

# COMUNE DI MIRA

## RIEPILOGO RENDICONTO ESERCIZIO 2012

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30.04.2013

ENTRATE			SPESE		
Denominazione	PREVISIONI 2012 comprese variazioni bilancio	DATI RENDICONTO 2012	Denominazione	PREVISIONI 2012 comprese variazioni bilancio	DATI RENDICONTO 2012
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	282.190,33		- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
- TRIBUTARIE	14.352.035,75	13.802.880,30	- CORRENTI	16.932.488,79	16.141.097,86
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	1.390.117,54	1.529.162,65	- RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.347.802,52	1.343.843,70
(di cui dallo Stato)	239.417,05	485.231,30			
(di cui dalla Regione)	210.934,78	558.730,65			
- EXTRA TRIBUTARIE	2.041.947,69	1.986.977,14			
(di cui per proventi servizi pubblici)	1.196.400,00	1.146.562,74			
<b>TOTALE ENTRATE DI PARTE CORRENTE</b>	<b>18.066.291,31</b>	<b>17.319.020,09</b>	<b>TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE</b>	<b>18.280.291,31</b>	<b>17.484.941,56</b>
- ALIENAZIONI DI BENI E TRASFERIMENTI	8.103.000,00	2.098.553,62	- SPESE DI INVESTIMENTO	7.960.571,19	1.992.843,88
(di cui dallo Stato)	18.000,00	18.000,00			
(di cui dalla Regione)	80.000,00	0,00			
- ASSUNZIONE PRESTITI	71.571,19	71.571,19			
(di cui per anticipazioni di tesoreria)	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE</b>	<b>8.174.571,19</b>	<b>2.170.124,81</b>	<b>TOTALE SPESE CONTO CAPITALE</b>	<b>7.960.571,19</b>	<b>1.992.843,88</b>
- PARTITE DI GIRO	4.361.000,00	1.602.024,12	- PARTITE DI GIRO	4.361.000,00	1.602.057,62
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>30.601.862,50</b>	<b>21.091.169,02</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>30.601.862,50</b>	<b>21.079.843,06</b>

SPESA CORRENTE PER INTERVENTO		
Descrizione intervento	PREVISIONE DEFINITIVA 2012	RENDICONTO 2012
Personale	4.867.105,00	4.722.271,83
Acquisto di beni di consumo	245.506,64	181.189,35
Prestazioni di servizi	6.500.022,91	6.240.959,44
Utilizzo beni di terzi	60.750,00	56.964,69
Trasferimenti	3.647.385,60	3.530.224,46
Interessi passivi e oneri finanziari	861.272,60	852.996,35
Imposte e tasse	442.440,00	420.466,33
Oneri straordinari	149.900,00	136.025,41
Fondo svalutazione crediti	133.000,00	0,00
Fondo riserva	25.106,04	0,00
<b>Totale</b>	<b>16.932.488,79</b>	<b>16.141.097,86</b>

SPESA CORRENTE PER FUNZIONE		
Descrizione Funzione	PREVISIONE DEFINITIVA 2012	RENDICONTO 2012
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	5.951.353,60	5.493.579,33
Funzioni di polizia locale	527.114,36	511.246,91
Funzioni di istruzione pubblica	2.130.702,70	2.116.207,58
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	880.980,77	876.333,85
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	129.645,52	128.238,16
Funzioni nel campo turistico	10.000,00	9.996,76
Funzioni nel campo della viabilità trasporti	1.834.732,50	1.775.756,13
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.069.862,05	988.918,17
Funzioni nel settore sociale	4.177.497,29	4.065.886,51
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	186.100,00	140.934,46
Funzioni relative ai servizi produttivi	34.500,00	34.000,00
<b>Totale</b>	<b>16.932.488,79</b>	<b>16.141.097,86</b>

SPESE PER INVESTIMENTI PER INTERVENTO		
Descrizione intervento	PREVISIONE DEFINITIVA 2012	RENDICONTO 2012
Acquisizione di beni immobili	7.707.071,19	1.813.226,54
Espropri e servitù onerose		
Acquisto di beni per realizzazioni in economia		
Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia		
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	191.000,00	163.184,78
Incarichi professionali esterni	62.500,00	16.432,56
Trasferimenti di capitale		
Partecipazioni azionarie		
Conferimenti di capitale		
Concessioni di crediti e anticipazioni		
<b>Totale</b>	<b>7.960.571,19</b>	<b>1.992.843,88</b>

SPESE PER INVESTIMENTI PER FUNZIONE		
Descrizione Funzione	PREVISIONE DEFINITIVA 2012	RENDICONTO 2012
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	1.789.000,00	237.117,34
Funzioni di polizia locale	30.000,00	30.000,00
Funzioni di istruzione pubblica	14.000,00	14.000,00
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	126.571,19	126.571,19
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	102.000,00	71.656,31
Funzioni nel campo turistico	75.000,00	75.000,00
Funzioni nel campo della viabilità trasporti	545.000,00	268.090,79
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	4.159.000,00	655.408,25
Funzioni nel settore sociale	620.000,00	515.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	500.000,00	0,00
Funzioni relative ai servizi produttivi		
<b>Totale</b>	<b>7.960.571,19</b>	<b>1.992.843,88</b>

Programma	PREVISIONE DEFINITIVA 2012		RENDICONTO 2012	
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese correnti	Spese per investimento
1001 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	498.592,63	30.000,00	402.047,24	30.000,00
1002 - SERVIZI FINANZIARI E SOCIALI	5.502.212,06	37.000,00	5.094.707,81	11.204,80
1003 - R.U.,FORM.,INFORM. E CULTURALI	7.894.923,70	92.000,00	7.719.410,12	92.000,00
1004 - LAVORI PUBBLICI	2.923.586,40	3.799.571,19	2.839.463,31	1.301.011,76
1005 - URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	113.174,00	4.002.000,00	85.469,38	558.627,32
<b>TOTALI</b>	<b>16.932.488,79</b>	<b>7.960.571,19</b>	<b>16.141.097,86</b>	<b>1.992.843,88</b>

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2012**

		<b>G E S T I O N E</b>		
		<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>TOTALE</b>
Fondo di cassa al 1° gennaio		=====	=====	6.578.824,03
RISCOSSIONI		4.507.383,85	16.245.905,72	20.753.289,57
PAGAMENTI		7.031.433,33	15.566.730,98	22.598.164,31
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				4.733.949,29
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre				
DIFFERENZA				4.733.949,29
RESIDUI ATTIVI		15.083.794,36	4.845.263,30	19.929.057,66
RESIDUI PASSIVI		18.409.970,38	5.513.112,08	23.923.082,46
DIFFERENZA				-3.994.024,80
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		739.924,49
RISULTATO				225.814,92
DI				72.135,02
AMMINISTRAZIONE				441.974,55
	- Fondi vincolati			225.814,92
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			72.135,02
	- Fondi di ammortamento			441.974,55
	- Fondi non vincolati			441.974,55