

COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia



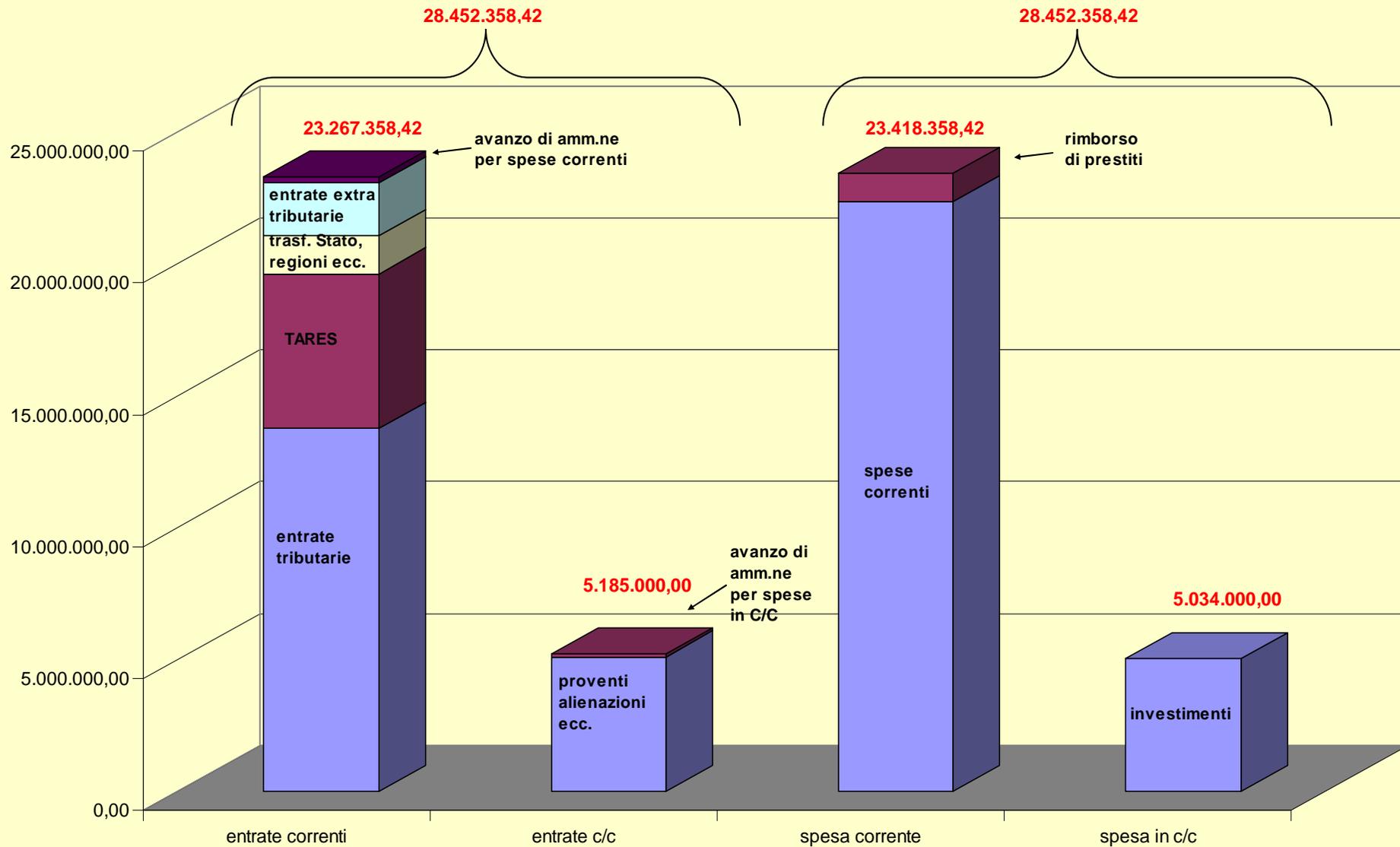
Settore Servizi Finanziari
Servizio Programmazione e controllo

