



# COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Assessorato al Bilancio

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2022 ANALISI**

## RIEPILOGO ENTRATE – USCITE 2022

<b>RISORSE</b>	importi	<b>IMPIEGHI</b>	importi
Entrata di natura tributaria,contributiva e perequativa	2.552.002	Spese correnti	3.132.891
Trasferimenti correnti	260.893	di cui F.P.V.	15.528
Entrate extratributarie	369.527	In conto capitale	3.040.143
In conto capitale	81.146	di cui F.P.V.	2.961.997
Accensione di prestiti	0,00	Rimborso di mutui e prestiti	101.103
Riduzione di attività finanziarie	0,00	Riduzione di attività finanziarie	0,00
Entrate conto terzi e partite di giro	800.340	Spese conto terzi e partite di giro	800.340
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>4.063.908</b>	<b>TOTALE IMPIEGHI</b>	<b>7.074.477</b>
Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato	30.000		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	18.572		
Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	2.961.997		
<b>TOTALE</b>	<b>7.074.477</b>	<b>TOTALE</b>	<b>7.074.477</b>

<b>ENTRATE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>ENTRATE CORRENTI (TIT.1,2,3)</b>	3.169.249	3.182.422
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE (alienazioni,contributi agli investimenti e proventi dei permessi a costruire)</b>	81.146	81.146
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	5.000	0,00
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>	0,00	0,00
<b>ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	800.340	800.340
<b>TOTALE</b>	<b>4.045.736</b>	<b>4.063.908</b>

<b>SPESE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>TITOLO I – SPESE CORRENTI</b>	<b>3.200.825</b>	<b>3.132.891</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>7.678.441</b>	<b>3.040.143</b>
<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>	<b>51.602</b>	<b>101.103</b>
<b>SPESE PER CONTO TERZI</b>	<b>790.340</b>	<b>800.340</b>
<b>TOTALE</b>	<b>11.726.208</b>	<b>7.074.477</b>

## ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI IMPOSTE ED ENTRATE DA FEDERALISMO 2021-2022

<b>OGGETTO</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
IMU (gettito ordinario di spettanza del comune al netto quota di alimentazione FSC)	890.100	900.000
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	759.842	756.602
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	750.000	765.000
TARES/TARI	50	300
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI P.A.	0,00	0,00
ATTIVITA' DI RECUPERO IMU, TASI E ICI	171.600	130.100
<b>TOTALE ORDINARIE E RECUPERO IMPOSTE</b>	<b>2.571.592</b>	<b>2.552.002</b>

## ANDAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2021-2022

<b>OGGETTO</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	117.407	140.607
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	57.726	63.426
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	39.073	56.860
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRIVATI / IMPRESE	0,00	0,00
<b>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>214.206</b>	<b>260.893</b>

# LA DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE CORRENTI %

• IMU (al netto quota di alimentazione del FSC)	28%
• FONDO SOLIDARIETA'	24%
• RECUPERO IMU/ICI ANNI PRECEDENTI	4%
• ADD.LE COMUNALE ALL'IRPEF	24%
• ALTRE IMPOSTE (canone patrimoniale)	1%
• TRASFERIMENTI ERARIALI	4%
• TRASFERIMENTI REGIONALI	2%
• CONTRIBUTI DA PRIVATI	2%
• PROVENTI DI BENI E SERVIZI	8%
• SANZIONI CDS	3%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

## ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2021-2022

Descrizione	2021	2022
Diritti di segretaria, carte identità	21.360	20.960
Proventi trasporto scolastico	25.000	23.000
Proventi assistenza domiciliare	39.150	43.500
Proventi dei centri sportivi e sociali	13.350	20.000
COSAP/CANONE UNICO PATRIMONIALE	37.200	38.016
Concessioni cimiteriali ed altre concessioni e canoni per utilizzo beni patrimoniali	70.250	70.524
Sanzioni per violazioni al codice della strada ed altre amm.ve	85.500	80.000
Avanzo casa di riposo e Contributo BIM PIAVE	0,00	0,00
Rimborso da altre amministrazioni e spese elezioni (risarcimento danni etc.)	55.109	44.677
Altri rimborsi e concorsi di spesa, IVA split payment e reverse charge	36.530	28.850
<b>TOTALE</b>	<b>383.450</b>	<b>369.527</b>



