

RELAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

ESERCIZIO 2022

PARTE CORRENTE

Entrate correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Fondo investimenti: quota utilizzata in parte corrente (Euro 99.023,00). Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas metano sui mercati internazionali (art. 27, comma 2 D.L. n. 17/2022 – Legge di conversione n. 34/2022) (Euro 41.307,00). Contributo della Comunità della Vallagarina per interventi di sostegno di attività socio assistenziali a favore delle famiglie in difficoltà (Euro 12.685,00) (titolo/tipologia 2.0101).	153.015,00
Canone unico per la diffusione dei messaggi pubblicitari (titolo/tipologia 3.0100).	10.000,00
Recupero TFR anticipato a dipendenti cessati dal servizio a seguito di liquidazione quota IPS da parte dell'INPS (Euro 49.299,00). Recuperi su retribuzioni (mancato preavviso e altri recuperi) (Euro 1.826,00) (titolo/tipologia 3.0500).	51.125,00
TOTALE	214.140,00

Spese correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Spesa di personale: <u>Maggiori spese</u> : retribuzione, oneri riflessi ed IRAP per anticipo ad aprile dell'assunzione a tempo indeterminato di una figura professionale categoria C, livello base presso il Servizio Segreteria ed Affari generali originariamente prevista a settembre (Euro 13.855,00) (missione/programma 01.02). <u>Minori spese</u> : rimborso spese per l'assunzione in posizione di comando dal Consiglio provinciale di una figura professionale categoria D livello base presso il Servizio Segreteria e Affari generali a seguito di cessazione del comando (Euro -17.228,00) (missione/programma 01.02). Retribuzione per posticipo dell'assunzione a tempo indeterminato di una figura professionale categoria D, livello Base presso il Servizio Finanziario (Euro -5.088,00) (missione/programma 01.03).	-8.461,00
Adeguamento degli stanziamenti relativi all'Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi derivanti dalla rivalutazione del T.F.R. (missioni/programmi 01.02, 01.03, 01.06, 01.07, 01.11, 03.01, 04.01, 09.05, 12.01 e 14.04).	9.275,00
Adeguamento degli stanziamenti relativi alla fornitura di energia	

elettrica agli immobili comunali, assicurata mediante adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) della PAT e la Società Dolomiti Energia Spa e al servizio pubblico locale di illuminazione pubblica, assicurato mediante adesione alla convenzione di Consip Spa "Servizio luce 3", conseguentemente all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica sui mercati internazionali (missioni/programmi 03.01, 04.01, 04.02, 05.02, 06.01, 10.05, 11.01, 12.01 e 14.04).	140.850,00
Adeguamento 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, conseguentemente all'aumento dei prezzi del gas metano sui mercati internazionali (missioni/programmi 01.05, 01.11, 03.01, 04.01, 04.02, 05.02, 06.01, 11.01 e 12.01).	109.150,00
Riduzione dello stanziamento per comunicazione e informazione istituzionale (missione/programma 01.01).	-5.000,00
Servizi per l'integrazione del software di gestione documentale GPA con la piattaforma I-Voting per la gestione delle votazioni del Consiglio comunale (missione/programma 01.02).	4.000,00
Adeguamento dello stanziamento per la riscossione del canone unico per la diffusione dei messaggi pubblicitari (missione/programma 01.04).	4.980,00
Adeguamento dello stanziamento per incarichi di frazionamenti e rilievi (missione/programma 01.06).	2.500,00
Riduzione dello stanziamento per contributi per iniziative scolastiche (missione/programma 04.02).	-4.300,00
Adeguamento dello stanziamento per contributi per iniziative culturali (missione/programma 05.02).	4.000,00
Servizi di orientamento e coordinamento e pedagogico (Euro 3.500,00). Adeguamento dello stanziamento per compartecipazione alla spesa per il servizio di nido familiare – Tagesmutter (Euro 6.638,00) (missione/programma 12.01).	10.138,00
Adeguamento dello stanziamento per assegnazione di contributi a sostegno delle famiglie in difficoltà (missione/programma 12.04).	12.685,00
Adeguamento del fondo di garanzia per debiti commerciali (art. 1, comma 859, Legge 30 dicembre 2018 n. 145). (missione/programma 20.03).	2.913,00
Altre spese di importo unitario inferiore ad Euro 2.500,00 (missioni/programmi 01.10, 05.02, 07.01, 09.02 e 10.05).	1.410,00
TOTALE	284.140,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE APPLICATE ALLA PARTE CORRENTE	IMPORTO (EURO)
Contributi di concessione (titolo/tipologia 4.0500).	70.000,00

