



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Assessorato al Bilancio

CONSUNTIVO 2020
ANALISI

RIEPILOGO ENTRATE – USCITE 2020

RISORSE	importi	IMPIEGHI	importi
Di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.816.453,84	Spese correnti	2.827.808,56
Trasferimenti correnti	625.884,73		
Extratributarie	413.853,59	In conto capitale	2.953.060,64
In conto capitale	2.764.318,65		
Accensione di prestiti	0,00	Rimborso di mutui e prestiti	51.602,34
Riduzione di attività finanziarie	0,00	Riduzione di attività finanziarie	0,00
Conto terzi e partite di giro	648.668,24	Conto terzi e partite di giro	648.688,24
TOTALE ACCERTATO	8.259.179,05	TOTALE IMPIEGHI	6.481.139,78
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	58.152,96	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	64.523,60
Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	6.618.657,83	Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	7.599.534,51
Avanzo di amministrazione 2019	249.351,32	Differenza di competenza 2020	1.040.143,27
TOTALE	15.185.341,16	TOTALE	15.185.341,16

ENTRATE	2019	2020
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI (TIT.1,2,3)	3.163.092,32	3.856.192,16
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (alienazioni, contributi agli investimenti e proventi dei permessi a costruire)	925.130,08	2.764.318,65
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	11.143,40	0,00
Titolo 6 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	990.000,00
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI	529.935,03	648.668,24
TOTALE	4.629.300,83	8.259.179,05

SPESE	2019	2020
Titolo 1 – SPESE CORRENTI	2.686.159,38	2.827.808,56
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.034.353,14	2.953.060,64
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	11.143,40	0,00
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	51.602,34	51.602,34
Titolo 7 - SPESE PER CONTO TERZI	529.935,50	648.668,24
TOTALE	5.313.193,76	6.481.139,78

**ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI IMPOSTE ED ENTRATE DA
FEDERALISMO 2019-2020**

OGGETTO	2019	2020
IMU (gettito ordinario di spettanza del comune al netto quota di alimentazione FSC)	875.208,87	902.004,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	761.355,04	759.928,66
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	790.835,98(*)	766.366,43
TASI	22.000,00	0,00
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI P.A.	24.254,40	22.562,04
ATTIVITA' DI RECUPERO IMU, TASI E ICI	113.238,27	365.592,71
TOTALE ORDINARIE E RECUPERO IMPOSTE	2.586.892,56	2.816.453,84

(*) Add.le euro 757.937,67 euro 32.898,31 contributi compensativi Stato Add.le

ANDAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2019-2020

OGGETTO	2019	2020
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	113.703,04	552.121,27
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	12.276,42	39.133,05
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	41.277,90	34.195,41
CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID		435,00
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	167.257,66	625.884,73

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2019-2020

Descrizione titolo 3	2019	2020
Diritti di segretaria, carte identità	29.480,26	24.214,75
Fitti e canoni locazione	16.656,16	16.456,92
Proventi trasporto scolastico	27.456,50	23.178,00
Proventi assistenza domiciliare e trasporto sociale	3.222,91	3.359,94
Proventi dei centri sportivi e sociali	22.997,83	5.386,13
COSAP	11.991,80	10.983,90
Concessioni cimiteriali ed altre concessioni	42.649,38	47.711,11
Ristoro passività pregresse da gestore rete idrica	32.063,00	32.032,31
Sanzioni per violazioni al codice della strada ed altre amm.ve	104.205,27	118.363,53
Avanzo casa di riposo e SIA s.r.l.	0,00	37.887,67
Rimborso da altre amm.ni e spese elezioni (risarcimento danni etc.)	57.948,45	22.172,33
Altri rimborsi e concorsi di spesa IVA split payment e reverse charge	60.270,54	72.107,00
TOTALE	408.942,10	413.853,59

