



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

11/04/2016

Data:

Il Responsabile del servizio



POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.2

Settore n. 48.... data 11/04/2016.

DETERMINAZIONE

n. 271

data 11/04/2016

**RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015 DI
COMPETENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI FINI
DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.**

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il DPCM 28/12/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che con decreto del Sindaco n. 28 del 11/05/2015, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio finanziario;

Richiamato l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate

tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili".

Tenuto conto che la norma sopra citata attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in ordine all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio;

Atteso che questo servizio ha effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti ed agli impegni residui di propria competenza, secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare ai fini ricognitori le risultanze dell'attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2015;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi da cancellare, con separata evidenziazione della motivazione della cancellazione;
- c) l'elenco degli accertamenti e degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre, che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

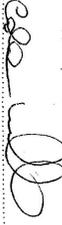
DETERMINA

- 1) di approvare, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio precedente ed in particolare:
 - a) l'elenco dei residui attivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2015 per € 4.142.857,57 Alleg. A);
 - b) l'elenco dei residui attivi da cancellare € 102.701,64 - Alleg. A);
 - c) l'elenco dei residui passivi da mantenere € 9.768.973,00 - Alleg. B);
 - d) l'elenco dei residui passivi da cancellare € 85.136,45 - Alleg. B);
 - e) l'elenco degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre per € 27.604,79 - Alleg. B);

che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- 2) di trasmettere gli elenchi di cui al punto 1) alla Giunta Comunale ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
- 3) di accettare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitariamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi *effetti sulla situazione economica finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.*
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente.

Il Responsabile del servizio



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

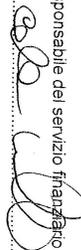
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

~~Illegale~~ PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Timbro

Il Responsabile del servizio finanziario



A

RESIDUI ATTIVI P.O.2

ALLEGATO A

v_mot1	av_escar	av_codi	imp. accert.	Imp. Rev.	Importo residuo	Mantenere	Eliminare	Reimputare 2016	Reimputare 2017
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2015	2015	1025	2717450,15	2589528,8	127.921,35	127921,35			
CONTRIBUTI CORRENTI	2015	1431	23564,16	3267,7	20.296,46	20296,46			
CONTRIBUTO MINORE GETTITO IMU	2015	1434	280358,88	0	280.358,88	280358,88			
ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ANNO 2014	2014	966	893479,55	815461,76	78.017,79	78017,79			
FONDO REGIONALE PEREQUATIVO ANNO 2015 PARTE CORRENTE	2015	1146	1418611,93	236133,48	1.182.478,45	1182478,45			
CONTRIBUTO REGIONALE TABELLIZZAZIONE L. N. 144/99(N. 58)	2014	969	342000	328487,67	13.512,33	13512,33			
CONTRIBUTO REGIONALE TABELLIZZAZIONE L. N. 144/99(N. 58)	2015	1437	311750	0	311.750,00	311750			
CONTRIBUTO REGIONALE FONDO EX RT.30 L.R.5/14-ACCONTO-	2015	736	2279172,82	972640,14	1.306.532,68	1306532,68			
ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALE CORRENTE PER QUOTA	2012	126	5070,16	0	5.070,16	5070,16			
ASSEGNAZIONE REGIONALE QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2015	2015	1439	196796,73	0	196.796,73	196796,73			
RECUPERO FATONE	2011	187	152001,62	0	152.001,62	152001,62			
RECUPERO FATONE + SANFILIPPO	2011	188	32592,09	0	32.592,09	32592,09			
RECUPERO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO CIVILE DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI SANFILIPPO	2011	226	1956,25	0	1.956,25	1956,25			
RECUPERO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO CIVILE DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI SANFILIPPO	2015	456	15936,42	7968,18	7.968,24	7968,24			
CONTRATTO TRA COMUNE DI FAVARA E AIPA REP.N.26923 DELL'11-04	2015	1406	100000	0	100.000,00	100000			
SPESE DI GIUDIZIO FATONE + SANFILIPPO	2011	190	1686,98	0	1.686,98	1686,98			
INCASSO N.236 ASSEGNI NON RISCOSSI E.F.2010/2011	2012	72	590,7	0	590,70	590,7			
CONDANNA SINDACALE N.26 DEL 02/2015 ANTICIPAZIONE ALL'EC	2015	186	5600	186,5	5.413,50	5413,5			
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO	2015	1465	40000	0	40.000,00	40000			
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO	2015	1466	5875	0	5.875,00	5875			
IMBORSO GIRGENTI ACQUE REGIONALE COMANDATO	2011	202	60741,5		60.741,50	60741,5			
IMBORSO GIRGENTI ACQUE REGIONALE COMANDATO	2012	671	182133,98		182.133,98	182133,98			
CONTRIBUTO MIUR RIFIUTI SCUOLE	2015	1433	29162,88	0	29.162,88	29162,88			
ANTICIPAZIONI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2015	185	40000		40.000,00		-40000		
IMBORSO ENERGIA DICEMBRE 2008 OTTOBRE 2010	2010	135	41515,65		41.515,65		-41515,65		

