

COMUNE DI BÉE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

ALLEGATI

COMUNE DI BE'E

SPESE PER IL PERSONALE - PREVISIONI ANNO 2018

DIPENDENTI COGNOME E NOME	CAT. EC		TRATTAMENTO ECONOMICO LORDO		CONTRIBUTI/ONERI CARICO ENTE
BOTTACCHI LAURA	D2	PAGA BASE+VACANZA	21.333,24	CPDEL	7.740,25
		PROGRESSIONE	1.123,59	INADEL PR	697,96
		IND. COMPARTO	622,80	INAIL	164,24
		13à MENSILITA'	1.777,77	TOTALE	8.602,44
		POSIZIONE	7.664,64		
		TOTALE	32.522,04	IRAP	2.764,37
MARTINELLI EDI	D2	PAGA BASE+VACANZA	21.333,24	CPDEL	7.740,25
		PROGRESSIONE	1.123,59	INADEL PR	697,96
		IND. COMPARTO	622,80	INAIL	164,24
		13à MENSILITA'	1.777,77	TOTALE	8.602,44
		POSIZIONE	7.664,64		
		TOTALE	32.522,04	IRAP	2.764,37
SBAFFI PAOLO	D2	PAGA BASE+VACANZA	21.333,24	CPDEL	8.480,63
		PROGRESSIONE	1.123,59	TFR	1.008,29
		IND. COMPARTO	622,80	INAIL	539,84
		13à MENSILITA'	1.777,77	TOTALE	10.028,75
		VIGILANZA	1.110,84	CPDEL-SOL	35,01
		POSIZIONE	9.664,64	PERSEO	350,10
		ASSEGNI FAM.	346,44	TOTALE-VO	385,11
		TOTALE	35.979,32	IRAP	3.028,79
AIROLDI MASSIMO	B3	PAGA BASE+VACANZA	17.381,40	CPDEL	5.000,96
		IND. COMPARTO	471,72	INADEL PR	574,90
		IND. FUNZIONE	64,56	INAIL	721,57
		IND. RISCHIO	360,00	TOTALE	6.297,42
		IND. DISAGIO	219,00		
		13à MENSILITA'	1.448,45		
		ASSEGNI FAM.	309,84		
		PROGRESSIONE	1.067,30		
		TOTALE	21.322,27	IRAP	1.786,06

SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE: Spesa prevista anno 2018 Euro 43.900,00

COMUNE DI BE'E

ANALISI TRIENNALE MUTUI IN AMMORTAMENTO

INTERVENTO	CAPITOLO	2018	2019	2020	ISTITUTO
1.08.01.06	1941.10	2.939,57	2.486,90	2.012,01	CASSA
1.09.04.06	1569.10	4.263,65	3.854,67	3.427,42	CASSA
1.09.06.06	1650.10	3.506,22	3.167,53	2.814,32	CASSA
1.04.03.06	1417.20	782,13	706,88	628,32	CASSA
1.08.01.06	1943.10	1.255,32	1.151,14	1.042,01	CASSA
1.09.01.06	1840.10	1.629,87	1.494,84	1.353,33	CASSA
3.01.03.03	4011.10	33.092,60	34.607,40	36.191,95	CASSA