Bilancio Previsione 2013

QUADRO GENERALE COMPLESSIVO

<u>ENTRATA</u>		PREVISIONI 2013	<u>SPESA</u>		PREVISIONI 2013
Titolo 1°	Tributarie	19.600.019,29	Titolo 1°	Spese cor renti	22.326.321,80
Titolo 2°	Trasferimenti da Stato Regione altri Enti	1.458.375,11	Titolo 2°	Spese in conto capitale	5.034.000,00
Titolo 3°	Extratributarie	1.983.149,10	Titolo 3°	Spese per rimborso di prestiti - quota annuale	1.092.036,62
Titolo 4°	Alienazioni trasferimenti di capitali - riscossione crediti	5.085.000,00	Rimborso anticipazione di cassa		4.300.000,00
Titolo 5°	Accensioni di prestiti	4.300.000,00			
Titolo 6°	Servizi conto terzi	4.471.000,00	Titolo 4°	Servizi conto terzi	4.471.000,00
	Avanzo di amministrazione	325.814,92			
Totale Complessivo Entrate		37.223.358,42	Totale Complessivo Spese		37.223.358,42

Equilibrio di Bilancio



ENTRATE CORRENTI

DESCRIZIONE	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	PREVISIONI 2013	% SU TOTALE ENTRATE CORRENTI	DIFFERENZA 2013 - 2012
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO PER SPESE CORRENTI	611.500,00		282.190,33	225.814,92	0,97%	
Titolo 1° ENTRATE TRIBUTARIE	7.982.572,43	13.982.559,98	13.802.880,30	19.600.019,29	84,24%	42,00%
Titolo 2° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI CORRENTI (dallo Stato, Regione ed altri) . E CONTR. DELLO STATO, REGIONI ECT.	9.415.338,00	1.469.572,78	1.529.162,65	1.458.375,11	6,27%	-4,63%
Titolo 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.564.715,31	1.902.495,17	1.986.977,14	1.983.149,10	8,52%	-0,19%
Totale entrate correnti	19.574.125,74	17.354.627,93	17.601.210,42	23.267.358,42	100%	32,19%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	PREVISIONI 2013	% SU TOTALE ENTRATE C/CAP,	DIFFERENZA 2013 - 2012
Avanzo di amministrazione applicato per investimenti	75.000,00	293.300,00		100.000,00	1,05%	
Titolo 4° ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	5.715.534,21	2.690.294,63	2.098.553,62	5.085.000,00	53,61%	142,31%
Titolo 5° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	8.669,34	71.571,19	4.300.000,00	45,33%	5908,00%
<i>di cui per anticipazione di cassa (anno 2013)</i>				4.300.000,00		
Totale entrate conto capitale	5.790.534,21	2.992.263,97	2.170.124,81	9.485.000,00	100%	337,07%
TOTALE ENTRATE	25.364.659,95	20.346.891,90	19.771.335,23	32.752.358,42		65,66%

ENTRATE TRIBUTARIE

DESCRIZIONE	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	PREVISIONI 2013	DIFFERENZA 2013-2012
I.M.U.			5.919.786,94	7.600.000,00	28,38%
I.C.I.	2.915.391,61	2.869.000,00			
I.C.I. recupero anni arretrati ed evasione	156.336,24	163.793,48	219.308,58	100.000,00	-54,40%
Imposta comunale sulla pubblicità	143.068,07	200.000,00	187.066,01	206.000,00	10,12%
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica	460.184,18	422.276,34			
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica - anni arretrati			21.431,73	14.940,15	-30,29%
Addizionale I.R.P.E.F.	3.280.000,00	3.167.821,53	3.380.024,23	3.696.500,00	9,36%
Compartecipazione I.R.P.E.F.	665.480,80				
Compartecipazione Iva		2.410.868,61			
Altre imposte (QUOTA IRE 5 PER MILLE)		12.689,20	-	-	
Categoria 1: Imposte	7.620.460,90	9.246.449,16	9.727.617,49	11.617.440,15	19,43%
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche	107.994,37	116.756,20	114.056,94	120.000,00	5,21%
TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				5.855.902,38	100,00%
Categoria 2: Tasse	107.994,37	116.756,20	114.056,94	5.975.902,38	5139,40%
Diritti sulle pubbliche affissioni	19.693,66	20.000,00	13.876,50	16.000,00	15,30%
Fondo sperimentale di riequilibrio		4.596.288,45	3.492.897,64	141.176,76	-95,96%
Fondo di solidarietà comunale				1.615.000,00	100,00%
Altri tributi speciali	234.423,50	3.066,17	454.431,73	234.500,00	-48,40%
Categoria 3: Tributi speciali e altre entrate tributarie proprie	254.117,16	4.619.354,62	3.961.205,87	2.006.676,76	-49,34%
Totale Titolo 1^o Entrate tributarie	7.982.572,43	13.982.559,98	13.802.880,30	19.600.019,29	42,00%

