



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

**Verbale di deliberazione n. 54 del 18/11/2016 della Giunta Comunale.**

**Oggetto: Presa d'atto della determinazione del fondo di cassa dell'Ente al 17/11/2016 da trasferire all'O.S.L.**

L'anno duemilasedici addì diciotto del mese di Novembre alle ore 12,08 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Accardi	Fabio	Sindaco - Presidente
Nicolosi	Giovanni	Vice Sindaco
Pace	Vincenzo	Assessore
Puzzangara	Lavinia	Assessore
Faraci	Valerio	Assessore

Sono assenti i Signori:

Assiste il V. Segretario Generale **Dott.ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Prof. Fabio Accardi** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto:** Presa d'atto della determinazione del fondo di cassa dell'Ente al 17/11/2016 da trasferire all'O.S.L.

## IL SINDACO E L'ASS. AL BILANCIO

Premesso che:

- il Comune di Barrafranca, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016, ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 267/2000;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 16/05/2016, trasmesso a mezzo pec, in data 30/05/2016 ed assunto in pari data al protocollo di questo Comune al n. 5851, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Barrafranca, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000, che si è insediato in data 30/05/2016;
- con nota prot. gen. n. 11549 del 10/11/2016 l'O.S.L. ha richiesto l'acquisizione del fondo iniziale di cassa;

Visto il verbale di determinazione del fondo iniziale di cassa OSL - ex art. 6 D.P.R. 378/1993, sottoscritto dal Responsabile del servizio Finanziario, dal Revisore dei Conti e dal Tesoriere Comunale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che il fondo cassa al 17/11/2016 da trasferire all'OSL è di € 245.735,01;

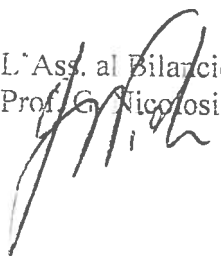
Ritenuto di prendere atto del verbale predetto verbale;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 ;

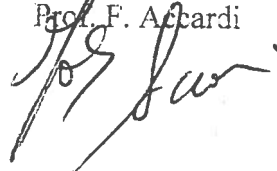
## PROPONGONO ALLA GIUNTA COMUNALE

Di prendere atto del verbale di determinazione del fondo iniziale di cassa OSL - ex art. 6 D.P.R. 378/1993, sottoscritto dal Responsabile del servizio Finanziario, dal Revisore dei Conti e dal Tesoriere Comunale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che il fondo cassa al 17/11/2016 da trasferire all'OSL è di € 245.735,01.

L'Ass. al Bilancio  
Prof. G. Nicotosi



Il Sindaco  
Prof. F. Accardi



## PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della L. R. 23 dicembre 2000, n. 30 il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Barrafranca 18-11-2018

Il Responsabile  
Dott.ssa G. Crescimanna

Ai sensi dell'art. 12 della L. R. 23 dicembre 2000, n. 30 il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Barrafranca 18-11-2018

Il Responsabile  
Dott.ssa G. Crescimanna

Indi,

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta;

Dato atto che la stessa risulta corredata dei necessari pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L. R. 23 dicembre 2000, n. 30;

Ritenutala, così come formulata, meritevole di approvazione;

Visto il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

## DELIBERA

Approvare, così come formulata, la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: " Presa d'atto della determinazione del fondo di cassa dell'Ente al 17/11/2016 da trasferire all'O.S.L."

Indi, stante l'urgenza, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

F.to Prof. Fabio Accardi

**L'ASSESSORE ANZIANO**

F.to Prof. Giovanni Nicolosi

**IL V. SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

---

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL MESSO COMUNALE**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Prov. di Enna

Cap. 94012 Cod. Fisc. 80003210863 P. IVA 00429130862 Tel. 0934 - 496011

Oggetto: Verbale di determinazione fondo di cassa iniziale O.S.L. ex art. 6 D.P.R. 378/1993

L'anno 2016 il giorno diciassette del mese di Novembre alle ore 16:30 presso la sede comunale è presente i Revisore dei Conti Dott. Flammà G. e il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa G. Crescimanna, per procedere alla determinazione del fondo di cassa da trasferire all'Organo Straordinario di Liquidazione .

