



# COMUNE DI MIRA

PROVINCIA DI VENEZIA



*Settore Servizi Finanziari*

## **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

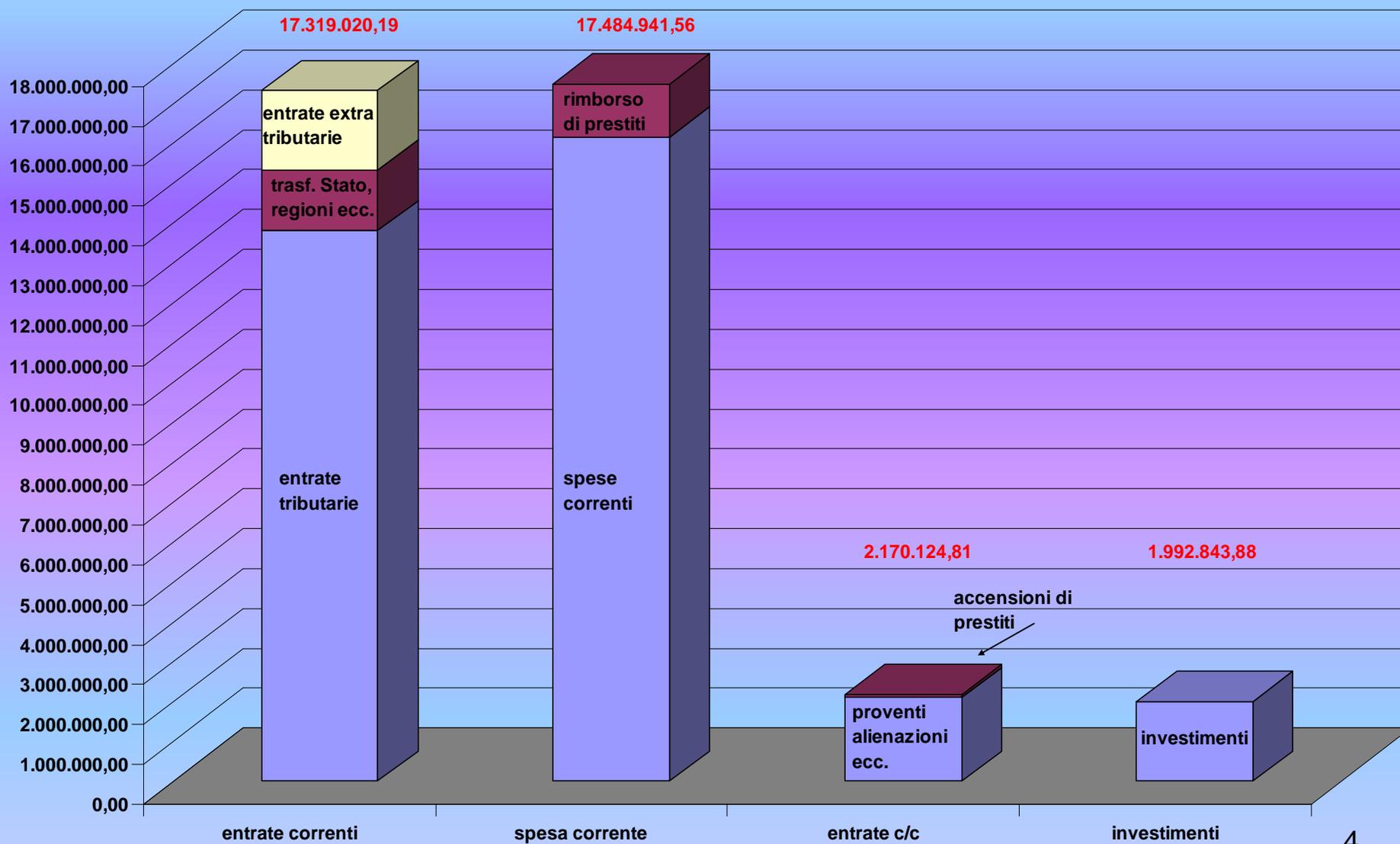
| <i>DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i> | 2010              | 2011              | diff<br>2011/2010 | 2012              | diff<br>2012/2011 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio            | 4.895.490,61      | 4.718.144,34      | -3,62%            | 6.578.824,03      | 39,44%            |
| Riscossioni                                     | 24.256.914,12     | 22.973.511,56     | -5,29%            | 20.753.289,57     | -9,66%            |
| Pagamenti                                       | 24.434.260,39     | 21.112.831,87     | -13,59%           | 22.598.164,31     | 7,04%             |
| Fondo cassa al 31dicembre                       | 4.718.144,34      | 6.578.824,03      | 39,44%            | 4.733.949,29      | -28,04%           |
| Residui attivi                                  | 21.230.898,36     | 20.107.549,83     | -5,29%            | 19.929.057,66     | -0,89%            |
| Residui passivi                                 | 25.518.779,83     | 26.249.648,66     | 2,86%             | 23.923.082,46     | -8,86%            |
| <b>Avanzo di amm.ne al 31/12</b>                | <b>430.262,87</b> | <b>436.725,20</b> | <b>1,50%</b>      | <b>739.924,49</b> | <b>69,43%</b>     |

|   | 2010              | 2011              | 2012              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| AVANZO AMMINISTRAZIONE GESTIONE DI COMPETENZA           | 91.500,08         | 55.326,57         | 293.516,29        |
| AVANZO AMMINISTRAZIONE GESTIONE RESIDUI                 | 333.962,02        | 244.435,76        | 291.873,33        |
| AVANZO PROVENIENTE DA PRECEDENTI ESERCIZI NON APPLICATO | 4.800,77          | 136.962,87        | 154.534,87        |
| <b>TOTALE AVANZO</b>                                    | <b>430.262,87</b> | <b>436.725,20</b> | <b>739.924,49</b> |

