

ALLA

alla delibera CC n. 38 dd 10.05.16

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MUGGIA

Esercizio 2015

Pag. 1

29/03/2016

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate		
	RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui da riportare			E = (+/-) A-D (1)	
								Residui (C)				Accertamenti
								Competenza (H)				
Competenza (G)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Competenza (I=G+H)		L = (+/-) F-I						
Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)								
0 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI												
0 1 AVANZO DI AMM.NE - FONDI NON VINCOLATI PARTE CORRENTE	RS	CP	T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 2 FONDO INIZIALE DI CASSA	RS	CP	T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
0 3 AVANZO DI AMM.NE - FONDI VINCOLATI IN CONTO CAPITALE (OO.PP.)	RS	CP	T	0,00	899.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	899.000,00		0,00	0,00	0,00	-899.000,00		
0 4 AVANZO DI AMM.NE - FONDI DISPONIBILI PER INVESTIMENTI	RS	CP	T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
0 5 AVANZO DI AMM.NE - FONDI DI AMMORTAMENTO	RS	CP	T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
0 6 AVANZO AMM.NE - FONDI VINCOLATI IN CONTO CAPITALE (ALTRI INVESTIMENTI)	RS	CP	T	0,00	13.366,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	13.366,00		0,00	0,00	0,00	-13.366,00		
0 7 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI NON VINCOLATI PER OO.PP.	RS	CP	T	0,00	142.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	142.000,00		0,00	0,00	0,00	-142.000,00		
0 8 AVANZO DI AMM.NE - FONDI VINCOLATI PER AMBITO PARTE CORRENTE	RS	CP	T	0,00	458.363,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	458.363,00		0,00	0,00	0,00	-458.363,00		
0 9 AVANZO DI AMM.NE - FONDI VINCOLATI PARTE CORRENTE	RS	CP	T	0,00	10.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	10.530,00		0,00	0,00	0,00	-10.530,00		
0 10 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI PER SSC AMBITO PARTE INVESTIMENTI	RS	CP	T	0,00	7.428,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	7.428,00		0,00	0,00	0,00	-7.428,00		
				0,00	7.428,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

(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)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MUGGIA

Pag. 2

Esercizio 2015

29/03/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Accertamenti		Maggiori o Minori entrate
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (1)	
		CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (=G+H)	L = (+/-) F-I	
T	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)						
0 110 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE	RS CP T	0,00 2.145.317,94 2.145.317,94			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2.145.317,94	
0 120 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	RS CP T	0,00 2.556.197,36 2.556.197,36			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2.556.197,36	

(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)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI MUGGIA

Esercizio 2015

Pag. 3

29/03/2016

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	CP		Riscossioni				
				Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Competenza (I=G+H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE PRIMA - ENTRATA								
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE								
RS	2.168.011,72			761.843,54	871.452,67	1.633.296,21		-534.715,51
CP	8.129.157,82			6.160.418,22	1.953.300,20	8.113.718,42		-15.439,40
T	10.297.169,54			6.922.261,76	2.824.752,87	9.747.014,63		
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	1.217.243,67			439.806,57	303.408,47	743.215,04		-474.028,63
CP	10.744.794,36			9.490.541,41	1.119.652,61	10.610.194,02		-134.600,34
T	11.962.038,03			9.930.347,98	1.423.061,08	11.353.409,06		
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE								
RS	1.102.901,53			619.563,55	446.894,41	1.066.457,95		-36.443,57
CP	4.184.201,23			3.441.208,72	573.065,36	4.014.274,08		-169.927,15
T	5.287.102,76			4.060.772,27	1.019.959,77	5.080.732,04		
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI								
RS	2.765.904,50			1.324.418,07	1.146.217,30	2.470.635,37		-295.269,13
CP	4.434.195,00			3.015.446,41	952.347,46	3.967.793,87		-466.401,13
T	7.200.099,50			4.339.864,48	2.098.564,76	6.438.429,24		
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
RS	1.019.662,52			277.772,53	741.889,99	1.019.662,52		0,00
CP	5.275.000,00			0,00	0,00	0,00		-5.275.000,00
T	6.294.662,52			277.772,53	741.889,99	1.019.662,52		
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
RS	365.326,59			86.416,06	213.838,46	300.254,52		-65.072,07
CP	11.000.000,00			2.215.381,99	31.696,47	2.247.078,46		-8.752.921,54
T	11.365.326,59			2.301.798,05	245.534,93	2.547.332,98		
TOTALE ENTRATE								
RS	8.639.050,53			3.509.820,32	3.723.701,30	7.233.521,62		-1.405.528,91
CP	49.999.550,71			24.322.996,75	4.630.062,10	28.953.058,85		-21.046.491,86
T	58.638.601,24			27.832.817,07	8.353.763,40	36.186.580,47		