COMPENSI COMPONENTI SEGGI LETTORALI	2011	123	2205,32		2.205,32		-2205,32		
VERSAMENTO INAIL CANTIERI SALDO 011	2012	25	1736,75		1.736,75		-1736,75		
RETENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2014	4	1,14		1,14		-1,14		
RIMBORSO PROCED. LAVORI C/DA GIORNO	2007	381	12364,59		12.364,59		-12364,59		
REMOZIONE ANTENNA NOKIA SIEMENS	2010	92	4878,19		4.878,19		-4878,19		
RETENUTE IRPEF			9.199.233,44	4.953.674,23	4.245.559,21	4.142.857,57	-102701,64		-

Affari
 Dott.s

RESIDUI PASSIVI P.O.2

ALLEGATO B

	iv cod	iv anno	impimp	impvarmat	impmanat	da PAGARE	MANTENERE	CANCELLARE	REIMPUTA
o quote pignoramento	1469	2008	1980	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00		
NTO QUOTE PIGNORAMENTO	1465	2009	2120	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00		
O ASSEgni NON RISCOSSI ANNO 2006/07	2051	2009	47049,68	0,00	0,00	47.049,68	47.049,68		
O ALL'ASP DI VERONA PER VISITE FISCALI	66	2010	61,66	0,00	0,00	61,66	61,66		
O ALL'ASP PER VISITE FISCALI	66	2010	207,2	0,00	0,00	207,20	207,20		
O ALL'ASP DI AGRIGENTO PER VISITE FISCALI	66	2010	51,8	0,00	0,00	51,80	51,80		
QUOTE DA PIGNORAMENTO MESE DI	73	2010	5110	0,00	0,00	5.110,00	5.110,00		
O N.66 ASSEgni NON RISCOSSI ANNO 2009-RELATIVI A	955	2010	5200	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00		
O N.31 ASSEgni NON RISCOSSI ANNO 2009	956	2010	7421,61	0,00	0,00	7.421,61	7.421,61		
O ASSEgni NON RISCOSSI ANNO 2008	284	2010	17491,99	0,00	0,00	17.491,99	17.491,99		
O SOMME ALL'ASP DI AGRIGENTO PER VISITE FISCALI	50	2011	476,43	0,00	0,00	476,43	476,43		
SOMME PIGNORATE	58	2011	2332	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00		
O N.67 ASSEgni NON RISCOSSI ANNO 2009 RELATIVI BORSE	70	2011	7100	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00		
O SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO	284	2011	170,33	0,00	0,00	170,33	170,33		
EN.75-VERSAMENTO	664	2011	30,04	0,00	0,00	30,04		30,04	
GIUDIZIO FATONE + SANFILIPPO	774	2011	1686,98	0,00	0,00	1.686,98	1.686,98		
ELETTRICA ANNO 2012	796	2012	7131,73	0,00	5.952,00	1.179,73			1.179,73
E LIQUIDAZ.FATTURA AUTOCARROZZERIA CAMILLERI PIETRO	477	2012	200	0,00	0,00	200,00			200,00
SOMME PIGNORATE	56	2012	3120	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00		
O N.236 ASSEgni NON RISCOSSI E.F.2010/2011	290	2012	44590,79	0,00	0,00	44.590,79	44.590,79		
O N.69 ASSEgni NON RISCOSSI E.F.2010/2011	291	2012	27701,23	0,00	0,00	27.701,23	27.701,23		
ORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENT	500	2012	2653,59	0,00	0,00	2.653,59			2.653,59
COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2012 BENEFICIARIO	540	2012	1306	0,00	0,00	1.306,00			1.306,00