## **ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA**

| <b>TITOLI</b> | <b>ENTRATE FINALI</b>                                   | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          | <b>DIFF<br/>2011/2010</b> | <b>2012</b>          | <b>DIFF<br/>2012/2011</b> |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1°            | Tributarie  | 7.982.572,43         | 13.982.559,98        | 75,16%                    | 13.802.880,30        | -1,29%                    |
| 2°            | Trasferimenti e contributi dello stato, Regioni e cc.   | 9.415.338,00         | 1.469.572,78         | -84,39%                   | 1.529.162,65         | 4,05%                     |
| 3°            | Extratributarie   | 1.564.715,31         | 1.902.495,17         | 21,59%                    | 1.986.977,14         | 4,44%                     |
|               | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                          | <b>18.962.625,74</b> | <b>17.354.627,93</b> | <b>-8,48%</b>             | <b>17.319.020,09</b> | <b>-0,21%</b>             |
| 4°            | Provenienti da alienazioni, trasferimenti di capitali e | 5.715.534,21         | 2.690.294,63         | -52,93%                   | 2.098.553,62         | -22,00%                   |
| 5°            | Provenienti da accensioni di prestiti                   | 0,00                 | 8.669,34             |                           | 71.571,19            |                           |
|               | <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE</b>                        | <b>5.715.534,21</b>  | <b>2.698.963,97</b>  | <b>-52,78%</b>            | <b>2.170.124,81</b>  | <b>-19,59%</b>            |
|               | <b>TOTALE ENTRATE</b>                                   | <b>24.678.159,95</b> | <b>20.053.591,90</b> | <b>-18,74%</b>            | <b>19.489.144,90</b> | <b>-2,81%</b>             |
|               |   | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          | <b>DIFF<br/>2011/2010</b> | <b>2012</b>          | <b>DIFF<br/>2012/2011</b> |
|               |   | <b>SPESE FINALI</b>  |                      |                           |                      |                           |
| 1°            | Correnti  | 17.783.042,94        | 16.657.713,22        | -6,33%                    | 16.141.097,86        | -3,10%                    |
| 3°            | Per rimborso di prestiti                                | 1.561.347,79         | 995.087,79           | -36,27%                   | 1.343.843,70         | 35,05%                    |
|               | <i>di cui per estinzione anticipata di mutui</i>        | 567.481,27           | 0,00                 |                           | 312.416,30           |                           |
|               | <b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>                            | <b>19.344.390,73</b> | <b>17.652.801,01</b> | <b>-8,74%</b>             | <b>17.484.941,56</b> | <b>-0,95%</b>             |
| 2°            | Spese per investimenti                                  | 5.928.769,14         | 2.638.764,32         | -55,49%                   | 1.992.843,88         | -24,48%                   |
|               | <b>TOTALE SPESE C/CAPITALE</b>                          | <b>5.928.769,14</b>  | <b>2.638.764,32</b>  | <b>-55,49%</b>            | <b>1.992.843,88</b>  |                           |
|               | <b>TOTALE SPESE</b>                                     | <b>25.273.159,87</b> | <b>20.291.565,33</b> | <b>-19,71%</b>            | <b>19.477.785,44</b> | <b>-4,01%</b>             |

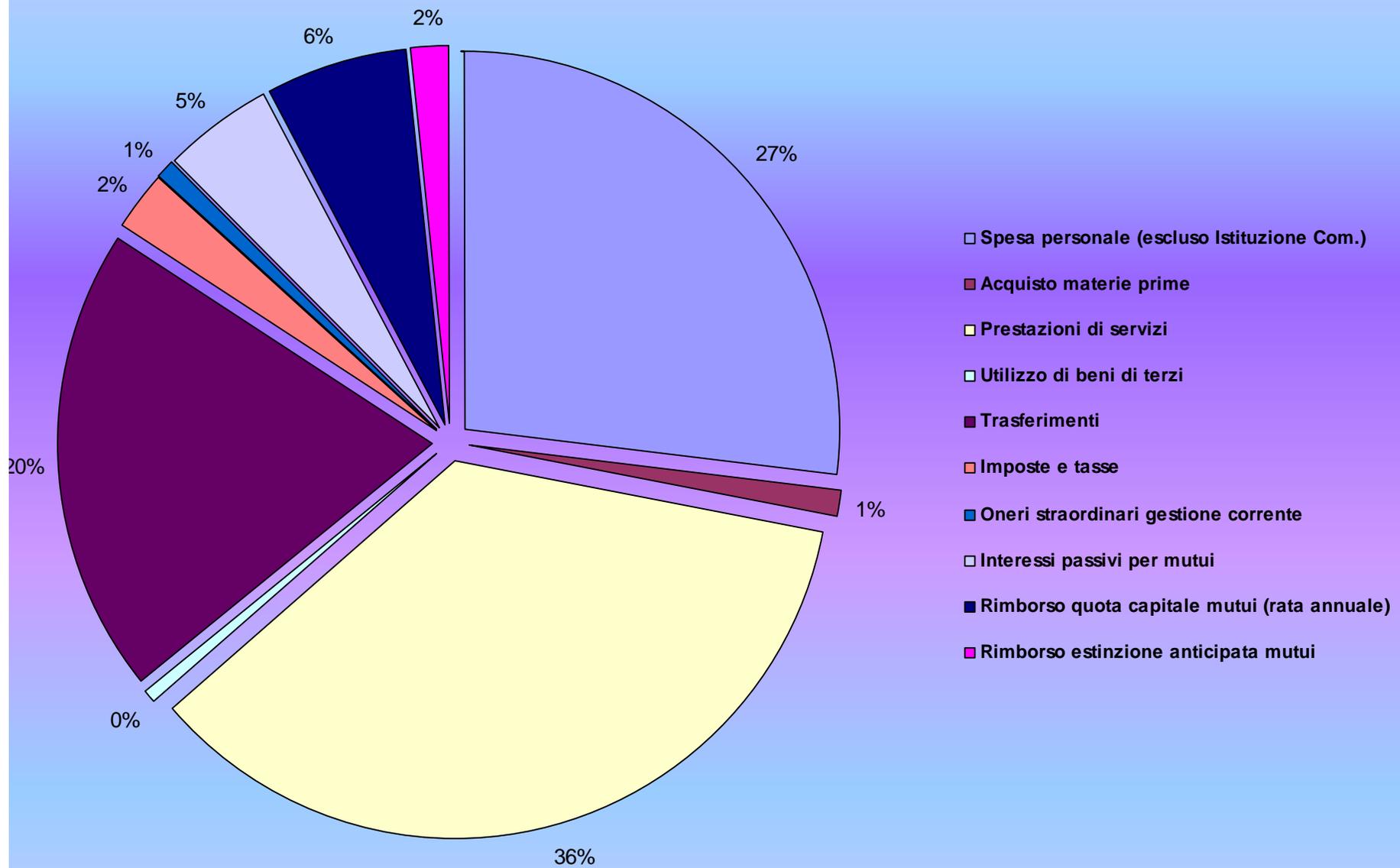
# RAPPRESENTAZIONE ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA



## ***SPESE CORRENTI PER INTERVENTO***

|  | 2010                 | % su spesa<br>corr.te | 2011                 | % su spesa<br>corr.te | 2012                 | % su spesa<br>corr.te |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Spesa personale (escluso Istituzione Com.)   | 4.938.574,18         | 25,53%                | 5.000.168,21         | 28,33%                | 4.722.271,83         | 27,01%                |
| Acquisto materie prime                       | 234.355,06           | 1,21%                 | 203.130,65           | 1,15%                 | 181.189,35           | 1,04%                 |
| Prestazioni di servizi                       | 7.335.971,96         | 37,92%                | 6.597.704,64         | 37,37%                | 6.240.959,44         | 35,69%                |
| Utilizzo di beni di terzi                    | 84.755,81            | 0,44%                 | 69.806,45            | 0,40%                 | 56.964,69            | 0,33%                 |
| Trasferimenti                                | 3.731.580,49         | 19,29%                | 3.440.690,37         | 19,49%                | 3.530.224,46         | 20,19%                |
| Imposte e tasse                              | 400.593,73           | 2,07%                 | 402.547,07           | 2,28%                 | 420.466,33           | 2,40%                 |
| Oneri straordinari gestione corrente         | 100.401,50           | 0,52%                 | 47.725,13            | 0,27%                 | 136.025,41           | 0,78%                 |
| Interessi passivi per mutui                  | 956.810,21           | 4,95%                 | 895.940,70           | 5,08%                 | 852.996,35           | 4,88%                 |
| <b>TOTALE TITOLO 1°</b>                      | <b>17.783.042,94</b> |                       | <b>16.657.713,22</b> |                       | <b>16.141.097,86</b> |                       |
| Rimborso quota capitale mutui (rata annuale) | 993.866,52           | 5,14%                 | 995.087,79           | 5,64%                 | 1.031.427,40         | 5,90%                 |
| Rimborso estinzione anticipata mutui         | 567.481,27           | 2,93%                 | 0,00                 | 0,00%                 | 312.416,30           | 1,79%                 |
| <b>TOTALE TITOLO 3°</b>                      | <b>1.561.347,79</b>  | <b>0,00%</b>          | <b>995.087,79</b>    |                       | <b>1.343.843,70</b>  |                       |
| <b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>                 | <b>19.344.390,73</b> | <b>100%</b>           | <b>17.652.801,01</b> | <b>100%</b>           | <b>17.484.941,56</b> | <b>100%</b>           |

