



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Assessorato al Bilancio

CONSUNTIVO 2022

ANALISI

RIEPILOGO ENTRATE – USCITE 2022

RISORSE	importi	IMPIEGHI	importi
Di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.764.890,10	Spese correnti	3.311.373,82
Trasferimenti correnti	429.257,68		
Extratributarie	419.436,94	In conto capitale	2.724.027,65
In conto capitale	4.073.441,02		
Accensione di prestiti	0,00	Rimborso di mutui e prestiti	101.102,34
Riduzione di attività finanziarie	990.000,00	Riduzione di attività finanziarie	990.000,00
Conto terzi e partite di giro	710.143,95	Conto terzi e partite di giro	710.143,95
TOTALE ACCERTATO	9.387.169,69	TOTALE IMPIEGHI	7.836.647,76
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	73.858,17	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	57.366,22
Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	7.260.447,59	Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	8.846.313,52
Avanzo di amministrazione 2021	795.212,72	Avanzo di competenza 2022	776.360,67
TOTALE	17.516.688,17	TOTALE	17.516.688,17

ENTRATE	2021	2022
Titolo 1,2,3 - ENTRATE CORRENTI	3.529.308,80	3.613.584,72
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (alienazioni, contributi agli investimenti e proventi dei permessi a costruire)	1.052.331,03	4.073.441,02
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	990.000,00
Titolo 6 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI	611.744,56	710.143,95
TOTALE	5.193.384,39	9.387.169,69

SPESE	2021	2022
Titolo 1 – SPESE CORRENTI	3.030.183,53	3.311.373,82
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.073.327,69	2.724.027,65
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	990.000,00
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	51.602,34	101.102,34
Titolo 7 - SPESE PER CONTO TERZI	611.744,56	710.143,95
TOTALE	5.766.858,12	7.836.647,76

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI IMPOSTE ED ENTRATE DA FEDERALISMO 2021-2022

OGGETTO	2021	2022
IMU (gettito ordinario di spettanza del comune al netto quota di alimentazione FSC)	900.000,00	910.266,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	777.272,80	796.948,93
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	750.000,00	765.000,00
ATTIVITA' DI RECUPERO IMU, TASI E ICI E ALTRE	411.095,21	292.675,17
TOTALE ORDINARIE E RECUPERO IMPOSTE	2.838.368,01	2.764.890,10

ANDAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2021-2022

OGGETTO	2021	2022
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	258.653,49	283.423,28
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	41.953,73	82.026,89
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	33.196,56	63.807,51
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	333.803,78	429.257,68

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2021-2022

Descrizione titolo 3	2021	2022
Diritti di segreteria, carte identità, ecc.	37.627,17	33.595,47
Fitti e canoni locazione	15.228,62	16.164,60
Proventi trasporto scolastico	28.298,38	28.322,10
Proventi assistenza domiciliare e trasporto sociale	5.641,74	12.115,08
Proventi dei centri sportivi e sociali	7.225,48	12.652,48
COSAP/Canone patrimoniale spazi pubblici e pubblicità	41.613,49	43.368,52
Concessioni cimiteriali ed altre concessioni	30.662,66	47.493,17
Ristoro passività pregresse da gestore rete idrica	22.229,78	16.513,18
Sanzioni per violazioni al codice della strada ed altre amm.ve	92.666,76	57.394,91
Proventi antenne telefonia e locali	6.430,31	31.248,50
Rimborso da altre amm.ni e spese elezioni (risarcimento danni etc.)	11.016,47	30.877,74
Rimborso Pasti caldi domicilio	22.035,00	31.233,09
Altri rimborsi e concorsi di spesa IVA split payment e reverse charge	36.461,15	58.458,10
TOTALE	357.137,01	419.436,94

ANDAMENTO DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2021-2022

Descrizione titolo 4	2021	2022
Contributo da amministrazioni pubbliche (Stato, Regione)	15.421,92	350.041,55
Contributi per edilizia scolastica	23.149,50	0,00
Ristoro spese per investimenti	10.146,09	10.146,09
Contributi per viabilità/sicurezza stradale etc.	140.000,00	993.804,90
Proventi concessioni cimiteriali e alienazioni fabbricati e terreni, escussioni polizze	12.129,42	12.064,44
Contributo GSE	585.996,74	1.855.140,95
Proventi concessioni edilizie e in sanatoria edilizia, monetizzazione e rimborso ristoro passività, rimborso privati	265.487,36	852.243,09
TOTALE	1.052.331,03	4.073.441,02

