



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Assessorato al Bilancio

CONSUNTIVO 2021
ANALISI

RIEPILOGO ENTRATE – USCITE 2021

RISORSE	importi	IMPIEGHI	importi
Di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.838.368,01	Spese correnti	3.030.183,53
Trasferimenti correnti	333.803,78		
Extratributarie	357.137,01	In conto capitale	2.073.327,69
In conto capitale	1.052.331,03		
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	611.744,56	Conto terzi e partite di giro	611.744,56
TOTALE ACCERTATO	5.193.384,39	TOTALE IMPIEGHI	5.766.858,12
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	64.523,60	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	73.858,17
Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	7.599.534,51	Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	7.260.447,59
Avanzo di amministrazione 2020	1.036.553,62	Avanzo di competenza 2021	792.832,24
TOTALE	13.893.996,12	TOTALE	13.893.996,12

ENTRATE	2020	2021
Titolo 1,2,3 - ENTRATE CORRENTI	3.856.192,16	3.529.308,80
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (alienazioni, contributi agli investimenti e proventi dei permessi a costruire)	2.764.318,65	1.052.331,03
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
Titolo 6 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	990.000,00	0,00
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI	648.668,24	611.744,56
TOTALE	8.259.179,05	5.193.384,39

SPESE	2020	2021
Titolo 1 – SPESE CORRENTI	2.827.808,56	3.030.183,53
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.953.060,64	2.073.327,69
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	51.602,34	51.602,34
Titolo 7 - SPESE PER CONTO TERZI	648.668,24	611.744,56
TOTALE	6.481.139,78	5.766.858,12

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI IMPOSTE ED ENTRATE DA FEDERALISMO 2020-2021

OGGETTO	2020	2021
IMU (gettito ordinario di spettanza del comune al netto quota di alimentazione FSC)	902.004,00	900.000,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	759.928,66	777.272,80
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	766.366,43	750.000,00
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI P.A.	22.562,04	0,00(*)
ATTIVITA' DI RECUPERO IMU, TASI E ICI	365.592,71	411.095,21
TOTALE ORDINARIE E RECUPERO IMPOSTE	2.816.453,84	2.838.368,01

(*) Sostituito con canone patrimoniale

ANDAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2020-2021

OGGETTO	2020	2021
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	552.121,27	258.653,49
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	39.133,05	41.953,73
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	34.195,41	33.196,56
CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID	435,00	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	625.884,73	333.803,78

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2020-2021

Descrizione titolo 3	2020	2021
Diritti di segretaria, carte identità, ecc.	24.214,75	37.627,17
Fitti e canoni locazione	16.456,92	15.228,62
Proventi trasporto scolastico	23.178,00	28.298,38
Proventi assistenza domiciliare e trasporto sociale	3.359,94	5.641,74
Proventi dei centri sportivi e sociali	5.386,13	7.225,48
COSAP/Canone patrimoniale spazi pubblici e pubblicità	10.983,90	41.613,49
Concessioni cimiteriali ed altre concessioni	47.711,11	30.662,66
Ristoro passività pregresse da gestore rete idrica	32.032,31	21.359,98
Sanzioni per violazioni al codice della strada ed altre amm.ve	118.363,53	92.666,76
Avanzo casa di riposo e SIA s.r.l.	37.887,67	0,00
Rimborso da altre amm.ni e spese elezioni (risarcimento danni etc.)	22.172,33	5.994,82
Rimborso Pasti caldi domicilio	0,00	22.035,00
Altri rimborsi e concorsi di spesa IVA split payment e reverse charge	72.107,00	48.782,91
TOTALE	413.853,59	357.137,01

ANDAMENTO DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2020-2021

Descrizione titolo 4	2020	2021
Contributo da amministrazioni pubbliche (Stato, Regione)	100.523,28	15.421,92
Contributi per edilizia scolastica	2.304.799,87	23.149,50
Contributo Consorzio BIM Piave	20.000,00	0,00
Ristoro spese per investimenti	10.146,09	10.146,09
Contributi per viabilità/sicurezza stradale etc.	240.000,00	140.000,00
Proventi concessioni cimiteriali e alienazioni fabbricati e terreni, escussioni polizze	0,00	12.129,42
Contributo GSE	0,00	585.996,74
Proventi concessioni edilizie e in sanatoria edilizia, monetizzazione e rimborso ristoro passività, rimborso privati	88.849,41	265.487,36
TOTALE	2.764.318,65	1.052.331,03 ⁸

