

COMUNE DI SAN NAZARIO

Prov. (VI)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Anno 2015

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate tributarie	884.500,00	905.600,00	102,385	878.413,70	517.223,42	58,881	361.190,28	103.273,86	66.852,74	64,733	36.421,12
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	130.049,00	127.749,00	98,231	105.544,02	20.265,55	19,201	85.278,47	3.335,29	3.335,29	100,000	
Titolo III - Entrate extratributarie	404.380,00	427.286,00	105,664	352.730,60	115.230,23	32,668	237.500,37	172.255,74	172.255,74	100,000	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	47.040,00	54.540,00	115,943	51.032,05	50.013,37	98,003	1.018,68	362.236,04	8.260,00	2,280	353.976,04
TOTALE ENTRATE FINALI	1.465.969,00	1.515.175,00	103,356	1.387.720,37	702.732,57	50,639	684.987,80	641.100,93	250.703,77	39,105	390.397,16
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	200.000,00	200.000,00	100,000					229.113,93			229.113,93
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	211.500,00	211.500,00	100,000	91.363,16	85.523,85	93,608	5.839,31	15.910,72	11.409,89	71,711	4.500,83
TOTALE	1.877.469,00	1.926.675,00	102,620	1.479.083,53	788.256,42	53,293	690.827,11	886.125,58	262.113,66	29,579	624.011,92
Avanzo di amministrazione											
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti	18.479,00	18.479,00									
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale	6.540,00	6.540,00									
Fondo di cassa al 1° gennaio	364.905,28	364.905,28									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	1.902.486,00	1.951.694,00	102,620	1.479.083,53	788.256,42	53,293	690.827,11	886.125,58	262.113,66	29,579	624.011,92

COMUNE DI SAN NAZARIO

Prov. (VI)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2015

SPESE	COMPETENZA										RESIDUI			
	2	3	4	Impegni		7	8	9	10	11	12	Rimasti		
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate									
1														
Titolo I - Spese Correnti	1.320.847,00	1.363.713,00	103,245	1.108.620,24		535.327,72	48,287	573.292,52	275.343,17	196.466,05	71,353	78.877,12		
Titolo II - Spese in conto capitale	51.240,00	57.580,00	112,373	24.632,05				24.632,05	605.716,32	206.222,54	34,046	399.493,78		
TOTALE SPESE FINALI	1.372.087,00	1.421.293,00	103,586	1.133.252,29		535.327,72	47,238	597.924,57	881.059,49	402.688,59	45,705	478.370,90		
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	318.901,00	318.901,00	100,000	118.900,47		101.169,51	85,087	17.730,96						
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	211.500,00	211.500,00	100,000	91.363,16		87.124,98	95,361	4.238,18	18.111,07	13.579,55	74,979	4.531,52		
TOTALE	1.902.488,00	1.951.694,00	102,586	1.343.515,92		723.622,21	53,860	619.893,71	899.170,56	416.268,14	46,294	482.902,42		
Disavanzo di amministrazione														
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	1.902.488,00	1.951.694,00	102,586	1.343.515,92		723.622,21	53,860	619.893,71	899.170,56	416.268,14	46,294	482.902,42		

COMUNE DI SAN NAZARIO

Prov. (VI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere				Determinazione dei residui		Impegni Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)	
	RS	Residui (A)		Totale (M)		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare	Residui (C)			Competenza (H)
		CP	Competenza (F)											
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA														
TITOLO I - SPESE CORRENTI														
RS	361.832,08												86.488,91	
CP	1.363.713,00												255.092,76	
T	1.725.545,08												1.383.963,41	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE														
RS	671.074,63												65.358,31	
CP	57.580,00												32.947,95	
T	728.654,63												24.632,05	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI														
RS	318.901,00												200.000,53	
CP	318.901,00												118.900,47	
T	637.802,00												118.900,47	
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI														
RS	21.127,14												3.016,07	
CP	211.500,00												120.136,84	
T	232.627,14												109.474,23	
TOTALE GENERALE														
RS	1.054.033,85												154.863,29	
CP	1.951.694,00												608.178,08	
T	3.005.727,85												224.266,48	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
RS	416.268,14												899.170,56	
CP	723.622,21												1.343.515,92	
T	1.139.890,35												2.242.686,48	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA														
RS	1.054.033,85												154.863,29	
CP	1.951.694,00												608.178,08	
T	3.005.727,85												224.266,48	