(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 2015

Pag. 4

29/03/2016

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Impegni	Minori residui o economie
	RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	T	Totale (M)		Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)
0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
0 910 DISAVANZO TECNICO DI PARTE CORRENTE	RS		0,00		0,00		0,00		0,00
	CP		0,00		0,00		0,00		0,00
	T		0,00		0,00		0,00		0,00
0 920 DISAVANZO TECNICO DI PARTE INVESTIMENTI	RS		0,00		0,00		0,00		0,00
	CP		0,00		0,00		0,00		0,00
	T		0,00		0,00		0,00		0,00
					Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	L = (+/-) F-I

(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 2015

Pag.

5

29/03/2016

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
	RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare			
						Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) ⁽³⁾	Impegni (P=D+I)	
PARTE SECONDA - SPESA								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
RS	7.234.078,96			3.452.321,62	0,00	3.452.321,62		3.781.757,34
CP	24.974.364,35			16.537.165,14	5.468.141,15	22.005.306,29		2.969.058,06
T	32.208.443,31			19.989.486,76	5.468.141,15	25.457.627,91		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
RS	3.294.732,45			283.620,83	0,00	283.620,83		3.011.111,62
CP	8.052.186,36			2.531.800,18	37.929,52	2.569.729,70		5.482.456,66
T	11.346.918,81			2.815.421,01	37.929,52	2.853.350,53		
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RS	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
CP	5.973.000,00			696.706,31	0,00	696.706,31		5.276.293,69
T	5.973.000,00			696.706,31	0,00	696.706,31		
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
RS	618.145,08			211.027,84	342.045,17	553.073,01		65.072,07
CP	11.000.000,00			1.830.319,87	416.758,59	2.247.078,46		8.752.921,54
T	11.618.145,08			2.041.347,71	758.803,76	2.800.151,47		
TOTALE SPESE								
RS	11.146.956,49			3.946.970,29	342.045,17	4.289.015,46		6.857.941,03
CP	49.999.550,71			21.595.991,50	5.922.829,26	27.518.820,76		22.480.729,95
T	61.146.507,20			25.542.961,79	6.264.874,43	31.807.836,22		

(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)

ALL. 2

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI MUGGIA

12/04/2016

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			4.663.164,58
RISCOSSIONI (+)	3.509.820,32	24.322.996,75	27.832.817,07
PAGAMENTI (-)	3.946.970,29	21.595.991,50	25.542.961,79
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			6.953.019,86
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			6.953.019,86
RESIDUI ATTIVI (+) di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima	3.723.701,30	4.630.062,10	8.353.763,40
RESIDUI PASSIVI (-)	342.045,17	5.922.829,26	6.264.874,43
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			602.805,10
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			4.201.226,81
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A) (=)			4.237.876,92

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.250.080,60
INDENNITA' DI FINE MANDATO	19.589,02
FONDO RISCHI SOCCOMBENZA	211.703,59
Totale parte accantonata (B)	1.481.373,21
Parte vincolata	
AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	273.729,00
AVANZO VINCOLATO DI PARTE INVESTIMENTI	1.073.174,48
Totale parte vincolata (C)	1346903,48
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	40.808,02
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.368.792,21
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo	