

COMUNE DI BÉE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

ALLEGATI

COMUNE DI BE'E

SPESE PER IL PERSONALE - PREVISIONI ANNO 2020

DIPENDENTI	CAT.		TRATTAMENTO		CONTRIBUTI/ONERI
COGNOME E NOME	EC		ECONOMICO LORDO		CARICO ENTE
BOTTACCHI LAURA	D2	PAGA BASE	22.135,44	CPDEL	8.046,90
		PROGRESSIONE	1.084,56	INADEL PR	729,54
		COMPARTO + PEREQ	814,80	INAIL	170,74
		13à MENSILITA'	1.935,00	TOTALE	8.947,18
		VACANZA	176,15		
		POSIZIONE	7.664,54		
		TOTALE	33.810,49	IRAP	2.873,89
MARTINELLI EDI	D2	PAGA BASE	22.135,44	CPDEL	8.046,90
		PROGRESSIONE	1.084,56	INADEL PR	729,54
		COMPARTO + PEREQ	814,80	INAIL	170,74
		13à MENSILITA'	1.935,00	TOTALE	8.947,18
		VACANZA	176,15		
		POSIZIONE	7.664,54		
		TOTALE	33.810,49	IRAP	2.873,89
SBAFFI PAOLO	D2	PAGA BASE	22.135,44	CPDEL	8.787,26
		PROGRESSIONE	1.084,56	TFR	1.429,34
		COMPARTO + PEREQ	814,80	INAIL	559,36
		13à MENSILITA'	1.935,00	TOTALE	10.775,96
		VIGILANZA	1.110,84	CPDEL-SOL	36,11
		VACANZA	176,15		
		POSIZIONE	9.664,46	PERSEO	361,06
		ASSEGNI FAM.	0,00	TOTALE-VO	397,17
		TOTALE	36.921,25	IRAP	3.138,31
AIROLDI MASSIMO	B3	PAGA BASE	18.034,08	CPDEL	5.283,67
		COMPARTO + PEREQ	759,72	INADEL PR	600,81
		IND.FUNZIONE	64,56	INAIL	762,36
		IND.RISCHIO	360,00	TOTALE	6.646,84
		IND.DISAGIO	219,00		
		13à MENSILITA'	1.588,65		
		ASSEGNI FAM.	433,80		
		PROGRESSIONE	1.029,72		
		VACANZA	144,56		
		TOTALE	22.634,09	IRAP	1.887,02

SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE: Spesa prevista anno 2020 Euro 45.300,00

COMUNE DI BE'E

ANALISI TRIENNALE MUTUI IN AMMORTAMENTO

CODICE DI BILANCIO	CAPITOLO	2020	2021	2022	ISTITUTO
10.05-1.07.05.04.000	1941.10	2.012,01	1.513,84	1.073,82	CASSA
09.04-1.07.05.04.003	1569.10	3.427,42	2.981,08	2.514,81	CASSA
09.02-1.07.05.04.003	1650.10	2.814,32	2.445,95	2.061,77	CASSA
04.06-1.07.05.04.003	1417.20	628,32	546,31	460,70	CASSA
10.05-1.07.05.04.003	1943.10	1.042,01	927,67	807,90	CASSA
08.01-1.07.05.04.003	1840.10	1.353,33	1.205,01	1.049,59	CASSA
50.02-4.03.01.04.000	4011.10	36.191,95	37.849,50	33.198,03	CASSA

Tipo Opera	Anno	Capitale	Interessi *	Rate
Mutui per scopi vari - Mezzi di trasporto				
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 - Mezzi di trasporto	2022	4.670,80	1.268,60	5.939,40
Mutui per scopi vari - Trasferimenti di capitale				
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
Mutui per scopi vari - Trasferimenti di capitale	2022	3.394,59	1.049,59	4.444,18
Opere di viabilita e trasporti - Viabilita				
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 di viabilita e trasporti - Viabilita	2022	4.890,60	1.073,82	5.964,42
Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico				
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 nel settore energetico - Opere nel settore energetico	2022	9.337,11	2.061,77	11.398,88
Opere pubbliche varie - Opere di urbanizzazione				
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
Opere pubbliche varie - Opere di urbanizzazione	2022	10.904,93	2.514,81	13.419,74
TOTALE	2020	36.191,95	11.277,41	47.469,36
	2021	37.849,50	9.619,86	47.469,36
	2022	33.198,03	7.968,59	41.166,62

