

RELAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022

ESERCIZIO 2020

PARTE CORRENTE

Entrate correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
<p>Rimborso spese dal Ministero per il referendum ex art.138 della Costituzione indetto con D.P.R. 28 gennaio 2020 per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", in programma per il 29 marzo 2020 e rinviato a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Euro 7.860,00).</p> <p>Contributo per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali (art. 114 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – Deliberazione G.P. n. 673 di data 22.05.2020) (Euro 11.750,00).</p> <p>Contributo per il finanziamento delle spese relative ai compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale della polizia locale direttamente impegnato per il contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 (art. 115 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – Deliberazione G.P. n. 674 di data 22.05.2020) (Euro 3.023,00).</p> <p>Contributo per il finanziamento dell'Intervento 19/2020: "progetti di accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili" – riordino archivi e lavori arretrati di tipo amministrativo, conseguentemente alla comunicazione della nuova modalità di erogazione da parte dell'Agenzia del Lavoro della PAT, avvenuta con nota prot. S202/2019/835222/244 di data 27.12.2019 (rata acconto, pari al 66%, nel 2020 e rata saldo, pari al 34%, nel 2021) (Euro - 10.175,00). (titolo/tipologia 2.0101).</p>	12.458,00
<p>Corrispettivo per l'assegnazione di legname ad uso commercio e di legna da ardere – lotto Bordina-Frugnoni per variazione esercizio di imputazione dell'entrata (da 2019 a 2020) in applicazione del paragrafo 3.14 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (Euro 48.285,00).</p> <p>Minori rette per il servizio mesa erogato dalla Scuola provinciale dell'Infanzia per il periodo febbraio – maggio 2020 a seguito della chiusura della Scuola disposta per il contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19 (Euro -11.000,00).</p> <p>Minori rette per frequenza Asilo Nido comunale periodo febbraio – maggio 2020 a seguito della chiusura dell'Asilo disposta per il contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19 (Euro - 50.000,00). (titolo/tipologia 3.0100).</p>	-12.715,00

Dividendi su azioni distribuiti da Dolomiti Energia Holding Spa per l'anno 2019 (titolo/tipologia 3.0400).	-25.249,00
Rimborso spese di funzionamento sostenute dal Comune di Mori per i locali destinati a sede delle attività di formazione musicale (titolo/tipologia 3.0500).	5.000,00
Altre entrate di importo unitario inferiore ad Euro 2.500,00 (titolo/tipologia 3.0500).	1.600,00
TOTALE	-18.906,00

Spese correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Spesa di personale: <u>Maggiori spese</u> : TFR spettante a ex dipendenti cessati dal servizio (Euro 48.285,00) (missioni/programmi 01.06, 01.10, 01.11 e 09.05) e prestazioni di lavoro straordinario per consultazione referendaria (Euro 3.850,00). <u>Minori spese</u> : retribuzione, oneri riflessi ed IRAP per il posticipo dell'assunzione di alcune figure professionali presso il Servizio Finanziario (Euro -15.127,00) (missione/programma 01.03), il Servizio Tecnico (Euro -32.156,00) (missione/programma 01.06), l'Ufficio Risorse umane (Euro 15.127,00) (missione/programma 01.10) e il Servizio comunità ed Attività produttive (Euro -16.526,00) (missione/programma 05.02) conseguentemente alla sospensione delle procedure concorsuali nell'ambito delle misure adottate per il contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.	-26.801,00
Redazione Documenti di Valutazione Rischio Incendio, Caratteristiche Ambienti di Lavoro, da Movimentazione Manuale dei Carichi, da Atmosfere Esplosive per stazione di carica muletto e da utilizzo videoterminali previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (missioni/programmi 01.05, 01.10, 03.01, 04.01, 05.02 e 12.01).	30.071,00
Onorari componenti uffici elettorali di sezione, beni e servizi per consultazione referendaria (missione/programma 01.07)	7.720,00
Minori spese per l'esternalizzazione dei servizi di front-office della biblioteca comunale (missione/programma 05.02).	-10.000,00
Integrazione del contributo ordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Mori per spese di funzionamento anche legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Richiesta del Comandante del Corpo prot. sub n. 0007540/A di data 22.05.2020) (missione/programma 11.01).	5.000,00
Minori spese per acquisto di beni di consumo e di generi alimentari per l'Asilo Nido comunale conseguentemente alla chiusura della struttura disposta per il contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 (missione/programma 12.01).	-5.000,00
Allocazione sull'esercizio 2021 del 34% della spesa necessaria per il finanziamento dell'Intervento 19/2020: "progetti di accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili" – riordino archivi e lavori arretrati di tipo amministrativo, conseguentemente alla comunicazione della nuova modalità di erogazione del contributo per l'anno 2020 da parte dell'Agenzia del Lavoro della PAT, avvenuta con nota prot. S202/2019/835222/244 di data 27.12.2019 (rata acconto,	

pari al 66%, nel 2020 e rata saldo, pari al 34%, nel 2021) (missione/programma 15.03).	-26.611,00
Altre spese di importo unitario inferiore ad Euro 2.500,00 (missioni/programmi 01.01, 01.08, 01.11, 4.06, 05.02, 08.01, 09.05 e 10.05).	6.715,00
TOTALE	-18.906,00

PARTE CAPITALE

Entrate in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Assegnazioni a valere sull'ex fondo investimenti minori (Euro 135.000,00).	
Canoni aggiuntivi dovuti dai concessionari di grandi derivazioni idriche (Euro 37.825,00).	
Concorso dei Comuni aderenti alla gestione sovra comunale del servizio di Polizia locale (Euro 2.175,00) (Titolo/tipologia 4.0200).	175.000,00
TOTALE	175.000,00

Spese in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Sostituzione dell'impianto ascensore della sede municipale (missione/programma 01.06).	45.000,00
Allocazione a bilancio delle risorse per interventi di manutenzione straordinaria e per l'acquisto di attrezzature per il contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19 nelle sedi istituzionali dell'Ente e negli edifici scolastici: sedi centri sociali (Euro 5.000,00) (missione/programma 01.05), sede Municipale (Euro 30.000,00) (missione/programma 01.06), sede Polizia locale (Euro 5.000,00) (missione/programma 03.01), sede Scuola Infanzia di Tierno (Euro 20.000,00) (missione/programma 04.01), sedi Scuola Elementare e Scuola Media (Euro 50.000,00) (missione/programma 04.02) e sede Asilo Nido comunale (Euro 10.000,00) (missione/programma 12.01).	120.000,00
Integrazione contributo al Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle San Felice a parziale finanziamento dei lavori di messa in sicurezza della strada rurale denominata "Santa Cros per Nomesom" pp.ff. 1495 1513/4 C.C. Valle (missione/programma 16.01).	10.000,00
TOTALE	175.000,00