

RELAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

ESERCIZIO 2021

PARTE CORRENTE

Entrate correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) da attività di verifica e controllo (titolo/tipologia 1.0101).	46.121,00
Assegnazioni PAT a valere sul Fondo perequativo – oneri per rinnovo contrattuale 2016-2018 (Euro 18.673,00) e sul Fondo servizi specifici – Servizio Tagesmutter (Euro 4.177,00) e Servizio Asilo Nido (Euro 11.286,00). Assegnazione PAT a finanziamento delle maggiori spese sostenute per le precipitazioni nevose di fine anno 2020 (Euro 30.000,00). Trasferimenti compensativi per il ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonero dal pagamento del canone di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti e commi 837 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'art. 9 ter, commi 2 e 3 del D.L. n. 137/2020 (Euro 15.000,00). Ex fondo investimenti minori applicato alla parte corrente del bilancio (Euro -82.049,95) (titolo/tipologia 2.0101).	-2.913,95
Proventi da assegnazione di legname ad uso commercio (Euro 29.615,00). Diritti di segreteria su atti rilasciati dal Servizio Edilizia, Ambiente e Territorio Euro 4.250,00) (titolo/tipologia 3.0101).	33.865,00
Entrate per rimborsi di imposte indirette (titolo/tipologia 3.0500).	3.330,00
TOTALE	80.402,05

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	IMPORTO (EURO)
Quota accantonata per trattamento di fine rapporto (titolo/tipologia 0.9900).	16.576,45

Spese correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Spesa di personale: <u>Maggiori spese:</u> TFR e anticipo TFR spettanti ad ex dipendenti e dipendenti a tempo indeterminato (Euro 29.800,00) (missioni/programmi 01.06 e 12.01). Assegni al nucleo familiare spettanti a dipendenti (Euro 1.900,00) (missioni/programmi 5.02, 12.01 e 14.04). Indennità accessorie attribuite ai dipendenti: FO.R.E.G. – quota	

obiettivi specifici anno 2021 (Euro 7.335,50) (missione/programma 01.11). <u>Minori spese</u> : oneri per ricorso a forme di lavoro flessibile per esigenze straordinarie legate al super bonus 110% (Euro -6.550,00) (missione/programma 01.06).	32.485,50
Comunicazione e informazione istituzionale (missione/programma 01.01).	-10.000,00
Integrazione dello stanziamento per servizi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (missione/programma 01.05).	5.000,00
I.V.A. a debito su attività commerciali (missione/programma 01.11).	10.000,00
Integrazione dello stanziamento per la gestione ordinaria dei servizi cimiteriali (missione/programma 12.09).	3.600,00
Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una somma corrispondente al 100% degli avvisi di accertamento I.M.I.S. notificati a contribuenti con procedura fallimentare in corso (missione/programma 20.02).	58.503,00
Altre spese di importo unitario inferiore ad Euro 2.500,00 (missioni/programmi 01.07, 01.11, 05.02, 12.05 e 12.09).	-2.610,00
TOTALE	96.978,50

PARTE CAPITALE

Entrate in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Contributo della PAT per la realizzazione del nuovo complesso scolastico "B. Malfatti" con annessa palestra (Euro -410.416,64). Contributo della Comunità della Vallagarina per la realizzazione del nuovo complesso scolastico "B. Malfatti" con annessa palestra (Euro -541.017,89). Piano straordinario di Vallata BIM dell'Adige 2016-2017 (Euro -792.590,20) (Titolo/tipologia 4.0200).	-1.744.024,73
Contributi di concessione (titolo/tipologia 4.0500).	10.000,00
TOTALE	-1.734.024,73

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	IMPORTO (EURO)
Quota vincolata contributi di concessione (Euro 295.197,97). Quota libera (Euro 3.913.539,27) (titolo/tipologia 0.9900).	4.208.737,24

Spese in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Rimborso contributi di concessione (missione/programma 01.06).	10.000,00
Aggiornamento del quadro economico dei lavori di realizzazione del nuovo complesso scolastico "B. Malfatti" con annessa palestra e conseguente rimodulazione del cronoprogramma (Euro -951.434,53). Costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa (FPV) per finanziare con avanzo di amministrazione spese del quadro economico	

dei lavori di realizzazione del nuovo complesso scolastico "B. Malfatti" con annessa palestra esigibili negli esercizi 2022 e 2023 (Euro 3.478.737,24) (missione/programma 04.02).	2.527.302,71
Aggiornamento del quadro economico dei lavori di realizzazione di una nuova palestra polifunzionale e conseguente rimodulazione del cronoprogramma (Euro -792.590,20). Costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa (FPV) per finanziare con avanzo di amministrazione spese del quadro economico dei lavori di realizzazione di una nuova palestra polifunzionale esigibili nell'esercizio 2022 (Euro 730.000,00) (missione/programma 06.01).	-62.590,20
TOTALE	2.474.712,51

ESERCIZIO 2022

PARTE CORRENTE

Entrate correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Proventi da assegnazione di legname ad uso commercio (titolo/tipologia 3.0101).	15.000,00
Entrate per rimborsi di imposte indirette (titolo/tipologia 3.0500).	3.330,00
TOTALE	18.330,00

