

COMUNE DI MALE'



RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO

ANNO 2021

CONSIGLIO COMUNALE

2 MAGGIO 2022

COMUNE DI MALE'

Bilancio Consuntivo Esercizio 2021



	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio	-	-	1.516.319,71
RISCOSSIONI	2.200.646,07	4.706.495,33	6.907.141,40
PAGAMENTI	2.316.899,63	4.829.661,18	7.146.560,81
Fondo cassa al 31 dicembre			1.276.900,30
RESIDUI ATTIVI	2.164.201,39	2.102.988,33	4.267.189,72
RESIDUI PASSIVI	359.144,91	1.219.417,65	1.578.562,56
FPV SPESE CORRENTI			72.831,22
FPV SPESE IN C/CAPITALE			1.450.907,65
RISULTATO DI AMM.NE			2.441.788,59

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

COMUNE DI MALE'
Bilancio Consuntivo Esercizio 2021



AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	2.441.788,59
-PARTE VINCOLATA (Centonia 130.721,71 – Rabbies $\frac{3}{4}$ 300.000,00 – Servizio custodia forestale 91.851,38)	522.573,09
- PARTE DESTINATA INVESTIMENTI (lotizzazione opere di urb. Primaria P.A. 1 – P.A. 2)	247.598,52
- PARTE ACCANTONATA (FCDE 134.048,92+TFR 61.500,00+CONTENZIOSO 50.000,00)	245.548,92
- PARTE DISPONIBILE	1.426.068,06

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

COMUNE DI MALE'

Bilancio Consuntivo Esercizio 2021



ENTRATE		Accertamenti	Incassi
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.112.287,99	1.035.831,79
TITOLO II	Trasferimenti correnti	1.021.705,31	389.204,21
TITOLO III	Entrate extratributarie	3.030.670,96	2.315.752,39
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	667.303,34	85.765,70
TITOLO V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
TITOLO VI	Accensione di prestiti	0,00	0,00
TITOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TITOLO IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	977.516,06	879.941,24
TOTALE GENERALE		6.809.483,66	4.706.495,33

COMUNE DI MALE'

Bilancio Consuntivo Esercizio 2021



ENTRATE		Accertamenti	Incassi C/Comp.
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
	IMIS	1.038.682,02	1.027.081,32
	IMIS anni precedenti – attività accertamenti	62.343,00	0,00
	Imposta sulla pubblicità	10.050,00	7.537,50
	Attribuzione gettito IRPEF	602,69	602,69
	Altre tasse – TARI	176,83	176,83
	Tassa concorso	433,45	433,45
TOTALE TITOLO I		1.112.287,99	1.035.831,79

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio Consuntivo Esercizio 2021



ENTRATE		Accertamenti	Incassi C/Comp.
TITOLO II	Entrate correnti		
	Trasferimento stato per mancato gettito IMIS	1.548,09	1.548,09
	Fondo a sostegno attività economiche (emergenza covid-19)	13.306,80	13.306,80
	Fondo perequativo (compreso «fondone» covid-19 euro 32.315,70)	407.588,65	54.673,96
	Trasferimenti per specifici servizi comunali (Tagesmutter – polizia locale – Sanifonds)	21.648,26	4.083,20
	Utilizzo quota fondo per gli investimenti (compresa quota estinzione mutui PAT)	95.466,79	95.466,79
	Trasferimenti provinciali per elezioni	8.713,04	8.150,04
	Trasferimento PAT per Piano Giovani di zona	28.248,45	18.653,91
	Trasferimenti PAT per oneri e gestione custodi forestali	139.263,62	0,00
	Trasferimenti PAT per piani intervento per il lavoro (ex Intervento 19)	94.857,38	57.266,47

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio Consuntivo Esercizio 2021



ENTRATE		Accertamenti	
	Trasferimenti da parte degli Enti pubblici convenzionati per gestione SCUOLA MEDIA	45.881,44	25.564,60
	Trasferimenti da parte degli Enti pubblici convenzionati per gestione CONSORZIO FORESTALE	34.893,89	8.453,84
	Trasferimenti da parte degli Enti pubblici convenzionati per gestione FUNZIONI FONDAMENTALI	72.269,67	63.449,45
	Trasferimenti da parte degli Enti pubblici convenzionati per gestione POLIZIA LOCALE	14.520,19	14.520,19
	Trasferimenti da parte degli Enti pubblici convenzionati per PIANO GIOVANI	14.421,68	3.989,51
	Contributi per Piano Giovani	15.500,00	6.500,00
	Trasf. ASUC Arnago mutuo malga Mondent	12.967,36	12.967,36
	Sponsorizzazioni da imprese (Cassa Rurale e APT)	610,00	610,00
	TOTALE TITOLO II	1.021.705,31	389.204,21