Premesso che:

- il Comune di Barrafranca, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016, ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 267/2000;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 16/05/2016, trasmesso a mezzo pec, in data 30/05/2016 ed assunto in pari data al protocollo di questo Comune al n. 5851, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Barrafranca, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000, che si è insediato in data 30/05/2016;
- con nota prot. gen. n. 11549 del 10/11/2016 l'O.S.L. richiedeva l'acquisizione del fondo iniziale di cassa;

Tutto ciò premesso, si procede alla determinazione del suddetto fondo, per come da normativa in oggetto, partendo dalle risultanze del fondo di cassa al 31/12/2015, come Rendiconto del Tesoriere - quadro riassuntivo della gestione di cassa dell'ente :

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	752.188,13
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	1.799.923,98
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2015	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2015	1.799.923,98

Detto fondo va rettificato con le riscossioni dei residui attivi incassati fino al 18/01/2016 e con i pagamenti dei residui passivi effettuati fino al 18/01/2016.giorno precedente alla data di deliberazione del dissesto:

FONDO CASSA AL 31/12/2015	0,00
RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI AL 18/01/2016	3.114.594,45
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI AL 18/01/2016	4.550.740,85
FONDO CASSA DA TRASFERIRE ALL'OSL AL 19/01/2016	0,00

Dato atto che il Fondo cassa da trasferire all'OSL al 19/01/2016 è pari ad € 0,00 (zero), si rileva, inoltre che, successivamente dal 19/01/2016 e fino alla data di attivazione del conto di tesoreria dell'O.S.L., l'Ente ha proceduto, sugli accertamenti di competenza dell'O.S.L., ad incassare in conto residui la somma di € 184.304,12 e in conto competenza, € 61.430,89 per un totale di € 245.735,01.

In conseguenza dei suindicati incassi il fondo cassa, per come in precedenza determinato, viene così rideterminato:

FONDO CASSA DA TRASFERIRE ALL'OSL AL 19/01/2016	0,00
RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI AL DAL 19/01/2016 AL 17/11/2016	184.304,12
RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA (SOMME RELATIVE AL 2013 E RETRO) DAL 19/01/2016 AL 17/11/2016	61.430,89
FONDO CASSA DA TRASFERIRE ALL'OSL AL 17/11/2016	<b>245.735,01</b>

Alle ore 18.30 la seduta è sciolta.

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dot.ssa G. Crescimanna

Il Revisore dei Conti  
Dot. G. Flamma

Visto di Regolarità  
Il Tesoriere Comunale

cap.	art.	Descrizione	Res. Conserv. 2014	Incassato RE 2014	Incassato RE 2015	Incassato RE al 17/11/16
1002	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	885.995,95	87.182,87	0,00	117.860,00
1006	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	0	ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	0	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	11.503,38	1.078,40	0,00	0,00
1023	0	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	119,17	119,17	0,00	0,00
1024	0	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.026.180,89	648.847,52	58.112,50	44.638,73
1041	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	101,20	101,20	0,00	0,00
1042	0	SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NETTE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	10	CONTR. DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO ORDIN.	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	20	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO	96.797,82	93.589,37	15.026,99	0,00
2003	30	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO PERIODATIVO DELLA FISCALITA' LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	40	CONTR. DELLO STATO PER IL FINANZ. DEL BILANCIO PER LO SVILUP DEGLI INVESTIMENTI PER MUTUI CONGRUATI ENTRO 31/12/96	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI VIGILI URBANI	31.358,32	31.358,32	0,00	0,00
2049	0	MAGGIORE ASSEGNAZIONE L.R. 8/2000 ANNO 2002	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - STABILIZZAZIONE LAVORATORI ASU	398.177,17	286.152,71	0,00	0,00
2051	0	MAGGIORE ASSEGNAZIONE LEGGE 8/2000 - PREMIALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0	MAGGIORE ASSEGNAZIONE LEGGE 8/2000 ANNO 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0	MAGGIORE ASSEGNAZIONE LEGGE 8/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L.R. 2/1/79 N. 1	1.213.227,57	901.362,49	0,00	0,00
2055	0	MAGGIORE ASSEGNAZIONE L.R. 6/97	1.272,08	0,00	0,00	0,00
2056	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE DI N. 12 ALLOGGI POPOLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	0	DIRITTI DI SEGRETARIA	438,26	438,26	0,00	0,00
3003	0	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	0,00	46,80	0,00	0,00
3004	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUN. ORDIN. NORME DI LEGGE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE (ENTR VINC)	13.934,14	1.133,90	0,00	0,00