Il Segretario

CALIULO DOTT.SSA ANGIOLETTA

Il Rappresentate Legale

BOMBIERI GEOM. ERMANDO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

MORO DOTT. CHRISTIAN



COMUNE DI SAN NAZARIO

Prov. (VI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE
Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE	
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona					98.728,34								98.728,34
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale	27.766,23				1.533,02	24.752,66	318,81						54.370,72
Totale funzione 10	27.766,23				100.261,36	24.752,66	318,81						153.099,06
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico													
11.1) Affissioni e pubblicità													
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi													
11.3) Matitatio e servizi connessi													
11.4) Servizi relativi all'industria													
11.5) Servizi relativi al commercio													
11.6) Servizi relativi all'artigianato													176,23
11.7) Servizi relativi all'agricoltura													3.501,50
Totale funzione 11													3.677,73
12) Funzioni relative a servizi produttivi													
12.1) Distribuzione gas													
12.2) Centrale del latte													
12.3) Distribuzione energia elettrica													
12.4) Teleriscaldamento													
12.5) Farmacie													
12.6) Altri servizi produttivi													
Totale funzione 12													
TOTALE TITOLO 1	246.760,68	2.999,10	94.381,33	8.210,00	652.407,54	96.575,67	7.157,92	128,00					1.108.620,24

COMUNE DI SAN NAZARIO

Prov. (VI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTALE
Funzioni e Servizi											
8) Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi 8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi											12
Totale funzione 8											
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 9.1) Urbanistica e gestione del territorio 9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare 9.3) Servizi di protezione civile 9.4) Servizio idrico integrato 9.5) Servizio smaltimento rifiuti 9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, all'igiene servizi relativi al territorio ed all'ambiente							4.200,00				4.200,00
Totale funzione 9											
10) Funzioni nel settore sociale 10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione 10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani							4.200,00				4.200,00
Totale											
							4.200,00				4.200,00

COMUNE DI SAN NAZARIO

Prov. (VI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTALE
Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona											
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale											
Totale funzione 10											
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità											
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi											
11.3) Mattatoio e servizi connessi											
11.4) Servizi relativi all'industria											
11.5) Servizi relativi al commercio											
11.6) Servizi relativi all'artigianato											
11.7) Servizi relativi all'agricoltura											
Totale funzione 11											
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas											
12.2) Centrale del latte											
12.3) Distribuzione energia elettrica											
12.4) Teleriscaldamento											
12.5) Farmacie											
12.6) Altri servizi produttivi											
Totale funzione 12											
TOTALE TITOLO 2	20.432,05						4.200,00				24.632,05

COMUNE DI SAN NAZARIO

Prov. (VI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
Funzioni e Servizi 1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			118.900,47			118.900,47
Totale			118.900,47			118.900,47

COMUNE DI SAN NAZARIO

Prov. (VI)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	364.905,28
RISCOSSIONI	262.113,66	788.256,42	1.050.370,08
PAGAMENTI	416.268,14	723.622,21	1.139.890,35
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			275.385,01
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			275.385,01
RESIDUI ATTIVI	624.011,92	690.827,11	1.314.839,03
RESIDUI PASSIVI	482.902,42	619.893,71	1.102.796,13
DIFFERENZA			212.042,90
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			32.040,00
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	455.387,91
RISULTATO	- Fondi vincolati		110.662,94
DI	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		6.082,06
AMMINISTRAZIONE	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		338.642,91

SAN NAZARIO ,li 31-12-2015

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

CALIULO DOTT.SSA
ANGIOLETTA

BOMBIERI GEOM. ERMANDO

MORO DOTT. CHRISTIAN

