



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Assessorato al Bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 ANALISI

RIEPILOGO ENTRATE – USCITE 2020

RISORSE	importi	IMPIEGHI	importi
di natura tributaria,contributiva e perequativa	2.698.140,87	Spese correnti	3.167.699,99
Trasferimenti correnti	193.094,76	di cui F.P.V.	18.873,82
extratributarie	323.922,31	In conto capitale	5.428.968,90
In conto capitale	4.632.346,09	Di cui F.P.V.	3.319.000,00
Accensione di prestiti	0,00	Rimborso di mutui e prestiti	508.722,34
Riduzione di attività finanziarie	5.000,00	Riduzione di attività finanziarie	5.000,00
conto terzi e partite di giro	790.340,00	Conto terzi e partite di giro	790.340,00
TOTALE ACCERTATO	8.642.844,03	TOTALE IMPIEGHI	9.900.731,23
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	9.144,39		
Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	1.248.742,81		
TOTALE	9.900.731,23	TOTALE	9.900.731,23
			2

ENTRATE	2019	2020
ENTRATE CORRENTI (TIT.1,2,3)	3.185.620,93	3.215.157,94
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (alienazioni,contributi agli investimenti e proventi dei permessi a costruire)	877.913,72	4.632.346,09
ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	11.400,00	5.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00
ENTRATE PER CONTO TERZI	782.340,00	790.340,00
TOTALE	4.857.274,65	8.642.844,03

SPESE	2019	2020
TITOLO I – SPESE CORRENTI	2.973.160,57	3.167.699,99
SPESE IN CONTO CAPITALE	5.121.647,05	5.428.968,90
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	11.400,00	5.000,00
RIMBORSO DI PRESTITI	51.602,34	508.722,34
SPESE PER CONTO TERZI	782.340,00	790.340,00
TOTALE	8.940.149,96	9.900.731,23

**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)	870.000,00	870.000,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	761.438,75	761.355,04
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	757.937,67	766.366,43
TASI	22.000,00	22.000,00
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI P.A.	21.645,40	18.254,40
ATTIVITA' DI RECUPERO IMU, TASI E ICI	111.924,00	260.165,00
TOTALE ORDINARIE E RECUPERO IMPOSTE	2.544.945,82	2.698.140,87

ANDAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2019-2020

OGGETTO	2019	2020
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	117.609,60	113.252,59
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	28.763,89	38.425,61
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	45.515,17	41.416,56
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	191.888,66	193.094,76

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2019-2020

Descrizione	2019	2020
Diritti di segretaria, carte identità	20.646,18	21.260,00
Proventi trasporto scolastico	28.000,00	28.000,00
Proventi assistenza domiciliare	3.500,00	3.500,00
Proventi dei centri sportivi e sociali	24.000,00	22.000,00
COSAP	12.000,00	12.000,00
Concessioni cimiteriali ed altre concessioni e canoni per utilizzo beni patrimoniali	71.685,68	76.497,51
Ristoro passività pregresse da gestore rete idrica	32.063,00	32.032,00
Sanzioni per violazioni al codice della strada ed altre amm.ve	95.000,00	60.500,00
Avanzo casa di riposo e Contributo BIM PIAVE	47.887,67	0,00
Rimborso da altre amministrazioni e spese elezioni (risarcimento danni etc.)	94.003,92	37.332,80
Altri rimborsi e concorsi di spesa IVA split payment e reverse charge a	20.000,00	30.800,00
TOTALE	448.786,45	323.922,31

LA DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE CORRENTI %

IMU (al netto quota di alimentazione del FSC)	27%
RECUPERO IMU/ICI ANNI PRECEDENTI	8%
ADD.LE COMUNALE ALL'IRPEF	24%
ALTRE IMPOSTE (tasi/pubblicità) cosap/rimborsi e recuperi	2%
TRASFERIMENTI ERARIALI	23%
TRASFERIMENTI REGIONALI	5%
CONTRIBUTI DA PRIVATI	1%
PROVENTI DI BENI E SERVIZI	8%
SANZIONI CDS	2%
TOTALE	100%