## ENTRATE PER INVESTIMENTI

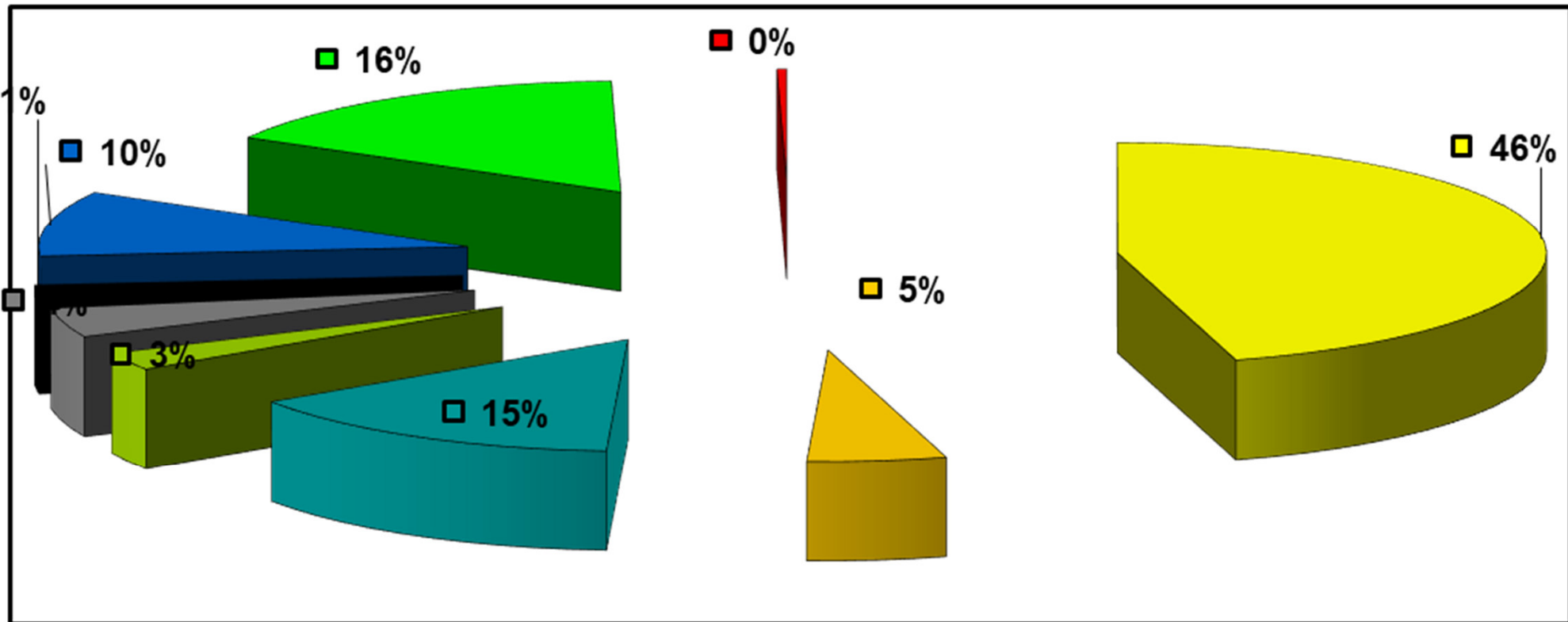
Descrizione	2021	2022
Contributo efficientamento energetico/GSE	0.00	0.00
Contributo statale per scuole	0.00	0.00
Contributi Regione e Provincia per viabilità	0.00	0.00
Contributo Bim Piave per opere pubbliche	0,00	0,00
Ristoro spese per investimenti	10.146	10.146
Mutuo Credito Sportivo	0,00	0,00
Avanzo economico e di amministrazione	5.000	5.000
Proventi concessioni edilizie e in sanatoria edilizia, monetizzazione e rimborso ristoro passività	71.000	63.000
<b>TOTALE</b>	<b>86.146</b>	<b>78.146 (1)</b>

La discrepanza tra le entrate al Tit. IV e le entrate destinate ad investimenti è dovuto all'utilizzo di oneri di urbanizzazione per euro 8.000 destinati alla spesa corrente (come da normativa).

## SPESA CORRENTE 2021-2022

<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.353.588	1.353.589
Ordine pubblico e sicurezza, soccorso civile	163.435	155.150
Istruzione e diritto allo studio	441.520	438.220
Tutela e valorizzazione dei beni /culturali	81.024	76.679
Politiche giovanili sport e tempo libero	108.100	125.700
Turismo	4.000	3.000
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.000	2.540
Sviluppo sost. e tutela territorio e ambiente	45.622	38.000
Trasporti e diritto alla mobilità	277.223	284.010
Soccorso civile	3.500	3.500
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, tutela della salute	543.033	488.033
Tutela della salute/sviluppo ec./pol. lavoro	5.350	5.150
Fondi e accantonamenti	173.428	159.033
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>	<b>3.200.825</b>	<b>3.132.891</b>

# SPESA CORRENTE PER MISSIONI



- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ■ Serv. Istituzionali               | ■ Ordine pubblico            |
| ■ Istituzione e diritto allo studio | ■ Tutela beni/culturali      |
| ■ Tempo libero                      | ■ Sviluppo Territorio        |
| ■ Trasporti                         | ■ Diritti sociali e famiglia |
| ■ Residuale                         |                              |

## ANALISI PER FATTORI ECONOMICI

	2021	2022
Personale	1.001.230	1.003.058
Imposte e tasse	86.257	85.900
Acquisto di beni e servizi	1.136.262	1.154.862
Trasferimenti	715.086	629.762
Interessi passivi e oneri finanziari	15.723	28.510
Altre spese correnti (rimborsi ICI/IMU, IVA a debito )	246.265	230.799
<b>TOTALE</b>	<b>3.200.825</b>	<b>3.132.891</b>

## **INVESTIMENTI DA REALIZZARE NELL'ESERCIZIO 2022**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE	<b>2.000</b>
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<b>6.000</b>
REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI MOBILITA' TRATTO A-B-D	<b>1.260,000</b>
ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI SALETTO	<b>1.661.996</b>
INTERVENTI DI VIABILITA'	<b>70.146</b>



# **COMUNE DI BREDA DI PIAVE**

**Assessorato al Bilancio**

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**