cap.	art.	Descrizione	Res. Conserv. 2014	Incassato RE 2014	Incassato RE 2015	Incassato RE al 17/11/16
3032	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	1.397.259,34	473.589,13	78.905,40	18.578,40
3042	0	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	105,00	105,00	0,00	0,00
3050	0	PROVENTI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE	106.814,01	81.226,56	14.539,71	3.226,99
3063	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	8.774,23	8.159,08	0,00	0,00
3081	0	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	435,27	435,27	0,00	0,00
3121	0	IVA INCASSATA DERIVANTE DAL CANONE IDRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3138	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	72.143,64	18.973,25	0,00	0,00
3146	0	CONCORSO NELLE SPESE PER I SOGGIORNI CLIMATICI E TERMALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	0	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI OSSARI, ECC.)	200,00	200,00	0,00	0,00
4010	0	AULENAZIONE DI FABBRICATI PER LA EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE REALIZZATI DAL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
4021	0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER LE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER L'ACQUISIZIONE E L'URBANIZZAZIONE DI AREE	0,00	0,00	0,00	0,00
4023	0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	0	MAGGIORE ASSEGNAZIONE 1993 L.R. 2/1/79 N. 1	0,00	0,00	0,00	0,00
4031	0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI L.R. 2/1/79 N. 1	0,00	0,00	0,00	0,00
4032	0	CONTRIBUTI INTEGRATIVI L.R. 2/1/79 N. 1	0,00	0,00	0,00	0,00
4035	0	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	309.819,75	289.340,53	20.479,02	0,00
4038	0	FONDO INVESTIMENTI NAZIONALI ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>7.574.657,19</b>	<b>2.923.439,83</b>	<b>187.063,62</b>	<b>184.304,12</b>
		violazioni icip 2010 accertate nel 2015			4.091,00	61.430,89
				<b>191.154,62</b>	<b>245.735,01</b>	
		Tot. Incassato al 31/12/15				3.114.594,45
		Tot. Incassato alla data odierna				3.360.329,46



# RENDICONTO DEL TESORIERE

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	C ONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2015			200.781,70
RISCOSSIONI (+)	2.281.211,10	13.188.030,57	15.469.241,67
PAGAMENTI (-)	1.235.582,50	13.682.252,74	14.917.835,24
	DIFFERENZA		752.188,13
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015			752.188,13

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	752.188,13
(+)	210.308,37
(+)	263.793,14
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	805.173,10

## Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2015 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000 (solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	752.188,13
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 (a)	1.799.923,98
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2015 (b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2015. (a) + (b)	1.799.923,98

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2015 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., il 31/12/2015

IL TESORIERE



Verifica effettuata in data 2016-11-14 11:41:48 (UTC)

File verificato: C:\Users\Administrator\Desktop\CONTO BILANCIO 2015\Barrafranca 39810 DLGS 118 2011.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

**Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: BIANCHI GIUSEPPE  
Firma verificata: OK  
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 14/11/2016 11:19:24

**Dati del certificato del firmatario: BIANCHI GIUSEPPE:**

Nome, Cognome: GIUSEPPE BIANCHI  
Numero identificativa: 1-1210576106211  
Data di scadenza: 06/02/2018 11:37:54  
Autorita' di certificazione: Actalis Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A./03358520967,  
Qualified Certification Service Provider,  
, IT  
Documentazione del certificato (CPS): <https://portal.actalis.it/Repository/Policy/Qualif.ed/CPS>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.159.1.1.1  
Note di utilizzo del certificato: L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib. Milano) e' soggetto alle condizioni precisate nel Manuale Operativo.

**Fine rapporto di verifica**

Cap.	Art.	Descrizione	Res. Conserv. 2013 e retro2014	Pagato nel 2014	Pagato nel 2015
1001	10	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	41.728,49	0	
1001	20	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE	11.140,25	11.140,25	0
1001	30	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	7.235,25	7.235,25	0
1001	40	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO AGLI ASSESSORI, AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AGLI ESPERTI	24,22	24,22	0
1002	0	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE (RIMB. AI DATORI DI LAVORO ONERI ASS. E PREV. PER AMM. ...)	1.307,85	1.307,85	0
1003	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	451,43	451,43	0
1010	0	COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA (ART. 107, D.LGS. N. 77/1995)	16.522,58	16.522,58	0
1013	0	FONDO GESTIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	0
1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	24.256,27	12.423,93	
1021	10	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	5.426,50	5.426,50	0
1022	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE	27.396,45	7.346,67	9.809,60
1022	10	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE	63.753,96	55.239,91	4.060,23
1038	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	586,21	586,21	0
1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI-FITTI REALI DI IMMOBILI	996,87	996,87	0
1043	20	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI RISCALDAMENTO	66.499,08	66.499,08	0
1043	30	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	70.000,00	70.000,00	0
1043	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	48.913,98	48.913,98	0
1043	50	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	23.472,11	19.374,76	3.769,43
1043	60	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	18.097,78	13.149,72	
1045	0	SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE	1.211,72	1.211,72	0
1052	0	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	800,8	800,8	0
1058	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	121.200,11	18.360,00	8.742,99
1086	0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	1.500,00	0	0
1087	0	SPESE PER MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI (URBANISTICA)	2.708,85	2.708,85	0

