



# **COMUNE DI BREDA DI PIAVE**

**Assessorato al Bilancio**

## **CONSUNTIVO 2018 ANALISI**

### RIEPILOGO ENTRATE – USCITE 2018

<b>RISORSE</b>	importi	<b>IMPIEGHI</b>	importi
di natura tributaria,contributiva e perequativa	2.691.784,66	Spese correnti	2.815.610,18
Trasferimenti correnti	252.045,90		
extratributarie	437.199,24	In conto capitale	1.426.723,45
In conto capitale	466.690,21		
Accensione di prestiti	774.035,20	Rimborso di mutui e prestiti	51.602,34
Riduzione di attività finanziarie	780.003,54	Riduzione di attività finanziarie	774.035,20
conto terzi e partite di giro	539.935,50	Conto terzi e partite di giro	539.935,50
<b>TOTALE ACCERTATO</b>	<b>5.941.694,25</b>	<b>TOTALE IMPIEGHI</b>	<b>5.607.906,67</b>
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	50.601,06	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	42.177,27
Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	5.271.044,00	Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	5.259.186,76
Avanzo di amministrazione 2017	213.686,41	Differenza di competenza 2018	567.755,02
<b>TOTALE</b>	<b>11.477.025,72</b>	<b>TOTALE</b>	<b>11.477.025,72</b>
			2

<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>ENTRATE CORRENTI (TIT.1,2,3)</b>	<b>3.309.911,75</b>	<b>3.381.029,80</b>
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE (alienazioni,contributi agli investimenti e proventi dei permessi a costruire)</b>	<b>215.286,19</b>	<b>466.690,21</b>
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>6.497.012,25</b>	<b>780.003,54</b>
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>774.035,20</b>
<b>ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>474.539,63</b>	<b>539.935,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10.796.749,82</b>	<b>5.941.694,25</b>

<b>SPESE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>TITOLO I – SPESE CORRENTI</b>	<b>2.657.715,34</b>	<b>2.815.610,18</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.155.460,69</b>	<b>1.426.723,45</b>
<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>/</b>	<b>774.035,20</b>
<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>	<b>557.620,87</b>	<b>51.602,34</b>
<b>SPESE PER CONTO TERZI</b>	<b>474.539,63</b>	<b>539.935,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.845.936,53</b>	<b>5.607.906,67</b>

**ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI IMPOSTE ED ENTRATE DA  
FEDERALISMO 2017-2018**

OGGETTO	2017	2018
<b>IMU (gettito ordinario di spettanza del comune al netto quota di alimentazione FSC)</b>	<b>852.929,81</b>	<b>880.318,66</b>
<b>FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE</b>	<b>743.624,53</b>	<b>772.627,91</b>
<b>ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>TASI</b>	<b>19.477,05</b>	<b>21.881,21</b>
<b>IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI P.A.</b>	<b>16.708,20</b>	<b>20.861,31</b>
<b>ATTIVITA' DI RECUPERO IMU, TASI E ICI</b>	<b>103.521,73</b>	<b>296.095,57</b>
<b>TOTALE ORDINARIE E RECUPERO IMPOSTE</b>	<b>2.436.261,32</b>	<b>2.691.784,66</b>

### ANDAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2017-2018

OGGETTO	2017	2018
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>	<b>251.091,13</b>	<b>191.543,36</b>
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>	<b>64.820,66</b>	<b>22.273,47</b>
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>51.714,29</b>	<b>38.229,07</b>
<b>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>367.626,08</b>	<b>252.045,90</b>

**ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2017-2018**

<b>Descrizione</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Diritti di segreteria, carte identità	<b>38.147,92</b>	<b>31.312,58</b>
Proventi mensa scolastica	<b>102.164,36</b>	<b>61.522,55</b>
Proventi trasporto scolastico	<b>33.253,55</b>	<b>29.613,00</b>
Proventi assistenza domiciliare	<b>4.753,27</b>	<b>3.450,32</b>
Proventi dei centri sportivi e sociali	<b>24.523,83</b>	<b>25.378,98</b>
COSAP	<b>13.628,00</b>	<b>10.890,38</b>
Concessioni cimiteriali ed altre concessioni e canoni per utilizzo beni patrimoniali	<b>76.272,11</b>	<b>72.454,12</b>
Ristoro passività pregresse da gestore rete idrica	<b>52.789,00</b>	<b>41.893,00</b>
Sanzioni per violazioni al codice della strada ed altre amm.ve	<b>36.147,19</b>	<b>24.285,73</b>
Avanzo casa di riposo e SIA s.r.l.	<b>44.116,65</b>	<b>32.475,15</b>
Rimborso da altre amministrazioni e spese elezioni (risarcimento danni etc.)	<b>25.246,97</b>	<b>43.284,76</b>
Altri rimborsi e concorsi di spesa IVA split payment e reverse charge a	<b>52.980,40</b>	<b>60.638,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>506.024,35</b>	<b>437.199,24</b>