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

DESCRIZIONE	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	PREVISIONI 2013	DIFFERENZA 2013 - 2012
Trasferimenti Statali (cat. 1)	8.520.857,40	347.281,53	485.231,30	401.874,00	-17,18%
Trasferimenti Regionali (cat. 2 e 3)	122.469,48	141.499,31	156.118,86	171.892,97	10,10%
Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	772.011,12	980.791,94	887.812,49	884.608,14	-0,36%
<i>Totale entrate Titolo 2°</i>	9.415.338,00	1.469.572,78	1.529.162,65	1.458.375,11	-4,63%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

DESCRIZIONE	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	PREVISIONI 2013	DIFFERENZA 2013-2012
Proventi dei servizi pubblici	795.795,07	1.052.144,46	1.146.562,74	1.208.192,88	5,38%
Proventi dei beni dell'Ente	186.398,73	194.646,74	289.988,96	259.084,36	-10,66%
Interessi su anticipazioni e crediti	12.105,68	6.492,37	3.960,79	3.636,45	-8,19%
Utili netti aziende speciali e partecipate	111.167,64	147.741,94	96.182,92	71.824,37	-25,33%
Proventi diversi	459.248,19	501.469,66	450.281,73	440.411,04	-2,19%
<i>Totale entrate Titolo 3°</i>	1.564.715,31	1.902.495,17	1.986.977,14	1.983.149,10	-0,19%

ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	PREVISIONI 2013	DIFFERENZA 2013-2012
Alienazione di beni patrimoniali (comprese conc.cimiteriali)	2.120.461,94	745.065,24	547.152,23	2.635.000,00	381,58%
Trasferimenti ordinari di capitale dallo Stato	5.624,80	39.107,28			
Trasferimenti straordinari di capitale dallo Stato	160.000,00	65.000,00	18.000,00		-100,00%
Trasferimenti straordinari di capitale dalla Regione	756.047,10	59.200,00	100.000,00	450.000,00	350,00%
Trasferimenti di capitale dal settore pubblico e dalla U.E.	5,99			100.000,00	100,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.673.394,38	1.733.780,51	1.433.401,39	1.900.000,00	32,55%
<i>di cui OO.UU.</i>	<i>864.883,83</i>	<i>901.443,16</i>	<i>815.360,58</i>	<i>680.000,00</i>	<i>-16,60%</i>
Riscossioni di crediti		48.141,60			
<i>Totale entrate Titolo 4°</i>	<i>5.715.534,21</i>	<i>2.690.294,63</i>	<i>2.098.553,62</i>	<i>5.085.000,00</i>	<i>142,31%</i>

SPESA CORRENTE PER INTERVENTO

Descrizione intervento	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	PREVISIONE 2013	% SU SPESA CORRENTE (senza antic di tesoreria)	DIFFERENZA 2013/2012
Personale	4.938.574,18	5.000.168,21	4.722.271,83	4.923.935,00	21,03%	201.663,17 4,27%
Acquisti beni di consumo	234.355,06	203.130,65	181.189,35	269.723,51	1,15%	88.534,16 48,86%
Prestazioni di Servizi	7.335.971,96	6.597.704,64	6.240.959,44	12.115.857,06	51,74%	5.874.897,62 94,13%
Utilizzo beni di terzi	84.755,81	69.806,45	56.964,69	54.372,12	0,23%	-2.592,57 -4,55%
Trasferimenti	3.731.580,49	3.440.690,37	3.530.224,46	3.203.051,94	13,68%	-327.172,52 -9,27%
Interessi passivi per mutui	956.810,21	895.940,70	852.996,35	834.706,50	3,56%	-18.289,85 -2,14%
Imposte e tasse	400.593,73	402.547,07	420.466,33	413.995,00	1,77%	-6.471,33 -1,54%
Oneri straordinari	100.401,50	47.725,13	136.025,41	32.090,50	0,14%	-103.934,91 -76,41%
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	378.076,88	1,61%	378.076,88 100,00%
Fondo riserva	0,00	0,00	0,00	100.513,29	0,43%	100.513,29 100,00%
Totale titolo 1°	17.783.042,94	16.657.713,22	16.141.097,86	22.326.321,80	95,34%	6.185.223,94 38,32%
Rimborso quota capitale mutui (rata annua)	993.866,52	995.087,79	1.031.427,40	1.092.036,62	4,66%	60.609,22 5,88%
Rimborso estinzione anticipata mutui	567.481,27	0,00	312.416,30	0,00		-312.416,30
Rimborso anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00		4.300.000,00
Totale titolo 3°	1.561.347,79	995.087,79	1.343.843,70	5.392.036,62	4,66%	301,24%
Totale spesa corrente	19.344.390,73	17.652.801,01	17.484.941,56	27.718.358,42	100,00%	58,53%