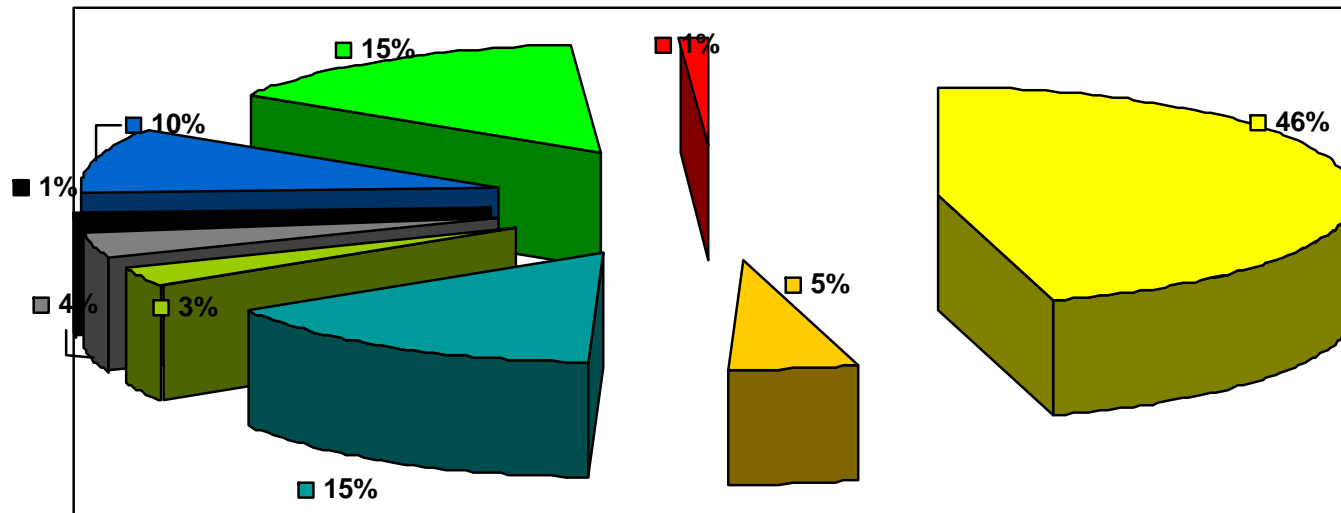
ENTRATE PER INVESTIMENTI

Descrizione	2019	2020
Alienazione casa di riposo Consorzio Tre Carpini		4.571.200,00
Contributo Efficientamento Energetico/sicurezza stradale	139.013,85	
Contributo regionale Scuola di Vacil/e viabilità/microzone	481.491,88	77.500,00
Ristoro spese per investimenti	20.292,18	10.146,09
Contributo privati/Bim Piave e escussioni polizze	91.505,10	
Proventi concessioni cimiteriali e alienazioni fabbricati e terreni	6.610,71	0,00
Proventi concessioni edilizie e in sanatoria	139.000,00	51.000,00
TOTALE	877.913,72	4.632.346,09

SPESA CORRENTE 2019-2020

SPESA CORRENTE	2019	2020
Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.235.043,43	1.333.136,24
Ordine pubblico e sicurezza, soccorso civile	102.417,52	148.907,47
Istruzione e diritto allo studio	452.593,02	453.320,00
Tutela e valorizzazione dei beni /culturali	92.964,75	93.600,00
Politiche giovanili sport e tempo libero	106.052,98	112.070,00
turismo	5.850,00	6.000,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2.000,00
Sviluppo sost. e tutela territorio	47.183,97	41.500,00
Trasporti e diritto alla mobilità	267.037,75	283.677,75
Soccorso civile	7.545,20	3.500,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, tutela della salute	355.974,86	434.880,00
Tutela della salute/sviluppo ec./pol. lavoro	10.006,30	17.994,36
Fondi e accantonamenti		237.114,17
TOTALE SPESA CORRENTE	2.682.669,58	3.167.699,99

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 | |

INVESTIMENTI DA REALIZZARE

DESCRIZIONE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	27.000,00		
REALIZ. NUOVA SCUOLA MEDIA II STRALCIO		1.100.000,00	
LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA SALETTO			2.166.000,00
LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI PERO			1.684.791,36
ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE	10.146,09	5.000,00	5.000,00
REALIZZAZIONE ORTI URBANI	15.000,00		
REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI MOBILITA' TRATTO B	1.330.000,00		
REALIZ. PERCORSO CICLO PEDONALE SALETTO-BREDA	350.000,00		
RISTRUTTURAZIONE /AMPLIAMENTO DISTRETTO SANITARIO	1.989.000,00		
INTERVENTI DI VIABILITA'	8.000,00	5.146,09	55.146,09



**COMUNE DI BREDA DI
PIAVE**

Assessorato al Bilancio

GRAZIE PER L'ATTENZIONE