Spese correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Spesa di personale: <u>Maggiori spese</u> : rimborso spese per l'assunzione in posizione di comando dal Consiglio provinciale di una figura professionale presso il Servizio Segreteria e Affari generali (Euro 44.595,00) (missione/programma 01.02). Maggiorazione indennità di posizione organizzativa, oneri riflessi ed IRAP attribuita ai Responsabili di tutti i Servizi (Euro 27.743,00) (missioni/programmi 01.03, 01.06, 01.07, 03.01 e 05.02). <u>Minori spese</u> : retribuzione, oneri riflessi ed IRAP per assunzione di una figura professionale categoria D livello base presso il Servizio Segreteria e Affari generali (Euro 44.595,00) (missione/programma 01.02).	27.743,00
Comunicazione e informazione istituzionale (missione/programma 01.01).	-20.000,00
Servizi per la gestione da remoto con piattaforma digitale delle procedure per il reclutamento del personale (missione/programma 01.10).	5.000,00
Altre spese di importo unitario inferiore ad Euro 2.500,00 (missioni/programmi 01.10 e 01.11).	5.587,00
TOTALE	18.330,00

PARTE CAPITALE

Entrate in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per quanto meglio precisato nel 2021 in corrispondenza delle voci di spesa relative ai lavori di realizzazione del nuovo complesso scolastico "B. Malfatti" con annessa palestra (Euro 3.478.737,24) ed ai lavori di realizzazione di una nuova palestra polifunzionale (Euro 730.000,00) (titolo/tipologia 0.9900).	4.208.737,24
Contributo della PAT per la realizzazione del nuovo complesso scolastico "B. Malfatti" con annessa palestra (Euro -3.500.000,00). Contributo della Comunità della Vallagarina per la realizzazione del nuovo complesso scolastico "B. Malfatti" con annessa palestra (Euro 541.017,89). Piano straordinario di Vallata BIM dell'Adige 2016-2017 (Euro 792.590,20). Canoni aggiuntivi dovuti dai concessionari di grandi derivazioni derivazioni elettriche (Euro 12.000,00). (Titolo/tipologia 4.0200).	-2.154.391,91
TOTALE	2.054.345,33

Spese in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Integrazione dello stanziamento per forniture di apparecchiature hardware e wifi (missione/programma 01.08).	7.000,00
Aggiornamento del quadro economico dei lavori di realizzazione del nuovo complesso scolastico "B. Malfatti" con annessa palestra e conseguente rimodulazione del cronoprogramma (Euro -1.500.000,00). Fondo Pluriennale Vincolato di spesa (FPV) (Euro 2.019.755,13) (missione/programma 04.02).	519.755,13
Aggiornamento del quadro economico dei lavori di realizzazione di una nuova palestra polifunzionale e conseguente rimodulazione del cronoprogramma (missione/programma 06.01).	1.522.590,20
Integrazione dello stanziamento per interventi di manutenzione straordinaria degli appartamenti comunali (missione/programma 12.04).	5.000,00
TOTALE	2.054.345,33

ESERCIZIO 2023

PARTE CORRENTE

Entrate correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Proventi da assegnazione di legname ad uso commercio (titolo/tipologia 3.0101).	15.000,00

Entrate per rimborsi di imposte indirette (titolo/tipologia 3.0500).	1.750,00
TOTALE	16.750,00

Spese correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Spesa di personale: <u>Maggiori spese</u> : Rimborso spese per l'assunzione in posizione di comando dal Consiglio provinciale di una figura professionale presso il Servizio Segreteria e Affari generali (Euro 44.595,00) (missione/programma 01.02). Maggiorazione indennità di posizione organizzativa e di risultato, oneri riflessi ed IRAP attribuite ai Responsabili di tutti i Servizi (Euro 33.303,00) (missioni/programmi 01.03, 01.06, 01.07, 03.01 e 05.02). <u>Minori spese</u> : retribuzione, oneri riflessi ed IRAP per assunzione di una figura professionale categoria D livello base presso il Servizio Segreteria e Affari generali (Euro 44.595,00) (missione/programma 01.02).	33.303,00
Comunicazione e informazione istituzionale (missione/programma 01.01).	-20.000,00
Integrazione dello stanziamento allocato a bilancio per regolare i rapporti finanziari con il Comune di Ronzo-Chiens discendenti dalla convenzione Rep. Atti privati n. 17/2018 di data 15 novembre 2018, che prevede l'ammissione alla frequenza presso l'Asilo nido d'infanzia dello stesso Comune di Ronzo-Chiens di bambini residenti nel Comune di Mori.	5.000,00
Fondo di riserva di competenza (missione/programma 20.01).	-5.853,00
Altre spese di importo unitario inferiore ad Euro 2.500,00 per acquisizione di servizi e per trasferimenti correnti (missione/programma 01.11).	4.300,00
TOTALE	16.750,00

PARTE CAPITALE

Entrate in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per quanto meglio precisato nel 2021 in corrispondenza delle voci di spesa relative ai lavori di realizzazione del nuovo complesso scolastico "B. Malfatti" con annessa palestra (titolo/tipologia 0.9900).	2.019.755,13
Contributo della PAT per la realizzazione del nuovo complesso scolastico "B. Malfatti" con annessa palestra (Euro -519.755,13). Canoni aggiuntivi dovuti dai concessionari di grandi derivazioni derivazioni elettriche (Euro 7.000,00). (Titolo/tipologia 4.0200).	-512.755,13
TOTALE	1.507.000,00

Spese in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Integrazione dello stanziamento per forniture di apparecchiature	

hardware e wifi (missione/programma 01.08).	7.000,00
Aggiornamento del quadro economico dei lavori di realizzazione del nuovo complesso scolastico "B. Malfatti" con annessa palestra e conseguente rimodulazione del cronoprogramma (missione/programma 04.02).	1.500.000,00
TOTALE	1.507.000,00