IA ANNO 2013	2002	2013	4156,15	0,00	0,00	4.156,15	4.156,15		
IA MOBILE ANNO 2013	2006	2013	3022,94	0,00	0,00	3.022,94	3.022,94		
ANNO 2013	2003	2013	9920,54	0,00	0,00	9.920,54	9.920,54		
TELECOM GIUDICE DI PACE ANNO 2013	894	2013	129	0,00	0,00	129,00			129,00
ENERGIA ANNO 2013 D.D. DAL 406 AL 410	896	2013	4555	0,00	0,00	4.555,00	4.555,00		
ANNO 2012	2004	2013	3612,5	0,00	0,00	3.612,50			3.612,50
TO CISL - Extra 27 n. 5 Settembre 2013	1457	2013	50	0,00	0,00	50,00	50,00		
ZIONE SOMME PIGNORATE DIVERSI DIP.D' ACCANTONARE	2182	2013	4900,32	0,00	0,00	4.900,32	4.900,32		
DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA	2014	2014	99891,69	0,00	0,00	99.891,69	99.891,69		
DI SPESA PER FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE	2015	2014	15000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
Extra 27 n. 4 Gennaio 2014	110	2014	6,72	0,00	0,00	6,72			6,72
NTO FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER	1140	2014	290	0,00	0,00	290,00	290,00		
DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE	1765	2014	275	0,00	0,00	275,00	275,00		
E LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCANICA SPECIAL	750	2014	88	0,00	0,00	88,00	88,00		
DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA SPECIAL	751	2014	142	0,00	0,00	142,00	142,00		
NTO FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER	1141	2014	113	0,00	0,00	113,00	113,00		
	1947	2014	14217,46	0,00	0,00	14.217,46			14.217,46
ACCANTONARE	663	2014	1306,41	0,00	0,00	1.306,41	1.306,41		
ACCANTONARE	1052	2014	1360	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00		
	1946	2014	2309,59	0,00	1.294,00	1.015,59	1.015,59		
IE PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 25/5/2014	650	2014	102,7	0,00	0,00	102,70			102,70
IDAZ.SOMME PROVENIENTI DAL F.N.P.S.POTENZIAMENTO G	1205	2014	30,84	0,00	0,00	30,84			30,84
NE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI REVISORI DEI	1754	2015	13.823,16	0,00	10.890,55	2.932,61	2.613,79		318,88
E LIQUIDAZIONE INDENNITA'DI SCAVALCO DOTT.SSA	1880	2015	2.300,48	0,00	0,00	2.300,48	2.300,48		
SOMME ANNO 2014	1100	2015	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00			19.000,00
SOMME ANNO 2014	1101	2015	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00			6.000,00
TRIMESTR ECONOMO	265	2015	1.300,00	0,00	1.280,88	19,12			19,12
DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE DAL 01/07/2015	1189	2015	13420	0,00	0,00	13.420,00	13.420,00		
	1980	2015	47570,37	0,00	0,00	47.570,37	47.570,37		
DI SPESA E LIQUIDAZ.FATTURE VTELECOM SPA AGOSTO-	1981	2015	36862,02	0,00	0,00	36.862,02	36.862,02		

