

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MUGGIA

Esercizio 2014

Pag. 1

21/04/2015

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate					
	RS	Residui (A)			Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare				Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (1)			
		Competenza (F)											Residui (C)	Competenza (H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)													
0 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1 AVANZO DI AMM.NE - FONDI NON VINCOLATI PARTE CORRENTE	CP	90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00						
2 FONDO INIZIALE DI CASSA	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0 AVANZO DI AMM.NE - FONDI VINCOLATI IN CONTO CAPITALE (OO.PP.)	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0 AVANZO DI AMM.NE - FONDI DISPONIBILI PER INVESTIMENTI	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0 AVANZO DI AMM.NE - FONDI DI AMMORTAMENTO	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0 AVANZO AMM.NE - FONDI VINCOLATI IN CONTO CAPITALE (ALTRI INVESTIMENTI)	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI NON VINCOLATI PER OO.PP.	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0 AVANZO DI AMM.NE - FONDI VINCOLATI PER AMBITO PARTE CORRENTE	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0 AVANZO DI AMM.NE - FONDI VINCOLATI PARTE CORRENTE	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

(1) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MUGGIA

Esercizio 2014

Pag. 2

21/04/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Accertamenti	
		Totale (M)			Competenza (G)	Residui (B)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		Totale (N)			Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)		
PARTE PRIMA - ENTRATA									
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	2.493.117,50 7.491.268,00 9.984.385,50			1.371.493,96 5.508.258,90 6.879.752,86	768.974,05 1.399.037,67 2.168.011,72	2.140.468,01 6.907.296,57 9.047.764,58	-352.649,49 -583.971,43	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	3.648.597,42 10.424.134,00 14.072.731,42			3.072.099,83 9.495.230,74 12.567.330,57	478.573,17 738.670,50 1.217.243,67	3.550.673,00 10.233.901,24 13.784.574,24	-97.924,42 -190.232,76	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	1.049.995,63 3.933.982,00 4.983.977,63			539.747,86 3.120.098,59 3.659.846,45	476.598,19 626.303,34 1.102.901,53	1.016.346,05 3.746.401,93 4.762.747,98	-33.649,58 -187.580,07	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	5.463.937,58 3.009.087,00 8.473.024,58			3.218.446,52 943.042,02 4.161.488,54	1.792.885,86 973.018,64 2.765.904,50	5.011.332,38 1.916.060,66 6.927.393,04	-452.605,20 -1.093.026,34	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	1.168.442,40 5.120.000,00 6.288.442,40			148.779,88 0,00 148.779,88	1.019.662,52 0,00 1.019.662,52	1.168.442,40 0,00 1.168.442,40	0,00 -5.120.000,00	
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP T	460.799,91 3.442.000,00 3.902.799,91			54.336,96 1.554.434,92 1.608.771,88	219.834,20 145.492,39 365.326,59	274.171,16 1.699.927,31 1.974.098,47	-186.628,75 -1.742.072,69	
TOTALE ENTRATE	RS CP T	14.284.890,44 33.510.471,00 47.795.361,44			8.404.905,01 20.621.065,17 29.025.970,18	4.756.527,99 3.862.522,54 8.639.050,53	13.161.433,00 24.503.587,71 37.665.020,71	-1.123.457,44 -9.006.863,29	

(1) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI MUGGIA

Esercizio 2014

Pag. 3

21/04/2015

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Minori residui o economie		
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (B)	Residui (C)	Impegni	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (2)
							Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		L = (+/-) F-I
PARTE SECONDA - SPESA											
TITOLO I - SPESE CORRENTI											
RS		7.144.394,60			5.514.831,10		1.040.085,82		6.554.916,92	589.477,68	
CP		21.254.384,00			13.890.352,77		6.193.993,14		20.084.345,91	1.170.038,09	
T		28.398.778,60			19.405.183,87		7.234.078,96		26.639.262,83		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
RS		6.120.460,84			2.323.885,57		3.141.936,11		5.465.821,68	654.639,16	
CP		3.009.087,00			1.628.243,80		152.796,34		1.781.040,14	1.228.046,86	
T		9.129.547,84			3.952.129,37		3.294.732,45		7.246.861,82		
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI											
RS		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	
CP		5.805.000,00			683.561,99		0,00		683.561,99	5.121.438,01	
T		5.805.000,00			683.561,99		0,00		683.561,99		
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO											
RS		679.283,06			175.781,28		316.873,03		492.654,31	186.628,75	
CP		3.442.000,00			1.398.655,26		301.272,05		1.699.927,31	1.742.072,69	
T		4.121.283,06			1.574.436,54		618.145,08		2.192.581,62		
TOTALE SPESE											
RS		13.944.138,50			8.014.497,95		4.498.894,96		12.513.392,91	1.430.745,59	
CP		33.510.471,00			17.600.813,82		6.648.061,53		24.248.875,35	9.261.595,65	
T		47.454.609,50			25.615.311,77		11.146.956,49		36.762.268,26		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

COMUNE DI MUGGIA

Esercizio 2014

Pag. 1

21/04/2015

RISCOSSIONI	(+)	20.621.065,17		
PAGAMENTI	(-)	17.600.813,82		
DIFFERENZA		3.020.251,35		
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.882.522,54		
RESIDUI PASSIVI	(-)	6.648.061,53		
DIFFERENZA		-2.765.538,99		
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		254.712,36		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> RISULTATO DI GESTIONE </td> </tr> </table>			<ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI 	<ul style="list-style-type: none"> RISULTATO DI GESTIONE
<ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI 	<ul style="list-style-type: none"> RISULTATO DI GESTIONE 			

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

COMUNE DI MUGGIA

Esercizio 2014

Pag.