SPESA CORRENTE SUDDIVISA PER FUNZIONE

Descrizione Funzione	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	PREVISIONE 2013	% SU SPESA CORRENTE	SCOSTAMENTO 2012/2011
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	5.830.171,73	5.813.107,45	5.493.579,33	6.206.701,25	22,39%	713.121,92 12,98%
Funzioni di polizia locale	491.429,75	511.544,51	511.246,91	539.733,48	1,95%	28.486,57 5,57%
Funzioni di istruzione pubblica	2.492.277,12	2.261.530,09	2.116.207,58	2.042.122,85	7,37%	- 74.084,73 -3,50%
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	1.129.397,88	926.803,89	876.333,85	803.482,95	2,90%	- 72.850,90 -8,31%
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	147.331,93	138.586,47	128.238,16	156.538,78	0,56%	28.300,62 22,07%
Funzioni nel campo turistico	48.106,57	26.996,90	9.996,76	8.000,00	0,03%	- 1.996,76 -19,97%
Funzioni nel campo della viabilità trasporti	1.949.011,29	1.841.733,86	1.775.756,13	1.869.735,35	6,75%	93.979,22 5,29%
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.313.050,92	1.002.857,52	988.918,17	6.405.159,00	23,11%	5.416.240,83 547,69%
Funzioni nel settore sociale	4.174.708,80	3.988.202,21	4.065.886,51	4.112.022,96	14,84%	46.136,45 1,13%
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	142.163,61	146.350,32	140.934,46	182.325,18	0,66%	41.390,72 29,37%
Funzioni relative ai servizi produttivi	65.393,34	0,00	34.000,00	500,00	0,00%	- 33.500,00 -98,53%
Totale titolo 1°	17.783.042,94	16.657.713,22	16.141.097,86	22.326.321,80	80,55%	38,32%
Rimborso quota capitale mutui (rata annua)	993.866,52	995.087,79	1.031.427,40	1.092.036,62	3,94%	60.609,22 5,88%
Rimborso estinzione anticipata mutui	567.481,27	0,00	312.416,30	0,00	0,00%	-312.416,30
Rimborso anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	15,51%	4.300.000,00
Totale titolo 3°	1.561.347,79	995.087,79	1.343.843,70	5.392.036,62	19,45%	301%
Totale spesa corrente	19.344.390,73	17.652.801,01	17.484.941,56	27.718.358,42	100,00%	58,53%

Principali variazioni di spesa da nuovo tributo TARES e acquisizione “Mira Innovazione”