SPESA CORRENTE 2020-2021

SPESA CORRENTE	2020	2021
Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.336.634,73	1.473.769,84
Ordine pubblico e sicurezza	169.841,24	148.099,85
Istruzione e diritto allo studio	410.242,52	428.971,83
Tutela e valorizzazione dei beni culturali	81.503,74	85.848,97
Politiche giovanili sport e tempo libero	71.263,03	75.470,37
Turismo	2.900,00	3.600,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.540,00
Sviluppo sostenibile e tutela territorio	45.475,50	30.431,00
Trasporti e diritto alla mobilità	276.686,47	274.783,49
Soccorso civile	3.500,00	3.487,50
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, tutela della salute	424.766,17	499.789,28
Sviluppo economico/politiche lavoro	4.995,16	4.391,40
TOTALE SPESA CORRENTE	2.827.808,56	3.030.183,53

ANALISI PER FATTORI ECONOMICI

Analisi spesa per fattori economici	2020	2021
Personale	947.719,65	925.985,53
Imposte e tasse	83.559,84	78.794,83
Acquisto di beni e servizi	978.941,99	1.141.287,03
Trasferimenti	707.178,49	634.034,44
Interessi passivi e oneri finanziari	17.061,36	15.723,22
Altre spese correnti (rimborsi ICI/IMU, IVA a debito)	93.347,23	234.358,48
TOTALE	2.827.808,56	3.030.183,53

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	CONSUNTIVO 2020		CONSUNTIVO 2021		DIFFERENZA 2021/2020	
	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI
MENSA SCOLASTICA	/	/	/	/		
IMPIANTI SPORTIVI	4.399,48	26.773,57	7.225,48	37.565,34	2.826,00	10.791,77
CONCESSIONE LOCALI ED ATT. COMUNALI	986,65	10.688,36	2.038,31	12.672,62	1.051,66	1.984,26
TOTALE GENERALE	5.386,13	37.461,93	9.263,79	50.237,96	3.877,66	12.776,03
% COPERTURA	14,38%		18,40%			

INVESTIMENTI REALIZZATI O AVVIATI NELL'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	IMPORTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	35.640,13
ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE	15.981,38
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE, LICENZE, PROGRAMMI	23.655,21
ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE	14.201,28
ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	825.032,00
MANUTENZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA	28.056,80
URBANISTICA E TERRITORIO (P.A.T.)	28.994,52
INSTALLAZIONE VARCHI/VIDEOSORVEGLIANZA	45.149,08
ACQUISTO TERRENO CASSA ESPANSIONE ACQUE	17.672,00
INTERVENTI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.297,42
INTERVENTI DI VIABILITA'	9.009,70
INTERVENTI DI VIABILITA' PISTE CICLABILI TRATTO B	1.950.630,80
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE (trasferimenti, opere religiose/restituzione oneri)	79.616,12
TOTALE	3.074.936,44

ANDAMENTO DEL DEBITO

	2019	2020	2021
Residuo debito finale	670.830,52	1.609.228,18	1.557.625,84
Popolazione residente	7.709	7.702	7.693
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente	87,02	208,94	202,47
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL)	0,58(*)	0,44(*)	0,40(*)

(*) Gli interessi sono rimborsati interamente con contributo

Rendiconto della Gestione 2020

Risultato di amministrazione di cui:	2020	2021
Accantonato	142.806,31	167.568,31
Fondo crediti dubbia esigibilità	449.419,03	562.191,28
Vincolato	1.084.937,82	1.115.032,98
Per spese in conto capitale	144.577,32	64.485,16
Non vincolato	845.480,13	532.536,45
TOTALE	2.667.220,61	2.441.814,18



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Assessorato al Bilancio

GRAZIE PER L'ATTENZIONE