### ANDAMENTO DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2017-2018

Descrizione	2017	2018
Contributo regionale per Pat e opere idrauliche	5.000,00	14.079,75
Contributo Reg.le edilizia scolastica (per adeguamento sismico scuola Vacil)	0	70.511,94
Contributo consorzio piano delle acque e straordinari	90.000,00	77.500,00
Ristoro spese per investimenti	24.756,46	20.292,18
Contributo Reg.le per viabilità	5.889,91	190.074,89
Proventi concessioni cimiteriali e alienazioni fabbricati e terreni	16.032,30	1.322,14
Proventi concessioni edilizie e in sanatoria edilizia, monetizzazione e rimborso ristoro passività	73.607,52	92.909,31
<b>TOTALE</b>	<b>215.286,19</b>	<b>466.690,21</b>



### SPESA CORRENTE 2017-2018

<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018/2017</b>
Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>1.257.208,17</b>	<b>1.359.872,07</b>	8,16%
Ordine pubblico e sicurezza, soccorso civile	<b>135.078,04</b>	<b>136.437,21</b>	1,00%
Istruzione e diritto allo studio	<b>514.816,20</b>	<b>505.893,42</b>	-1,74%
Tutela e valorizzazione dei beni /culturali	<b>78.024,68</b>	<b>85.456,76</b>	9,52%
Politiche giovanili sport e tempo libero	<b>82.274,34</b>	<b>91.918,77</b>	11,72%
turismo	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	-25,00%
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	<b>1.525,00</b>	<b>0,00</b>	-100,00%
Sviluppo sost. e tutela territorio	<b>53.409,40</b>	<b>27.778,98</b>	-48,00%
Trasporti e diritto alla mobilità	<b>178.212,32</b>	<b>235.742,64</b>	132,28%
Soccorso civile	<b>476,11</b>	<b>5.810,59</b>	%
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, tutela della salute	<b>354.273,98</b>	<b>350.025,79</b>	-1,20%
Tutela della salute/sviluppo ec./pol. lavoro	<b>417,10</b>	<b>15.173,95</b>	%
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>	<b>2.657.715,34</b>	<b>2.815.610,18</b>	<sup>9</sup> 5,94%

## ANALISI PER FATTORI ECONOMICI

<b>Analisi spesa per fattori economici</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diff. 2018-17</b>
Personale	<b>899.853,20</b>	<b>966.494,12</b>	7,40%
Imposte e tasse	<b>102.058,31</b>	<b>79.620,84</b>	-22,00%
Acquisto di beni e servizi	<b>989.434,01</b>	<b>1.143.259,89</b>	15,54%
Trasferimenti	<b>559.219,84</b>	<b>595.016,87</b>	-6,40%
Interessi passivi e oneri finanziari	<b>12.900,32</b>	<b>0,00</b>	-100,00%
Altre spese correnti (rimborsi ICI/IMU , IVA a debito )	<b>18.567,90</b>	<b>17.259,28</b>	-7,05%
<b>TOTALE</b>	<b>2.657.715,34</b>	<b>2.815.610,18</b>	5,94%

## RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

**CONSUNTIVO 2017**                      **CONSUNTIVO 2018**                      **Differenze 2018-2017**

	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI
MENSA SCOLASTICA	<b>102.164,36</b>	<b>123.426,23</b>	<b>61.522,55</b>	<b>87.500,26</b>	<b>-40.641,81</b>	<b>-35.925,97</b>
IMPIANTI SPORTIVI	<b>24.307,83</b>	<b>29.181,21</b>	<b>25.378,98</b>	<b>37.548,91</b>	<b>1.071,15</b>	<b>8.367,70</b>
CONCESSI ONE LOCALI ED ATT. COMUNALI	<b>1.501,52</b>	<b>11.253,61</b>	<b>1.736,57</b>	<b>11.155,47</b>	<b>235,05</b>	<b>98,14</b>
TOTALE GENERALE	<b>127.973,71</b>	<b>163.860,95</b>	<b>88.638,10</b>	<b>136.204,64</b>	<b>-39.335,61</b>	<b>-27-656,31</b>
PERCENTUALE COPERTURA	<b>78,10</b>		<b>65,08</b>			11

## INVESTIMENTI REALIZZATI O AVVIATI NELL'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	IMPORTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	2.918,24
ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE	1.797,72
LAVORI NUOVA SCUOLA MEDIA	853.338,69
LAVORI STRAORD. CIMITERI	14.194,64
QUOTA COMPART. OPERE IDRAULICHE	84.079,75
ATTREZZATURE PER SCUOLE	4.148,00
MANUTE. EDIFICI SCOLASTICI	10.004,00
INTERVENTI DI VIABILITA'	439.992,89
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE (rest. oneri/canone)	23.249,52
<b>TOTALE</b>	<b>1.426.723,45</b>

## ANDAMENTO DEL DEBITO

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Residuo debito finale	<b>565.041,76</b>	<b>0,00</b>	<b>722.432,86</b>
Popolazione residente	7863	7835	7808
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente	<b>71,86</b>	<b>0,00</b>	<b>92,52</b>
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL)	<b>2,25</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>

## Rendiconto della Gestione 2018

Risultato di amministrazione di cui :	2017	2018
<b>Vincolato</b>	<b>789.488,78</b>	<b>766.624,43</b>
<b>Per spese in conto capitale</b>	<b>1.407.995,58</b>	<b>1.382.221,74</b>
Per fondo crediti dubbia esigibilità	<b>185.310,20</b>	<b>356.105,03</b>
Non vincolato	<b>694.464,54</b>	<b>1.136.371,17</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.077.259,10</b>	<b>3.653.758,25</b>