per lavori socialmente utili (missione/programma 15.03).	-3.500,00
Rideterminazione dello stanziamento del Fondo di riserva ordinario allocato a bilancio per far fronte ad esigenze straordinarie relative alla gestione corrente o per incrementare le dotazioni degli interventi di spesa corrente insufficienti (missione/programma 20.01)	-14.000,00
Altre spese per l'acquisto di beni e servizi e per la concessione di contributi di importo unitario inferiore ad Euro 2.500,00 (missioni/programmi 01.08, 04.01, 04.02, 05.02 e 11.01).	8.700,00

TOTALE	217.619,00
---------------	-------------------

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 288.000,00), canoni aggiuntivi dovuti dai concessionari di grandi derivazioni idriche (Euro 65.000,00), contributo PAT – Agenzia del Lavoro per lavori socialmente utili (Euro -7.947,00) (titolo/tipologia 4.0200).	345.053,00
Recupero maggior versamento nell'ambito dell'appalto relativo all'Intervento 19/2018 Progetto B2) – lavori di abbellimento urbano e rurale Val di Gresta di cui al contratto Rep. n.2383 Atti Privati di data 13.09.2018 (titolo/tipologia 4.0500).	7.947,00
TOTALE	353.000,00

Spese in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Spesa per l'acquisizione dello stabile identificato dalla p.ed. 577/3 C.C. Mori, di proprietà della Famiglia Cooperativa di Mori, retrostante il punto vendita di via San Michele a Tierno, da destinare all'Associazione di promozione sociale Carnevale di Tierno per attività culturali e di aggregazione sociale, come meglio indicate nella richiesta formulata all'Amministrazione dalla stessa Associazione. In particolare viene allocata a bilancio la spesa per l'affidamento all'Agenzia dell'Entrate dell'incarico di redazione delle perizie di stima del valore di mercato dell'immobile. Nell'ambito della programmazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, per la conclusione della compravendita è prevista una spesa dell'ordine di Euro 170.000,00 che graverà sul bilancio 2020 (Euro 5.000,00).	
Integrazione dello stanziamento per spese derivanti dall'acquisizione gratuita di due unità abitative e relative pertinenze, individuate dalle P.M. 17, 18, 200, 201, 80 e 82 C.C. Mori, del valore di Euro 280.000,00, prevista dalla variante al Piano di lottizzazione del comparto C8 del P.A.G. n. 9 – Mori del vigente P.R.G. (contabilizzazioni che non comportano flussi finanziari: principio contabile concernente la contabilità finanziaria (punto 1: Definizione) (Euro 28.000,00) (missione/programma 01.05).	33.000,00
Integrazione dello stanziamento per l'acquisto di arredi per parchi ed aree verdi attrezzate (missione/programma 06.01).	20.000,00
Integrazione dello stanziamento per l'acquisto di due bagni chimici da posizionare a servizio del sito turistico di Nagià Grom (missione/programma 07.01).	5.000,00
Integrazione dello stanziamento relativo al servizio di illuminazione pubblica (importo extra canone destinato alla riqualificazione degli impianti), 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 (missione/programma	

10.05).	250.000,00
Integrazione del contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Mori, come da richiesta prot. sub n. 0016000/A di data 09.09.2019 (missione/programma 11.01).	30.000,00
Integrazione dello stanziamento per interventi di manutenzione straordinaria dell'Asilo Nido comunale (missione/programma 12.01).	15.000,00
TOTALE	353.000,00

ESERCIZIO 2020

PARTE CORRENTE

Entrate correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Maggiore entrata derivante dall'accordo transattivo con la Società SET distribuzione Spa, relativo alla cessazione anticipata dell'affidamento della gestione del servizio di illuminazione pubblica di cui al contratto di servizio n. 926 Rep. Atti pubblici di data 28 dicembre 2001, ai fini dell'adesione alla convenzione CONSIP "Servizio Luce 3" (IVA su corrispettivo anno 2020) (titolo/tipologia 3.0100).	6.050,00
Operazione di giro contabile per contabilizzare l'assunzione in capo al Comune delle spese relative alle utenze nell'ambito della convenzione con la Scuola musicale "Operaprima" per le attività di formazione musicale (vedi corrispondente voce di spesa) (titolo/tipologia 3.0500).	5.000,00
TOTALE	11.050,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE APPLICATE ALLA PARTE CORRENTE	IMPORTO (EURO)
Contributi di concessione di edificare (titolo/tipologia 4.0500).	22.495,00

