

COMUNE DI BÉE

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

ALLEGATI

COMUNE DI BE'E

SPESE PER IL PERSONALE - PREVISIONI ANNO 2019

DIPENDENTI COGNOME E NOME	CAT. EC		TRATTAMENTO ECONOMICO LORDO		CONTRIBUTI/ONERI CARICO ENTE
BOTTACCHI LAURA	D2	PAGA BASE	22.135,44	CPDEL	8.004,97
		PROGRESSIONE	1.084,56	INADEL PR	724,46
		COMPARTO + PEREQ	814,80	INAIL	169,85
		13à MENSILITA'	1.935,00	TOTALE	8.899,29
		POSIZIONE	7.664,54		
		TOTALE	33.634,34	IRAP	2.858,92
MARTINELLI EDI	D2	PAGA BASE	22.135,44	CPDEL	8.004,97
		PROGRESSIONE	1.084,56	INADEL PR	724,46
		COMPARTO + PEREQ	814,80	INAIL	169,85
		13à MENSILITA'	1.935,00	TOTALE	8.899,29
		POSIZIONE	7.664,54		
		TOTALE	33.634,34	IRAP	2.858,92
SBAFFI PAOLO	D2	PAGA BASE	22.135,44	CPDEL	8.745,33
		PROGRESSIONE	1.084,56	TFR	1.034,79
		COMPARTO + PEREQ	814,80	INAIL	556,69
		13à MENSILITA'	1.935,00	TOTALE	10.336,81
		VIGILANZA	1.110,84	CPDEL-SOL	35,93
		POSIZIONE	9.664,46	PERSEO	359,30
		ASSEGNI FAM.	0,00	TOTALE-VO	395,23
		TOTALE	36.745,10	IRAP	3.123,33
AIROLDI MASSIMO	B3	PAGA BASE	18.034,08	CPDEL	5.249,26
		COMPARTO + PEREQ	759,72	INADEL PR	596,65
		IND.FUNZIONE	64,56	INAIL	757,39
		IND.RISCHIO	360,00	TOTALE	6.603,31
		IND.DISAGIO	219,00		
		13à MENSILITA'	1.588,65		
		ASSEGNI FAM.	309,84		
		PROGRESSIONE	1.029,72		
		TOTALE	22.365,57	IRAP	1.874,74

SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE: Spesa prevista anno 2019 Euro 43.900,00

COMUNE DI BE'E

ANALISI TRIENNALE MUTUI IN AMMORTAMENTO

INTERVENTO	CAPITOLO	2019	2020	2021	ISTITUTO
1.08.01.06	1941.10	2.486,90	2.012,01	1.513,84	CASSA
1.09.04.06	1569.10	3.854,67	3.427,42	2.981,08	CASSA
1.09.06.06	1650.10	3.167,53	2.814,32	2.445,95	CASSA
1.04.03.06	1417.20	706,88	628,32	546,31	CASSA
1.08.01.06	1943.10	1.151,14	1.042,01	927,67	CASSA
1.09.01.06	1840.10	1.494,84	1.353,33	1.205,01	CASSA
3.01.03.03	4011.10	34.607,40	36.191,95	37.849,50	CASSA

Tipo Opera	Anno	Capitale	Interessi *	Rate
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 - Mezzi di trasporto	2021	4.465,42	1.473,98	5.939,40
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
Mutui per scopi vari - Trasferimenti di capitale	2021	3.239,17	1.205,01	4.444,18
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 di viabilita e trasporti - Viabilita	2021	10.753,32	1.513,84	12.267,16
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 nel settore energetico - Opere nel settore energetico	2021	8.952,93	2.445,95	11.398,88
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
Opere pubbliche varie - Opere di urbanizzazione	2021	10.438,66	2.981,08	13.419,74
TOTALE ANNO	2019	34.607,40	12.861,96	47.469,36
TOTALE ANNO	2020	36.191,95	11.277,41	47.469,36
TOTALE ANNO	2021	37.849,50	9.619,86	47.469,36

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	1.250,00	pari al 50% del presu
	Art. 208 commi 4, 5 e 5 bis		
	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	365,00	pari al 100%
	Art. 7		
	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 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	1.250,00	pari al 50% del presunto
	Art. 208 commi 4, 5 e 5 bis		
	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	365,00	pari al 100%
	Art. 7		
	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 2021

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	1.250,00	pari al 50% del presunto
	Art. 208 commi 4, 5 e 5 bis		
	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	365,00	pari al 100%
	Art. 7		
	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