Cap.	Art.	Descrizione	Res.Conserv. 2013 e retro2014	Pagato nel 2014	Pagato nel 2015
1087	10	SPESE PER MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECN. (LAVORI IN ECONOMIA)	1.877,91	1.393,91	0
1087	20	SPESE PER MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECN. (LAVORI PUBBLICI)	1.999,61	758,82	0
1088	0	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	399,49	399,49	0
1116	0	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	500	500	0
1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE 25% oneri di urbanizzazione comma 713 legge finanziaria	119.265,33	107.325,25	690,32
1187	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	20.114,45	16.999,32	3.114,00
1238	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFF. GIUDIZIARI	10.662,30	10.662,30	0
1261	0	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.385,47	2.385,47	0
1268	0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	496,78	496,78	0
1270	0	SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	5.998,00	5.998,00	0
1325	0	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	2.500,00	2.000,00	0
1346	20	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - RISCALDAMENTO	13.000,00	10.852,83	
1366	0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	30.638,66	21.012,15	
1386	0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI -	21.486,61	17.944,13	
1416	0	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE L.R. 2/1/79 N. 1	23.032,50	21.682,23	1.350,27
1418	0	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI L.R. 2/1/79 N.1	20.000,00	20.000,00	0
1418	10	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	118.303,93	117.595,06	
1422	0	FORNIT. GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DI DISAGIATA COND'Z. ECON. DEGLI IST. DI ISTRUZ. SEC. L.R. 1/79	10.438,95	3.100,56	
1480	0	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	4.500,00	4.492,68	0
1508	0	CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI - L.R. 1/79	1.150,00	1.150,00	0
1576	0	INTERVENTI IGIENICO SANITARI L.R. 2/1/79 N.1	8.693,15	7.262,50	
1656	0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	1.700,00	1.336,32	0
1690	0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	422.400,15	411.515,65	5.647,65
1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	372.141,57	109.553,40	406.822,00

Cap.	Art.	Descrizione	Res.Conserv. 2013 e retro2014	Pagato nel 2014	Pagato nel 2015
1808	0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI	4.005,20	1.196,86	0
1830	20	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	13.000,00	13.000,00	0
1900	30	INTERVENTI PER GLI INABILI L.R. 22/86	37.981,86	35.581,86	
1901	20	INTERVENTI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP	40.000,00	24.300,00	
1902	0	COFINANZIAMENTO PIANI DI ZONA LEGGE 328/00 - L.R. 22/86	40.000,00	0	6.185,21
1907	0	SPESE PER LA GESTIONE DEI CANTIERI DI SERVIZIO	1.975,65	1.645,65	0
1912	0	INTERVENTI SUI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI L.R. 2/1/79 N.1	27.427,51	22.038,57	0
1912	20	INTERVENTI SUI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI - STABILIZZAZIONE	401,93	0	
1928	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE ED ESTERNE COMUNALI	15.395,48	10.776,90	
1932	0	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIONE CIVICA	102,68	102,68	0
1933	0	SPESE PER IL POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	815,63	815,63	0
1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.673.708,59	1.673.517,41	
2078	0	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO L.R. 1/79	50	50	0
2154	0	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	103.193,38	72.385,53	3.172,92
2161	0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	2.364,21	2.364,21	0
2163	0	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO	602.931,47	577.183,78	
2164	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	106.667,14	103.564,42	0
2164	10	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PER I DIPENDENTI STABILIZZATI	52.052,02	42.949,49	
2164	20	BUONI PASTO	33.075,00	33.055,32	0
2166	0	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI VV.UU. L.R. 23/2002	31.358,32	31.358,32	0
<b>TOTALE</b>			<b>5.158.421,69</b>	<b>3.904.826,06</b>	<b>453.364,62</b>
				<b>TOTALE PAGAMENTI I TITOLO</b>	<b>4.358.190,68</b>

Cap.	Art.	Descrizione	Res.Conserv. 2013 e retro2014	Pagato nel 2014	Pagato nel 2015
3235	0	EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - COSTRUZIONE DI ALLOGGI ED ALTRI INTERVENTI	1.729,44	0	0,0
3303	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	15.079,55	11.990,43	1.769,00
3304	0	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.(AVANZO DI AMMINISTR.)	13.535,60	0	0,00
3343	0	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE	119.191,59	6.032,14	0,00
3472	0	COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE E PIAZZE	85.866,67	36.164,76	4.006,61
3603	0	VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZIONE VINC	173.190,73	131.552,67	1.034,56
TOTALE			<b>408.593,58</b>	<b>185.740,00</b>	<b>6.810,17</b>
<b>TOTALE PAGAMENTI II TITOLO</b>					<b>192.550,17</b>
<b>TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2015</b>				<b>4.550.740,85</b>	