RA DI TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2015	2024	2015	7687,41	0,00	0,00	7.687,41	7.687,41		
RA TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2015	2025	2015	7697,45	0,00	0,00	7.697,45	7.697,45		
E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL MESE DI GIUGNO	888	2015	15198,15	0,00	15.198,14	0,01		0,01	
	1982	2015	68256,18	0,00	0,00	68.256,18	68.256,18		
RA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2015	2020	2015	33109,48	0,00	33.109,48	0,00	0,00		
RAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	424	2015	2746,47	0,00	0,00	2.746,47	2.746,46	0,01	
Z TRIMESTR.ECONOMO	272	2015	5645,47	0,00	4.580,33	1.065,14	287,22	777,92	
RAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MO	425	2015	7600	0,00	0,00	7.500,00	6.148,49		
ZIONE TRIMESTR.ECONOMO	541	2015	2379,75	0,00	2.378,65	1,10		1,10	
APPA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE	1458	2015	3050	0,00	2.440,00	610,00	610,00		
	1467	2015	24603,28	0,00	0,00	24.603,28			
IFONDO	1183	2015	23327,86	0,00	1.282,94	22.044,92	22.044,92		
A'DI REPERIBILITA'	1103	2015	3447,88	0,00	0,00	3.447,88		3.447,88	
A' DI TURNAZIONE	1104	2015	5843,8	0,00	0,00	5.843,80		5.843,80	
114	1105	2015	7813	0,00	0,00	7.813,00	7.813,00		
A'DI DISAGIO	1106	2015	2100	0,00	0,00	2.100,00		2.100,00	
O PRODUTTIVITA'	1107	2015	27782,83	0,00	0,00	27.782,83	27.782,83		
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1108	2015	31778,81	0,00	999,63	30.779,18	30.779,18		
IONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 1°TRIM/2015	219	2015	5000	0,00	3.362,00	1.638,00	1.638,00		
IONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO"SETTIMANA SANTA"	374	2015	1969,89	0,00	0,00	1.969,89	1.969,89		
ZIONE RIPARTIZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	422	2015	700	0,00	0,00	700,00	700,00		
IONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 2°TRIM.2015	423	2015	763,2	0,00	0,00	763,20	763,20	0,00	
ZIONE SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.O.N.9	686	2015	3587,6	0,00	0,00	3.587,60	3.587,60	0,00	
	755	2015	996,84	0,00	771,22	225,62		225,62	
ZIONE SOMMEV P.O.N.1 ANNO 2015	833	2015	575,88	0,00	566,16	9,72		9,72	
ZIONE SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL 3°TRIM.	965	2015	6486,44	0,00	6.253,18	233,26	233,26		
ZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	1097	2015	13146,01	0,00	0,00	13.146,01	13.146,01		
ZIONE SOMME	1514	2015	13388,36	0,00	3.288,94	10.099,42	10.099,42		
ZIONE SOMME P.O.N.5 E P.O.N.7	1588	2015	1800	0,00	1.500,00	300,00	300,00		
ZIONE SOMME P.O.N.2-UFFICIO RAGIONERIA	1668	2015	500	0,00	0,00	500,00	500,00		
ORO STRAORDINARIO ANNO 2014	1185	2015	3438	0,00	0,00	3.438,00	806,64	2.631,36	
IONE SOMME ANNO 2014	1110	2015	2125	0,00	0,00	2.125,00		2.125,00	
Z TRIMESTR.ECONOMO	264	2015	11997,63	0,00	10.081,53	1.916,10	1.716,64	199,46	
RAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	426	2015	4654,94	0,00	0,00	4.654,94	4.654,94		
RE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI	828	2015	1650	0,00	0,00	1.650,00			
RE IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI PULIZIA	829	2015	604,22	0,00	0,00	604,22	604,22		
FONDO	1184	2015	8781,88	0,00	8.770,43	11,45		11,45	
o utilizzo vincoli	2051	2015	567362,07	0,00	567.362,07	0,00	0,00		
to utilizzo incassi	2052	2015	240784,94	0,00	240.784,94	0,00	0,00		
NCENTIVI DA CONTRAVVENZIONI	1127	2015	2000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
ENTO CPDEL DICEMBRE	1909	2015	337,24	0,00	0,00	337,24		337,24	
	1910	2015	40,81	0,00	0,00	40,81		40,81	
CONGUAGLIO BIONDO FINALINDA	1744	2015	586,7	0,00	0,00	586,70		586,70	
SI SU ANTICIPAZIONE	682	2015	72721,38	0,00	72.721,38	0,00	0,00		
SU ANTICIPAZIONE	683	2015	88255,88	0,00	88.255,88	0,00	0,00		
	2048	2015	50455,92	0,00	50.455,92	0,00	0,00		
NDENNITA'SOSTITUTIVA DI PREAVVISO EX DIP.RINOLDO	693	2015	1737,1	0,00	1.737,09	0,01		0,01	
	2038	2015	3629,42	0,00	0,00	3.629,42		3.629,42	
	2034	2015	267,05	0,00	0,00	267,05		267,05	
SI SPESA PER LAVAGGI VARI AUTOMEZZI COMUNALI	698	2015	107,5	0,00	0,00	107,50	107,50		
À CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI.REVOCA D.D.14 E	293	2015	6000	-5.981,31	0,00	18,69		18,69	
CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE	964	2015	8000	0,00	7.951,96	48,04		48,04	
SI SPESA PER RIPARAZIONI DI N. 5 AUTOMEZZI COMUNALI	1961	2015	277	0,00	0,00	277,00	277,00		
SI SPESA PER SOSTITUZIONE N. 2 BATTERIE SU AUTOBOTTE	1962	2015	272,5	0,00	0,00	272,50	272,50		
SI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE	1963	2015	469,76	0,00	0,00	469,76	469,76		
SI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE	1964	2015	72,5	0,00	0,00	72,50	72,50		
SI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE	1965	2015	672,5	0,00	0,00	672,50	672,50		

ONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT FIORINO	288	2015	165	0,00	164,99	0,01		0,01
Z.TRIMESTR.ECONOMO	269	2015	908,65	0,00	461,69	446,96	118,85	328,11
	1985	2015	1542,91	0,00	0,00	1.542,91	1.542,91	
RA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2015	2021	2015	894,69	0,00	0,00	894,69	894,69	
	1128	2015	743,05	0,00	0,00	743,05	743,05	
DI SPESA COMPENSI DI PROGETTAZIONE LAVORI SOMMA URGE	1129	2015	1128,9	0,00	0,00	1.128,90	1.128,90	
SOMME COMPETENZE TECNICHE LAVORI DI ELIMINAZ. PERICO	1130	2015	450,28	0,00	0,00	450,28	450,28	
ICENTIVI ART.18	1131	2015	3470,19	0,00	0,00	3.470,19	3.470,19	
	1984	2015	1775,78	0,00	0,00	1.775,78	1.775,78	
RA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2015	2022	2015	56,88	0,00	0,00	56,88	56,88	
	1957	2015	450,58	0,00	0,00	450,58		450,58
Extra 27 n. 4 Gennaio 2014	1132	2015	371,52	0,00	0,00	371,52		371,52
E LIQUIDAZ FATTURE ENEL EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-	1983	2015	12897,19	0,00	0,00	12.897,19	12.897,19	
RA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2015	2023	2015	39061,82	0,00	0,00	39.061,82	39.061,82	
I PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER MANUTENZIONE	1133	2015	4443,2	0,00	0,00	4.443,20	4.443,20	
I PER DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO	1191	2015	11751,4	0,00	0,00	11.751,40		11.751,40
ZIONI DI TESORERIA DA L'1-10-2015 AL 31-12-2015	2045	2015	6295257,07	0,00	562.589,08	5.732.667,99	5.732.667,99	
ZIONE DI TESORERIA DIFF.DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015	2046	2015	3294934,28	0,00	0,00	3.294.934,28	3.294.934,28	
NTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE PAGATE CON LA CASSA	2039	2015	13277,58	0,00	0,00	13.277,58	13.277,58	
TO SUPLM - DICEMBRE	2157	2015	15,15			15,15	15,15	
UTO STRAORDINARIO FAMIGLIE BISOGNOSE	2137	2015	5875			5.875,00	5.875,00	
ENTO IMPOSTA DI BOLLO	2156	2015	245			245,00	245,00	
SI ASSEGNI NON RISCOSSI	2155	2015	1775,68			1.775,68	1.775,68	
SI ASSEGNI NON RISCOSSI	2154	2015	1476,64			1.476,64	1.476,64	
VZ.TRIMESTR.ECONOMO	273	2015	1500		854,47	645,53		645,53
JA ACCANTONARE	2153	2015	1510,54			1.510,54	1.510,54	
VZ.TRIMESTR.ECONOMO	267	2015	863		527,47	335,53		84,00
ENTO CPDEL GENNAIO	71	2015	64,97			64,97		64,97
						50,00		50,00
ZIONE COMPETENZE DICEMBRE	2054	2015	1109,73			1.109,73	1.109,73	
	72	2015	50,35			50,35		50,35
	76	2015	0,01			0,01		0,01
VZ.TRIMESTR.ECONOMO	286	2015	1388,74		1.076,16	312,58		183,04
TOTALE							9.768.973,00	85.136,45