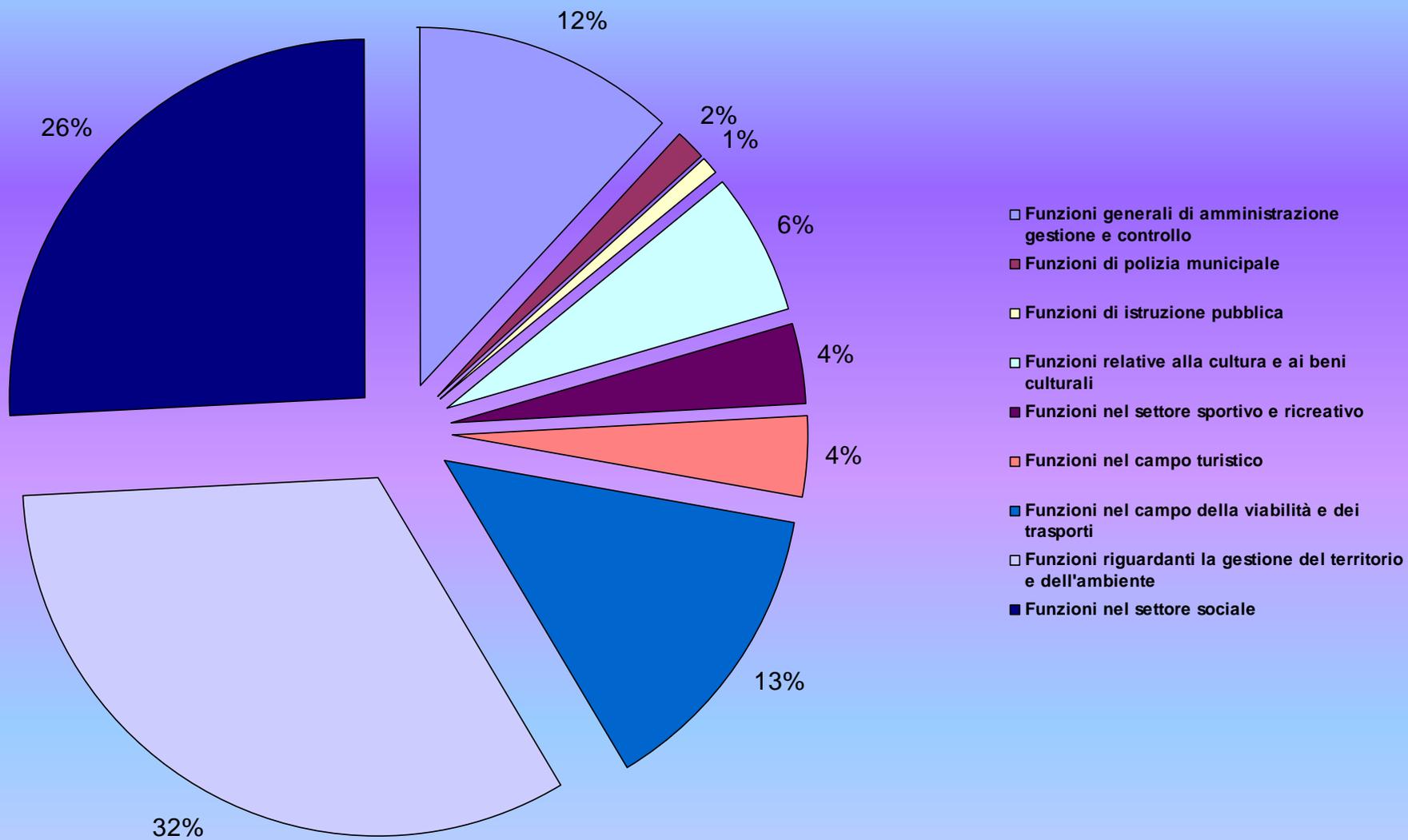
## ***SPESE CORRENTI PER INTERVENTO***



## **SPESA CORRENTI PER FUNZIONE**

|  | <b>SPESA 2010<br/>(IMPEGNI)</b> | <b>% SU TOTALE<br/>SPESA<br/>CORRENTE</b> | <b>SPESA 2011<br/>(IMPEGNI)</b> | <b>% SU TOTALE<br/>SPESA<br/>CORRENTE</b> | <b>SPESA 2012<br/>(IMPEGNI)</b> | <b>% SU TOTALE<br/>SPESA<br/>CORRENTE</b> |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo  | 5.830.171,73                    | 30,14%                                    | 5.813.107,45                    | 32,93%                                    | 5.493.579,33                    | 31,42%                                    |
| Funzioni di polizia locale                                       | 491.429,75                      | 2,54%                                     | 511.544,51                      | 2,90%                                     | 511.246,91                      | 2,92%                                     |
| Funzioni di istruzione pubblica                                  | 2.492.277,12                    | 12,88%                                    | 2.261.530,09                    | 12,81%                                    | 2.116.207,58                    | 12,10%                                    |
| Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali               | 1.129.397,88                    | 5,84%                                     | 926.803,89                      | 5,25%                                     | 876.333,85                      | 5,01%                                     |
| Funzioni nel settore sportivo e ricreativo e turistico           | 195.438,50                      | 1,01%                                     | 165.583,37                      | 0,94%                                     | 138.234,92                      | 0,79%                                     |
| Funzioni nel campo della viabilità trasporti                     | 1.949.011,29                    | 10,08%                                    | 1.841.733,86                    | 10,43%                                    | 1.775.756,13                    | 10,16%                                    |
| Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente  | 1.313.050,92                    | 6,79%                                     | 1.002.857,52                    | 5,68%                                     | 988.918,17                      | 5,66%                                     |
| Funzioni nel settore sociale                                     | 4.174.708,80                    | 21,58%                                    | 3.988.202,21                    | 22,59%                                    | 4.065.886,51                    | 23,25%                                    |
| Funzioni nel campo dello sviluppo economico e servizi produttivi | 207.556,95                      | 1,07%                                     | 146.350,32                      | 0,83%                                     | 174.934,46                      | 1,00%                                     |
| <b>TOTALE SPESA TITOLO 1°</b>                                    | <b>17.783.042,94</b>            |   | <b>16.657.713,22</b>            |   | <b>16.141.097,86</b>            |   |
|  |                                 |   |                                 |   |                                 |   |
| Rimborso quota capitale mutui (rata annuale)                     | 993.866,52                      | 5,14%                                     | 995.087,79                      | 5,64%                                     | 1.031.427,40                    | 5,90%                                     |
| Rimborso estinzione anticipata mutui                             | 567.481,27                      | 2,93%                                     | 0,00                            | 0,00%                                     | 312.416,30                      | 1,79%                                     |
| <b>TOTALE SPESA TITOLO 3°</b>                                    | <b>1.561.347,79</b>             |   | <b>995.087,79</b>               |   | <b>1.343.843,70</b>             |   |
|  |                                 |   |                                 |   |                                 |   |
| <b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>                                     | <b>19.344.390,73</b>            | <b>100%</b>                               | <b>17.652.801,01</b>            | <b>100%</b>                               | <b>17.484.941,56</b>            | <b>100%</b>                               |

## SPESE CORRENTI PER FUNZIONE



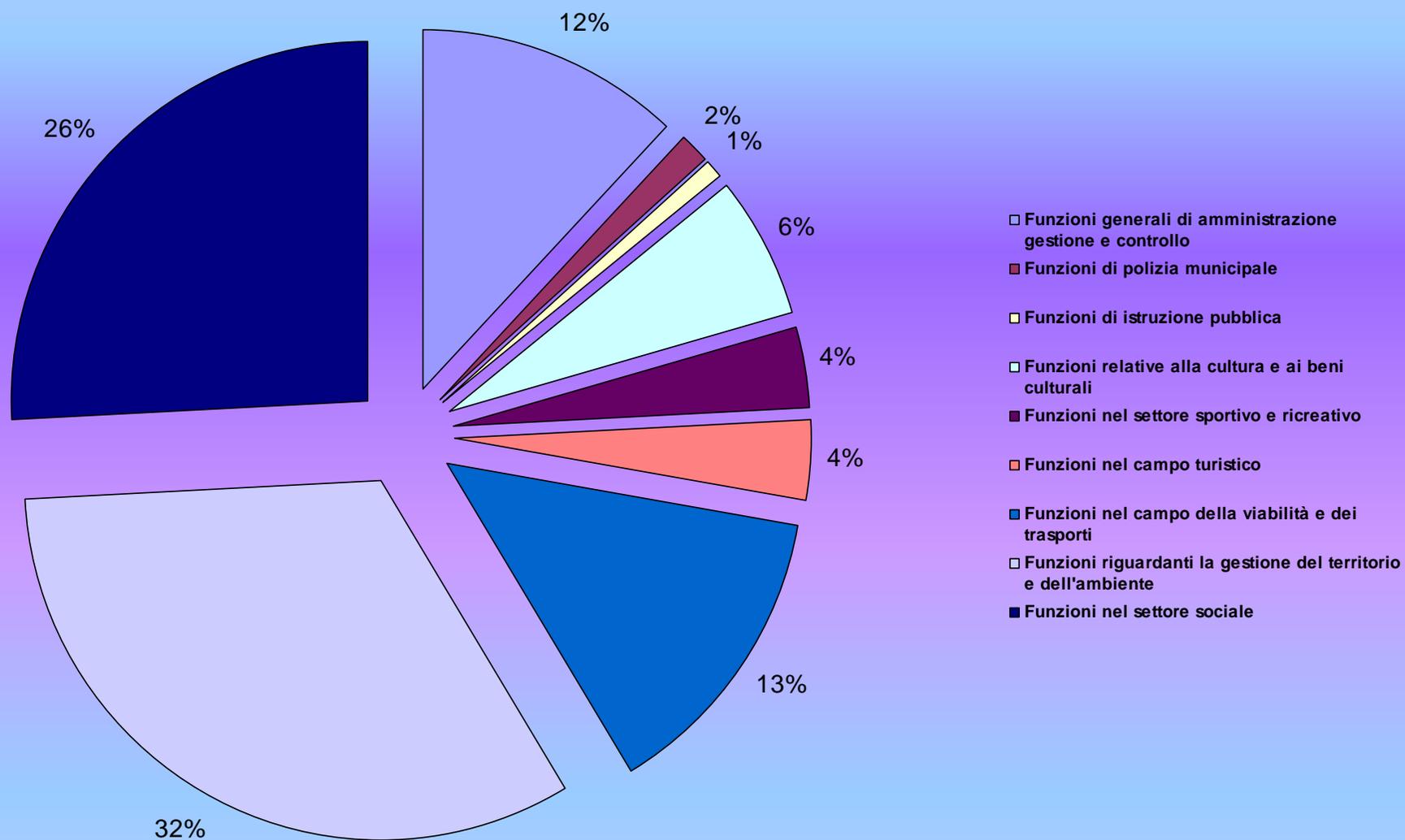
## **ELENCO SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONE**

|   | <i>SPESA 2010<br/>(IMPEGNI)</i> | <i>%</i>    | <i>SPESA 2011<br/>(IMPEGNI)</i> | <i>% su<br/>spesa<br/>totale</i> | <i>SPESA 2012<br/>(IMPEGNI)</i> | <i>% su<br/>spesa<br/>totale</i> |
|---|---------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Funzioni generali di amministrazione gestione e controllo       | 525.627,66                      | 8,9%        | 572.069,54                      | 21,7%                            | 237.117,34                      | 11,9%                            |
| Funzioni di polizia municipale                                  | 36.274,00                       | 0,6%        | 40.000,00                       | 1,5%                             | 30.000,00                       | 1,5%                             |
| Funzioni di istruzione pubblica                                 | 1.064.000,00                    | 17,9%       | 6.000,00                        | 0,2%                             | 14.000,00                       | 0,7%                             |
| Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali              |                                 |             |                                 |                                  | 126.571,19                      | 6,4%                             |
| Funzioni nel settore sportivo e ricreativo                      | 599.282,91                      | 10,1%       | 119.404,68                      | 4,5%                             | 71.656,31                       | 3,6%                             |
| Funzioni nel campo turistico                                    |                                 |             |                                 |                                  | 75.000,00                       | 3,8%                             |
| Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti              | 1.263.481,17                    | 21,3%       | 815.486,44                      | 30,9%                            | 268.090,79                      | 13,5%                            |
| Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 2.068.948,45                    | 34,9%       | 1.015.803,66                    | 38,5%                            | 655.408,25                      | 32,9%                            |
| Funzioni nel settore sociale                                    | 371.154,95                      | 6,3%        | 70.000,00                       | 2,7%                             | 515.000,00                      | 25,8%                            |
| <b>TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE</b>                           | <b>5.928.769,14</b>             | <b>100%</b> | <b>2.638.764,32</b>             | <b>100%</b>                      | <b>1.992.843,88</b>             | <b>100%</b>                      |

