

A 7

**COMUNE DI CASAMASSIMA**  
**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**

Pag. 1

| INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI<br>FUNZIONI E SERVIZI                                 | 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 generali di amministrazione, di gestione e di controllo                          |                                     |   |  |                                     |  |            |
| - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | 0,00                                | 0,00                                      | 371.770,66                                     | 0,00                                | 0,00   | 371.770,66 |
| Totale  | 0,00                                | 0,00                                      | 371.770,66                                     | 0,00                                | 0,00   | 371.770,66 |

COMUNE DI CASAMASSIMA

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art.165.comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Pag. 1

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della<br>classificazione:<br>Codice e Numero<br>- Capitolo)                              | Res. conservati<br>e Stanziamenti<br>definitivi di<br>bilancio | N. di<br>rif.<br>allo<br>svol-<br>gi-<br>men-<br>to | Conto del<br>tesoriere<br>Pagamenti | Determinazione<br>dei residui<br>Res. da riport. | Impegni                                  | Minori<br>residui o<br>economie            |
|---|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
|   | RS<br>Residui<br>(A)   |   | Residui<br>(B)                      | Residui<br>(C)                                   | Residui<br>(D = B + C)                   | (E = A - D)<br>(*)                         |
|   | CP<br>Competenza<br>(F)  |   | Competenza<br>(G)                   | Competenza<br>(H)                                | Competenza<br>(I = G + H)(**)            | (L = F - I)                                |
|   | T<br>Totale<br>(M)   |   | Totale<br>(N)                       | Residui al<br>31 dicembre<br>(O = C + H)         | Impegni al<br>31 dicembre<br>(P = D + I) |  |
|   |  |   |                                     |  |  |  |
| 1 04 05 05<br>LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E<br>ISTITUTI SUPERIORI (E 170/2)   | RS<br>37.071,00<br>CP<br>34.877,00<br>T<br>71.948,00           |   | 37.071,00<br>0,00<br>37.071,00      | 0,00<br>34.877,00<br>34.877,00                   | 37.071,00<br>34.877,00<br>71.948,00      | PRE 0,00<br>INS 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 1 10 01 03<br>INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOV<br>ENTU' (E 730/3)<br>(SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUAL<br>E)             | RS<br>3.174,84<br>CP<br>0,00<br>T<br>3.174,84                  |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 3.174,84<br>0,00<br>3.174,84                     | 3.174,84<br>0,00<br>3.174,84             | PRE 0,00<br>INS 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 1 10 04 05<br>SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIO<br>NI IN LOCAZIONE (CONTR. R.P.<br>-ART.11 LEGGE 431/98) (E 230/1<br>) | RS<br>206.276,59<br>CP<br>138.719,21<br>T<br>344.995,80        |   | 82.835,59<br>0,00<br>82.835,59      | 123.441,00<br>15.278,21<br>138.719,21            | 206.276,59<br>15.278,21<br>221.554,80    | PRE 0,00<br>INS 0,00<br>0,00<br>123.441,00 |

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS);

(\*\*) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni

COMUNE DI CASAMASSIMA

UTILIZZO DEI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali

Pag. -1

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della<br>classificazione:<br>Codice e Numero<br>- Capitolo) | Res. conservati<br>e stanziamenti<br>definitivi di<br>bilancio | N. di<br>rif. allo<br>svol-<br>gi-<br>men-<br>to | Conto del<br>tesoriere<br>Pagamenti | Determinazione<br>dei residui<br>Res. da riport. | Impegni                                  | Minori<br>residui o<br>economie |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|
|  | RS Residui<br>(A)  |  | Residui<br>(B)                      | Residui<br>(C)                                   | Residui<br>(D = B + C)                   | (E = A - D)<br>(*)              |
|  | CP Competenza<br>(F)   |  | Competenza<br>(G)                   | Competenza<br>(H)                                | Competenza<br>(I = G + H)(**)            | (L = F - I)                     |
|  | T Totale<br>(M)  |  | Totale<br>(N)                       | Residui al<br>31 dicembre<br>(O = C + H)         | Impegni al<br>31 dicembre<br>(P = D + I) |                                 |
| 2 01 05 01   |  |  |                                     |  |  | PRE 0.00                        |
| P.I.R.P. - Programmi Integrati   |  |  |                                     |  |  | INS 1.301.081,10                |
| di Riqualificazione Periferie  | RS 1.301.081,10  |  | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                     | 1.301.081,10                    |
| (Fondi FESR - Chiesa Santa Chi   | CP 1.301.081,10  |  | 14.887,36                           | 103.330,97                                       | 118.218,33                               | 1.182.862,77                    |
| ara - Interventi Privati)  | T 2.602.162,20   |  | 14.887,36                           | 103.330,97                                       | 118.218,33                               |                                 |

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS);

(\*\*) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni

COMUNE DI CASAMASSIMA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

|                             |  |               |
|-----------------------------|--|---------------|
| RISCOSSIONI.....            | (+)  | 8.913.696,70  |
| PAGAMENTI.....              | (-)  | 10.094.775,96 |
| DIFFERENZA.....             |  | -1.181.079,26 |
| RESIDUI ATTIVI.....         | (+)  | 4.104.808,83  |
| RESIDUI PASSIVI.....        | (-)  | 2.317.649,91  |
| DIFFERENZA.....             |  | 1.787.158,92  |
| AVANZO (+) O DISAVANZO (-)  |  | 606.079,66    |
| =====                       |  |               |
| RISULTATO<br>DI<br>GESTIONE | --   |               |
|                             | - FONDI VINCOLATI                                    | 412.395,85    |
|                             | - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE<br>IN CONTO CAPITALE | 186.130,14    |
|                             | - FONDI DI AMMORTAMENTO                              | 0,00          |
|                             | --   | 7.553,67      |
| =====                       |  |               |

