



COMUNE DI MIRA

PROVINCIA DI VENEZIA



Servizio Programmazione Controllo rendicontazione

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2011	2012	diff 2012/2011	2013	diff 2013/2012
Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio	4.718.144,34	6.578.824,03	39,44%	4.733.949,29	-28,04%
Riscossioni	22.973.511,56	20.753.289,57	-9,66%	22.833.570,40	10,02%
Pagamenti	21.112.831,87	22.598.164,31	7,04%	24.266.315,42	7,38%
Fondo cassa al 31 dicembre	6.578.824,03	4.733.949,29	-28,04%	3.301.204,27	-30,27%
Residui attivi	20.107.549,83	19.929.057,66	-0,89%	22.642.655,19	13,62%
Residui passivi	26.249.648,66	23.923.082,46	-8,86%	24.773.270,54	3,55%
Avanzo di amm.ne al 31/12	436.725,20	739.924,49	69,43%	1.170.588,92	58,20%

	2011	2012	2013
AVANZO AMMINISTRAZIONE GESTIONE DI COMPETENZA	55.326,57	293.516,29	657.967,98
AVANZO AMMINISTRAZIONE GESTIONE RESIDUI	244.435,76	291.873,33	447.468,50
AVANZO PROVENIENTE DA PRECEDENTI ESERCIZI NON APPLICATO	136.962,87	154.534,87	65.152,44
TOTALE AVANZO	436.725,20	739.924,49	1.170.588,92

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

GESTIONE COMPETENZA

TITOLI	ENTRATE FINALI	2011	2012	DIFF 2012/2011	2013	DIFF 2013/2012
1°	Tributarie	13.982.559,98	13.802.880,30	-1,29%	16.595.284,76	20,23%
2°	Trasferimenti e contributi dello stato, Regioni e cc.	1.469.572,78	1.529.162,65	4,05%	4.246.554,01	177,70%
3°	Extratributarie	1.902.495,17	1.986.977,14	4,44%	1.833.624,77	-7,72%
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	17.354.627,93	17.319.020,09	-0,21%	22.675.463,54	30,93%
4°	Provenienti da alienazioni, trasferimenti di capitali e	2.690.294,63	2.098.553,62	-22,00%	2.232.204,74	6,37%
5°	Provenienti da accensioni di prestiti	8.669,34	71.571,19		0,00	
	TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	2.698.963,97	2.170.124,81	-19,59%	2.232.204,74	2,86%
	TOTALE ENTRATE	20.053.591,90	19.489.144,90	-0,03	24.907.668,28	0,28
		2011	2012	DIFF 2012/2011	2013	DIFF 2013/2012
SPESE FINALI						
1°	Correnti	16.657.713,22	16.141.097,86	-3,10%	21.202.586,82	31,36%
3°	Per rimborso di prestiti	995.087,79	1.343.843,70	35,05%	1.399.868,70	4,17%
	<i>di cui per estinzione anticipata di mutui</i>	<i>0,00</i>	<i>312.416,30</i>		<i>348.957,13</i>	
	TOTALE SPESE CORRENTI	17.652.801,01	17.484.941,56	-0,95%	22.602.455,52	29,27%
2°	Spese per investimenti	2.638.764,32	1.992.843,88	-24,48%	2.322.016,83	16,52%
	TOTALE SPESE C/CAPITALE	2.638.764,32	1.992.843,88		2.322.016,83	
	TOTALE SPESE	20.291.565,33	19.477.785,44	-0,04	24.924.472,35	27,96%