## **FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI**

| <b>ENTRATE</b>  | <b>2010</b>         | <b>%</b>    | <b>2011</b>         | <b>%</b>    | <b>2012</b>         | <b>%</b>    |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| TITOLO IV°- Alienazioni e trasferimenti in conto capitale | 5.050.295,73        | 85,18%      | 2.145.850,29        | 81,32%      | 1.666.763,21        | 83,64%      |
| TITOLO V°- Devoluzione mutui                              | 0,00                | 0,00%       | 8.669,34            | 0,33%       | 71.571,19           | 3,59%       |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                 | 75.000,00           | 1,27%       | 293.300,00          | 11,12%      | 0,00                | 0,00%       |
| ENTRATE CORRENTI (compreso sanzioni codice d.strada)      | 803.473,41          | 13,55%      | 190.944,69          | 7,24%       | 254.509,48          | 12,77%      |
| <b>TOTALE</b>   | <b>5.928.769,14</b> | <b>100%</b> | <b>2.638.764,32</b> | <b>100%</b> | <b>1.992.843,88</b> | <b>100%</b> |

## SUDDIVISIONE SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONE



## ***RIGIDITÀ DELLA SPESA CORRENTE***

| <i><b>ENTRATE</b></i>   | <i><b>2010</b></i>   | <i><b>2011</b></i>   | <i><b>2012</b></i>   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tributarie  | 7.982.572,43         | 13.982.559,98        | 13.802.880,30        |
| Derivanti da trasferimenti e contributi dello stato, Regioni ecc.   | 9.415.338,00         | 1.469.572,78         | 1.529.162,65         |
| Extratributarie   | 1.564.715,31         | 1.902.495,17         | 1.986.977,14         |
| <b>TOTALE ENTRATE TITOLO 1°-2°-3°</b>   | <b>18.962.625,74</b> | <b>17.354.627,93</b> | <b>17.319.020,09</b> |
| <i><b>SPESE</b></i>   | <i><b>2010</b></i>   | <i><b>2011</b></i>   | <i><b>2012</b></i>   |
| Spesa personale   | 4.938.574,18         | 5.000.168,21         | 4.722.271,83         |
| Interessi   | 956.810,21           | 895.940,70           | 852.996,35           |
| Quota capitale Rimborso mutui (al netto estinzione anticipata mutui)                                      | 993.866,52           | 995.087,79           | 1.031.427,40         |
| <b>TOTALE SPESE FISSE</b>   | <b>6.889.250,91</b>  | <b>6.891.196,70</b>  | <b>6.606.695,58</b>  |
| Rigidità della spesa corrente - (spese del personale + Quote ammort. Mutui)/<br>(Titolo 1° 2° 3° Entrata) | 36,33%               | 39,71%               | 38,15%               |

## ***PATTO DI STABILITA'***

| <b>CALCOLO SALDO FINANZIARIO COMPETENZA MISTA</b>                                     |  | dati in migliaia di euro |               |
|---|--|--------------------------|---------------|
| <b>ENTRATE CORRENTI</b> (al netto delle esclusioni previste dalla normativa)          | accertamenti   |                          | 17.115        |
| <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b> (al netto delle esclusioni previste dalla normativa) | incassi  |                          | 2.381         |
|   | <b>TOTALE ENTRATE FINALI NETTE</b>   |                          | <b>19.496</b> |
| <b>SPESE CORRENTI</b> (al netto delle esclusioni previste dalla normativa)            | impegni  |                          | 16.139        |
| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> (al netto delle esclusioni previste dalla normativa)   | pagamenti  |                          | 2.434         |
|   | <b>TOTALE SPESE FINALI NETTE</b>   |                          | <b>18.573</b> |
|   | <b>SALDO FINANZIARIO</b>   |                          | <b>923</b>    |
|   | <b>OBIETTIVO SALDO FINANZIARIO INIZIALE € 990</b>  |                          |               |
|   | <b>OBIETTIVO SALDO FINANZIARIO DEFINITIVO</b> (al netto degli spazi finanziari concessi dallo Stato (€ 90.000) e dalla Regione Veneto (€ 315.000)) |                          | <b>585</b>    |
|   | <b>DIFFERENZA TRA RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE</b>  |                          | <b>338</b>    |

***Istituzione Comunale***  
***"MIRA INNOVAZIONE"***  
***RENDICONTO 2012***

# Rendiconto Istituzione Comunale MIRA INNOVAZIONE

## RISULTATO D'ESERCIZIO

| <b>DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> | <b>2010</b>      | <b>2011</b>      | <b>2012</b>      | <b>DIFF</b>    |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio            | 394.995,52       | 459.817,92       | 526.289,66       | 14,46%         |
| Riscossioni                                     | 1.439.950,06     | 1.244.989,72     | 1.248.446,32     | 0,28%          |
| Pagamenti                                       | 1.375.127,66     | 1.178.517,98     | 1.374.236,96     | 16,61%         |
| Fondo cassa al 31 dicembre                      | 459.817,92       | 526.289,66       | 400.499,02       | -23,90%        |
| Residui attivi                                  | 18.049,44        | 31.948,31        | 37.815,04        | 18,36%         |
| Residui passivi                                 | 385.677,04       | 533.400,72       | 358.860,55       | -32,72%        |
| <b>Avanzo di amm.ne al 31/12</b>                | <b>92.190,32</b> | <b>24.837,25</b> | <b>79.453,51</b> | <b>219,90%</b> |

|   | <b>2010</b>      | <b>2011</b>      | <b>2012</b>      |
|---|------------------|------------------|------------------|
| AVANZO AMMINISTRAZIONE GESTIONE DI COMPETENZA           | 64.821,77        | 15.404,17        | 32.436,45        |
| AVANZO AMMINISTRAZIONE GESTIONE RESIDUI                 | 27.368,55        | 9.433,08         | 47.017,06        |
| AVANZO PROVENIENTE DA PRECEDENTI ESERCIZI NON APPLICATO | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTALE AVANZO</b>                                    | <b>92.190,32</b> | <b>24.837,25</b> | <b>79.453,51</b> |
| QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RESTITUITO AL COMUNE    | 72.190,32        | 15.837,25        | 64.453,51        |
| <b>UTILE D'ESERCIZIO</b>                                | <b>97.545,19</b> | <b>25.404,92</b> | <b>69.813,13</b> |