PARTITE DI GIRO

Entrate per partite di giro

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Trattamento di fine servizio (TFS) versato dall'INPS per ex dipendenti (titolo/tipologia 9.0200).	150.000,00
TOTALE	150.000,00

Spese per partite di giro

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Trattamento di fine servizio (TFS) versato ad ex dipendenti per conto dell'INPS (missione/programma 99.01).	150.000,00
TOTALE	150.000,00

PARTE CAPITALE

Entrate in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Assegnazioni a valere sul fondo per gli investimenti comunali (Euro 75.000,00). Assegnazioni a valere sull'ex fondo investimenti minori (Euro 137.568,71). Canoni aggiuntivi dovuti dai concessionari di grandi derivazioni idriche (Euro -51.000,00). Contributo PAT per interventi di manutenzione straordinaria delle strade ed arredo urbano (Euro 25.000,00). Contributo BIM dell'Adige per Piano straordinario 2022 – Interventi e manutenzioni patrimonio locale (Euro 44.319,77) (Titolo/tipologia 4.0200).	230.888,48
Indennizzi per cessione diritti reali su aree gravate da uso civico (Titolo/tipologia 4.0400).	5.495,52
Sanzioni per violazioni edilizie (Titolo/tipologia 4.0500).	22.616,00
TOTALE	259.000,00

Spese in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Adeguamento dello stanziamento per interventi di sistemazione delle aree verdi attrezzate (missione/programma 06.01).	100.000,00
Adeguamento dello stanziamento per interventi di manutenzione straordinaria degli acquedotti e telecontrollo (missione/programma 09.04).	75.000,00
Adeguamento dello stanziamento per interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale (Euro 15.000,00). Adeguamento dello stanziamento per interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali (Euro 100.000,00) (missione/programma 10.05).	115.000,00
Rinvio all'esercizio 2023 di quota parte del contributo straordinario da	

assegnare ai Vigili del Fuoco Volontari di Mori per l'acquisto di un furgone celere in considerazione dell'esigibilità della spesa (Euro – 66.000,00). Interventi di manutenzione straordinaria della caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Mori (cablaggio nuova rete dati) (Euro 35.000,00) (missione/programma 11.01).	-31.000,00
TOTALE	259.000,00

ESERCIZIO 2023

PARTE CORRENTE

Spese correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Adeguamento dello stanziamento per adesione alla convenzione PAT per la fornitura dei servizi di posta elettronica e collaborazione incloud e servizi connessi per il periodo 1 luglio 2022 – 31 marzo 2027 (missione/programma 01.08).	3.250,00
Servizi di orientamento e coordinamento pedagogico (Euro 9.000,00). Adeguamento dello stanziamento previsto per rimborsare ai Comuni convenzionati le rette di frequenza dei loro Asili Nido da parte di bambini residenti nel Comune di Mori (Euro 3.000,00) (missione/programma 12.01).	12.000,00
Fondo di riserva di competenza (missione/programma 20.01).	-13.250,00
Altre spese di importo unitario inferiore ad Euro 2.500,00 (missione/programma 01.11).	-2.000,00
TOTALE	0,00

PARTE CAPITALE

Entrate in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Canoni aggiuntivi dovuti dai concessionari di grandi derivazioni idriche (Titolo/tipologia 4.0200).	81.000,00
TOTALE	81.000,00

Spese in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Adeguamento dello stanziamento per interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale (missione/programma 10.05).	15.000,00
Contributo straordinario da assegnare nel 2022 ai Vigili del Fuoco Volontari di Mori per l'acquisto di un furgone celere, per la quota parte rinviata all'esercizio 2023 in considerazione dell'esigibilità della spesa (missione/programma 11.01).	66.000,00
TOTALE	81.000,00

ESERCIZIO 2024

PARTE CORRENTE

Spese correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Adeguamento dello stanziamento per adesione alla convenzione PAT per la fornitura dei servizi di posta elettronica e collaborazione incloud e servizi connessi per il periodo 1 luglio 2022 – 31 marzo 2027 (missione/programma 01.08).	3.250,00
Servizi di orientamento e coordinamento pedagogico (Euro 9.000,00). Adeguamento dello stanziamento previsto per rimborsare ai Comuni convenzionati le rette di frequenza dei loro Asili Nido da parte di bambini residenti nel Comune di Mori (Euro 3.000,00) (missione/programma 12.01).	12.000,00
Fondo di riserva di competenza (missione/programma 20.01).	-13.250,00
Altre spese di importo unitario inferiore ad Euro 2.500,00 (missione/programma 01.11).	-2.000,00
TOTALE	0,00