SPESE CORRENTI PER INTERVENTO

	2011	2012	% su spesa corr.te	2013	% su spesa corr.te
Spesa personale	5.000.168,21	4.722.271,83	27,01%	4.785.256,74	27,37%
Acquisto materie prime	203.130,65	181.189,35	1,04%	172.519,52	0,99%
Prestazioni di servizi	6.597.704,64	6.240.959,44	35,69%	11.891.380,24	68,01%
Utilizzo di beni di terzi	69.806,45	56.964,69	0,33%	48.183,96	0,28%
Trasferimenti	3.440.690,37	3.530.224,46	20,19%	3.101.230,87	17,74%
Imposte e tasse	402.547,07	420.466,33	2,40%	397.039,83	2,27%
Oneri straordinari gestione corrente	47.725,13	136.025,41	0,78%	14.065,93	0,08%
Interessi passivi per mutui	895.940,70	852.996,35	4,88%	792.909,73	4,53%
TOTALE TITOLO 1°	16.657.713,22	16.141.097,86		21.202.586,82	
Rimborso quota capitale mutui (rata annuale)	995.087,79	1.031.427,40	5,90%	1.050.911,57	6,01%
Rimborso estinzione anticipata mutui	0,00	312.416,30	1,79%	348.957,13	2,00%
TOTALE TITOLO 3°	995.087,79	1.343.843,70		1.399.868,70	
TOTALE SPESA CORRENTE	17.652.801,01	17.484.941,56	100%	22.602.455,52	129%

SPESA CORRENTI PER FUNZIONE

FUNZIONE	SPESA 2011 (IMPEGNI)	SPESA 2012 (IMPEGNI)	% SU TOTALE SPESA CORRENTE	SPESA 2013 (IMPEGNI)	% SU TOTALE SPESA CORRENTE
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	5.813.107,45	5.493.579,33	31,42%	5.463.574,91	24,17%
Funzioni di polizia locale	511.544,51	511.246,91	2,92%	500.030,42	2,21%
Funzioni di istruzione pubblica	2.261.530,09	2.116.207,58	12,10%	2.034.348,79	9,00%
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	926.803,89	876.333,85	5,01%	804.054,92	3,56%
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo e turistico	165.583,37	138.234,92	0,79%	128.465,67	0,57%
Funzioni nel campo della viabilità trasporti	1.841.733,86	1.775.756,13	10,16%	1.855.047,86	8,21%
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.002.857,52	988.918,17	5,66%	6.271.751,19	27,75%
Funzioni nel settore sociale	3.988.202,21	4.065.886,51	23,25%	3.943.029,12	17,45%
Funzioni nel campo dello sviluppo economico e servizi produttivi	146.350,32	174.934,46	1,00%	202.283,94	0,89%
TOTALE SPESA TITOLO 1°	16.657.713,22	16.141.097,86		21.202.586,82	
Rimborso quota capitale mutui (rata annuale)	995.087,79	1.031.427,40	5,90%	1.050.911,57	4,65%
Rimborso estinzione anticipata mutui	0,00	312.416,30	1,79%	348.957,13	1,54%
TOTALE SPESA TITOLO 3°	995.087,79	1.343.843,70		1.399.868,70	
TOTALE SPESA CORRENTE	17.652.801,01	17.484.941,56	100%	22.602.455,52	100%

ELENCO SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONE

	<i>SPESA 2011 (IMPEGNI)</i>	<i>% su spesa totale</i>	<i>SPESA 2012 (IMPEGNI)</i>	<i>% su spesa totale</i>	<i>SPESA 2013 (IMPEGNI)</i>	<i>% su spesa totale</i>
Funzioni generali di amministrazione gestione e controllo	572.069,54	21,7%	237.117,34	11,9%	244.598,77	10,5%
Funzioni di polizia municipale	40.000,00	1,5%	30.000,00	1,5%	0,00	0,0%
Funzioni di istruzione pubblica	6.000,00	0,2%	14.000,00	0,7%	866.260,86	37,3%
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali			126.571,19	6,4%	0,00	0,0%
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	119.404,68	4,5%	71.656,31	3,6%	20.000,00	0,9%
Funzioni nel campo turistico			75.000,00	3,8%	39.500,00	1,7%
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	815.486,44	30,9%	268.090,79	13,5%	253.624,71	10,9%
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.015.803,66	38,5%	655.408,25	32,9%	808.332,49	34,8%
Funzioni nel settore sociale	70.000,00	2,7%	515.000,00	25,8%	89.700,00	3,9%
TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE	2.638.764,32	100%	1.992.843,88	100%	2.322.016,83	100%

FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

ENTRATE	2011	2012	2013
TITOLO IV°- Alienazioni e trasferimenti in conto capitale	2.145.850,29	1.666.763,21	2.045.367,93
TITOLO V°- Devoluzione mutui	8.669,34	71.571,19	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	293.300,00	0,00	100.000,00
ENTRATE CORRENTI (compreso sanzioni codice d.strada)	190.944,69	254.509,48	176.648,90
TOTALE	2.638.764,32	1.992.843,88	2.322.016,83

RIGIDITÀ DELLA SPESA CORRENTE

<i>ENTRATE</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
Tributarie	13.982.559,98	13.802.880,30	16.595.284,76
Derivanti da trasferimenti e contributi dello stato, Regioni ecc.	1.469.572,78	1.529.162,65	4.246.554,01
Extratributarie	1.902.495,17	1.986.977,14	1.833.624,77
TOTALE ENTRATE TITOLO 1°-2°-3°	17.354.627,93	17.319.020,09	22.675.463,54
<i>SPESE</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
Spesa personale	5.000.168,21	4.722.271,83	4.785.256,74
Interessi	895.940,70	852.996,35	792.909,73
Quota capitale Rimborso mutui (al netto estinzione anticipata mutui)	995.087,79	1.031.427,40	1.050.911,57
TOTALE SPESE FISSE	6.891.196,70	6.606.695,58	6.629.078,04
Rigidità della spesa corrente - (spese del personale + Quote ammort. Mutui)/ (Titolo 1° 2° 3° Entrata)	39,71%	38,15%	29,23%

PATTO DI STABILITA'

CALCOLO SALDO FINANZIARIO COMPETENZA MISTA		dati in migliaia di euro	
ENTRATE CORRENTI (al netto delle esclusioni previste dalla normativa)	accertamenti		22.421
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (al netto delle esclusioni previste dalla normativa)	incassi		2.092
	TOTALE ENTRATE FINALI NETTE		24.513
SPESE CORRENTI (al netto delle esclusioni previste dalla normativa)	impegni		21.201
SPESE IN CONTO CAPITALE (al netto delle esclusioni previste dalla normativa e degli spazi finanziari concessi D.L. 35/2013 € 881.000)	pagamenti		1.716
	TOTALE SPESE FINALI NETTE		22.917
	SALDO FINANZIARIO		1.596
OBIETTIVO SALDO FINANZIARIO DEFINITIVO (al netto degli spazi finanziari concessi dalla Regione Veneto (€ 20.000))			1.059
	DIFFERENZA TRA RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE		537

Istituzione Comunale
"MIRA INNOVAZIONE"
RENDICONTO 2013

Rendiconto Istituzione Comunale MIRA INNOVAZIONE

RISULTATO D'ESERCIZIO

<i>DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2013</i>	2010	2011	2012	2013
Fondo iniziale di cassa al 1 gennaio	394.995,52	459.817,92	526.289,66	400.499,02
Riscossioni	1.439.950,06	1.244.989,72	1.248.446,32	804.823,28
Pagamenti	1.375.127,66	1.178.517,98	1.374.236,96	960.585,11
Fondo cassa al 31 agosto	459.817,92	526.289,66	400.499,02	244.737,19
Residui attivi	18.049,44	31.948,31	37.815,04	14.278,14
Residui passivi	385.677,04	533.400,72	358.860,55	214.229,05
Avanzo di amm.ne al 31/08	92.190,32	24.837,25	79.453,51	44.786,28
<u>OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE</u>				
			SALDO CASSA 31/08/2013	244.737,19
			RISCOSSIONI 01/09/13-28/02/2014	7.173,14
			PAGAMENTI 01/09/13-28/02/2014	175.455,60
			SALDO CASSA 28/02/2014 RESTITUITO AL COMUNE	76.454,73