TARI

PREVISIONI BILANCIO 2019

PROVENTI		ONERI	
DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Proventi da tariffe e canoni d'utenza	148.300,00	Personale (spazzamento e amministrativo)	19.500,00
Proventi da utenze altri comuni		Acquisto materiali consumo	1.000,00
Concorso regionale		Prestazione di servizi/convenzioni	132.600,00
Altri contributi		Utilizzo beni di terzi	
Altri proventi	4.800,00	Interessi passivi e oneri finanziari (su quota mutuo devoluto)	
		Imposte e tasse Altri oneri	
		Compartecipazione spesa manutenzione impianto	
TOTALE PROVENTI	153.100,00	TOTALE ONERI	153.100,00
Saldo passivo ONERI/PROVENTI	0,00	Saldo attivo PROVENTI/ONERI	
TOTALE	153.100,00	TOTALE	153.100,00

COPERTURA:

100

COMUNE DI BE'E

GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – PREVENTIVO 2019

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA

Capitolo	Descrizione		
Entrata			
3013.10	Proventi mensa scolastica	€	11.300,00
Totale delle entrate			€ 11.300,00
Spesa			
1415.10	Appalto servizio mensa scolastica e servizio di scodellamento pasti	€	21.600,00
1346.10 1345.10	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 3.320,00	€	664,00
vari	Costi forfettari di riscossione	€	200,00
Totale delle spese			€ 22.464,00

euro 11.300,00
----- = **50,30 %**
euro 22.464,00

COMUNE DI BEE

SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2019

OGGETTO	CODICE	SPESA	OO.UU	MUTUI	R.F.F.	TRASF. STATO	TRASF. ALTRI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	01.05-2.02.01.09.00	8.000,00	8.000,00				
INTERVENTI SU RETE STRADALE	10.05-2.02.01.09.12	34.200,00	27.000,00		6.000,00		1.200,00
INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE	10.05-2.02.01.09.12	40.000,00				40.000,00	
TOTALE		82.200,00	35.000,00	0,00	6.000,00	40.000,00	1.200,00

COMUNE DI BE'E

SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2020

OGGETTO	INTERVENTO	SPESA	OO.UU	MUTUI	R.F.F.	TRASF. STRAORD. REGIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	01.05-2.02.01.09.00	5.000,00	5.000,00			
COPERTURA AREA POLIVALENTE	06.01-2.02.01.09.16	90.000,00	30.000,00			60.000,00
INTERVENTI SU RETE STRADALE	10.05-2.02.01.09.12	6.000,00			6.000,00	
TOTALE		101.000,00	35.000,00	0,00	6.000,00	60.000,00

COMUNE DI BEE'

SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2021

OGGETTO	INTERVENTO	SPESA	OO.UU	MUTUI	R.F.F.	TRASF. STRAORD. REGIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	01.05-2.02.01.09.00	20.000,00	20.000,00			
INTERVENTI SU RETE STRADALE	10.05-2.02.01.09.12	21.000,00	15.000,00		6.000,00	
TOTALE		41.000,00	35.000,00	0,00	6.000,00	0,00

COMUNE DI BE'E

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

COMPATIBILITA' GENERALI DI INDEBITAMENTO			
A LUNGO TERMINE			
Entrate di parte corrente (Tit.I,II e III del Consuntivo 2017)	693.920,67	Entrate di parte corrente (Tit.I,II e III del Consuntivo 2017)	693.920,67
A dedurre poste correttive e compensative delle spese (Ctg. 6à del Titolo III)	0,00		
Entrate finanziarie correnti delegabili	693.920,67	A dedurre poste correttive e compensative delle spese (ctg. 6à del titolo III)	0,00
Limite di impegno per interessi passivi su mutui 10% delle entrate finanziarie correnti - Art. 204 Tuel come modificato dall'art.1 comma 539 della Legge 190/2014)	69.392,06	Entrate finanziarie	693.920,67
Interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno cui si riferisce il presente bilancio	12.864,00	Limite per le anticipazioni di tesoreria (4/12 delle entrate finanziarie accertate)	231.306,89
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere	56.528,06		
Importo mutuabile alle condizioni previste dalla Cassa DD.PP			
Importo impegnabile/0,0354	1.596.837,85		

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 2017

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				193.953,51
RISCOSSIONI	(+)	167.529,65	755.393,78	922.923,43
PAGAMENTI	(-)	124.985,08	834.963,01	959.948,09
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			156.928,85
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			156.928,85
RESIDUI ATTIVI	(+)	95.915,61	274.377,94	370.293,55
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.420,47	69.046,14	71.466,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			8.101,91
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			80.772,59
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			366.881,29
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017				33.137,57
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				4.000,00
Altri accantonamenti				11.287,12
			Totale parte accantonata (B)	48.424,69
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				101,50
Vincoli derivanti da trasferimenti				31.986,09
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				600,83
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	32.688,42
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	35.540,66
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	250.227,52
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				