

## RELAZIONE

### BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

#### ESERCIZIO 2022

#### PARTE CORRENTE

##### **Entrate correnti**

<b>DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA</b>	<b>IMPORTO (EURO)</b>
Assegnazioni dal Ministero per il rimborso delle spese sostenute per la consultazione referendaria del 12 giugno 2022 e per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Euro 15.000,00). Maggiori assegnazioni dalla PAT a valere sul Fondo perequativo (Euro 149.048,00), e sul Fondo specifici servizi – Servizio sostitutivo di nido familiare – Tagesmutter (Euro 17.077,00). Seconda assegnazione del contributo straordinario previsto dall'art. 27, comma 2 D.L. n. 17/2022 – Legge di conversione n. 34/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas metano sui mercati internazionali (art. 40, comma 3 del D.L. n. 50/2022 – Legge di conversione n. 91/2022) (Euro 30.980,00). Fondo investimenti minori applicato alla parte corrente del bilancio (Euro -9.138,00) (titolo/tipologia 2.0101).	202.967,00
Concorso del Comune di Riva del Garda alle spese di manutenzione del campo comunale di hockey, conseguentemente all'accordo per l'utilizzo del campo sottoscritto tra il Comune di Mori e lo stesso Comune di Riva del Garda (titolo/tipologia 3.0500).	2.500,00
Altre entrate di importo unitario inferiore ad Euro 2.500,00 (titolo/tipologia 2.0101).	1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>206.467,00</b>

##### **Spese correnti**

<b>DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA</b>	<b>IMPORTO (EURO)</b>
Spesa di personale: <u>Maggiori spese:</u> retribuzione, oneri riflessi ed IRAP conseguenti al recepimento dell'Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 sottoscritto in data 19 agosto 2022 per il personale del Comparto Autonomie Locali - Area non dirigenziale (Euro 81.170,00) (missioni/programmi 01.02, 01.04, 01.06, 01.07, 01.10, 01.11, 04.01, 05.02, 09.03, 12.01 e 14.04). Oneri per previdenza complementare per figure professionali dei Servizi Segreteria e Affari generali, Finanziario, Edilizia, Ambiente e Territorio e dell'Ufficio Risorse umane (Euro 1.605,00) (missioni/programmi 01.02, 01.03, 01.06 e 01.10). Trattamento di Fine Rapporto spettante per cessazione dal servizio di figure professionali dei Servizi Finanziario ed Edilizia, Ambiente e Territorio, dell'Ufficio Risorse Umane, della Scuola Materna e dell'Asilo	

Nido comunale (Euro 26.557,00) (missioni/programmi 01.03, 01.06, 01.10, 04.01 e 12.01). Servizio sostitutivo di mensa aziendale per il personale del Servizi Segreteria e Affari generali, Finanziario, Tecnico, Edilizia privata e per il personale del Cantiere comunale (Euro 3.000,00) (missioni/programmi 01.02, 01.03, 01.05, 01.06 e 01.07). Retribuzione per anticipo assegnazione in posizione di comando di una figura professionale categoria C, livello base – Agente di polizia municipale dal 01.04.2022 al 30.09.2022 (Euro 24.590,00) (missione/programma 01.11). FO.R.E.G. obiettivi specifici e relativi oneri riflessi ed IRAP anni 2017 e 2020 (Euro 34.671,63) (missione/programma 01.11). <u>Minori spese</u> : retribuzione, oneri riflessi ed IRAP per anticipo assegnazione in posizione di comando alla PAT di una figura professionale categoria C, livello base – Agente di polizia municipale dal 01.04.2022 al 30.09.2022 (Euro -25.730,00) e servizio sostitutivo di mensa aziendale per il personale del Servizio di Polizia locale (Euro -3.000,00) (missione/programma 03.01).	142.863,63
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 01.11, 03.01, 04.01, 05.02, 10.05, 11.01 e 12.01).	140.990,00
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 e 11.01).	50.000,00
Adeguamento degli stanziamenti relativi ai premi delle polizze assicurative RC patrimoniale, RCT/RCO, All Risks Property ed Infortuni (missioni/programmi 01.01, 01.05, 09.05 e 12.01).	21.640,00
Riduzione dello stanziamento previsto per rimborsi I.M.I.S. relativi alle aree divenute inedificabili con la IV Variante al PRG, sospesi conseguentemente all'annullamento della stessa Variante ad opera del TAR (missione/programma 01.04).	-60.500,00
Adeguamento dello stanziamento per fornitura di gas metano al centro sociale di via Linar (missione/programma 01.05).	4.000,00
Intervento di supporto all'analisi del valore della struttura organizzativa del Comune di Mori, in considerazione degli effetti sull'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Ente prodotti dal superamento della soglia demografica dei 10.000 abitanti, previsti dal CEL e da altre normative di settore ed anche in concomitanza con la prima stesura del nuovo PIAO (Piano Integrato della attività e dell'organizzazione) (missione/programma 01.10).	12.100,00
Stanziamento finalizzato all'applicazione a bilancio di quota parte delle	