**COMUNE DI CASAMASSIMA**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

|  | GESTIONE   |                                 |               |
|--|--|---------------------------------|---------------|
|  | RESIDUI  | COMPETENZA                      | TOTALE        |
| Fondo di cassa al 1 Gennaio.....                                     |  |                                 | 7.467.558,90  |
| RISCOSSIONI.....   | 1.887.754,50   | 8.913.696,70                    | 10.801.451,20 |
| PAGAMENTI.....   | 1.319.651,34   | 10.094.775,96                   | 11.414.427,30 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....                                   |  |                                 | 6.854.582,80  |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre..... |  |                                 | 0,00          |
| DIFFERENZA.....  |  |                                 | 6.854.582,80  |
| RESIDUI ATTIVI.....  | 2.813.453,82   | 4.104.808,83                    | 6.918.262,65  |
| RESIDUI PASSIVI.....   | 1.363.963,57   | 2.317.649,91                    | 3.681.613,48  |
| DIFFERENZA.....  |  |                                 | 3.236.649,17  |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....                                     |  |                                 | 2.249.915,75  |
|  |  | AVANZO (+) o DISAVANZO (-)..... | 7.841.316,22  |
|  | --   |                                 |               |
|  | - Fondi vincolati                                    |                                 | 3.233.123,14  |
| Risultato di amministrazione   | - Fondi per finanziamento spese<br>in conto capitale |                                 | 1.851.016,57  |
|  | - Fondi di ammortamento                              |                                 | 0,00          |
|  | - Fondi non vincolati                                |                                 | 2.757.176,51  |
|  | --   |                                 |               |

COMUNE DI CASAMASSIMA, 11 31.12.2015

Il Segretario  
Dott. Pietro LORE'

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Giacomina GIUSTINO

Il Rappresentante Legale

Timbro

dell'ente

# COMUNE DI CASAMASSIMA

## ALLEGATO 3 - ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

### Entrate - DATI DI RENDICONTO ANNO 2015

| ENTRATE PER CODIFICA ECONOMICA  |   | ACCERTAMENTI         | RISCOSSIONI          |
|---|---|----------------------|----------------------|
| <b>Titolo 1 - Entrate tributarie</b>  |   |                      |                      |
| Categoria 1   | Imposte   | 5.343.851,93         | 5.577.878,02         |
| Categoria 2   | Tasse   | 3.423.300,49         | 2.202.098,87         |
| Categoria 3   | Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie                          | 738.800,86           | 102.300,78           |
|   | <b>Totale Titolo 1</b>  | <b>9.505.953,28</b>  | <b>7.882.277,67</b>  |
| <b>Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.</b> |   |                      |                      |
| Categoria 1   | Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato                               | 370.787,72           | 371.092,84           |
| Categoria 2   | Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione                             | 132.371,21           | 212.621,21           |
| Categoria 3   | Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate                | 0,00                 | 8.500,00             |
| Categoria 4   | Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali | 0,00                 | 28.000,00            |
| Categoria 5   | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore e pubblico      | 45.221,72            | 13.500,00            |
|   | <b>Totale Titolo 2</b>  | <b>548.380,65</b>    | <b>633.714,05</b>    |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>   |   |                      |                      |
| Categoria 1   | Proventi dei servizi pubblici   | 564.104,98           | 504.670,30           |
| Categoria 2   | Proventi dei beni dell'ente   | 9.659,48             | 7.243,30             |
| Categoria 3   | Interessi su anticipazioni e crediti  | 379,26               | 579,39               |
| Categoria 4   | Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'       | 0,00                 | 0,00                 |
| Categoria 5   | Proventi diversi  | 67.707,56            | 45.650,73            |
|   | <b>Totale Titolo 3</b>  | <b>641.851,28</b>    | <b>558.143,72</b>    |
| <b>Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>                                |   |                      |                      |
| Categoria 1   | Alienazione di beni patrimoniali  | 55.980,97            | 56.230,97            |
| Categoria 2   | Trasferimenti di capitale dallo Stato   | 0,00                 | 0,00                 |
| Categoria 3   | Trasferimenti di capitale dalla Regione                                       | 613.007,63           | 89.642,26            |
| Categoria 4   | Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico                  | 81.000,00            | 77.818,41            |
| Categoria 5   | Trasferimenti di capitale di altri soggetti                                   | 132.928,70           | 132.509,56           |
| Categoria 6   | Riscossione di crediti  | 0,00                 | 0,00                 |
|   | <b>Totale Titolo 4</b>  | <b>882.917,30</b>    | <b>356.201,20</b>    |
| <b>Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>   |   |                      |                      |
| Categoria 1   | Anticipazioni di cassa  | 0,00                 | 0,00                 |
| Categoria 2   | Finanziamenti a breve termine   | 0,00                 | 0,00                 |
| Categoria 3   | Assunzione di mutui e prestiti  | 10.660,10            | 0,00                 |
| Categoria 4   | Emissione di prestiti obbligazionari  | 0,00                 | 0,00                 |
|   | <b>Totale Titolo 5</b>  | <b>10.660,10</b>     | <b>0,00</b>          |
|   | <b>Totale Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi</b>                | <b>1.428.742,92</b>  | <b>1.371.114,56</b>  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>  | <b>13.018.505,53</b> | <b>10.801.451,20</b> |

**COMUNE DI CASAMASSIMA**  
**ALLEGATO 3 - ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**  
**Spese - DATI DI RENDICONTO ANNO 2015**