Tipo Opera	Anno	Capitale	Interessi	Rate
Mutui per scopi vari - Mezzi di trasporto				
Mutui per scopi vari - Mezzi di trasporto	2018	3.901,95	2.037,45	5.939,40
Mutui per scopi vari - Mezzi di trasporto	2019	4.081,38	1.858,02	5.939,40
Mutui per scopi vari - Mezzi di trasporto	2020	4.269,07	1.670,33	5.939,40
Mutui per scopi vari - Trasferimenti di capitale				
Mutui per scopi vari - Trasferimenti di capitale	2018	2.814,31	1.629,87	4.444,18
Mutui per scopi vari - Trasferimenti di capitale	2019	2.949,34	1.494,84	4.444,18
Mutui per scopi vari - Trasferimenti di capitale	2020	3.090,85	1.353,33	4.444,18
Opere di viabilita e trasporti - Viabilita				
Opere di viabilita e trasporti - Viabilita	2018	9.327,59	2.939,57	12.267,16
Opere di viabilita e trasporti - Viabilita	2019	9.780,26	2.486,90	12.267,16
Opere di viabilita e trasporti - Viabilita	2020	10.255,15	2.012,01	12.267,16
Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico				
Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico	2018	7.892,66	3.506,22	11.398,88
Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico	2019	8.231,35	3.167,53	11.398,88
Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico	2020	8.584,56	2.814,32	11.398,88
Opere pubbliche varie - Opere di urbanizzazione				
Opere pubbliche varie - Opere di urbanizzazione	2018	9.156,09	4.263,65	13.419,74
Opere pubbliche varie - Opere di urbanizzazione	2019	9.565,07	3.854,67	13.419,74
Opere pubbliche varie - Opere di urbanizzazione	2020	9.992,32	3.427,42	13.419,74
TOTALE ANNO	2018	33.092,60	14.376,76	47.469,36
TOTALE ANNO	2019	34.607,40	12.861,96	47.469,36
TOTALE ANNO	2020	36.191,95	11.277,41	47.469,36

COMUNE DI BE'E

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

1 - SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATE CON	VINCOLO DI DESTINAZIONE
3009.10e20	Entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada Art. 208 commi 4, 5 e 5 bis	1.250,00	pari al 50% del pres
	TOTALE	1.250,00	

SPESE FINANZIATE

CAPITOLO	OGGETTO	SPESA FINANZIATA CON	ENTRATE A DEST.VINCOLATA
1933.20	Spese per la segnaletica stradale	312,50	art.208 c.4 l.a)
1356.20	Spese gestione autovettura servizio Polizia Municipale	312,50	art.208 c.4 l.b)
1928.10	Manutenzione ordinaria strade	625,00	art.208 c.4 l.c)
	TOTALE	1.250,00	

2 - PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI

CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATE CON	VINCOLO DI DESTINAZIONE
3031.10	Proventi da parcheggi e parchimetri Art. 7	365,00	pari al 100%
	TOTALE	365,00	

SPESE FINANZIATE

CAPITOLO	OGGETTO	SPESA FINANZIATA CON	ENTRATE A DEST.VINCOLATA
1928.10	Manutenzione ordinaria strade	365,00	
	TOTALE	365,00	

COMUNE DI BE'E

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

1 - SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE
3009.10e20	Entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada Art. 208 commi 4, 5 e 5 bis	1.250,00
	TOTALE	1.250,00

pari al 50% del presunto

SPESE FINANZIATE

CAPITOLO	OGGETTO	SPESA FINANZIATA CON ENTRATE A DEST.VINCOLATA
1933.20	Spese per la segnaletica stradale	312,50
1356.20	Spese gestione autovettura servizio Polizia Municipale	312,50
1928.10	Manutenzione ordinaria strade	625,00
	TOTALE	1.250,00

art.208 c.4 l.a)
art.208 c.4 l.b)
art.208 c.4 l.c)

2 - PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI

CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE
3031.10	Proventi da parcheggi e parchimetri Art. 7	365,00
	TOTALE	365,00

pari al 100%

SPESE FINANZIATE

CAPITOLO	OGGETTO	SPESA FINANZIATA CON ENTRATE A DEST.VINCOLATA
1928.10	Manutenzione ordinaria strade	365,00
	TOTALE	365,00

COMUNE DI BE'E
BILANCIO DI PREVISIONE 2020

1 - SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATE CON	VINCOLO DI DESTINAZIONE
3009.10e20	Entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada Art. 208 commi 4, 5 e 5 bis	1.250,00	pari al 50% del presunto
	TOTALE	1.250,00	

SPESE FINANZIATE

CAPITOLO	OGGETTO	SPESA FINANZIATA CON	ENTRATE A DEST.VINCOLATA
1933.20	Spese per la segnaletica stradale	312,50	art.208 c.4 l.a)
1356.20	Spese gestione autovettura servizio Polizia Municipale	312,50	art.208 c.4 l.b)
1928.10	Manutenzione ordinaria strade	625,00	art.208 c.4 l.c)
	TOTALE	1.250,00	