Rendiconto Istituzione Comunale MIRA INNOVAZIONE

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

TITOLI	ENTRATE	2011	DIFF 2011/2010	2012	DIFF 2012/2011	AL 31/08/2013
1°	Tributarie					
2°	Derivanti da trasferimenti e contributi correnti dello Stato, della Regione e	946.051,65	-16,50%	946.401,46	0,04%	608.476,75
	<i>di cui da Regione</i>	15.158,65	-74,05%	37.659,54	148,44%	40.819,70
	<i>di cui da Comune</i>	929.000,00	-13,46%	907.606,92	-2,30%	567.657,05
	<i>di cui da Provincia</i>	1.893,00	66,64%	1.135,00	-40,04%	0,00
3°	Extratributarie	195.275,57	16,13%	181.875,79	-6,86%	109.534,07
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.141.327,22	-12,28%	1.128.277,25	-1,14%	718.010,82
4°	Derivanti da alienazioni, trasferimenti in conto capitale e risc. Crediti	0,00		0,00		0,00
	TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	0,00		0,00		0,00
	TOTALE ENTRATE	1.141.327,22	-12,28%	1.128.277,25	-1,14%	718.010,82
	SPESE	2011		2012		AL 31/08/2013
1°	Correnti	1.202.113,37	-4,36%	1.110.351,49	-7,63%	766.963,06
2°	Per investimenti	16.000,00	-51,52%	10.326,56	-35,46%	15.000,00
	TOTALE SPESE	1.218.113,37	-5,56%	1.120.678,05	-8,00%	781.963,06

Rendiconto Istituzione Comunale MIRA INNOVAZIONE

Spese correnti

SPESE CORRENTI PER INTERVENTO					
SPESE CORRENTI PER INTERVENTO	2011		2012		AL 31/08/2013
	<i>IMPEGNI</i>	<i>% su spesa totale</i>	<i>IMPEGNI</i>	<i>% su spesa totale</i>	<i>IMPEGNI</i>
Spesa personale	606.554,65	50,46%	612.299,37	55,14%	385.313,79
Acquisto materie prime	74.556,91	6,20%	67.813,85	6,11%	27.009,13
Prestazioni di servizi	395.742,25	32,92%	400.813,72	36,10%	281.946,46
Utilizzo di beni di terzi	1.671,58	0,14%	902,23	0,08%	1.319,29
Trasferimenti compreso restituzione avanzo al Comune	112.007,32	9,32%	17.937,25	1,62%	64.553,51
Imposte e tasse	11.580,66	0,96%	10.550,07	0,95%	6.820,88
Oneri straordinari gestione corrente	0,00	0,00%	35,00	0,00%	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTALE SPESA	1.202.113,37	100%	1.110.351,49	100%	766.963,06

SPESE CORRENTI PER FUNZIONE					
SPESE CORRENTI PER FUNZIONE	2011		2012		AL 31/08/2013
	<i>IMPEGNI</i>	<i>%</i>	<i>IMPEGNI</i>	<i>%</i>	<i>IMPEGNI</i>
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	179.346,38	14,92%	110.708,96	9,97%	127.473,89
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	490.922,99	40,84%	481.288,35	43,35%	292.326,97
Funzioni nel settore sociale	531.844,00	44,24%	518.354,18	46,68%	347.162,20
TOTALE SPESA	1.202.113,37	100%	1.110.351,49	100%	766.963,06