| INTERVENTI / FUNZIONI E SERVIZI                           | Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | Funzioni relative alla giustizia | Funzioni di polizia locale | Funzioni di istruzione pubblica | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | Funzioni nel campo turistico | Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | Funzioni nel settore sociale | Funzioni nel campo dello sviluppo economico | Funzioni relative a servizi produttivi | Totale Spese                 |
|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------|--|---|------------------------------|---|--|------------------------------|
| 1 Personale   | Imp<br>Pag<br>1.521.497,53<br>1.528.051,40                       | 0,00<br>0,00                     | 456.245,68<br>442.161,49   | 87.241,26<br>87.241,26          | 37.986,95<br>37.986,95                              | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                       | 81.083,44<br>81.083,44  | 290.694,85<br>266.204,30     | 67.029,30<br>67.029,30                      | 0,00<br>0,00                           | 2.541.779,13<br>2.509.758,16 |
| 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materiale prima      | Imp<br>Pag<br>37.253,04<br>50.229,23                             | 0,00<br>0,00                     | 4.897,70<br>32.763,51      | 37.620,87<br>24.036,58          | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00  | 1.615,45<br>948,44           | 275,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                           | 81.662,06<br>107.947,76      |
| 3 Prestazioni di servizi                                  | Imp<br>Pag<br>1.300.893,52<br>1.307.811,86                       | 0,00<br>602,96                   | 65.646,14<br>30.674,33     | 509.909,39<br>464.874,24        | 10.489,00<br>35.151,34                              | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 440.297,64<br>445.843,60                           | 2.439.487,20<br>2.399.036,29                                    | 936.489,20<br>899.630,72     | 37.827,30<br>37.036,85                      | 0,00<br>0,00                           | 5.741.029,39<br>5.620.662,21 |
| 4 Utilizzo di beni di terzi                               | Imp<br>Pag<br>7.086,00<br>7.850,70                               | 12.773,10<br>12.773,10           | 0,00<br>0,00               | 10.536,00<br>10.536,00          | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 5.252,16<br>4.376,80                               | 0,00<br>0,00  | 10.996,80<br>11.454,60       | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 46.656,06<br>46.991,20       |
| 5 Trasferimenti   | Imp<br>Pag<br>126.557,12<br>5.351,12                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00               | 53.367,50<br>43.561,50          | 28.264,00<br>27.956,28                              | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                       | 13.200,00   | 279.582,65<br>216.530,07     | 11.461,23<br>14.306,87                      | 0,00<br>0,00                           | 501.232,50<br>320.905,84     |
| 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi           | Imp<br>Pag<br>35.032,66<br>35.032,66                             | 37,82<br>37,82                   | 0,00<br>0,00               | 1.510,70<br>1.510,70            | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 22.973,22<br>22.973,22                             | 1.284,57<br>1.284,57  | 169,48<br>169,48             | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 63.793,04<br>63.793,04       |
| 7 Imposte e tasse   | Imp<br>Pag<br>125.011,83<br>119.810,87                           | 0,00<br>0,00                     | 30.076,08<br>29.744,73     | 6.773,26<br>6.773,26            | 2.542,18<br>2.542,18                                | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                       | 75.363,90<br>70.582,92  | 19.310,66<br>17.684,73       | 4.407,81<br>4.407,81                        | 0,00<br>0,00                           | 263.485,72<br>251.546,50     |
| 8 Oneri straordinari della gestione corrente              | Imp<br>Pag<br>155.712,34<br>52.061,09                            | 0,00<br>0,00                     | 890,60<br>672,51           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 156.602,94<br>52.733,60      |
| 9 Ammortamenti di esercizio                               | Imp<br>Pag<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                 |
| 10 Fondo svalutazione crediti                             | Imp<br>Pag<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                 |
| 11 Fondo di riserva                                       | Imp<br>Pag<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                 |
| Totale titolo 1: Spese correnti                           | Imp<br>Pag<br>3.311.046,14<br>3.106.199,95                       | 12.810,92<br>13.413,88           | 557.756,20<br>536.016,57   | 706.959,00<br>638.503,56        | 79.282,13<br>103.636,75                             | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 468.523,02<br>473.193,62                           | 2.597.215,11<br>2.565.187,22                                    | 1.538.859,09<br>1.412.622,34 | 121.000,64<br>122.780,83                    | 0,00<br>0,00                           | 9.396.240,84<br>8.974.338,31 |
| 1 Acquisione di beni immobili                             | Imp<br>Pag<br>831.140,27<br>507.292,78                           | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00               | 30.080,60<br>0,00               | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 155.514,40<br>90.441,54                            | 23.040,24<br>0,00   | 21.568,94<br>28.013,52       | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 1.061.344,45<br>625.747,84   |
| 2 Espropri e servitù onerose                              | Imp<br>Pag<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                 |
| 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in         | Imp<br>Pag<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                 |
| 4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia | Imp<br>Pag<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                 |
| 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature     | Imp<br>Pag<br>1.464,00<br>1.464,00                               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                       | 101.328,68<br>90.222,51   | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 102.792,68<br>91.696,51      |
| 6 Incarichi professionali esteri                          | Imp<br>Pag<br>51.534,32<br>1.986,00                              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                           | 51.534,32<br>1.986,00        |

**COMUNE DI CASAMASSIMA**  
**ALLEGATO 3 - ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**  
**Spese - DATI DI RENDICONTO ANNO 2015**

| INTERVENTI / FUNZIONI E SERVIZI                       | Imp         | Pag         | Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | Funzioni relative alla giustizia | Funzioni di polizia locale | Funzioni di istruzione pubblica | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | Funzioni nel campo turistico | Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | Funzioni nel settore sociale | Funzioni nel campo dello sviluppo economico | Funzioni relative a servizi produttivi | Totale Spese         |
|---|-------------|-------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------|--|---|------------------------------|---|--|----------------------|
| 7 Trasferimenti di capitale                           | 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                 |
| 8 Partecipazioni azionarie                            | 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                 |
| 9 Conferimenti di capitale                            | 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                 |
| 10 Concessione di crediti ed anticipazioni            | 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                 |
| Totale titolo 2: Spese in conto capitale              | 884.138,59  | 510.342,78  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 30.080,60                       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 155.514,40   | 124.368,92  | 21.568,94                    | 0,00  | 0,00                                   | 1.215.671,45         |
| Totale titolo 3: Spese per rimborso di prestiti       | 371.770,66  | 371.770,66  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 719.020,35           |
| Totale titolo 4: Spese per servizi per conto di terzi | 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                                   | 1.428.742,92         |
| <b>TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                            | <b>12.412.425,87</b> |
|   |             |             |  |                                  |                            |                                 |   |  |                              |  |   |                              |   |  | <b>11.414.427,30</b> |



# COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2015

## CONTO ECONOMICO

Pag. 1

|  | <i>Importi parziali</i> | <i>Importi totali</i> | <i>Importi complessivi</i> |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>  |                         |                       |                            |
| 01) Proventi tributari   | 9.505.953,28            |                       |                            |
| 02) Proventi da trasferimenti  | 548.380,65              |                       |                            |
| 03) Proventi da servizi pubblici   | 361.637,56              |                       |                            |
| 04) Proventi da gestione patrimoniale  | 9.659,48                |                       |                            |
| 05) Proventi diversi   | 247.090,57              |                       |                            |
| 06) Proventi da concessioni di edificare                                       | 0,00                    |                       |                            |
| 07) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                          | 0,00                    |                       |                            |
| 08) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00                    |                       |                            |
| Totale Proventi della gestione (A)   |                         | 10.672.721,54         |                            |
| <b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>   |                         |                       |                            |
| 09) Personale  | 2.552.194,68            |                       |                            |
| 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                              | 81.662,06               |                       |                            |
| 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)      | 0,00                    |                       |                            |
| 12) Prestazioni di servizi   | 5.827.554,99            |                       |                            |
| 13) Godimento beni di terzi  | 46.656,06               |                       |                            |
| 14) Trasferimenti  | 508.330,72              |                       |                            |
| 15) Imposte e tasse  | 251.627,18              |                       |                            |
| 16) Quote d'ammortamento di esercizio  | 950.135,46              |                       |                            |
| Totale costi di gestione (B)   |                         | 10.218.161,15         |                            |
| <b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>  |                         | 454.560,39            |                            |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>                  |                         |                       |                            |
| 17) Utili  | 379,26                  |                       |                            |
| 18) Interessi su capitale di dotazione   | 0,00                    |                       |                            |
| 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate                            | 0,00                    |                       |                            |
| Totale (C) (17+18-19)  |                         | 379,26                |                            |
| <b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>                            |                         |                       | 454.939,65                 |
| <b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>   |                         |                       |                            |
| 20) Interessi attivi   | 0,00                    |                       |                            |
| 21) Interessi passivi:   | 63.793,04               |                       |                            |
| P1) - su mutui e prestiti  | 63.793,04               |                       |                            |
| P2) - su obbligazioni  | 0,00                    |                       |                            |
| P3) - su anticipazioni   | 0,00                    |                       |                            |
| P4) - per altre cause  | 0,00                    |                       |                            |
| Totale (D) (20-21)   |                         | -63.793,04            |                            |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                                       |                         |                       |                            |
| Proventi   |                         |                       |                            |
| 22) Insussistenze del passivo  | 803.301,63              |                       |                            |
| 23) Sopravvenienze attive  | 97.690,72               |                       |                            |
| 24) Plusvalenze patrimoniali   | 55.980,97               |                       |                            |
| Totale Proventi (e.1) (22+23+24)   |                         | 956.973,32            |                            |
| Oneri  |                         |                       |                            |
| 25) Insussistenze dell'attivo  | 552.846,54              |                       |                            |

# COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2015

## CONTO ECONOMICO

Pag. 2

26) Minusvalenze patrimoniali  
27) Accantonamento per svalutazione crediti  
28) Oneri straordinari  
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)  
Totale (E) (e.1 - e.2)  
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO  
(A-B+/-C+/-D+/-E)

| <i>Importi parziali</i> | <i>Importi totali</i> | <i>Importi complessivi</i> |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0,00                    |                       |                            |
| 340.000,00              |                       |                            |
| 40.947,44               |                       |                            |
|                         | 933.793,98            |                            |
|                         | 23.179,34             |                            |
|                         |                       | 414.325,95                 |

CASAMASSIMA li, 31.12.2015

Il Segretario  
Dott. Pietro LORE'

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Giacomina GIUSTINO

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'ente

COMUNE DI CASAMASSIMA  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

|  | ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA |      | RISCONTI PASSIVI |            | RATEI ATTIVI |            | ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO | AL CONTO ECONOMICO |              | AL CONTO DEL PATRIMONIO |      |           |                   |           |        |           |         |
|--|---------------------------------------|------|------------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|------|-----------|-------------------|-----------|--------|-----------|---------|
|  | (1E)                                  | (2E) | INIZIALI (+)     | FINALI (-) | INIZIALI (-) | FINALI (+) |                                       | (3E)               | (4E)         | (5E)                    | (6E) | RIF. C.E. | 1E+2E-3E-4E+5E-6E | RIF. C.P. | ATTIVO | RIF. C.P. | PASSIVO |
|  |                                       |      |                  |            |              |            |                                       |                    |              |                         |      |           |                   |           |        |           |         |
| <b>TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE</b>                                       |                                       |      |                  |            |              |            |                                       |                    | (7E)         |                         |      |           |                   |           |        |           |         |
| 01) Imposte (tit. I - cat. 1)  | 5.343.851,93                          | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 5.343.851,93 | A1                      | CI   | 0,00      | DII               | 0,00      |        |           | 0,00    |
| 02) Tasse (tit. I - cat. 2)  | 3.423.300,49                          | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 3.423.300,49 | A1                      | CI   | 0,00      | DII               | 0,00      |        |           | 0,00    |
| 03) Tributi Speciali (tit. I - cat. 3)                                   | 738.800,86                            | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 738.800,86   | A1                      | CI   | 0,00      | DII               | 0,00      |        |           | 0,00    |
| Totale entrate tributarie  | 9.505.953,28                          | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 0,00         |                         | CI   | 0,00      | DII               | 0,00      |        |           | 0,00    |
| <b>TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b> |                                       |      |                  |            |              |            |                                       |                    |              |                         |      |           |                   |           |        |           |         |
| 01) da Stato (tit. II - cat. 1)  | 370.787,72                            | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 370.787,72   | A2                      | CI   | 0,00      | DII               | 0,00      |        |           | 0,00    |
| 02) da regione (tit. II - cat. 2)  | 132.371,21                            | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 132.371,21   | A2                      | CI   | 0,00      | DII               | 0,00      |        |           | 0,00    |
| 03) da regione per funzioni delegate (tit. II - cat. 3)                  | 0,00                                  | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 0,00         | A2                      | CI   | 0,00      | DII               | 0,00      |        |           | 0,00    |
| 04) da org. comunitari e internazionali (tit. II - cat. 4)               | 0,00                                  | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 0,00         | A2                      | CI   | 0,00      | DII               | 0,00      |        |           | 0,00    |
| 05) da altri enti del settore pubblico (tit. II - cat. 5)                | 45.221,72                             | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 45.221,72    | A2                      | CI   | 0,00      | DII               | 0,00      |        |           | 0,00    |
| Totale entrate da trasferimenti  | 548.380,65                            | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 0,00         |                         | CI   | 0,00      | DII               | 0,00      |        |           | 0,00    |
| <b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                  |                                       |      |                  |            |              |            |                                       |                    |              |                         |      |           |                   |           |        |           |         |
| 01) Proventi servizi pubblici (tit. III - cat. 1)                        | 564.104,98                            | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 564.104,98   | A3                      | CI   | 0,00      | DII               | 0,00      |        |           | 0,00    |
| 02) Proventi gestione patrimoniale (tit. III - cat. 2)                   | 9.659,48                              | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 9.659,48     | A4                      | CI   | 0,00      | DII               | 0,00      |        |           | 0,00    |
| 03) Proventi finanziari (tit. III - cat. 3)                              | 379,26                                | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 379,26       |                         | CI   | 0,00      | DII               | 0,00      |        |           | 0,00    |
| Interessi su depositi, crediti ec  | 0,00                                  | 0,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 0,00         | D20                     | CI   | 0,00      | DII               | 0,00      |        |           | 0,00    |



**COMUNE DI CASAMASSIMA**  
**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)**

| ACCERTAMENTI<br>FINANZIARI<br>DI<br>COMPETENZA                             | RISCONTI PASSIVI |               | RATEI ATTIVI    |               | ALTRE<br>RETT. DEL<br>RISULTATO<br>FINANZIARIO | AL CONTO<br>ECONOMICO |                   | AL CONTO<br>DEL PATRIMONIO |            |        |            |         |
|--|------------------|---------------|-----------------|---------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|------------|--------|------------|---------|
|  | INIZIALI<br>(+)  | FINALI<br>(-) | INIZIALI<br>(-) | FINALI<br>(+) |  | RIF. C. E.            | 1E+2E-3E-4E+5E-6E | N<br>O<br>T<br>E           | RIF. C. P. | ATTIVO | RIF. C. P. | PASSIVO |
|  |                  |               |                 |               |  |                       |                   |                            |            |        |            |         |
| 1) Anticipazioni di cassa<br>(tit. 5 - cat. 1)                             | 0.00             | ---           | ---             | ---           | 0.00   | 0.00                  |                   |                            | 0.00       | C1V    | 0.00       |         |
| 2) Finanziamenti a breve termine<br>(tit. 5 - cat. 2)                      | 0.00             | ---           | ---             | ---           | 0.00   | 0.00                  |                   |                            | 0.00       | C11    | 0.00       |         |
| 3) Assunzione di mutui e prestiti<br>(tit. 5 - cat. 3)                     | 10.660,10        | ---           | ---             | ---           | 0.00   | 0.00                  |                   |                            | 10.660,10  | C12    | 10.660,10  |         |
| 4) Emissione prestiti obbligazionari<br>(tit. 5 - cat. 4)                  | 0.00             | ---           | ---             | ---           | 0.00   | 0.00                  |                   |                            | 0.00       | C13    | 0.00       |         |
| Totale entrate accensione prestiti   | 10.660,10        | ---           | ---             | ---           | 0.00   | 0.00                  |                   |                            | 0.00       |        | 0.00       |         |
| titolo 6 SERVIZI PER CONTO TERZI   | 1.428.742,92     | ---           | ---             | ---           | ---  | 0.00                  |                   | B113e                      | 0.00       |        | 0.00       |         |
| TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA  | 13.018.505,53    | ---           | ---             | ---           | ---  | 0.00                  |                   |                            | 0.00       |        | 0.00       |         |
| Insussistenze del passivo  | ---              | ---           | ---             | ---           | ---  | 0.00                  | E22               |                            | 0.00       |        | 0.00       |         |
| Sopraavvenienze attive   | ---              | ---           | ---             | ---           | ---  | 0.00                  | E23               |                            | 0.00       |        | 0.00       |         |
| Incrementi di immobilizzazioni per<br>lavori interni (costi capitalizzati) | ---              | ---           | ---             | ---           | ---  | 0.00                  | A7                |                            | 0.00       |        | 0.00       |         |
| Variazioni nelle rimanenze di prodo<br>tti in corso di lavorazione         | ---              | ---           | ---             | ---           | ---  | 0.00                  | A8                |                            | 0.00       | BI     | 0.00       |         |

**COMUNE DI CASAMASSIMA**  
**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)**

|  | IMPEGNI<br>FINANZIARI<br>DI<br>COMPETENZA | RISCONTI ATTIVI |               | RATEI PASSIVI   |               | ALTRE RETT.<br>DEL RIS.FIN. | AL CONTO<br>ECONOMICO |                               | AL CONTO<br>DEL PATRIMONIO |        |            |         |
|--|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|--------|------------|---------|
|  |   | INIZIALI<br>(+) | FINALI<br>(-) | INIZIALI<br>(-) | FINALI<br>(+) |                             | RIF.C.E.<br>(-)       | RIF.C.E.<br>1S+2S-3S-4S+5S-6S | RIF.C.P.                   | ATTIVO | RIF.C.P.   | PASSIVO |
|  |   |                 |               |                 |               |                             |                       |                               |                            |        |            |         |
|  | (1S)                                      | (2S)            | (3S)          | (4S)            | (5S)          | (6S)                        | (7S)                  |                               |                            |        |            |         |
| <b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>                       |   |                 |               |                 |               |                             |                       |                               |                            |        |            |         |
| 01) personale  | 2.541.779,13                              | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                        | 2.541.779,13          | B9                            | 0,00                       | DI     | 0,00       | 0,00    |
| 02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime | 81.662,06                                 | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                        | 81.662,06             | B10                           | 0,00                       | DI     | 0,00       | 0,00    |
| 03) prestazioni di servizi                           | 5.741.029,39                              | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                        | 5.741.029,39          | B12                           | 0,00                       | DI     | 0,00       | 0,00    |
| 04) utilizzo di beni di terzi                        | 46.656,06                                 | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                        | 46.656,06             | B13                           | 0,00                       | DI     | 0,00       | 0,00    |
| 05) trasferimenti di cui :                           | 501.232,50                                | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                        | 501.232,50            |                               | 0,00                       | DI     | 0,00       | 0,00    |
| - Stato  | 0,00                                      | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                        | 0,00                  | B14                           | 0,00                       | DI     | 0,00       | 0,00    |
| - regione  | 0,00                                      | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                        | 0,00                  | B14                           | 0,00                       | DI     | 0,00       | 0,00    |
| - province e città metropolitane                     | 115.160,00                                | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                        | 0,00                  | B14                           | 0,00                       | DI     | 0,00       | 0,00    |
| - comuni ed unioni di comuni                         | 0,00                                      | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                        | 0,00                  | B14                           | 0,00                       | DI     | 0,00       | 0,00    |
| - comunità montane                                   | 0,00                                      | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                        | 0,00                  | B14                           | 0,00                       | DI     | 0,00       | 0,00    |
| - aziende speciali e partecipate                     | 0,00                                      | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                        | 0,00                  | C19                           | 0,00                       | DI     | 0,00       | 0,00    |
| - altri  | 386.072,50                                | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                        | 0,00                  | B14                           | 0,00                       | DI     | 0,00       | 0,00    |
| 06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi    | 63.793,04                                 | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                        | 63.793,04             | D21                           | 0,00                       | DI     | 0,00       | 0,00    |
| 07) imposte e tasse                                  | 263.485,72                                | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                        | 263.485,72            | B15                           | 0,00                       | DI     | 0,00       | 0,00    |
| 08) oneri straordinari della gestione corrente       | 156.602,94                                | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                        | 156.602,94            | E28                           | 0,00                       | DI     | 0,00       | 0,00    |
| Totale spese correnti                                | 9.396.240,84                              | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                        | 0,00                  |                               | 0,00                       | DI     | 0,00       | 0,00    |
| <b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>              |   |                 |               |                 |               |                             |                       |                               |                            |        |            |         |
| 01) acquisizione di beni immobili di cui :           | 1.061.344,45                              | ---             | ---           | ---             | ---           | 0,00                        | 0,00                  |                               | 625.747,84                 |        | 625.747,84 |         |
| a) pagamenti eseguiti                                | 625.747,84                                | ---             | ---           | ---             | ---           | 0,00                        | 0,00                  |                               | 0,00                       | A      | 0,00       | 0,00    |
| b) somme rimaste da pagare                           | 465.265,64                                | ---             | ---           | ---             | ---           | 0,00                        | 0,00                  |                               | 465.265,64                 | D      | 465.265,64 |         |
| 02) espropri e servitù onerose di cui i :            | 0,00                                      | ---             | ---           | ---             | ---           | 0,00                        | 0,00                  |                               | 0,00                       |        | 0,00       |         |
| a) pagamenti eseguiti                                | 0,00                                      | ---             | ---           | ---             | ---           | 0,00                        | 0,00                  |                               | 0,00                       | A      | 0,00       | 0,00    |
| b) somme rimaste da pagare                           | 0,00                                      | ---             | ---           | ---             | ---           | 0,00                        | 0,00                  |                               | 0,00                       | D      | 0,00       | 0,00    |
| 03) acquisto di beni specifici per re                | 0,00                                      | ---             | ---           | ---             | ---           | 0,00                        | 0,00                  |                               | 0,00                       |        | 0,00       | 0,00    |

COMUNE DI CASAMASSIMA  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

|   | IMPEGNI<br>DI<br>COMPETENZA | RISCONTI ATTIVI |      | RATEI PASSIVI |      | ALTRE RETT.<br>DEL RIS. FIN. | AL COMTO<br>ECONOMICO |                   | AL COMTO<br>DEL PATRIMONIO |        |           |          |
|---|-----------------------------|-----------------|------|---------------|------|------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------|-----------|----------|
|   |                             | INIZIALI        |      | FINALI        |      |                              | RIF. C.E.             | 1S+2S-3S-4S+5S-6S | RIF. C.P.                  | ATTIVO | RIF. C.P. | PASSIVO  |
|   |                             | (+)             | (-)  | (-)           | (+)  |                              |                       |                   |                            |        |           |          |
|   | (1S)                        | (2S)            | (3S) | (4S)          | (5S) | (6S)                         | (7S)                  |                   |                            |        |           |          |
| alizzazioni in economia di cui:   |                             |                 |      |               |      |                              |                       |                   |                            |        |           |          |
| a) pagamenti eseguiti   | 0.00                        | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  | A                 | 0.00                       |        | 0.00      | 0.00     |
| b) somme rimaste da pagare  | 0.00                        | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  | D                 | 0.00                       | E      | 0.00      | 0.00     |
| 4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia                            |                             |                 |      |               |      |                              |                       |                   |                            |        |           |          |
| a) pagamenti eseguiti   | 0.00                        | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  | A                 | 0.00                       |        | 0.00      | 0.00     |
| b) somme rimaste da pagare  | 0.00                        | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  | D                 | 0.00                       | E      | 0.00      | 0.00     |
| 5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui: | 102.792,68                  | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  |                   | 91.686,51                  |        | 91.686,51 |          |
| a) pagamenti eseguiti   | 91.686,51                   | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  | A                 | 0.00                       |        | 0.00      | 0.00     |
| b) somme rimaste da pagare  | 11.106,17                   | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  | D                 | 11.106,17                  | E      | 11.106,17 |          |
| 6) incarichi professionali esterni di cui:  | 51.534,32                   | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  |                   | 0.00                       |        | 0.00      | 1.586,00 |
| a) pagamenti eseguiti   | 1.586,00                    | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  | A                 | 0.00                       |        | 0.00      | 0.00     |
| b) somme rimaste da pagare  | 49.948,32                   | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  | D                 | 49.948,32                  | E      | 49.948,32 |          |
| 7) trasferimenti di capitale di cui:  | 0.00                        | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  |                   | 0.00                       |        | 0.00      | 0.00     |
| a) pagamenti eseguiti   | 0.00                        | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  | A                 | 0.00                       |        | 0.00      | 0.00     |
| b) somme rimaste da pagare  | 0.00                        | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  | D                 | 0.00                       | E      | 0.00      | 0.00     |
| 8) partecipazioni azionarie di cui:   | 0.00                        | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  |                   | 0.00                       |        | 0.00      | 0.00     |
| a) pagamenti eseguiti   | 0.00                        | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  | A                 | 0.00                       |        | 0.00      | 0.00     |
| b) somme rimaste da pagare  | 0.00                        | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  | D                 | 0.00                       | E      | 0.00      | 0.00     |
| 9) conferimenti di capitale di cui:   | 0.00                        | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  |                   | 0.00                       |        | 0.00      | 0.00     |
| a) pagamenti eseguiti   | 0.00                        | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  | A                 | 0.00                       |        | 0.00      | 0.00     |
| b) somme rimaste da pagare  | 0.00                        | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  | D                 | 0.00                       | E      | 0.00      | 0.00     |
| 10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:                                    | 0.00                        | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  |                   | 0.00                       |        | 0.00      | 0.00     |
| a) pagamenti eseguiti   | 0.00                        | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  | AIII2             | 0.00                       |        | 0.00      | 0.00     |
| b) somme rimaste da pagare  | 0.00                        | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  | BII               | 0.00                       |        | 0.00      | 0.00     |
| Totale spese in conto capitale di cui:  | 1.215.671,45                | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  |                   | 0.00                       |        | 0.00      | 0.00     |
| a) pagamenti eseguiti   | 719.020,35                  | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  |                   | 0.00                       |        | 0.00      | 0.00     |
| b) somme rimaste da pagare  | 526.320,13                  | ---             | ---  | ---           | ---  | 0.00                         | 0.00                  |                   | 0.00                       |        | 0.00      | 0.00     |

COMUNE DI CASAMASSIMA  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

|   | RISCONTI ATTIVI                  |      | RATEI PASSIVI |            | ALTRE RETT. DEL RIS. FIN. (-) | AL CONTO ECONOMICO |                   | AL CONTO DEL PATRIMONIO |        |            |               |
|---|----------------------------------|------|---------------|------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|
|   | IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA |      | INIZIALI (+)  | FINALI (-) |                               | RIF. C. E.         | 15+25-35-45+55-65 | RIF. C. P.              | ATTIVO | RIF. C. P. | PASSIVO       |
|   | (1S)                             | (2S) | (3S)          | (4S)       |                               | (5S)               | (6S)              | (7S)                    |        |            |               |
| titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI             |                                  |      |               |            |                               |                    |                   |                         |        |            |               |
| II  |                                  |      |               |            |                               |                    |                   |                         |        |            |               |
| 1) rimborso di anticipazioni di cassa               | 0,00                             | ---  | ---           | ---        | 0,00                          | ---                | 0,00              | ---                     | 0,00   | CIV        | 0,00          |
| a   |                                  |      |               |            |                               |                    |                   |                         |        |            |               |
| 2) rimborso di finanziamenti a breve termine        | 0,00                             | ---  | ---           | ---        | 0,00                          | ---                | 0,00              | ---                     | 0,00   | CI1        | 0,00          |
| 3) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti   | 371.770,66                       | ---  | ---           | ---        | 0,00                          | ---                | 0,00              | ---                     | 0,00   | CI2        | -371.770,66   |
| 4) rimborso di prestiti obbligazionari              | 0,00                             | ---  | ---           | ---        | 0,00                          | ---                | 0,00              | ---                     | 0,00   | CI3        | 0,00          |
| 5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali | 0,00                             | ---  | ---           | ---        | 0,00                          | ---                | 0,00              | ---                     | 0,00   | CI4        | 0,00          |
| Totale rimborso di prestiti                         | 371.770,66                       | ---  | ---           | ---        | 0,00                          | ---                | 0,00              | ---                     | 0,00   |            | 0,00          |
| titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI                        | 1.428.742,92                     | ---  | ---           | ---        | ---                           | ---                | ---               | ---                     | ---    | CV         | -1.349.297,98 |



COMUNE DI CASAMASSIMA  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2015

Pag.: 4

|  | IMPEGNI<br>FINANZIARI<br>DI<br>COMPETENZA | RISCONTI ATTIVI |               | RATEI PASSIVI   |               | ALTRE RETT.<br>DEL RIS.FIN. | AL CONTO<br>ECONOMICO |                   | M<br>O<br>T<br>E | AL CONTO<br>DEL PATRIMONIO |        |          |         |  |      |
|--|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|---------|--|------|
|  |   | INIZIALI<br>(+) | FINALI<br>(-) | INIZIALI<br>(-) | FINALI<br>(+) |                             | RIF.C.E.              | 15+2S-3S-4S+5S-6S |                  | RIF.C.P.                   | ATTIVO | RIF.C.P. | PASSIVO |  |      |
|  |   | (2S)            | (3S)          | (4S)            | (5S)          |                             | (-)                   | (7S)              |                  |                            |        |          |         |  |      |
|  | (1S)                                      |                 |               |                 |               |                             |                       |                   |                  |                            |        |          |         |  |      |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA                                      | 12.412.425,87                             | —               | —             | —               | —             | —                           | —                     | 0,00              |                  |                            | 0,00   |          | 0,00    |  | 0,00 |
| -Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo | —   | —               | —             | —               | —             | —                           | —                     | 0,00              |                  |                            | 0,00   | BI       | 0,00    |  | 0,00 |
| -Quote di ammortamento dell'esercizio                            | —   | —               | —             | —               | —             | —                           | —                     | 0,00              |                  |                            | 0,00   | A        | 0,00    |  | 0,00 |
| -Accantonamento per svalutazione crediti                         | —   | —               | —             | —               | —             | —                           | —                     | 0,00              |                  |                            | 0,00   | AIII4    | 0,00    |  | 0,00 |
| -Insussistenze dell'attivo                                       | —   | —               | —             | —               | —             | —                           | —                     | 0,00              |                  |                            | 0,00   |          | 0,00    |  | 0,00 |

CASAMASSIMA, li 31.12.2015

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Pietro LORE

Dott.ssa Giacomina GIUSTINO

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'Ente



# COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2015

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

|   | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da C/Finanziario |                     | Variazioni da Altre Cause |                     | Consistenza Finale   |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
|   |                  |                      | in +                        | in -                | in +                      | in -                |                      |
| c) Altre imprese  |                  | 42.406,01            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 42.406,01            |
| 2) Crediti verso:   |                  |                      |                             |                     |                           |                     |                      |
| a) Imprese controllate  |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 |
| b) Imprese collegate  |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 |
| c) Altre imprese  |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 |
| 3) Titoli   |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità<br>(detrato il fondo svalutazione crediti) |                  | 245.728,52           | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 340.000,00          | -94.271,48           |
| 5) Crediti per depositi cauzionali  |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Totale</b>   |                  | <b>288.134,53</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>340.000,00</b>   | <b>-51.865,47</b>    |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  | <b>22.236.375,13</b> | <b>717.434,35</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>1.290.135,46</b> | <b>21.663.674,02</b> |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| I) Rimanenze  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>II) CREDITI</b>  |                  | <b>4.741.312,32</b>  | <b>9.603.644,00</b>         | <b>8.368.153,23</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>5.976.803,09</b>  |
| 1) Verso contribuenti   |                  |                      |                             |                     |                           |                     |                      |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato                                  |                  |                      |                             |                     |                           |                     |                      |
| a1) Stato - correnti  |                  | 35.091,38            | 370.787,72                  | 380.908,34          | 0,00                      | 0,00                | 24.970,76            |
| a2) Stato - capitale  |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 |
| b1) Regione - correnti  |                  | 115.150,00           | 132.371,21                  | 221.121,21          | 0,00                      | 0,00                | 26.400,00            |
| b2) Regione - capitale  |                  | 2.759.721,69         | 613.007,63                  | 2.849.363,95        | 0,00                      | 0,00                | 523.365,37           |
| c1) Altri - correnti  |                  | 28.000,00            | 45.221,72                   | 13.500,00           | 0,00                      | 0,00                | 59.721,72            |
| c2) Altri - capitale  |                  | 85.645,05            | 0,00                        | 4.645,05            | 0,00                      | 0,00                | 81.000,00            |
| 3) Verso debitori diversi   |                  |                      |                             |                     |                           |                     |                      |
| a) Verso utenti di servizi pubblici   |                  | 86.675,95            | 361.637,56                  | 382.906,16          | 0,00                      | 0,00                | 65.407,35            |
| b) Verso utenti di beni patrimoniali  |                  | 13.042,06            | 9.659,48                    | 7.243,30            | 0,00                      | 0,00                | 15.458,24            |
| c1) Verso altri - correnti  |                  | 20.867,66            | 258.129,93                  | 415.622,51          | 0,00                      | 0,00                | -136.624,92          |
| c2) Verso altri - capitale  |                  | 250.862,94           | 213.928,70                  | 540.464,11          | 0,00                      | 0,00                | -75.672,47           |
| d) Da alienazioni patrimoniali  |                  | 1.200,00             | 55.980,97                   | 56.230,97           | 0,00                      | 0,00                | 950,00               |
| e) Per somme corrisposte c/terzi  |                  | 83.916,67            | 1.451.827,33                | 1.379.767,90        | 0,00                      | 0,00                | 155.976,10           |
| 4) Crediti per I.V.A.   |                  | 9.994,79             | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 9.994,79             |
| 5) Per depositi   |                  |                      |                             |                     |                           |                     |                      |

# COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2015

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

|   | Importi<br>Parziali | Consistenza<br>Iniziale | Variazioni da C/Finanziario |               | Variazioni da Altre Cause |              | Consistenza<br>Finale |
|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
|   |                     |                         | in +                        | in -          | in +                      | in -         |                       |
| a ) Banche  |                     | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| b ) Cassa Depositi e Prestiti                                   |                     | 200.507,41              | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 200.507,41            |
| <b>Totale</b>   |                     | 8.431.987,92            | 13.116.196,25               | 14.619.926,73 | 0,00                      | 0,00         | 6.928.257,44          |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON<br>COSTITUISCONO IMMOBILIZZI |                     | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| 1) Titoli   |                     | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE                                      |                     | 7.467.558,90            | 10.801.451,20               | 11.412.841,30 | 0,00                      | 0,00         | 6.856.168,80          |
| 1) Fondo di cassa   |                     | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| 2) Depositi bancari   |                     | 7.467.558,90            | 10.801.451,20               | 11.412.841,30 | 0,00                      | 0,00         | 6.856.168,80          |
| <b>Totale</b>   |                     | 15.899.546,82           | 23.917.647,45               | 26.032.768,03 | 0,00                      | 0,00         | 13.784.426,24         |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  |                     |                         |                             |               |                           |              |                       |
| C) RATEI E RISCONTI   |                     | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| I) Ratei attivi   |                     | 46.369,75               | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 46.369,75             |
| II) Risconti attivi   |                     | 46.369,75               | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 46.369,75             |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                  |                     |                         |                             |               |                           |              |                       |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)                                      |                     | 38.182.291,70           | 24.635.081,80               | 26.032.768,03 | 0,00                      | 1.290.135,46 | 35.494.470,01         |
| CONTI D'ORDINE  |                     |                         |                             |               |                           |              |                       |
| D) OPERE DA REALIZZARE  |                     | 4.445.146,27            | 1.215.671,45                | 5.125.615,99  | 0,00                      | 0,00         | 535.201,73            |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI                           |                     | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| F) BENI DI TERZI  |                     | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                    |                     | 4.445.146,27            | 1.215.671,45                | 5.125.615,99  | 0,00                      | 0,00         | 535.201,73            |

# COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2015

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

|  | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da C/Finanziario |               | Variazioni da Altre Cause |           | Consistenza Finale |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-----------|--------------------|
|  |                  |                      | in +                        | in -          | in +                      | in -      |                    |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                         |                  |                      |                             |               |                           |           |                    |
| I) Netto patrimoniale                              |                  | 27.231.344,07        | 0,00                        | 0,00          | 414.325,95                | 0,00      | 27.645.670,02      |
| II) Netto da beni demaniali                        |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00               |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                     |                  | 27.231.344,07        | 0,00                        | 0,00          | 414.325,95                | 0,00      | 27.645.670,02      |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                             |                  |                      |                             |               |                           |           |                    |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale     |                  | 4.574.079,80         | 694.007,63                  | 2.845.366,74  | 0,00                      | 0,00      | 2.422.720,69       |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare       |                  | 1.528.405,46         | 132.928,70                  | 249.136,14    | 0,00                      | 0,00      | 1.412.198,02       |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                         |                  | 6.102.485,26         | 826.936,33                  | 3.094.502,88  | 0,00                      | 0,00      | 3.834.918,71       |
| <b>C) DEBITI</b>                                   |                  |                      |                             |               |                           |           |                    |
| I) Debiti di finanziamento                         |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00               |
| 1) Per finanziamenti a breve termine               |                  | 1.416.578,57         | 10.660,10                   | 571.095,01    | 0,00                      | 0,00      | 856.143,66         |
| 2) Per mutui e prestiti                            |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00               |
| 3) Per prestiti obbligazionari                     |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00               |
| 4) Per debiti pluriennali                          |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00               |
| II) Debiti di funzionamento                        |                  | 3.174.729,45         | 9.400.964,41                | 9.602.016,67  | 0,00                      | 0,00      | 2.973.677,19       |
| III) Debiti per I.V.A.                             |                  | 0,00                 | 23.084,41                   | 7.837,16      | 23.084,41                 | 23.084,41 | 15.247,25          |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa              |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00               |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi            |                  | 257.154,35           | 1.428.742,92                | 1.517.084,09  | 0,00                      | 0,00      | 168.813,18         |
| VI) Debiti verso:                                  |                  |                      |                             |               |                           |           |                    |
| 1) Imprese controllate                             |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00               |
| 2) Imprese collegate                               |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00               |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00               |
| VII) Altri debiti                                  |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00               |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                               |                  | 4.848.462,37         | 10.863.451,84               | 11.698.032,93 | 23.084,41                 | 23.084,41 | 4.013.881,28       |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                         |                  |                      |                             |               |                           |           |                    |
| I) Ratei passivi                                   |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00               |
| II) Risconti passivi                               |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00               |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                     |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00      | 0,00               |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>                |                  | 38.182.291,70        | 11.690.388,17               | 14.792.535,81 | 437.410,36                | 23.084,41 | 35.494.470,01      |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                              |                  |                      |                             |               |                           |           |                    |

# COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2015

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

|                                     | Importi<br>Parziali | Consistenza<br>Iniziale | Variazioni da C/Finanziario |                     | Variazioni da Altre Cause |             | Consistenza<br>Finale |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
|                                     |                     |                         | in +                        | in -                | in +                      | in -        |                       |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE      |                     | 4.445.146,27            | 1.215.671,45                | 5.125.615,99        | 0,00                      | 0,00        | 535.201,73            |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI |                     | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00        | 0,00                  |
| G) BENI DI TERZI                    |                     | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00        | 0,00                  |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>        |                     | <b>4.445.146,27</b>     | <b>1.215.671,45</b>         | <b>5.125.615,99</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>535.201,73</b>     |

CASAMASSIMA li, 31.12.2015

Il Segretario  
Dott. Pietro LORE

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Giacomina GIUSTINO

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'ente