	2012	2013	variazione	di cui TARES	Da Istituzione	var. netta
Spese per il personale	4.722.271,83	4.923.935,00	201.663,17		116.050,00	85.613,17
Acquisti	181.189,35	246.215,00	65.025,65		38.420,00	26.605,65
Prestazioni	6.240.959,44	12.115.857,06	5.874.897,62	5.592.763,04	189.942,88	92.191,70
Fitti	56.964,69	54.372,12	- 2.592,57		900	- 3.492,57
Contributi e trasferimenti	3.530.224,46	3.203.051,94	- 327.172,52	115.484,60	- 335.260,31	-107.396,81
Interessi passivi	852.996,35	834.706,50	- 18.289,85	1.609,26		- 19.899,11
Imposte	420.466,33	413.995,00	- 6.471,33		300,00	- 6.771,33
Oneri str.ri della gestione	136.025,41	32.090,50	- 103.934,91			-103.934,91
Fondo svalutazione crediti	-	378.076,88	378.076,88	152.671,46		225.405,42
Fondo di riserva		100.513,29	100.513,29			100.513,29
TOTALE TITOLO 1°	16.141.097,86	22.302.813,29	6.161.715,43	5.862.528,36	10.352,57	288.834,50
TITOLO 3 RIMBORSO PRESTITI (ESCL. EST. ANT. ED ANT. TESORERIA)	1.031.427,40	1.092.036,62	60.609,22	8.374,02		52.235,20
TOTALE SPESE CORRENTI	17.172.525,26	23.394.849,91	6.222.324,65	5.870.902,38	10.352,57	341.069,70

Rigidità della spesa corrente

ENTRATE	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	PREVISIONE 2013	PERCENTUALE SU ENTRATA CORRENTE
TRIBUTARIE	7.982.572,43	13.982.559,98	13.802.880,30	19.600.019,29	85,06%
DERIVANTI DA TRASF. E CONTR. DELLO STATO, REGIONI ECT.	9.415.338,00	1.469.572,78	1.529.162,65	1.458.375,11	6,33%
EXTRATRIBUTARIE	1.564.715,31	1.902.495,17	1.986.977,14	1.983.149,10	8,61%
Totale entrate TITOLO 1° - 2° - 3°	18.962.625,74	17.354.627,93	17.319.020,09	23.041.543,50	100,00%

SPESE	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	PREVISIONE 2013	PERCENTUALE SU SPESE FISSE
SPESA PERSONALE	4.938.574,18	5.000.168,21	4.722.271,83	4.923.935,00	71,88%
INTERESSI	956.810,21	895.940,70	852.996,35	834.706,50	12,18%
QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI al netto estinzione anticipata di mutui (anno 2010) e anticipazione di cassa (anno 2013)	993.866,52	995.087,79	1.031.427,40	1.092.036,62	15,94%
Totale SPESE FISSE	6.889.250,91	6.891.196,70	6.606.695,58	6.850.678,12	100,00%

Rigidità della spesa corrente (spese del personale + quote amm.to mutui) / (Titolo 1°-2°-3° Entrata)	36,33%	39,71%	38,15%	29,73%
---	---------------	---------------	---------------	---------------

INVESTIMENTI

Descrizione Funzione	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	PREVISIONE 2013
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	525.627,66	572.069,54	237.117,34	1.609.000,00
Funzioni di polizia locale	36.274,00	40.000,00	30.000,00	-
Funzioni di istruzione pubblica	1.064.000,00	6.000,00	14.000,00	1.050.000,00
Funzioni relative alla cultura e beni culturali			126.571,19	-
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	599.282,91	119.404,68	71.656,31	40.000,00
Funzioni nel campo turistico			75.000,00	
Funzioni nel campo della viabilità trasporti	1.263.481,17	815.486,44	268.090,79	505.000,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2.068.948,45	1.015.803,66	655.408,25	1.270.000,00
Funzioni nel settore sociale	371.154,95	70.000,00	515.000,00	550.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico				10.000,00
Funzioni relative ai servizi produttivi				
Totale titolo 2°	5.928.769,14	2.638.764,32	1.992.843,88	5.034.000,00

FINANZIAMENTO SPESE D'INVESTIMENTO

DESCRIZIONE	2010	2011	2012	2013
Avanzo di amministrazione	75.000,00	293.300,00		100.000,00
Avanzo di bilancio	803.473,41	32.944,69	85.500,00	49.000,00
Avanzo di bilancio (sanzioni CDS)		158.000,00	169.009,48	100.000,00
Permessi a costruire (comprese sanzioni e abusi)	371.312,42	432.087,82	407.283,66	450.000,00
Permessi a costruire (a scomputo)	1.653.596,31	746.389,07	556.627,32	1.100.000,00
Monetizzazione		9.569,28	37.700,00	50.000,00
Alienazioni beni patrimoniali	1.594.451,94	461.795,24	274.552,23	2.215.000,00
Concessioni cimiteriali	471.010,00	283.270,00	272.600,00	420.000,00
Trasferimenti di capitale da Stato Regione altri enti	921.323,24	163.307,28	18.000,00	450.000,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	38.601,82	49.431,60	100.000,00	100.000,00
Accensione di prestiti (devoluzione)		8.669,34	71.571,19	0,00
Totale entrate per investimenti	5.928.769,14	2.638.764,32	1.992.843,88	5.034.000,00