## Rendiconto Istituzione Comunale MIRA INNOVAZIONE

### *ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA*

| <b>TITOLI</b> |   | <b>ENTRATE</b>      |                     | <b>2010</b>    | <b>2011</b>         | <b>DIFF</b><br>2011/2010 | <b>2012</b> | <b>DIFF</b><br>2012/2011 |
|---------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 1°            | Tributarie  |                     |                     |                |                     |                          |             |                          |
| 2°            | Derivanti da trasferimenti e contributi correnti dello Stato, della Regione e | 1.133.008,11        | 946.051,65          | -16,50%        | 946.401,46          | 0,04%                    |             |                          |
|               | <i>di cui da Regione</i>  | 58.420,94           | 15.158,65           | -74,05%        | 37.659,54           | 148,44%                  |             |                          |
|               | <i>di cui da Comune</i>   | 1.073.451,17        | 929.000,00          | -13,46%        | 907.606,92          | -2,30%                   |             |                          |
|               | <i>di cui da Provincia</i>  | 1.136,00            | 1.893,00            | 66,64%         | 1.135,00            | -40,04%                  |             |                          |
| 3°            | Extratributarie   | 168.145,73          | 195.275,57          | 16,13%         | 181.875,79          | -6,86%                   |             |                          |
|               | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>  | <b>1.301.153,84</b> | <b>1.141.327,22</b> | <b>-12,28%</b> | <b>1.128.277,25</b> | <b>-1,14%</b>            |             |                          |
| 4°            | Derivanti da alienazioni, trasferimenti in conto capitale e risc. Crediti     | 0,00                | 0,00                |                | 0,00                |                          |             |                          |
|               | <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                | <b>0,00</b>         |                          |             |                          |
|               | <b>TOTALE ENTRATE</b>   | <b>1.301.153,84</b> | <b>1.141.327,22</b> | <b>-12,28%</b> | <b>1.128.277,25</b> | <b>-1,14%</b>            |             |                          |
| <b>SPESE</b>  |   | <b>2010</b>         | <b>2011</b>         |                |                     | <b>2012</b>              |             |                          |
| 1°            | Correnti  | 1.256.850,65        | 1.202.113,37        | -4,36%         | 1.110.351,49        | -7,63%                   |             |                          |
| 2°            | Per investimenti  | 33.000,00           | 16.000,00           | -51,52%        | 10.326,56           | -35,46%                  |             |                          |
|               | <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>1.289.850,65</b> | <b>1.218.113,37</b> | <b>-5,56%</b>  | <b>1.120.678,05</b> | <b>-8,00%</b>            |             |                          |

## Rendiconto Istituzione Comunale MIRA INNOVAZIONE

### *Spese correnti*

| <b>SPESE CORRENTI PER INTERVENTO</b>                 | 2010                |             | 2011                |                          | 2012                |                          |
|--|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
|  | <i>IMPEGNI</i>      | %           | <i>IMPEGNI</i>      | <i>% su spesa totale</i> | <i>IMPEGNI</i>      | <i>% su spesa totale</i> |
| Spesa personale                                      | 629.577,68          | 50,09%      | 606.554,65          | 50,46%                   | 612.299,37          | 55,14%                   |
| Acquisto materie prime                               | 81.671,19           | 6,50%       | 74.556,91           | 6,20%                    | 67.813,85           | 6,11%                    |
| Prestazioni di servizi                               | 503.414,93          | 40,05%      | 395.742,25          | 32,92%                   | 400.813,72          | 36,10%                   |
| Utilizzo di beni di terzi                            | 515,08              | 0,04%       | 1.671,58            | 0,14%                    | 902,23              | 0,08%                    |
| Trasferimenti compreso restituzione avanzo al Comune | 26.618,58           | 2,12%       | 112.007,32          | 9,32%                    | 17.937,25           | 1,62%                    |
| Imposte e tasse                                      | 15.023,19           | 1,20%       | 11.580,66           | 0,96%                    | 10.550,07           | 0,95%                    |
| Oneri straordinari gestione corrente                 | 30,00               | 0,00%       | 0,00                | 0,00%                    | 35,00               | 0,00%                    |
| Interessi passivi                                    | 0,00                | 0,00%       | 0,00                | 0,00%                    | 0,00                | 0,00%                    |
| <b>TOTALE SPESA</b>                                  | <b>1.256.850,65</b> | <b>100%</b> | <b>1.202.113,37</b> | <b>100%</b>              | <b>1.110.351,49</b> | <b>100%</b>              |

| <b>SPESE CORRENTI PER FUNZIONE</b>                              | 2010                |             | 2011                |             | 2012                |             |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|   | <i>IMPEGNI</i>      | %           | <i>IMPEGNI</i>      | %           | <i>IMPEGNI</i>      | %           |
| Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo | 149.578,09          | 11,90%      | 179.346,38          | 14,92%      | 110.708,96          | 9,97%       |
| Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali              | 585.224,49          | 46,56%      | 490.922,99          | 40,84%      | 481.288,35          | 43,35%      |
| Funzioni nel settore sociale                                    | 522.048,07          | 41,54%      | 531.844,00          | 44,24%      | 518.354,18          | 46,68%      |
| <b>TOTALE SPESA</b>   | <b>1.256.850,65</b> | <b>100%</b> | <b>1.202.113,37</b> | <b>100%</b> | <b>1.110.351,49</b> | <b>100%</b> |

## Rendiconto Istituzione Comunale MIRA INNOVAZIONE

### *Spese d'investimento per funzione*

|  | 2010             |             | 2011             |             | 2012             |             |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|  | <i>IMPEGNI</i>   | %           | <i>IMPEGNI</i>   | %           | <i>IMPEGNI</i>   | %           |
| Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali | 30.000,00        | 90,9%       | 9.100,00         | 56,9%       | 8.326,56         | 56,9%       |
| Funzioni nel settore sociale                       | 3.000,00         | 9,1%        | 6.900,00         | 43,1%       | 2.000,00         | 43,1%       |
| <b>TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE</b>              | <b>33.000,00</b> | <b>100%</b> | <b>16.000,00</b> | <b>100%</b> | <b>10.326,56</b> | <b>100%</b> |

### *Fonti finanziarie*

| <i>ENTRATE</i>   | 2010             | %           | 2011             | %           | 2012             | %           |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| TITOLO IV° - Alienazioni e trasferimenti in conto capitale |                  |             |                  |             |                  |             |
| TITOLO V° - Assunzione mutui                               |                  |             |                  |             |                  |             |
| ENTRATE CORRENTI e AVANZO AMMINISTRAZIONE                  | 33.000,00        | 100%        | 16.000,00        | 100%        | 10.326,56        | 100%        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>33.000,00</b> | <b>100%</b> | <b>16.000,00</b> | <b>100%</b> | <b>10.326,56</b> | <b>100%</b> |

