

Riepilogo risultati rendiconto ultimi 6 anni

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	26.787.413,47	37.060.384,65	70.615.361,38	64.529.027,03	60.155.665,36	75.353.177,86
SALDO DI CASSA	52.380.998,11	52.829.964,17	116.749.209,07	99.172.856,31	92.473.335,63	140.515.182,47
UTILE DI ESERCIZIO	-14.955.330,96	-1.569.431,83	54.662.824,11	2.801.843,33	6.219.796,42	7.114.928,17
Entrate correnti – spese correnti al netto fpv	851.607,31	8.788.410,65	10.074.172,22	16.025.179,05	19.867.635,17	27.893.395,69

Conto del bilancio 2019 ai netto fpv

ENTRATA	2018	%	2019	%	2020	%
TITOLO 1 - Tributarie	63.394.652,10	40,79	65.171.658,26	40,47	57.695.354,46	32,96
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	64.261.202,45	41,34	57.951.079,93	35,99	80.374.253,27	45,92
TITOLO 3 - Extratributarie	8.546.010,57	5,49	6.365.066,06	3,95	6.119.622,41	3,4
TITOLO 4 - C/Capitale	7.430.180,07	4,78	17.821.890,15	11,07	17.810.605,37	10,17
TITOLO 5 - Riduzione att. fin.	232.500,00	0,15	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 9 - Conto terzi e Partite di giro	11.544.890,41	7,45	13.707.691,80	8,52	13.022.542,73	7,55
Totale Complessivo delle Entrate	155.409.435,60		161.017.386,20		175.022.378,23	
SPESA	2018	%	2019	%	2020	
TITOLO 1 - Spese correnti	118.642.772,95	71,53	109.300.023,94	70,91	116.295.834,45	73,14
TITOLO 2 - Spesa in conto capitale	17.399.422,10	10,49	24.014.850,09	15,58	29.672.608,52	18,66
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziaria	344.412,00	2,07	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	17.910.429,68	10,79	7.100.814,18	4,60	0,00	
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	11.544.890,41	5,12	13.707.691,80	8,91	13.022.542,73	8,20
Totale Complessivo delle Spese	165.841.927,14		154.123.380,01		158.990.985,70	3

Trend storico delle principali entrate correnti accertate nel corso dell'ultimo triennio

ENTRATE CORRENTI	2018	2019	2020	Diff. 2019/2018
IPT	25.224.337,02	25.802.412,21	20.772.579,34	-5.029.832,87
RC AUTO	28.406.176,87	29.959.984,55	29.689.878,06	-270.106,49
Addizionale tares	9.761.732,80	9.403.673,16	7.231.074,38	-2.172.598,78
Altre entrate tributarie	2.405,41	5.588,34	1.822,68	-3.765,66
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	63.394.652,10	65.171.658,26	57.695.354,46	-7.746.303,80
Fondo sviluppo investimenti + altri contributi Statali	22.566.528,31	17.534.224,83	32.024.070,65	14.489.845,82
Trasferimenti regionali	36.517.798,57	34.118.833,49	40.863.165,72	6.744.332,23
Trasferimenti da altri enti	5.036.130,13	5.999.154,95	6.747.382,01	748.227,06
Trasferimenti da imprese ed UE	140.745,44	298.866,66	739.634,89	440.768,23
TOTALE TRASFERIMENTI	64.261.202,45	57.951.079,93	80.374.253,27	22.423.173,34
Fitti attivi + canoni utilizzo palestre	1.405.746,95	1.624.372,26	1.106.407,05	- 517.965,21
Cosap	911.332,84	1.057.363,00	789.480,37	- 267.882,63
Dividendi	0,00	18.576,49	0,00	- 18.576,49
altre entrate extratributarie	6.228.930,78	3.664.754,31	4.223.734,99	+ 558.980,68
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.546.010,57	6.365.066,06	6.119.622,41	- 245.443,65
TOTALE ENTRATE CORRENTI	136.201.865,12	129.487.804,25	144.189.230,14	+14.701.425,89