2

21/04/2015

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	1.252.506,17
RISCOSSIONI	8.404.905,01	20.621.065,17	29.025.970,18
PAGAMENTI	8.014.497,95	17.600.813,82	25.615.311,77
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			4.663.164,58
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			
DIFFERENZA			4.663.164,58
RESIDUI ATTIVI	4.756.527,99	3.882.522,54	8.639.050,53
RESIDUI PASSIVI	4.498.894,96	6.648.061,53	11.146.956,49
DIFFERENZA			-2.507.905,96
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			2.155.258,62
			1.381.787,68
			142.799,68
			0,00
			630.603,70

<p>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI 	<ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22/04/2015

AVANZO DERIVANTE DAL RENDICONTO 2014			
	Avanzo Totale Rendiconto 2014:		
	2.155.258,62		
	Avanzo anni precedenti	Da residui conto 2014	da competenza 2014
	1.503.258,11		TOTALE
Avanzo anni precedenti non utilizzato	1.503.258,11		
<i>di cui:</i>			
P.C. VINCOLATO CONTR. STAT. EMIGRAZIONE			
(vedi cap. 1557/1(e/2011))			
tot.	1.355,71	0,00	1.355,71
P.C. FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			
derivante da economie cap. 198/1 fondo svalutazione crediti			
tot.	104.847,00	0,00	90.000,00
VINCOLATO CONTR. REGIONE INVEST.			
INV. VIABILITA'			
(vedi ex cap. 4904/1/s res. 2001 e cap. 4696/1/s e 4627/1/s)			
tot.	99.999,90	70.941,00	170.940,90
INV. VINCOLATO PROVENTI CIMITERIALI			
(vedi cap. 5101/e e 5102/e)			
tot.	40.251,07	31.007,06	14.350,00
INV. VINCOLATO ONERI CONDONO EDILIZIO			
(vedi cap. 5471/e e 4903/1/s)			
tot.	10.994,21	853,60	3.960,00
INV. VINCOLATO ONERI URBANIZZ. L. 10/77			
(vedi stanziamenti vincolati)			
tot.	563.725,32	67.179,24	107.028,96
			737.933,52

22/04/2015

INV.	VINCOLATO PROVENTI PEEP								
	(ex cap. 3406/1/s)								
		tot.	270,52	0,00	0,00	270,52	0,00	270,52	
INV.	VINCOLATO SANZIONI PAESAGGISTICA								
	(vedi cap. 5451/2/e)								
		tot.	25.249,74	3.000,00	9.614,00	37.863,74		37.863,74	
PC	VINCOLATO SANZIONI CODICE DELLA STRADA								
	(vedi cap. 2502/e)								
		tot.	0,00	62.278,56	37.157,40	99.435,96		99.435,96	
PC	VINCOLATO ELARGIZIONI CASA RIPOSO								
	(vedi cap. 3202/e)								
		tot.		1.951,88	2.580,00	4.531,88		4.531,88	
PC	VINCOLATO CONTR. REG. MINORANZE LINGUISTICHE								
	(vedi cap. 2204/2/e)								
		tot.	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50		1.270,50	
PC	RIFIUTI								
	(vedi cap. 2205/1/e)								
		tot.	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00		1.440,00	
INV	CONTR. REG. FACCIATE CENTRO STORICO								
	(ex cap. 5001/5/1990/s)								
		tot.	0,00	30.482,01	0,00	30.482,01		30.482,01	
			totale avanzo vincolato corrente	106.202,71	129.737,40	302.881,05		302.881,05	
			totale avanzo vincolato investimenti	740.490,76	134.952,96	1.078.906,63		1.078.906,63	
			<u>totale avanzo vincolato</u>	<u>846.693,47</u>	<u>264.690,36</u>	<u>1.381.787,68</u>		<u>1.381.787,68</u>	
			<u>totale avanzo NON vincolato</u>	<u>116.838,74</u>	<u>67,56</u>	<u>773.470,94</u>		<u>773.470,94</u>	

22/04/2015

INV. ECONOMIE TIT. 2 SPESA (per investimenti)	183.727,33	-40.995,21	67,56	142.799,68
AVANZO NON VINCOLATO E DISPONIBILE PER ALTRO				
tot.	472.837,31	157.833,95	0,00	630.671,26
TOTALE AVANZO	1.503.258,11	387.242,59	264.757,92	2.155.258,62