## Rendiconto Istituzione Comunale MIRA INNOVAZIONE STATO PATRIMONIALE

|                      | 2010                | 2011                | 2012                | DIFF           |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>ATTIVO</b>        |                     |                     |                     |                |
| immobilizzazioni     | € 65.999,00         | € 107.825,00        | € 107.197,00        | -0,58%         |
| attivo circolante    | € 479.715,00        | € 558.522,00        | € 437.444,00        | -21,68%        |
| ratei e risconti     | € 6.510,00          | € 11.683,00         | € 11.448,00         | -2,01%         |
| <b>totale attivo</b> | <b>€ 552.224,00</b> | <b>€ 678.030,00</b> | <b>€ 556.089,00</b> | <b>-17,98%</b> |
| <b>PASSIVO</b>       |                     |                     |                     |                |
| patrimonio netto     | € 200.743,00        | € 153.957,00        | € 207.933,00        | 35,06%         |
| debiti               | € 329.732,00        | € 504.030,00        | € 330.104,00        | -34,51%        |
| ratei e risconti     | € 21.749,00         | € 20.043,00         | € 18.052,00         | -9,93%         |
| <b>totale attivo</b> | <b>€ 552.224,00</b> | <b>€ 678.030,00</b> | <b>€ 556.089,00</b> | <b>-17,98%</b> |

## CONTO ECONOMICO PER SERVIZI

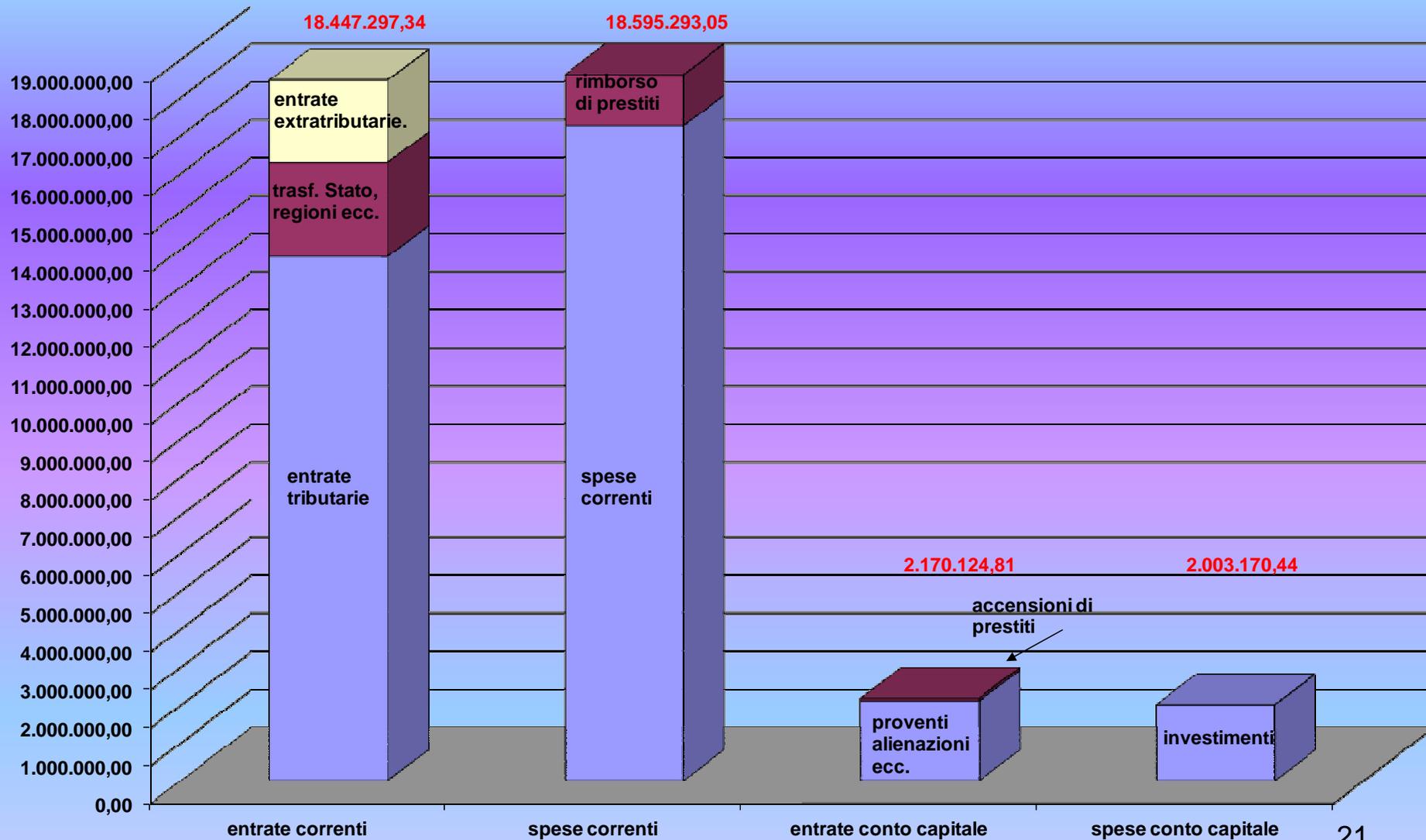
|                               | ASILO NIDO         |                     |                   |                 | BIBLIOTECA         |                    |                    |               | TOTALE             |                    |                    |               |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                               | 2010               | 2011                | 2012              | DIFF            | 2010               | 2011               | 2012               | DIFF          | 2010               | 2011               | 2012               | DIFF          |
| Costi della produzione        | -€ 578.348,95      | -€ 602.548,58       | -€ 580.528,92     | -3,65%          | -€ 635.738,70      | -€ 520.446,97      | -€ 518.852,27      | -0,3%         | -€ 1.214.087,65    | -€ 1.122.995,55    | -€ 1.099.381,19    | -2,1%         |
| Valore della produzione       | € 607.889,92       | € 566.738,35        | € 591.179,83      | 4,31%           | € 682.910,96       | € 550.720,35       | € 531.128,74       | -3,6%         | € 1.290.800,88     | € 1.117.458,70     | € 1.122.308,57     | 0,4%          |
| proventi e oneri straordinari | € 22.048,11        | € 1.976,20          | € 38.229,83       | 1834,51%        | -€ 1.216,15        | € 28.965,57        | € 8.655,92         | -70,1%        | € 20.831,96        | € 30.941,77        | € 46.885,75        | 51,5%         |
| <b>Utile dell'esercizio</b>   | <b>€ 51.589,08</b> | <b>-€ 33.834,03</b> | <b>€ 48.88,74</b> | <b>1835,17%</b> | <b>€ 45.956,11</b> | <b>€ 59.238,95</b> | <b>€ 20.932,39</b> | <b>-74,0%</b> | <b>€ 97.545,19</b> | <b>€ 25.404,92</b> | <b>€ 69.813,13</b> | <b>174,8%</b> |