ANDAMENTO DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2019-2020

Descrizione titolo 4	2019	2020
Contributo da amministrazioni pubbliche (Stato, Regione)	8.959,68	100.523,28
Contributi per edilizia scolastica	238.532,20	2.304.799,87
Contributo Consorzio BIM Piave	70.000,00	20.000,00
Ristoro spese per investimenti	20.292,18	10.146,09
Contributi per viabilità/sicurezza stradale etc.	398.150,06	240.000,00
Proventi concessioni cimiteriali e alienazioni fabbricati e terreni, escussioni polizze	13.005,10	0
Proventi concessioni edilizie e in sanatoria edilizia, monetizzazione e rimborso ristoro passività, rimborso privati	169.580,15	88.849,41
TOTALE	925.130,08	2.764.318,65

SPESA CORRENTE 2019-2020

SPESA CORRENTE	2019	2020
Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.223.767,02	1.336.634,73
Ordine pubblico e sicurezza, soccorso civile	121.503,37	169.841,24
Istruzione e diritto allo studio	449.245,02	410.242,52
Tutela e valorizzazione dei beni /culturali	93.107,59	81.503,74
Politiche giovanili sport e tempo libero	103.504,42	71.263,03
Turismo	5.850,00	2.900,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela territorio	44.452,91	45.475,50
Trasporti e diritto alla mobilità	271.600,47	276.686,47
Soccorso civile	7.545,20	3.500,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, tutela della salute	352.377,75	424.766,17
Tutela della salute/sviluppo economico/politiche lavoro	13.205,63	4.995,16
TOTALE SPESA CORRENTE	2.686.159,38	2.827.808,56

ANALISI PER FATTORI ECONOMICI

Analisi spesa per fattori economici	2019	2020
Personale	887.439,49	947.719,65
Imposte e tasse	77.851,18	83.559,84
Acquisto di beni e servizi	1.080.650,06	978.941,99
Trasferimenti	575.994,49	707.178,49
Interessi passivi e oneri finanziari	18.399,51	17.061,36
Altre spese correnti (rimborsi ICI/IMU, IVA a debito)	45.824,65	93.347,23
TOTALE	2.686.159,38	2.827.808,56

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	CONSUNTIVO 2019		CONSUNTIVO 2020		DIFFERENZA 2020/2019	
	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI
MENSA SCOLASTICA	/	/	/	/		
IMPIANTI SPORTIVI	22.002,63	50.259,01	4.399,48	26.773,57	-17.603,15	-23.485,44
CONCESSIONE LOCALI ED ATT. COMUNALI	995,20	11.716,68	986,65	10.688,36	-8,55	-1.028,32
TOTALE GENERALE	22.997,83	61.975,69	5.386,13	37.461,93	-17.611,70	-24.513,76
% COPERTURA	37,10%		14,38%			

INVESTIMENTI REALIZZATI O AVVIATI NELL'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	IMPORTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	119.568,76
ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE	56.354,08
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE, LICENZE, PROGRAMMI	69.930,88
ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE (anche per emergenza Covid)	88.874,03
ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA SALETTO	2.166.000,00
URBANISTICA E TERRITORIO (P.A.T.)	3.291,00
INSTALLAZIONE VARCHI/VIDEOSORVEGLIANZA	2.452,20
ACQUISTO TERRENO CASSA ESPANSIONE ACQUE	117.145,20
INTERVENTI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.930,00
INTERVENTI DI VIABILITA'	1.335.499,76
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE (trasferimenti, opere religiose/restituzione oneri)	11.866,34
TOTALE	3.978.912,25

ANDAMENTO DEL DEBITO

	2018	2019	2020
Residuo debito finale	722.432,86	670.830,52	1.609.228,18
Popolazione residente	7.808	7.709	7.702
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente	92,52	87,02	208,94
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL)	0,58 (*)	0,58(*)	0,44(*)

(*) Gli interessi sono rimborsati interamente con contributo

Rendiconto della Gestione 2020

Risultato di amministrazione di cui:	2019	2020
Accantonato	146.456,74	142.806,31
Vincolato	767.463,73	999.094,01
Per spese in conto capitale	198.629,27	144.577,32
Per fondo crediti dubbia esigibilità	331.532,45	449.419,03
Non vincolato	311.993,66	931.323,94
TOTALE	1.756.075,85	2.667.220,61



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Assessorato al Bilancio

GRAZIE PER L'ATTENZIONE