SPESA CORRENTE 2021-2022

SPESA CORRENTE	2021	2022
Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.473.769,84	1.484.063,83
Ordine pubblico e sicurezza	148.099,85	127.323,73
Istruzione e diritto allo studio	428.971,83	565.312,45
Tutela e valorizzazione dei beni culturali	85.848,97	79.192,87
Politiche giovanili sport e tempo libero	75.470,37	112.328,43
Turismo	3.600,00	3.500,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.540,00	1.540,00
Sviluppo sostenibile e tutela territorio	30.431,00	47.388,51
Trasporti e diritto alla mobilità	274.783,49	336.549,37
Soccorso civile	3.487,50	3.171,77
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, tutela della salute	499.789,28	547.410,66
Sviluppo economico/politiche lavoro	4.391,40	3.592,20
TOTALE SPESA CORRENTE	3.030.183,53	3.311.373,82

ANALISI PER FATTORI ECONOMICI

Analisi spesa per fattori economici	2021	2022
Personale	925.985,53	985.093,68
Imposte e tasse	78.794,83	84.843,08
Acquisto di beni e servizi	1.141.287,03	1.390.392,95
Trasferimenti	634.034,44	680.976,46
Interessi passivi e oneri finanziari	15.723,22	28.509,62
Altre spese correnti (rimborsi ICI/IMU, IVA a debito)	234.358,48	141.558,03
TOTALE	3.030.183,53	3.311.373,82

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	CONSUNTIVO 2021		CONSUNTIVO 2022		DIFFERENZA 2022/2021	
	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI
MENSA SCOLASTICA	/	/	/	/	/	/
IMPIANTI SPORTIVI	7.225,48	37.565,34	12.652,48	76.942,45	5.427,00	39.377,11
CONCESSIONE LOCALI ED ATT. COMUNALI	2.038,31	12.672,62	1.114,50	20.259,14	-923,81	7.586,52
TOTALE GENERALE	9.263,79	50.237,96	13.766,98	97.201,59	4.503,19	46.963,63
% COPERTURA	18,40%		14,16%			

INVESTIMENTI REALIZZATI O AVVIATI NELL'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	IMPORTO	
MANUTENZIONE CIMITERO SALETTO	3.000,00	
ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE	16.247,73	
INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI	19.032,00	
ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE	1.807,55	
MAGGIORI SPESE REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA	131.183,11	
PISTE CICLABILI TRATTI A-D, F-G, B	1.069.804,33	
URBANISTICA E TERRITORIO (P.A.T.)	5.075,20	
OPERE DI URBANIZZAZIONE PIRUEA IV COLONNE	731.137,31	
ACQUISTO COMPENDIO IMMOBILIARE AREA ZANGRANDO	388.459,73	
INTERVENTI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.686,00	
INTERVENTI DI VIABILITA'	108.776,75	
LAVORI SCUOLE ELEMENTARI BREDA E SALETTO	234.004,61	
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE (trasferimenti, opere religiose/restituzione oneri)	7.813,33	
TOTALE	2.724.027,65	12

ANDAMENTO DEL DEBITO

	2020	2021	2022
Residuo debito finale	1.609.228,18	1.557.625,84	1.456.523,50
Popolazione residente	7.702	7.693	7735
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente	208,94	202,47	188,30
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL)	0,00(*)	0,00(*)	0,00(*)

(*) Gli interessi sono rimborsati interamente con contributo

Rendiconto della Gestione 2021

Risultato di amministrazione di cui:	2021	2022
Accantonato	167.568,31	116.749,93
Fondo crediti dubbia esigibilità	562.191,28	675.294,32
Vincolato	1.115.032,98	495.737,57
Per spese in conto capitale	64.485,16	442.084,30
Non vincolato	532.536,45	923.818,58
TOTALE	2.441.814,18	2.653.684,70



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Assessorato al Bilancio

GRAZIE PER L'ATTENZIONE