

RELAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

ESERCIZIO 2021

PARTE CORRENTE

Entrate correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Contributo per agevolazioni tariffarie TARI (art. 6 D.L. 25 maggio 2021, n. 73) (Euro 65.512,00). Contributo PAT per progetto denominato "Voucher sportivo per le famiglie" (Determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la famiglia n. 396 di data 23 dicembre 2020) (Euro 3.385,00). Contributo PAT per integrazione della dotazione organica della Scuola dell'Infanzia di Tierno per l'aumento sezionale introdotto dai protocolli di sicurezza e salute COVID19 (Determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 11 di data 18 marzo 2021) (Euro 14.932,00). (titolo/tipologia 2.101).	83.829,00
Dividendi ridistribuiti per l'anno 2020 dalla società partecipata Dolomiti Enegia Holding Spa. (titolo/tipologia 3.400).	31.056,00
TOTALE	114.885,00

Spese correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Spesa di personale: <u>Maggiori spese</u> : retribuzioni, oneri riflessi e IRAP derivanti dall'aumento dell'orario di lavoro di 2 figure professionali dell'Ufficio Anagrafe e di Stato civile (Euro 4.970,00). (missione/programma 01.11). <u>Minori spese</u> : retribuzione, oneri riflessi e IRAP derivanti dal posticipo dell'assunzione di alcune figure professionali presso il Servizio Segreteria (Euro -20.760,00) (missione/programma 01.02), il Cantiere comunale (Euro -33.790,00) (missione/programma 01.05) ed il Servizio Tecnico (Euro -25.970,00). (missione/programma 01.06).	-75.550,00
Retribuzione e oneri riflessi per personale comandato dalla Regione presso il Servizio Segreteria e Affari generali. (missione/programma 01.02).	7.690,00
Spese per reclutamento rilevatori statistici per censimento permanente della popolazione ed abitazioni 2021. (missione/programma 01.08).	4.500,00
Servizi per formazione ad aggiornamento del personale. (missione/programma 01.10).	10.000,00

Assegnazione contributo per progetto denominato "Voucher sportivo per le famiglie". (missione/programma 06.01).	3.385,00
Trasferimenti a famiglie (Euro 44.668,00) e imprese (Euro 102.944,00) per agevolazioni tariffarie TARI. (missione/programma 09.03).	147.612,00
Trasferimenti a famiglie per il servizio sostitutivo di nido familiare (tagesmutter). (missione/programma 12.01).	12.211,00
Adeguamento fondo di garanzia per debiti commerciali (art. 1, comma 859, Legge 30 dicembre 2018 n. 145). (missione/programma 20.03).	319,00
Altre spese di importo unitario inferiore ad Euro 2.500,00 (missioni/programmi 01.03 – 01.11 – 04.01 – 08.01).	4.718,00
TOTALE	114.885,00

PARTE CAPITALE

Entrate in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Assegnazioni a valere sull'ex fondo investimenti minori (Euro 61.000,00). Contributo PAT per acquisto dispositivi di sicurezza per il rispetto dei protocolli COVID-19 (Euro 3.500,00). Canoni aggiuntivi dovuti dai concessionari di grandi rilevazioni idriche (Euro 4.500,00). (Titolo/tipologia 4.200).	69.000,00
TOTALE	69.000,00

Spese in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Realizzazione nuovo sistema di videoconferenza per la sala consiliare. (missione/programma 01.01).	35.000,00
Acquisto dispositivi hardware per gli uffici comunali. (missione/programma 01.08).	8.000,00
Realizzazione del sistema di videoconferenza per l'Auditorium e la Biblioteca comunale. (missione/programma 05.02).	18.000,00
Contributi ad associazioni sportive per spese di investimento (Euro 6.000,00). Acquisto attrezzature per campi ed impianti sportivi (Euro – 6.000,00). (missione/programma 06.01).	0,00
Acquisto attrezzature (Euro 3.000,00) e dispositivi hardware (Euro 5.000,00) per l'allestimento della sala operativa COC presso la sede dei Vigili del Fuoco Volontari di Mori. (missione/programma 11.01).	8.000,00
TOTALE	69.000,00