Parte straordinaria delle entrate di bilancio

DESCRIZIONE	2018	2019	2020
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE:			
- Stato	3.424.434,87	11.371.843,64	14.490.485,41
- Regione	3.396.818,14	4.692.979,54	2.748.742,60
- Altri enti	602.637,06	892.066,97	103.679,52
VENDITA BENI IMMOBILI E RELIQUATI STRADALI	6.290,00	865.000,00	123.500,00
VENDITA PARTECIPAZIONI AZIONARIE	232.500,00	0,00	0,00
ASSUNZIONI PRESTITI E MUTUI E ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	7.662.680,07	17.821.490,15	17.466.407,53

Spesa corrente per macroaggregati

Spesa corrente	2018	2019	2020
Redditi da lavoro dipendente	13.429.736,89	11.587.055,67	12.047.527,59
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.550.682,11	1.441.365,62	1.497.124,24
Acquisto di beni e servizi	55.196.603,37	56.564.213,49	63.082.706,18
Trasferimenti correnti	44.617.041,91	37.893.421,83	38.809.113,06
Interessi passivi	721.716,92	165.629,84	0,00
Altre spese per redditi da capitale	73.554,48	860.945,23	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	137.509,17	140.691,91	146.387,15
Altre spese correnti	2.915.928,10	646.700,35	712.976,23
Totale Titolo I	118.642.772,95	109.300.023,94	116.295.834,45

ACQUISTO BENI E SERVIZI	2018	2019	2020
Contratti di servizio con aziende TPL	37.335.000,00	38.441.000,00	45.142.000,00
Utenze edifici scolastici e di proprietà	3.020.000,00	3.293.000,00	3.030.000,00
Gestione calore e manutenzione scuole ed edifici di proprietà + altre spese Istruzione	9.828.000,00	9.576.000,00	9.651.000,00
Manutenzioni strade	2.244.000,00	2.526.000,00	2.483.000,00
Interventi disabili	1.131.936,00	0,00	0,00
Fitti,noleggi e servizi informatici	857.518,00	988.045,00	959.578,00
Altre spese per beni e servizi	780.149,37	1.740.168,49	1.817.128,18
TOTALE ACQUISTO BENI E SERVIZI	55.196.603,37	56.564.213,49	63.082.706,18

TRASFERIMENTI CORRENTI	2018	2019	2020
RIMBORSI ALLO STATO	42.563.685,48	35.275.000,00	35.378.000,00
TRASFERIMENTI AD APT	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TRASFERIMENTI PER DISABILI E MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	823.868,46	0,00	1.000.000,00
TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI-SANTA CECILIA ED ALTRI CONTRIBUTI IN MATERIA CULTURA e 6SPORT (684 mila euro)	265.122,00	323.000,00	1.185.000,00
TRASFERIMENTI AD ARPAV (320 MILA) E ALTRI TRASFERIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE , CACCIA E PESCA	645.569,76	320.000,00	320.000,00
SERVIZIO DI VIGILANZA PORZIONE DI LAGUNA IN CONCESSIONE A S.SERVOLO SRL	0,00	0,00	140.000,00
ALTRI TRASFERIMENTI (di cui 444.600 voucher Tpl studenti)	218.796,21	1.875.421,83	686.113,06
TOTALE TRASFERIMENTI	44.617.041,91	37.893.421,83	38.809.113,06

SPESA IN CONTO CAPITALE

Spesa in conto capitale	2017	2018	2019	2020
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.546.665,99	13.024.700,16	17.518.178,58	27.018.534,77
Contributi agli investimenti	283.351,96	3.539.119,60	6.356.037,58	2.475.059,76
Altre spese in conto capitale	708.349,38	835.602,34	140.633,93	179.013,99
Totale Titolo II	7.538.367,33	17.399.422,10	24.014.850,09	29.672.608,52
Incremento attività finanziarie	2017	2018	2019	2020
Acquisizioni di attività finanziarie	234.340,00	344.412,00	0,00	0,00
Totale Titolo III	234.340,00	344.412,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	16.967.633,87	17.910.429,68	7.100.814,18	0,00
Totale titolo IV	16.967.633,87	17.910.429,68	7.100.814,18	0,00
TOTALE SPESA AL NETTO PARTITE DI GIRO	144.927.198,40	154.297.036,73	140.415.688,21	145.968.442,97