COMUNE DI MALE'

Bilancio Consuntivo Esercizio 2021



ENTRATE		Accertamenti	Incassi C/Comp.
	TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Diritti segreteria – notifica – carte d'identità	15.573,33	15.530,05
	Proventi acquedotto comunale	132.087,26	417,40
	Raccolta depurazione acque – fognatura	203.923,99	0,00
	Proventi rifiuti mercato	6.855,62	2.802,63
	Proventi cimiteriali	1.467,10	772,28
	Proventi impianti sportivi	6.100,00	0,00
	Fitti attivi di fabbricati e rimborso spese affitti/comodati	41.608,82	33.168,03
	Fitti attivi malghe	12.265,00	0,00
	Sanzioni amministrative	12.384,87	11.536,47
	COSAP temporanea - permanente	10.139,61	5.737,21

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio Consuntivo Esercizio 2021

ENTRATE,		Accertamenti	
	Proventi affitto reti elettriche	114.386,84	93.759,72
	Rendita gestione in economia di fondi rustici – sorti legna e fitti	14.873,00	11.909,00
	Proventi taglio ordinario di boschi	139.977,31	60.753,97
	Proventi vendita energia elettrica CENTONIA	197.552,51	175.278,50
	Dividendi società partecipate	576.736,72	576.736,72
	Proventi vendita energia elettrica RABBIES 3 - 4	1.179.742,29	1.029.538,76
	Rimborso spese condominiali /utilizzo (Edificio ex pretura – comune – sc. Media)	7.785,74	7.688,14
	Rimborsi diversi (rimborso convenzione segreteria, iva a credito, rimborsi vari, rimborsi da assicurazioni ecc.)	347.517,51	283.295,06
	Permessi raccolta funghi	1.443,56	0,00
	Interessi attivi	1.984,67	563,24
	Sovracanoni concessioni derivazioni idriche	6.265,21	6.265,21
	TOTALE TITOLO III	3.030.670,97	2.315.752,39

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio Consuntivo Esercizio 2021



ENTRATE		Accertamenti	Incassi C/Comp.
	TITOLO IV – Entrate in conto capitale		
	Contributo ministero per messa in sicurezza patrimonio comunale	100.000,00	0,00
	Trasferimenti PAT BUDGET	276.121,86	0,00
	Trasferimenti PAT ex FIM	92.010,71	0,00
	Trasferimento BIM canoni aggiuntivi	106.556,55	0,00
	Trasferimento PAT somme urgenze	0,00	0,00
	Trasferimenti da parte degli Enti pubblici convenzionati SCUOLA MEDIA	13.469,31	6.620,79
	Contributi per il rilascio concessioni edilizie	76.144,91	76.144,91
	Vendita immobili	0,00	0,00
	Alienazione attrezzature	3.000,00	3.000,00
	Trasferimento Società Rabbies 1 e 2	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	667.303,34	85.765,70

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio Consuntivo Esercizio 2021



ENTRATE		Accertamenti	Incassi C/Comp.
	TITOLO VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
	Anticipazione di cassa	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO VII	0,00	0,00

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio Consuntivo Esercizio 2021



ENTRATE		Accertamenti	Incassi C/Comp.
	TITOLO IX– Entrate per conto terzi e partite di giro		
	Ritenute erariali, previdenziali,split payment,ecc.	977.516,06	879.941,24
	TOTALE TITOLO IX	977.516,06	879.941,24
	TOTALE ENTRATE	6.809.483,66	4.706.495,33
APPLICAZIONE AVANZO: per spesa corrente		129.613,00	
per spese investimento		678.503,00	

ENTRATE

COMUNE DI MALE'

Bilancio Consuntivo Esercizio 2021

TITOLO I	Spese correnti	Impegni	di cui non ricorrenti
	Redditi di lavoro dipendente	1.161.318,73	6.233,13
	Imposte e tasse a carico dell'ente	85.903,29	0,00
	Acquisti di beni e servizi	2.192.806,08	2.653,70
	Trasferimenti correnti	735.767,77	166.533,00
	Interessi passivi	1.059,93	0,00
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.612,80	0,00
	Altre spese correnti	141.225,86	0,00
	FPV spese correnti	81.750,58	
TOTALE SPESE CORRENTI		4.404.445,04	175.419,83

COMUNE DI MALE'