RIEPILOGO
dati finanziari
Comune e Istituzione

RIEPILOGO ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

<i>ENTRATE FINALI (comune + istituzione)</i>	2011	DIFF	2012	DIFF	2013	DIFF
1° Tributarie	13.982.559,98	75,16%	13.802.880,30	-1,29%	16.595.284,76	20,23%
2° Trasferimenti e contributi dello stato, Regioni ecc.	2.415.624,43	-77,10%	2.475.564,11	2,48%	4.855.030,76	96,12%
<i>di cui trasferimenti Comune - Istituzione</i>	929.000,00	-13,46%	907.606,92	-2,30%	567.657,05	-37,46%
3° Extratributarie	2.097.770,74	21,06%	2.168.852,93	3,39%	1.943.158,84	-10,41%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.495.955,15	-8,72%	18.447.297,34	-0,26%	23.393.474,36	26,81%
4° Provenienti da alienazioni, trasferimenti di capitali e riscossioni di crediti	2.690.294,63	-52,93%	2.098.553,62	-22,00%	2.232.204,74	6,37%
5° Provenienti da accensioni di prestiti	8.669,34	100,00%	71.571,19	725,57%	0,00	-100,00%
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	2.698.963,97	-52,78%	2.170.124,81	-19,59%	2.232.204,74	2,86%
TOTALE ENTRATE	21.194.919,12	-18,42%	20.617.422,15	-2,72%	25.625.679,10	24,29%
<i>SPESE FINALI (comune + Istituzione)</i>	2011	DIFF	2012	DIFF	2013	DIFF
1° Correnti	17.859.826,59	-6,20%	17.251.449,35	-3,41%	21.969.549,88	27,35%
<i>di cui trasferimenti Comune - Istituzione</i>	929.000,00	-13,46%	907.606,92	-2,30%	567.657,05	-37,46%
3° Per rimborso di prestiti	995.087,79	-36,27%	1.343.843,70	35,05%	1.399.868,70	4,17%
TOTALE SPESE CORRENTI	18.854.914,38	-8,48%	18.595.293,05	-1,38%	23.369.418,58	25,67%
2° Spese per investimenti	2.654.764,32	-55,47%	2.003.170,44	-24,54%	2.332.343,39	16,43%
TOTALE SPESE C/CAPITALE	2.654.764,32		2.003.170,44		2.332.343,39	
TOTALE SPESE	21.509.678,70	-19,02%	20.598.463,49	-4,24%	25.701.761,97	24,78%

RIEPILOGO RIGIDITA' SPESA CORRENTE

<i>ENTRATE (Comune + Istituzione)</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
Tributarie	13.982.559,98	13.802.880,30	16.595.284,76
Trasferimenti e contributi dello stato, Regioni ecc.	2.415.624,43	2.475.564,11	4.855.030,76
- trasferimento da Comune ad Istituzione	-929.000,00	-907.606,92	-567.657,05
Extratributarie	2.097.770,74	2.168.852,93	1.943.158,84
TOTALE ENTRATE TITOLO 1°-2°-3°	17.566.955,15	17.539.690,42	22.825.817,31
<i>SPESE (Comune + Istituzione)</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
Spesa personale	5.606.722,86	5.334.571,20	5.170.570,53
Interessi	895.940,70	852.996,35	792.909,73
Quota capitale Rimborso mutui (al netto estinzione anticipata mutui)	995.087,79	1.031.427,40	1.050.911,57
TOTALE SPESE FISSE	7.497.751,35	7.218.994,95	7.014.391,83
Rigidità della spesa corrente - (spese del personale + Quote ammort. Mutui)/ (Titolo 1° 2° 3° Entrata)	42,68%	41,16%	30,73%

RIEPILOGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

	2012			2013		
	ISTITUZIONE	COMUNE	TOTALE	ISTITUZIONE	COMUNE	TOTALE
AVANZO AMMINISTRAZIONE GESTIONE DI COMPETENZA	32.436,45	293.516,29	325.952,74	15.501,27	657.967,98	673.469,25
AVANZO AMMINISTRAZIONE GESTIONE RESIDUI	47.017,06	291.873,33	338.890,39	29.285,01	447.468,50	476.753,51
AVANZO PROVENIENTE DA PRECEDENTI ESERCIZI NON APPLICATO	0,00	154.534,87	154.534,87	0,00	65.152,44	65.152,44
TOTALE AVANZO	79.453,51	739.924,49	819.378,00	44.786,28	1.170.588,92	1.215.375,20