INVESTIMENTI – TITOLO 2	2017	2018	2019	2020
VIABILITA'	4.183.000,00	5.995.000,00	12.353.000,00	15.136.000,00
EDILIZIA SCOLASTICA	1.658.000,00	6.945.000,00	5.761.000,00	12.307.000,00
EDILIZIA PATRIMONIALE	1.066.000,00	542.000,00	1.035.000,00	1.589.000,00
TRASPORTO PUBBLICO – CONTRIBUTI AD AZIENDE TPL PER RINNOVO PARCO AUTOMEZZI	-	3.235.000,00	4.041.000,00	0,00
INVESTIMENTI SULL' AMBIENTE	386.000,00	355.000,00	173.000,00	218.568,00
INVESTIMENTI IN ALTRI SETTORI (INFORMATICA, PROTEZIONE CIVILE, ACQUISTI ECONOMICI)	245.367,33	327.422,10	651.850,09	422.040,52
TOTALE INVESTIMENTI	7.538.367,33	17.399.422,10	24.014.850,09	29.672.608,52

Pagamenti sal lavori pubblici	2017	2018	2019	2020
VIABILITA'	4.392.561,14	4.037.595,64	11.467.485,79	13.652.202,74
EDILIZIA SCOLASTICA	2.621.822,14	3.736.689,56	5.778.928,48	10.903.647,95
EDILIZIA PATRIMONIALE	641.565,35	616.556,24	801.553,03	1.212.275,01
TRASPORTO PUBBLICO – CONTRIBUTI AD AZIENDE TPL PER RINNOVO PARCO AUTOMEZZI	936.410,64	1.970.800,00	1.677.940,64	3.039.738,57
INVESTIMENTI SULL' AMBIENTE	537.809,35	336.352,05	100.961,47	150.680,31
INVESTIMENTI IN ALTRI SETTORI (INFORMATICA, PROTEZIONE CIVILE, ACQUISTI ECONOMICI, AUTOPARCO, ISTRUZIONE)	190.477,95	849.589,63	1.199.177,70	1.047.336,93
TOTALE INVESTIMENTI	9.320.646,57	11.547.583,12	21.026.047,11	30.005.881,51

La gestione del debito dal 31.12.2014 al 31.12.2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo debito finale	53.236.896,54	45.653.930,11	42.224.080,49	25.158.046,38	7.187.436,18	0,00
Popolazione residente	858.198	855.696	854.275	853.552	853.338	853.338
Rapporto tra debito residuo e popolazione residente	62,03	53,35	49,42	29,47	8,42	0,00

Risultato di amministrazione 2020

	2020
SALDO GESTIONE COMPETENZA	+ 14.455.833,99
SALDO GESTIONE RESIDUI	+ 741.678,51
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	11.533.746,32
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	48.621.919,04
Risultato di amministrazione al 31/12/2020	75.353.177,86

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 di 75.353.177,86	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	4.359.352,73
Fondo rischi legali e perdite partecipate	2.650.000,00
Totale parte accantonata (B)	7.009.352,73
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.739.650,21
Vincoli derivanti da trasferimenti	9.598.254,18
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	5.978.230,71
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	17.316.135,10
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	3.883.210,51
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	47.144.479,52

Conto Economico

CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020
A) <i>Componenti positivi della gestione</i>	140.147.423,07	140.549.125,03	144.837.523,06
B) <i>Componenti negativi della gestione</i>	135.885.102,16	133.602.251,24	138.519.389,22
RISULTATO DELLA GESTIONE	+1.678.665,94	+6.946.873,79	+6.318.133,84
C) <i>Proventi ed oneri finanziari</i>	-789.887,09	-999.931,04	+15.851,78
D) <i>Rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	958.665,52	360.615,77	27.202,88
RISULTATO ECONOMICO AL NETTO DELLA GESTIONE STRAORD.	+2.882.764,79	+6.307.558,52	+6.361.188,50
E) <i>Proventi (+) ed oneri (-) straordinari</i>	+1.775.481,28	645.289,64	1.493.572,94
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.622.925,65	+6.952.848,16	+7.854.761,44
<i>Imposte</i>	821.082,32	733.051,74	739.833,27
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	+2.801.843,33	+6.219.796,42	+7.114.928,17