Bilancio Consuntivo Esercizio 2021

Personale – 31/12/2021		Spesa	
Personale n. 26 dipendenti		1.155.085,60	
<u>Rimborso totale/parziale da enti</u>	a) Gestione associata uff. tecnico, uff. tributi e uff. personale	72.269,67	
	b) 2 vigili in convenzione con Comune di Croviana e Terzolas	14.520,19	
	c) 4 custodi forestali	34.893,89	
	d) 1 segretario comunale in convenzione con Comune Croviana e Cavizzana	54.416,17	
	Rimborso da parte della PAT e enti convenzionati	- 176.099,92	
Totale a carico Comune di Malè		978.985,68	

COMUNE DI MALE'

Bilancio Consuntivo Esercizio 2021

TITOLO I Acquisti di beni e servizi		Principali voci di spesa
	Indennità e gettoni amministratori	85.648,97
	Rimborso oneri aspettative amministratori	11.320,94
	Servizi informatici	17.026,07
	Combustibili	88.829,46
	Manutenzione immobili	79.435,10
	Utenze (energia elett./ telefono)	67.739,12
	Illuminazione pubblica	18.305,25
	Acquedotto	27.705,67
	Fognatura	153.148,00
	Biblioteca	47.474,79
	Scuola media	43.551,88
	Manut. strade e sgombero neve	218.218,73 di cui 130.730,11 sgombero neve
	Centrale idroelettrica Rabbies	862.316,78
	Centrale Centonia	114.161,11

SPESE CORRENTI

COMUNE DI MALE'

Bilancio Consuntivo Esercizio 2021

TITOLO I Trasferimenti correnti		Principali voci di spesa
	Trattamento di fine rapporto	8.168,65
	Contributi associazioni e manifest.	118.943,50
	Tagesmutter	31.479,67
	Asilo nido convenzione Dimaro e Rabbi	16.173,82
	Trasferimento a STN per centrale Rabbies 3 e 4	719.565,48
	Trasferimento a Comuni per centrale Centonia	57.575,29

SPESE CORRENTI

COMUNE DI MALE'

Bilancio Consuntivo Esercizio 2021

TITOLO I Altre spese correnti		Principali voci di spesa
Assicurazioni		61.770,99
IVA debito		49.826,62

SPESE CORRENTI



**SPESA PER
MISSIONI**

MISSIONE	Impegni
Missione 01 -Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.169.874,94
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	103.515,08
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	220.572,94
Missione 05 – Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali	104.913,60
Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	363.440,87
Missione 07 – Turismo	56.552,17

SPESE

**SPESA PER
MISSIONI**

MISSIONE	Impegni
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.176,28
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	626.143,52
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	718.459,05
Missione 11 – Soccorso civile	101.845,64
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	66.515,94
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	167.136,69
Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	212.834,75
Missione 17 – Energia e diversificazione fonti energetiche	1.029.781,45

SPESE



**SPESA PER
MISSIONI**

MISSIONE	Impegni
Missione 50 – Debito pubblico	122.799,85
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie	0,00
Missione 99 – Servizi per conto terzi	977.516,06
TOTALE MISSIONI	6.049.078,83

SPESE

**SPESA PER
INVESTIMENTI
2021**

Dettaglio
per tipo di
spesa

TITOLO II	DETTAGLIO	Importi	Fonti finanziamento
Manutenzione straordinaria immobili	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE MUNICIPIO – SANIFICAZIONE IMPIANTO AREAZIONE EDIFICI E TINTEGGIATURA MUNICIPIO	67.112,87	Avanzo Fondi «COVID»+ Budget
Interventi di riqualificazione ex pretura	INCARICO PROGETTAZIONE ISOLAMENTO COPERTURA	5.688,37	FIM (Fondo invest. Minori)
Interventi di riqualificazione magazzino	ACQUISTO PORTONI SEZIONALI	17.690,00	Budget
Lavori di sistemazione strod. strade forestali	ACQUISTO CANALETTE E FORNITURA STANGHE	20.117,80	Avanzo + FIM
Trasferimento straord. sul fondo migliorie boschive	INTEGRAZIONE MIGLIORIE BOSCHIVE PER INTERVENTI VARI	10.000,00	Avanzo
Spese tecniche per incarichi di progettazione	PROGETTAZIONE RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI STRADE COMUNALI	16.339,74	FIM
Spese tecniche per accatastamenti, verifiche statiche	RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI CASERMA VVF	4.122,90	FIM