2 - PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI

CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATE CON	VINCOLO DI DESTINAZIONE
3031.10	Proventi da parcheggi e parchimetri Art. 7	365,00	pari al 100%
	TOTALE	365,00	

SPESE FINANZIATE

CAPITOLO	OGGETTO	SPESA FINANZIATA CON	ENTRATE A DEST.VINCOLATA
1928.10	Manutenzione ordinaria strade	365,00	
	TOTALE	365,00	

COMUNE DI BE'E

GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – PREVENTIVO 2018

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA

Capitolo	Descrizione		
Entrata			
3013.10	Proventi mensa scolastica	€	9.300,00
Totale delle entrate			€ 9.300,00
Spesa			
1415.10	Appalto servizio mensa scolastica e servizio di scodellamento pasti	€	19.200,00
1346.10	Spese per utenze e canoni (luce – gas – telefono) previste per la scuola dell'infanzia: 20% del cap. 1346.10 e 1345.10 pari a euro 2.700,00	€	540,00
vari	Costi forfettari di riscossione	€	150,00
Totale delle spese			€ 19.890,00

euro 9.300,00
----- = **46,76 %**
euro 19.890,00

COMUNE DI BEE

SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2018

OGGETTO	INTERVENTO	SPESA	OO.UU	MUTUI	R.F.F.	TRASF.
						STRAORD.
						REGIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	2.01.05.01	10.000,00	10.000,00			
INTERVENTI SU RETE STRADALE	2.08.01.01	16.000,00	10.000,00		6.000,00	
TOTALE		26.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00

COMUNE DI BE'E

SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2019

OGGETTO	INTERVENTO	SPESA	OO.UU	MUTUI	R.F.F.	TRASF. STRAORD. REGIONE
COPERTURA AREA POLIVALENTE	2.06.02.01	90.000,00	30.000,00			60.000,00
INTERVENTI SU RETE STRADALE	2.08.01.01	6.000,00			6.000,00	
TOTALE		96.000,00	30.000,00	0,00	6.000,00	60.000,00

COMUNE DI BEE'

SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2020

OGGETTO	INTERVENTO	SPESA	OO.UU	MUTUI	R.F.F.	TRASF.
						STRAORD. REGIONE
INTERVENTI SU RETE STRADALE	2.08.01.01	16.000,00	10.000,00		6.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	2.01.05.01	20.000,00	20.000,00			
TOTALE		36.000,00	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00

COMUNE DI BE'E

ELENCO BENI COMUNALI CONCESSI IN LOCAZIONE:

LOCATARIO:	DESCRIZIONE:
CIRCOLO "SERENELLA" DI BE'E	IMMOBILE SITO IN PIAZZA BAROZZI
POSTE ITALIANE	LOCALE DI N. 1 VANO P.T.IN VIA PROVINCIALE
SIG.PISCHEDDA MASSIMO - BE'E	FABBRICATO ADIBITO AD EDICOLA IN PIAZZA BAROZZI
A.R.P. RS 91 SNC - ALPIGNANO	TERRENO SUL MONTE CIMOLO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - ANNO 2016

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				328.844,14
RISCOSSIONI	(+)	105.646,33	755.973,98	861.620,31
PAGAMENTI	(-)	86.293,89	910.217,05	996.510,94
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			193.953,51
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			193.953,51
RESIDUI ATTIVI	(+)	42.905,63	219.750,06	262.655,69
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.340,57	126.125,46	127.466,03
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			9.627,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			14.589,44
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) ⁽²⁾	(=)			304.926,73

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016		37.643,90
Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		2.505,09
Fondo indennità fine mandato al 31/12/2016		7.270,86
Fondo spese e passività potenziali al 31/12/2016		
	Totale parte accantonata (B)	47.419,85
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		101,50
Vincoli derivanti da trasferimenti		31.986,09
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		337,5
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	32.425,09
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	32.983,36
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	192.098,43
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		