Spese correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
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 per le motivazioni esplicitate in corrispondenza della maggiore spesa relativa all'anno 2019 (nota del Servizio Tecnico prot. sub n. 15152/I di data 22.08.2019) (missioni/programmi 01.05, 01.11, 03.01, 04.01, 04.02, 05.02, 06.01, 11.01 e 12.01).	28.545,00
Integrazione del trasferimento alla Scuola musicale "Operaprima" per le attività di formazione musicale: operazione di giro contabile (vedi corrispondente voce di entrata) (missione/programma 05.02).	5.000,00
TOTALE	33.545,00

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 643.290,00).	
Entrata derivante dall'acquisizione gratuita delle aree individuate dalle quote parti delle pp.ff. 836/8, 836/9, 876/3 e 876/4 C.C. Mori e di due unità abitative e pertinenze, individuate dalla p.f. 836/3 e dalle quote parti delle pp.ff. 836/8, 876/3, 836/9 e 876/4 C.C. Mori, prevista dalla variante al Piano di lottizzazione del comparto "C.11" del P.A.G. n. 9 – Mori del vigente P.R.G. (contabilizzazioni che non comportano flussi finanziari: principio contabile concernente la contabilità finanziaria punto 1: Definizione) (Euro 399.898,00) (titolo/tipologia 4.0200).	1.043.188,00
Contributi di concessione (paragrafo 3.11 dell'Allegato n. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.) (titolo/tipologia 4.0500).	178.251,00
TOTALE	1.221.439,00

Spese in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Spese derivanti dall'acquisizione gratuita delle aree individuate da quota parte delle pp.ff. 836/8, 836/9, 876/3 e 876/4 C.C. Mori e di due unità abitative e pertinenze individuate dalle pp.ee. 2168, 2221, 1073 C.C. Mori e dalle pp.ff. 836/3, 836/8 e 876/3 C.C. Mori, prevista dalla variante al Piano di lottizzazione del comparto "C.11" del P.A.G. n. 9 – Mori del vigente P.R.G., oltre ad IVA ai sensi di legge (contabilizzazioni che non comportano flussi finanziari: principio contabile concernente la contabilità finanziaria punto 1: Definizione) (missione/programma 01.05).	428.188,00
Integrazione della stanziamento relativo al quadro economico dei lavori di realizzazione della palestra polifunzionale del centro sportivo comunale di Mori per l'inserimento di opere di completamento (opere edili, impiantistica e sistemazioni esterne) (missione/programma 06.01)	400.000,00
Integrazione dello stanziamento per lavori di manutenzione straordinaria ad alcune strade e marciapiedi del territorio comunale che verranno appaltati entro il corrente anno e la cui spesa viene imputata sul bilancio 2020 in ragione dell'esigibilità (Euro 215.000,00).	
Opere di urbanizzazione primaria a scomputo previste dalla variante al Piano di lottizzazione del comparto "C.11" del P.A.G. n. 9 – Mori del vigente P.R.G. (paragrafo 3.11 dell'Allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.) (Euro 178.251,00) (missione/programma 10.05).	393.251,00
TOTALE	1.221.439,00

ESERCIZIO 2021

PARTE CORRENTE

Entrate correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Maggiore entrata derivante dall'accordo transattivo con la Società SET distribuzione Spa, relativo alla cessazione anticipata dell'affidamento della gestione del servizio di illuminazione pubblica di cui al contratto di servizio n. 926 Rep. Atti pubblici di data 28 dicembre 2001, ai fini dell'adesione alla convenzione CONSIP "Servizio Luce 3" (IVA su corrispettivo anno 2021) (titolo/tipologia 3.0100).	6.050,00
Operazione di giro contabile per contabilizzare l'assunzione in capo al Comune delle spese relative alle utenze nell'ambito della convenzione con la Scuola musicale "Operaprima" per le attività di formazione musicale (vedi corrispondente voce di spesa) (titolo/tipologia 3.0500).	5.000,00
TOTALE	11.050,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE APPLICATE ALLA PARTE CORRENTE	IMPORTO (EURO)
Contributi di concessione di edificare (titolo/tipologia 4.0500).	22.495,00

Spese correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
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 per le motivazioni esplicitate in corrispondenza della maggiore spesa relativa all'anno 2019 (nota del Servizio Tecnico prot. sub n. 15152/I di data 22.08.2019) (missioni/programmi 01.05, 01.11, 03.01, 04.01, 04.02, 05.02, 06.01, 11.01 e 12.01).	28.545,00
Integrazione del trasferimento alla Scuola musicale "Operaprima" per le attività di formazione musicale: operazione di giro contabile (vedi corrispondente voce di entrata (missione/programma 05.02).	5.000,00
TOTALE	33.545,00