risorse confluite nei fondi vincolati del risultato di amministrazione 2021, da rendicontare a copertura di spese di investimento riconducibili all'emergenza sanitaria, sostenute nel corso del 2021, finanziate da contributi a rendicontazione e reimputate all'esercizio 2022 in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2021 (missione/programma 01.11).	40.538,16
Adeguamento degli stanziamenti per fornitura di acqua potabile ai parchi (Euro 5.000,00) e per l'acquisto di beni e servizi per la manutenzione del verde (Euro 9.000,00) (missione/programma 09.02).	14.000,00
Integrazione della dotazione del Fondo di riserva di competenza (missione/programma 20.01).	30.000,00
Adeguamento del fondo di garanzia per debiti commerciali (art. 1, comma 859, Legge 30 dicembre 2018 n. 145). (missione/programma 20.03).	2.418,00
Altre spese di importo unitario inferiore ad Euro 2.500,00 (missioni/programmi 01.02, 01.03, 01.05, 01.06, 01.07, 01.08, 01.11, 03.01, 04.01, 05.02, 12.01, 12.05 e 12.09).	8.599,56
<b>TOTALE</b>	<b>406.649,35</b>

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

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>IMPORTO (EURO)</b>
Quota accantonata per: trattamento di fine rapporto (Euro 22.252,80), Altri accantonamenti – FO.R.E.G. 2017 e 2020 (Euro 25.226,63). Quota vincolata per: assegnazione 5 per mille (Euro 530,85), fondo funzioni fondamentali Enti locali e ristori entrate (Euro 221.812,70), finanziamento Scuola Materna (Euro 359,37).	270.182,35

## PARTITE DI GIRO

### Entrate per partite di giro

<b>DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA</b>	<b>IMPORTO (EURO)</b>
Entrate di diversa natura per conto terzi (titolo/tipologia 9.0200).	5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.000,00</b>

### Spese per partite di giro

<b>DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA</b>	<b>IMPORTO (EURO)</b>
Spese di diversa natura per conto terzi (missione/programma 99.01).	5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.000,00</b>

## PARTE CAPITALE

### Entrate in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Assegnazioni a valere sull'ex fondo investimenti minori (Euro - 39.588,47).	
Canoni aggiuntivi dovuti dai concessionari di grandi derivazioni idriche (Euro 61.000,00).	
Contributo PAT per interventi 3.3D/2022 (lavori socialmente utili) (Euro - 20.000,00) (Titolo/tipologia 4.0200).	1.411,53
<b>TOTALE</b>	<b>1.411,53</b>

### Spese in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Adeguamento dello stanziamento per interventi di manutenzione straordinaria dell'Asilo Nido comunale "La Formica" (missione/programma 12.01).	10.000,00
Altre spese di importo unitario inferiore ad Euro 2.500,00 (missione/programma 04.01).	2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>12.000,00</b>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	IMPORTO (EURO)
Quota vincolata per spese in conto capitale – finanziamento Scuola Materna.	10.588,47

## ESERCIZIO 2023

## PARTE CORRENTE

### Entrate correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Adeguamento fondo perequativo (Allegato n. 1 Integrazione Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale di data 15.07.2022) (titolo/tipologia 2.0101).	144.048,00
Concorso del Comune di Riva del Garda alle spese di manutenzione del campo comunale di hockey, conseguentemente all'accordo per l'utilizzo del campo sottoscritto tra il Comune di Mori e lo stesso Comune di Riva del Garda (titolo/tipologia 3.0500).	2.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>146.548,00</b>

### Spese correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Adeguamento degli stanziamenti relativi al "Servizio energia e servizi connessi per gli edifici comunali" in previsione di una proroga tecnica del contratto in essere, nelle more di poter aderire alla nuova convenzione Consip Spa, 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).	146.000,00
Adeguamento dello stanziamento per locazione operativa postazioni lavoro (missione/programma 01.11).	3.800,00
Fondo di riserva (missione/programma 20.01).	-2.752,00
Altre spese di importo unitario inferiore ad Euro 2.500,00 (missione/programma 01.11).	-500,00
<b>TOTALE</b>	<b>146.548,00</b>

## PARTE CAPITALE

### Entrate in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Assegnazioni a valere sull'ex fondo investimenti minori (Titolo/tipologia 4.0200).	5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.000,00</b>

### Spese in conto capitale

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Servizi di digitalizzazione delle pratiche edilizie (missione/programma 06.01).	5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.000,00</b>

## ESERCIZIO 2024

## PARTE CORRENTE

### Entrate correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA	IMPORTO (EURO)
Concorso del Comune di Riva del Garda alle spese di manutenzione del campo comunale di hockey, conseguentemente all'accordo per l'utilizzo del campo sottoscritto tra il Comune di Mori e lo stesso Comune di Riva del Garda (titolo/tipologia 3.0500).	2.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.500,00</b>

### Spese correnti

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	IMPORTO (EURO)
Adeguamento dello stanziamento per locazione operativa postazioni lavoro (missione/programma 01.11).	3.000,00
Altre spese di importo unitario inferiore ad Euro 2.500,00 (missione/programma 01.11).	-500,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.500,00</b>

## **PARTE CAPITALE**

### **Entrate in conto capitale**

<b>DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA</b>	<b>IMPORTO (EURO)</b>
Assegnazioni a valere sull'ex fondo investimenti minori (Titolo/tipologia 4.0200).	5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.000,00</b>

### **Spese in conto capitale**

<b>DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA</b>	<b>IMPORTO (EURO)</b>
Servizi di digitalizzazione delle pratiche edilizie (missione/programma 06.01).	5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.000,00</b>