



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2014 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CP 11.454.529,36											
CORRENTI											
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CP 62.822.859,08											
IN CONTO CAPITALE											
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 133.204,36											
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	16.104.163,82	RR	11.393.323,13	R	-731.468,43		EP	3.979.372,26	
		CP	37.087.216,01	RC	31.333.891,14	A	37.015.110,53	CP	EC	5.681.219,39	
		CS	41.731.047,54	TR	42.727.214,27	CS	-996.166,73		TR	9.660.591,65	
Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	5.284.701,27	RR	958.713,75	R	-2.964.814,36		EP	1.361.173,16	
		CP	11.427.236,50	RC	7.674.828,27	A	10.706.292,04	CP	EC	3.031.463,77	
		CS	11.835.564,32	TR	8.633.542,02	CS	3.202.022,30		TR	4.392.636,93	
Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	6.419.065,41	RR	427.404,86	R	-149.160,20		EP	5.842.500,35	
		CP	5.574.024,00	RC	2.331.926,31	A	3.928.870,14	CP	EC	1.596.943,83	
		CS	7.625.746,33	TR	2.759.331,17	CS	4.866.415,16		TR	7.439.444,18	
Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	94.612.077,73	RR	4.518.074,50	R	-63.990.694,95		EP	26.103.308,28	
		CP	29.146.752,61	RC	2.715.428,20	A	19.788.228,77	CP	EC	17.072.800,57	
		CS	33.785.235,79	TR	7.233.502,70	CS	26.551.733,09		TR	43.176.108,85	
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
Titolo 6	Accensione prestiti	RS	3.295.867,08	RR	366.943,60	R	-2.686.952,25		EP	241.971,23	
		CP	2.294.760,67	RC	2.884,08	A	1.994.760,67	CP	EC	1.991.876,59	
		CS	1.639,68	TR	369.827,68	CS	-368.188,00		TR	2.233.847,82	
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2014 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro										
		RS	1.089.377,09	RR	161.860,40	R	-356.442,62		EP	571.074,07
		CP	11.570.071,00	RC	3.417.094,61	A	3.540.616,70	CP	EC	123.522,09
		CS	11.550.071,00	TR	3.578.955,01	CS	7.971.115,99		TR	694.596,16
Totale Titoli										
		RS	126.805.252,40	RR	17.826.320,24	R	-70.879.532,81		EP	38.099.399,35
		CP	97.100.060,79	RC	47.476.052,61	A	76.973.878,85	CP	EC	29.497.826,24
		CS	106.529.304,66	TR	65.302.372,85	CS	41.226.931,81		TR	67.597.225,59
Totale Generale										
		RS	126.805.252,40	RR	17.826.320,24	R	-70.879.532,81		EP	38.099.399,35
		CP	171.510.653,59	RC	47.476.052,61	A	76.973.878,85	CP	EC	29.497.826,24
		CS	106.529.304,66	TR	65.302.372,85	CS	41.226.931,81		TR	67.597.225,59



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2014 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV=R+P)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
CP 0,00											
Titolo 1	Spese correnti	RS	24.496.828,24	PR	9.968.130,69	R	-14.352.612,30	P	0,00	EP	176.085,25
		CP	59.574.458,23	PC	37.695.644,21	I	48.123.162,09	ECP	4.156.927,01	EC	10.427.517,88
		CS	58.994.925,88	TP	47.663.774,90	FPV	7.294.369,13	TV	-14.352.612,30	TR	10.603.603,13
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	134.816.905,76	PR	1.659.844,81	R	-129.088.889,14	P	0,00	EP	4.068.171,81
		CP	93.369.172,36	PC	3.360.921,73	I	4.865.822,02	ECP	10.403.422,28	EC	1.504.900,29
		CS	34.294.978,02	TP	5.020.766,54	FPV	78.099.928,06	TV	-129.088.889,14	TR	5.573.072,10
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	3.285.165,27	PR	900.000,00	R	0,00	P	0,00	EP	2.385.165,27
		CP	6.996.952,00	PC	6.996.951,50	I	6.996.951,50	ECP	0,50	EC	0,00
		CS	7.896.952,00	TP	7.896.951,50	FPV	0,00	TV	0,00	TR	2.385.165,27
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	965.429,09	PR	144.251,90	R	-0,01	P	0,00	EP	821.177,18
		CP	11.570.071,00	PC	3.048.354,00	I	3.540.616,70	ECP	8.029.454,30	EC	492.262,70
		CS	9.872.481,85	TP	3.192.605,90	FPV	0,00	TV	-0,01	TR	1.313.439,88
Totale Titoli		RS	163.564.328,36	PR	12.672.227,40	R	-143.441.501,45	P	0,00	EP	7.450.599,51
		CP	171.510.653,59	PC	51.101.871,44	I	63.526.552,31	ECP	22.589.804,09	EC	12.424.680,87
		CS	111.059.337,75	TP	63.774.098,84	FPV	85.394.297,19	TV	-143.441.501,45	TR	19.875.280,38
Totale Generale		RS	163.564.328,36	PR	12.672.227,40	R	-143.441.501,45	P	0,00	EP	7.450.599,51
		CP	171.510.653,59	PC	51.101.871,44	I	63.526.552,31	ECP	22.589.804,09	EC	12.424.680,87
		CS	111.059.337,75	TP	63.774.098,84	FPV	85.394.297,19	TV	-143.441.501,45	TR	19.875.280,38



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		36.892.280,32			
Utilizzo avanzo di amministrazione	133.204,36		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	11.454.529,36				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	62.822.859,08				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	37.015.110,53	42.727.214,27	Titolo 1 - Spese correnti	48.123.162,09	47.663.774,90
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.705.292,04	8.633.542,02	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	7.294.369,13	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.928.870,14	2.759.331,17	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.865.822,02	5.020.766,54
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.788.228,77	7.233.502,70	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	78.099.928,06	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	71.438.501,48	61.353.590,16	Totale spese finali	138.383.281,30	52.684.541,44
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.994.760,67	369.827,68	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	6.996.951,50	7.896.951,50
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.540.616,70	3.578.955,01	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.540.616,70	3.192.605,90
Totale entrate dell'esercizio	76.973.878,85	65.302.372,85	Totale spese dell'esercizio	148.920.849,50	63.774.098,84
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	151.384.471,65	102.194.653,17	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	148.920.849,50	63.774.098,84
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	2.463.622,15	38.420.554,33
TOTALE A PAREGGIO	151.384.471,65	102.194.653,17	TOTALE A PAREGGIO	151.384.471,65	102.194.653,17



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				36.892.280,32
RISCOSSIONI	(+)	17.826.320,24	47.476.052,61	65.302.372,85
PAGAMENTI	(-)	12.672.227,40	51.101.871,44	63.774.098,84
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			38.420.554,33
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			38.420.554,33
RESIDUI ATTIVI	(+)	38.099.399,35	29.497.826,24	67.597.225,59
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle				
RESIDUI PASSIVI	(-)	7.450.599,51	12.424.680,87	19.875.280,38
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			7.294.369,13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			78.099.928,06
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 (A)	(=)			748.202,35

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014		8.243.016,80
Fondo residui perenti al 31/12/2014 (solo per le regioni)		0,00
		0,00
		0,00
	Totale parte accantonata (B)	8.243.016,80
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		151.341,34
Vincoli derivanti da trasferimenti		651.187,82
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		267.199,75
Altri vincoli da specificare		0,00
	Totale parte vincolata (C)	1.069.728,91
Parte destinata agli investimenti		
	Totale destinata agli investimenti (D)	1.367.308,62
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-9.931.851,98