



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Assessorato al Bilancio

CONSUNTIVO 2019
ANALISI

RIEPILOGO ENTRATE – USCITE 2019

RISORSE	importi	IMPIEGHI	importi
di natura tributaria,contributiva e perequativa	2.586.892,56	Spese correnti	2.686.159,38
Trasferimenti correnti	167.257,66		
extratributarie	408.942,10	In conto capitale	2.034.353,14
In conto capitale	925.130,08		
Accensione di prestiti	0,00	Rimborso di mutui e prestiti	51.602,34
Riduzione di attività finanziarie	11.143,40	Riduzione di attività finanziarie	11.143,40
conto terzi e partite di giro	529.935,03	Conto terzi e partite di giro	529.935,03
TOTALE ACCERTATO	4.629.300,83	TOTALE IMPIEGHI	5.313.193,29
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	42.177,27	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	58.152,96
Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	5.259.186,76	Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	6.618.657,83
Avanzo di amministrazione 2018	2.496.000,00	Differenza di competenza 2019	436.660,78
TOTALE	12.426.664,86	TOTALE	12.426.664,86
			2

ENTRATE	2018	2019	DIFFERENZA % 2019-2018
ENTRATE CORRENTI (TIT.1,2,3)	3.381.029,80	3.163.092,32	-6,45
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (alienazioni,contributi agli investimenti e proventi dei permessi a costruire)	466.690,21	925.130,08	98,23
ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	780.003,54	11.143,40	-98,57
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	774.035,20	0,00	-100,00
ENTRATE PER CONTO TERZI	539.935,50	529.935,03	-1,85
TOTALE	5.941.694,25	4.629.300,83	-22,09

SPESE	2018	2019	Differenza % 2019-2018
TITOLO I – SPESE CORRENTI	2.815.610,18	2.686.159,38	-4,59
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.426.723,45	2.034.353,14	42,59
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	774.035,20	11.143,40	-98,56
RIMBORSO DI PRESTITI	51.602,34	51.602,34	0,00
SPESE PER CONTO TERZI	539.935,50	529.935,50	1,75
TOTALE	5.607.906,67	5.313.193,76	-5,26

**ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI IMPOSTE ED ENTRATE DA
FEDERALISMO 2018-2019**

OGGETTO	2018	2019	DIFFERENZA % 2019-2018
IMU (gettito ordinario di spettanza del comune al netto quota di alimentazione FSC)	880.318,66	875.208,87	-0,58
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	772.627,91	761.355,04	-1,46
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	700.000,00	790.835,98(*)	12,98
TASI	21.881,21	22.000,00	0,54
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI P.A.	20.861,31	24.254,40	16,26
ATTIVITA' DI RECUPERO IMU, TASI E ICI	296.095,57	113.238,27	-61,76
TOTALE ORDinarie E RECUPERO IMPOSTE	2.691.784,66	2.586.892,56	-3,90

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

ANDAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2018-2019

OGGETTO	2018	2019	DIFFERENZA % 2019-2018
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	191.543,36	113.703,04	-40,64
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	22.273,47	12.276,42	-44,88
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	38.229,07	41.277,90	7,98
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	252.045,90	167.257,66	-33,64

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2018-2019

Descrizione	2018	2019	DIFFERENZA % 2018/2019
Diritti di segreteria, carte identità	31.312,58	29.480,26	-5.85
Proventi mensa scolastica	61.522,55	0,00	-100
Proventi trasporto scolastico	29.613,00	27.456,50	-7.28
Proventi assistenza domiciliare	3.450,32	3.121,05	-9.54
Proventi dei centri sportivi e sociali	25.378,98	22.997,83	-9.38
COSAP	10.890,38	11.991,80	10,11
Concessioni cimiteriali ed altre concessioni	72.454,12	66.852,86	-7,73
Ristoro passività pregresse da gestore rete idrica	41.893,00	32.063,00	-23,46
Sanzioni per violazioni al codice della strada ed altre amm.ve	24.285,73	104.205,27	329,08
Avanzo casa di riposo e SIA s.r.l.	32.475,15	0,00	-100,00
Rimborso da altre amministrazioni e spese elezioni (risarcimento danni etc.)	43.284,76	40.071,47	-7,42
Altri rimborsi e concorsi di spesa IVA split payment e reverse charge a	60.638,67	70.702,06	16,60 7
TOTALE	437.199,24	408.942,10	-6,46

ANDAMENTO DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2018-2019

Descrizione	2018	2019	DIFFERENZA % 2019/2018
Contributo regionale per Pat e opere idrauliche, microzonazione	14.079,75	8.959,68	-36,36
Contributo Reg.le edilizia scolastica (per adeguamento sismico scuola Vacil)	70.511,94	238.532,20	238,29
Contributi Consorzio piano delle acque e straordinari	77.500,00	70.000,00	-9,68
Ristoro spese per investimenti	20.292,18	20.292,18	0,00
Contributi per viabilità/sicurezza stradale etc.	190.074,89	398.150,06	109,47
Proventi concessioni cimiteriali e alienazioni fabbricati e terreni, escussioni polizze	1.322,14	13.005,10	883,64
Proventi concessioni edilizie e in sanatoria edilizia, monetizzazione e rimborso ristoro passività, rimborso privati	92.909,31	169.580,15	82,52
TOTALE	466.690,21	925.130,08	98,23

SPESA CORRENTE 2018-2019

SPESA CORRENTE	2018	2019	DIFF. % 2019/2018
Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.359.872,07	1.223.767,02	-10,01
Ordine pubblico e sicurezza, soccorso civile	136.437,21	121.503,37	-10,95
Istruzione e diritto allo studio	505.893,42	449.245,02	-11,20
Tutela e valorizzazione dei beni /culturali	85.456,76	93.107,59	8,95
Politiche giovanili sport e tempo libero	91.918,77	103.504,42	12,60
turismo	1.500,00	5.850	-290
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	
Sviluppo sost. e tutela territorio	27.778,98	44.452,91	60,02
Trasporti e diritto alla mobilità	235.742,64	271.600,47	15,21
Soccorso civile	5.810,59	7.545,20	29,85
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, tutela della salute	350.025,79	352.377,75	0,67
Tutela della salute/sviluppo ec./pol. lavoro	15.173,95	13.205,63	-12,97
TOTALE SPESA CORRENTE	2.815.610,18	2.686.159,38	⁹ -4,60

ANALISI PER FATTORI ECONOMICI

Analisi spesa per fattori economici	2018	2019	DIFFERENZA % 2019-2018
Personale	966.494,12	887.439,49	-8,18
Imposte e tasse	79.620,84	77.851,18	-2,22
Acquisto di beni e servizi	1.143.259,89	1.080.650,06	-5,48
Trasferimenti	595.016,57	575.994,49	-3,20
Interessi passivi e oneri finanziari	0,00	18.399,51	
Altre spese correnti (rimborsi ICI/IMU , IVA a debito)	31.218,76	45.824,65	49,79
TOTALE	2.815.610,18	2.686.159,38	4,60 10

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CONSUNTIVO 2018

CONSUNTIVO 2019

Differenze 2019-2018

	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI
MENSA SCOLASTICA	61.522,55	87.500,26	/	/		
IMPIANTI SPORTIVI	25.378,98	37.548,91	22.002,63	50.259,01	-3.376,35	12.710,10
CONCESSI ONE LOCALI ED ATT. COMUNALI	1.736,57	235,05	995,20	11.716,68	-741,37	11.481,63
TOTALE GENERALE	88.638,10	136.204,64	22.997,83	61.975,69	-65.640,27	70.564,37
PERCENTUALE COPERTURA	65,08		37,11			11

INVESTIMENTI REALIZZATI O AVVIATI NELL'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	IMPORTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	129.175,60
ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE	15.106,50
LAVORI NUOVA SCUOLA MEDIA	629.824,09
LAVORI STRAORD. CIMITERI	112.060,84
URBANISTICA E TERRITORIO (P.A.T.)	41.737,90
INSTALLAZIONE VARCHI/VIDEOSORVEGLIANZA	80.841,20
RECUPERO PERCORSI NATURALISTICI	41.205,19
CONTRIBUTO PROJECT FINANCING	329.173,67
INTERVENTI DI VIABILITA'	636.326,07
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE (trasferimenti opere religiose/canone)	18.902,08
TOTALE	2.034.353,14 ¹²

ANDAMENTO DEL DEBITO

	2017	2018	2019
Residuo debito finale	0,00	722.432,86	670.830,52
Popolazione residente	7835	7808	7709
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente	0,00	92,52	87.02
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL)	0,00	0,58 (*)	0,58(*)

(*) Gli interessi sono rimborsati interamente con contributo

Rendiconto della Gestione 2019

Risultato di amministrazione di cui :	2018	2019
Accantonato	12.435,88	146.456,74
Vincolato	766.624,43	767.463,73
Per spese in conto capitale	1.382.221,74	198.629,27
Per fondo crediti dubbia esigibilità	356.105,03	331.532,45
Non vincolato	1.136.371,17	311.993,66
TOTALE	3.653.758,25	1.756.075,85



**COMUNE DI BREDA DI
PIAVE**

Assessorato al Bilancio

GRAZIE PER L'ATTENZIONE