**RIEPILOGO**  
**dati finanziari**  
**Comune e Istituzione**

## **RIEPILOGO ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA**

| <b>ENTRATE FINALI (comune + istituzione)</b>   | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          | <b>DIFF</b>    | <b>2012</b>          | <b>DIFF</b>    |
|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 1° Tributarie  | 7.982.572,43         | 13.982.559,98        | 75,16%         | 13.802.880,30        | -1,29%         |
| 2° Trasferimenti e contributi dello stato,<br>Regioni ecc.                           | 10.548.346,11        | 2.415.624,43         | -77,10%        | 2.475.564,11         | 2,48%          |
| <i>di cui trasferimenti Comune - Istituzione</i>                                     | <i>1.073.451,17</i>  | <i>929.000,00</i>    | <i>-13,46%</i> | <i>907.606,92</i>    | <i>-2,30%</i>  |
| 3° Extratributarie   | 1.732.861,04         | 2.097.770,74         | 21,06%         | 2.168.852,93         | 3,39%          |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>20.263.779,58</b> | <b>18.495.955,15</b> | <b>-8,72%</b>  | <b>18.447.297,34</b> | <b>-0,26%</b>  |
| 4° Provenienti da alienazioni, trasferimenti di<br>capitali e riscossioni di crediti | 5.715.534,21         | 2.690.294,63         | -52,93%        | 2.098.553,62         | -22,00%        |
| 5° Provenienti da accensioni di<br>prestiti  | 0,00                 | 8.669,34             | 100,00%        | 71.571,19            | 725,57%        |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE</b>   | <b>5.715.534,21</b>  | <b>2.698.963,97</b>  | <b>-52,78%</b> | <b>2.170.124,81</b>  | <b>-19,59%</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>25.979.313,79</b> | <b>21.194.919,12</b> | <b>-18,42%</b> | <b>20.617.422,15</b> | <b>-2,72%</b>  |
| <b>SPESE FINALI (comune + Istituzione)</b>   | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          | <b>DIFF</b>    | <b>2012</b>          | <b>DIFF</b>    |
| 1° Correnti  | 19.039.893,59        | 17.859.826,59        | -6,20%         | 17.251.449,35        | -3,41%         |
| <i>di cui trasferimenti Comune - Istituzione</i>                                     | <i>1.073.451,17</i>  | <i>929.000,00</i>    | <i>-13,46%</i> | <i>907.606,92</i>    | <i>-2,30%</i>  |
| 3° Per rimborso di prestiti  | 1.561.347,79         | 995.087,79           | -36,27%        | 1.343.843,70         | 35,05%         |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>   | <b>20.601.241,38</b> | <b>18.854.914,38</b> | <b>-8,48%</b>  | <b>18.595.293,05</b> | <b>-1,38%</b>  |
| 2° Spese per investimenti  | 5.961.769,14         | 2.654.764,32         | -55,47%        | 2.003.170,44         | -24,54%        |
| <b>TOTALE SPESE C/CAPITALE</b>   | <b>5.961.769,14</b>  | <b>2.654.764,32</b>  |                | <b>2.003.170,44</b>  |                |
| <b>TOTALE SPESE</b>  | <b>26.563.010,52</b> | <b>21.509.678,70</b> | <b>-19,02%</b> | <b>20.598.463,49</b> | <b>-4,24%</b>  |

# RAPPRESENTAZIONE RIEPILOGO ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA



## **RIEPILOGO RIGIDITA' SPESA CORRENTE**

| <i>ENTRATE (Comune + Istituzione)</i>   | <i>2010</i>          | <i>2011</i>          | <i>2012</i>          |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tributarie  | 7.982.572,43         | 13.982.559,98        | 13.802.880,30        |
| Trasferimenti e contributi dello stato, Regioni ecc.  | 10.548.346,11        | 2.415.624,43         | 2.475.564,11         |
| - trasferimento da Comune ad Istituzione  | -1.073.451,17        | -929.000,00          | -907.606,92          |
| Extratributarie   | 1.732.861,04         | 2.097.770,74         | 2.168.852,93         |
| <b>TOTALE ENTRATE TITOLO 1°-2°-3°</b>   | <b>19.190.328,41</b> | <b>17.566.955,15</b> | <b>17.539.690,42</b> |
| <i>SPESE (Comune + Istituzione)</i>   | <i>2010</i>          | <i>2011</i>          | <i>2012</i>          |
| Spesa personale   | 5.568.151,86         | 5.606.722,86         | 5.334.571,20         |
| Interessi   | 956.810,21           | 895.940,70           | 852.996,35           |
| Quota capitale Rimborso mutui (al netto estinzione anticipata mutui)  | 993.866,52           | 995.087,79           | 1.031.427,40         |
| <b>TOTALE SPESE FISSE</b>   | <b>7.518.828,59</b>  | <b>7.497.751,35</b>  | <b>7.218.994,95</b>  |
| <b>Rigidità della spesa corrente - (spese del personale + Quote ammort. Mutui)/ (Titolo 1° 2° 3° Entrata)</b> | <b>39,18%</b>        | <b>42,68%</b>        | <b>41,16%</b>        |

## **RIEPILOGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

|  | 2010             |                   |                   | 2011             |                   |                   | 2012             |                   |                   |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  | ISTITUZIONE      | COMUNE            | TOTALE            | ISTITUZIONE      | COMUNE            | TOTALE            | ISTITUZIONE      | COMUNE            | TOTALE            |
| AVANZO AMMINISTRAZIONE GESTIONE DI<br>COMPETENZA           | 64.821,77        | 91.500,08         | <b>156.321,85</b> | 15.404,17        | 55.326,57         | <b>70.730,74</b>  | 32.436,45        | 293.516,29        | <b>325.952,74</b> |
| AVANZO AMMINISTRAZIONE GESTIONE RESIDUI                    | 27.368,55        | 333.962,02        | <b>361.330,57</b> | 9.433,08         | 244.435,76        | <b>253.868,84</b> | 47.017,06        | 291.873,33        | <b>338.890,39</b> |
| AVANZO PROVENIENTE DA PRECEDENTI ESERCIZI<br>NON APPLICATO | 0,00             | 4.800,77          | <b>4.800,77</b>   | 0,00             | 136.962,87        | <b>136.962,87</b> | 0,00             | 154.534,87        | <b>154.534,87</b> |
| <b>TOTALE AVANZO</b>                                       | <b>92.190,32</b> | <b>430.262,87</b> | <b>522.453,19</b> | <b>24.837,25</b> | <b>436.725,20</b> | <b>461.562,45</b> | <b>79.453,51</b> | <b>739.924,49</b> | <b>819.378,00</b> |