PATTO DI STABILITA' INTERNO

ANDAMENTO OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE					
	2009	2010	2011	2012	2013
OBIETTIVO DA CONSEGUIRE	-1.948	-112	1.016	585	1.112
OBIETTIVO RAGGIUNTO	-1.191	548	1.188	923	

**ISTITUZIONE COMUNALE
MIRA INNOVAZIONE**

**Bilancio di previsione
2013**

QUADRO GENERALE COMPLESSIVO

<u>ENTRATA</u>		PREVISIONI 2013	<u>SPESA</u>		PREVISIONI 2013
Titolo 2°	Trasferimenti da Stato Regione altri Enti	622.776,75	Titolo 1°	Spese correnti	795.605,52
Titolo 3°	Extratributarie	108.375,26	Titolo 2°	Spese in conto capitale	15.000,00
	Avanzo di amministrazione	79.453,51			
Totale Complessivo Entrate		810.605,52	Totale Complessivo Spese		810.605,52

ENTRATA CORRENTE

DESCRIZIONE	RENDICONTO 2011		RENDICONTO 2012		PREVISIONE 2013 (periodo 01/01/13 - 31/08/13)	
		% su tot entrata corrente		% su tot entrata corrente		% su tot entrata corrente
TRASFERIMENTI	946.051,65	77,70%	946.401,46	82,57%	622.776,75	78,28%
DI CUI						
DALLA REGIONE	15.158,65		37.659,54		40.819,70	
DALLA PROVINCIA	1.893,00		1.135,00		-	
DAL COMUNE	929.000,00		904.917,36		567.657,05	
DAL COMUNE (arretrati)	-		2.689,56		14.300,00	
ALTRE ENTRATE	195.275,57	16,04%	181.875,79	15,87%	108.375,26	13,62%
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO A SPESA CORRENTE	76.190,32	6,26%	17.837,25	1,56%	64.453,51	8,10%
totale entrata corrente	1.217.517,54	100,00%	1.146.114,50	100,00%	795.605,52	-5,86%

SPESA CORRENTE

DESCRIZIONE	RENDICONTO 2011		RENDICONTO 2012		PREVISIONE 2013 (periodo 01/01/13 - 31/08/13)	
		% su sp corrente		% su sp corrente		% su sp corrente
personale	606.554,65	50,46%	612.299,37	55,14%	400.430,00	50,33%
di cui						
salario accessorio	73.164,65		68.107,16		57.410,00	
personale biblioteca	116.605,00		124.720,00		58.590,00	
personale nido	353.825,00		319.830,00		194.180,00	
personale nido tempo determinato	62.960,00		99.642,21		90.250,00	
acquisti	74.556,91	6,20%	67.813,85	6,11%	29.033,34	3,65%
prestazioni	395.742,25	32,92%	400.813,72	36,10%	290.233,64	36,48%
di cui						
amministratori	1.750,00		278,40		-	
collegio revisori	3.680,73		3.655,15		2.383,12	
prestazioni biblioteche	318.950,17		310.590,14		220.445,28	
prestazioni nido	54.381,33		74.044,10		54.933,49	
servizi generali	16.980,02		12.245,93		12.471,75	
Utilizzo beni di terzi	1.671,58	0,14%	902,23	0,08%	1.340,28	0,17%
trasferimenti	112.007,32	9,32%	17.937,25	1,62%	64.553,51	8,11%
imposte	11.580,66	0,96%	10.550,07	0,95%	6.850,00	0,86%
rimborsi			35,00	0,00%	-	0,00%
fondo svalutazione crediti			-		164,75	0,02%
fondo di riserva			-		3.000,00	0,38%
TOTALE SPESA CORRENTE	1.202.113,37	100,00%	1.110.351,49	100,00%	795.605,52	100,00%