SPESE PER INVESTIMENTI



**SPESA PER
INVESTIMENTI
2021**

Dettaglio
per tipo di
spesa

TITOLO II	DETTAGLIO	Importi	Fonti finanziamento
Acquisto software per gestioni associate		1.328,10	FIM
Acquisto attrezzatura tecnica per uffici	ACQUISTO NUUOVI PC PER UFFICI COMUNALI	10.896,30	Avanzo Fondi «COVID» + FIM
Manutenzione imp. Vigilanza		489,22	Avanzo
Contributo decennale ristrutturazione sc. Materna	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA PRESTITO LAVORI RISTRUTTURAZIONE	82.365,80	Canoni BIM
Manutenzione straord. scuola media	SANIFICAZIONE IMPIANTO AREAZIONE + TINTEGGIATURA	39.946,69	Budget + Trasf. Comuni + Avanzo Fondi «COVID»
Acquisto materiale multimediale biblioteca	ACQUISTO LIBRI	11.986,46	Canoni BIM
Acquisto attrezzature biblioteca	ACQUISTO SCAFFALLATURE	1.471,02	Alienazioni di beni/attrezzatura

SPESE PER INVESTIMENTI



**SPESA PER
INVESTIMENTI
2021**

Dettaglio
per tipo di
spesa

TITOLO II	DETTAGLIO	Importi	Fonti Finanziamento
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	SANIFICAZIONE IMPIANTO DI AREAZONE	15.000,00	Budget
Realizzazione opere di urbanizzazione PA1 ex PGZ 2	RESTITUZIONE QUOTE COMPENSATIVE NON DOVUTE PINI	3.746,44	Budget
Interventi di manutenzione straordinaria rete idrico fognaria	INTEGRAZIONE LAVORI ACQUEDOTTO LOC. EX BIRRERIA	833,21	Oneri di urbanizzazione
Interventi di manutenzione rete idrica Centonia	INTEGRAZIONE LAVORI CENTRALE CENTONIA DITTA BEROS	33.000,00	FIM
Manutenzione straord. rete idrica	FORNITURA TUBI	4.349,95	Oneri di urbanizzazione
Lavori di sistemazione sottoservizi Via Marconi - Gane		299.949,22	Avanzo

SPESE PER INVESTIMENTI



**SPESA PER
INVESTIMENTI
2021**

Dettaglio
per tipo di
spesa

TITOLO II	DETTAGLIO	Importi	Fonti Finanziamento
Contributo straordinario al consorzio irriguo	CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE LAVORI MIGLIORAMENTO RETE IDRICA	20.000,00	Avanzo
Manutenzione straordinaria viabilità	ASFALTATURE STRADE COMUNALI	142.975,84	Avanzo + Budget
Messa in sicurezza ponte in Via Molini	LAVORI DI COMPLETAMENTO	100.000,00	Contributo Ministero
Acquisto e manutenzione macchinari serv. viabilità	FORNITURA LAMA PER MEZZI SGOMBRO NEVE + COSTIPATORE A PIASTRA VIBRANTE	6.657,61	Canoni BIM
Manutenzioni straordinari imp. illuminazione	INTERVENTI STN COMPLETAMENTO RETI DI DISTRIBUZIONE E MANUTENZIONI VARIE IMPIANTI	18.664,30	FIM
Interventi di riqualificazione urbana	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LOC. PIANETA	118.932,80	Avanzo + Budget
Contributo straord. Vigili del Fuoco	ACQUISTO NUOVO MEZZO	35.000,00	Budget
Contributo straord. Alpini	LAVORI NUOVA SEDE	5.533,14	Canoni BIM

SPESE PER INVESTIMENTI



**SPESA PER
INVESTIMENTI
2021**

Dettaglio
per tipo di
spesa

TITOLO II	DETTAGLIO	Importi	Fonti Finanziamento
Manutenzione straordinaria centrale idroelettrica	POSA SERVIZI IN LOCALITA' BOLENTINA	3.726,86	Budget
TOTALE SPESE INVESTIMENTI		1.097.924,64	
TOTALE SPESE INVESTIMENTI REIMPUTATE SU ANNI SUCCESSIVI		1.450.907,65	
SPESE INVESTIMENTO FINANZIATE DA FPV «da anni precedenti»		980.125,95	

SPESE PER INVESTIMENTI



**SPESA PER
RIMBORSO
PRESTITI
2021**

Dettaglio
per tipo di
spesa

TITOLO IV		Importi
Rimborso quota capitale mutui		121.739,92
		DI CUI EURO 95.466,79 PER ESTINZIONE ANTICIPATA PAT
TOTALE		121.739,92
DEBITO RESIDUO	31/12/2021	EURO 173.832,36



**SPESA PER
ANTICIPAZIONI
DI CASSA
2021**

Dettaglio
per tipo di
spesa

TITOLO V		Importi
Chiusura anticipazione da istituti tesoreria/cassiere		////
TOTALE		////



**SPESA PER
PARTITE DI
GIRO
2021**

Dettaglio
per tipo di
spesa

TITOLO VII		Importi
Spese per conto terzi e partite di giro		977.516,06
Totale		977.516,05
TOTALE GENERALE SPESA		6.049.078,83