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 presu
	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 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

BILANCIO DI PREVISIONE 2022

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

GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – PREVENTIVO 2020

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA

Capitolo	Descrizione		
Entrata			
3013.10	Proventi mensa scolastica	€	14.700,00
Totale delle entrate			€ 14.700,00
Spesa			
1415.10	Appalto servizio mensa scolastica e servizio di scodellamento pasti	€	25.500,00
1346.10 1345.10	Spese per utenze, canoni e manutenzioni (luce – gas – telefono - riparazioni) previste per la scuola dell'infanzia: 20% del cap. 1346.10, 1346.30 e 1345.10 pari a euro 3.900,00	€	780,00
vari	Costi forfettari di riscossione	€	200,00
Totale delle spese			€ 26.480,00

euro **14.700,00**
----- = **55,51 %**
euro **26.480,00**

COMUNE DI BEE

SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2020

OGGETTO	CODICE	SPESA	OO.UU	MUTUI	R.F.F.	TRASF. STATO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	01.05-2.02.01.09.00	14.000,00	14.000,00			
INTERVENTI SU RETE STRADALE	10.05-2.02.01.09.12	42.000,00	21.000,00		21.000,00	
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI	10.05-2.02.01.09.12	61.600,00				61.600,00
TOTALE		117.600,00	35.000,00	0,00	21.000,00	61.600,00

COMUNE DI BE'E

SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2021

OGGETTO	INTERVENTO	SPESA	OO.UU	MUTUI	R.F.F.	TRASF.		TRASF. STATO
						STRAORD. REGIONE		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	01.05-2.02.01.09.00	5.000,00	5.000,00					
REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE ADIACENTE AREA ATTREZZATA 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	21.000,00			21.000,00			
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI	10.05-2.02.01.09.12	50.000,00						50.000,00
TOTALE		166.000,00	35.000,00	0,00	21.000,00	60.000,00		50.000,00

COMUNE DI BEE'

SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2022

OGGETTO	INTERVENTO	SPESA	OO.UU	MUTUI	R.F.F.	TRASF. STRAORD. REGIONE	TRASF. STATO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	01.05-2.02.01.09.00	15.000,00	15.000,00				
INTERVENTI SU RETE STRADALE	10.05-2.02.01.09.12	36.000,00	15.000,00		21.000,00		
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI	10.05-2.02.01.09.12	50.000,00					50.000,00
TOTALE		101.000,00	30.000,00	0,00	21.000,00	0,00	50.000,00

COMUNE DI BE'E

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

COMPATIBILITA' GENERALI DI INDEBITAMENTO			
A LUNGO TERMINE			
Entrate di parte corrente (Tit.I,II e III del Consuntivo 2018)	668.852,79	Entrate di parte corrente (Tit.I,II e III del Consuntivo 2018)	668.852,79
A dedurre poste correttive e compensative delle spese (Ctg. 6à del Titolo III)	0,00		
Entrate finanziarie correnti delegabili	668.852,79	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)	66.885,27	Entrate finanziarie	668.852,79
Interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno cui si riferisce il presente bilancio	11.277,41	Limite per le anticipazioni di tesoreria (5/12 delle entrate finanziarie accertate)	278.688,66
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere	55.607,86		
Importo mutuabile alle condizioni previste dalla Cassa DD.PP	5.674.271,43		
Importo impegnabile/0,0098			

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 2018

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				156.928,85
RISCOSSIONI	(+)	236.496,76	811.653,20	1.048.149,96
PAGAMENTI	(-)	68.348,49	880.352,75	948.701,24
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			256.377,57
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			256.377,57
RESIDUI ATTIVI	(+)	120.961,57	104.724,10	225.685,67
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				33.683,04
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.118,12	125.348,36	128.466,48
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			7.180,70
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			229.716,91
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) ⁽²⁾	(=)			116.699,15
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 ⁽⁴⁾				36.410,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				4.000,00
Altri accantonamenti				18.290,00
Totale parte accantonata (B)				58.700,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				5.087,25
Vincoli derivanti da trasferimenti				31.848,38
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				843,19
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				37.778,82
Totale parte destinata agli investimenti (D)				782,90
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				19.437,43
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

⁽¹⁾ Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

⁽²⁾ Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

⁽³⁾ Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

⁽⁴⁾ Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

⁽⁵⁾ Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2018

⁽⁶⁾ In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2015 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.