

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal al

Data,

 Il Responsabile del servizio

COMUNE DI FAVARA
 PROVINCIA DI AGRIGENTO

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE SETTORE n. 52 data 20/04/2016

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE n. 307 data 20/04/2016

OGGETTO: **RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 48 DEL 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.**

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 con determinazione n. 48 del 11/04/2016 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;

Considerato che:

- nell'ambito della verifica del Conto di Gestione del Tesoriere comunale si sono riscontrate le reversali n. 3986, 3987, 3988 e 3989, emesse in data 29/12/2015 ma riscosse in data 14/01/2016; di conseguenza, è stato necessario provvedere al loro annullamento in quanto il saldo finale di cassa figurava pari ad € 5.896,60 in luogo di € 0,00;

- sono stati eliminati, per mero errore, gli impegni n. 72/2015 e n. 76/2015, rispettivamente di € 50,35 ed € 0,01, cap. 294000/1, non consentendo la quadratura delle partite di giro;

- sono stati eliminati, inoltre, residui attivi per complessive € 759.499,12, in riferimento agli accertamenti n. 736/2015 ed n. 1437/2015, pari alla quantificazione dello squilibrio finanziario sul complesso delle spese del personale per l'esercizio finanziario 2015, derivate dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 ed a seguito della circolare assessoriale n. 5 del 11/04/2016 con la quale sono state fornite le disposizioni attuative di carattere generale ai fini dell'erogazione del saldo 2015;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, rettificare la richiamata determinazione dirigenziale al fine di approvare a seguito delle intervenute modifiche le risultanze finali dell'attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione;

Visti:

- l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2015;
 - l'elenco dei residui attivi e passivi da cancellare, con separata evidenziazione della motivazione della cancellazione;
 - 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

- di rettificare la determinazione n. 48 del 11/04/2016 in riferimento all'importo dei residui attivi e passivi da mantenere (Alleg. A ed B) e l'importo dei residui attivi e passivi da cancellare (Alleg. A ed B);
- di approvare, pertanto, ai soli fini ricognitori, le nuove risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio precedente ed in particolare:
 - l'elenco dei residui attivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2015 per € 3.447.661,17 - Alleg. A);
 - l'elenco dei residui passivi da mantenere € 9.769.023,36 - Alleg. B);
 - l'elenco dei residui passivi da cancellare € 85.086,09 - Alleg. B);
 - l'elenco dei residui attivi da cancellare € 803.794,64 - Alleg. A).
- Di dare atto che rimane invariato l'elenco degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre per € 27.604,79 - Alleg. B) approvato con la determinazione n. 48 del 11/04/2016 e che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere gli elenchi di cui al punto 2) 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;
- di accertare, 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 unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 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 diretti sulla situazione economico 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;
- 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, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

edsh

RESIDUI ATTIVI P.O.2										ALLEGATO A	
moti	av. escart	av. cod	imp. accert.	Imp. Rev.	Importo residuo	Mantenere	Eliminare	Reimputare 2016	Reimputare 2016		
INDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2015	1025	2717450,15	2589528,8	127.921,35	127.921,35					
INDO 2015	2015	1431	23564,16	3267,7	20.296,46	20296,46					
INDO 2015	2015	1434	280358,88	0	280.358,88	280358,88					
INDO 2014	2014	966	893479,55	815461,76	78.017,79	78017,79					
INDO REGIONALE PEREQUATIVO	2015	1146	1418611,93	236133,48	1.182.478,45	1182478,45					
INDO 2015 PARTE CORRENTE	2015	969	342000	328487,67	13.512,33	13512,33					
INDO 2015	2015	1437	311750	0	311.750,00	235.396,91	-76353,09				
INDO 2015	2015	736	2279172,82	972640,14	1.306.532,68	681.792,77	-624739,91				
INDO 2012	2012	126	5070,16	0	5.070,16	5070,16					
INDO 2015	2015	1439	196796,73	0	196.796,73	196796,73					
INDO 2011	2011	187	152001,62	0	152.001,62	152001,62					
INDO 2011	2011	188	32592,09	0	32.592,09	32592,09					
INDO 2011	2011	226	1956,25	0	1.956,25	1956,25					
INDO 2015	2015	456	15936,42	7968,18	7.968,24	7968,24					
INDO 2015	2015	1406	100000	0	100.000,00	100000					
INDO 2011	2011	190	1686,98	0	1.686,98	1686,98					
INDO 2012	2012	72	590,7	0	590,70	590,7					
INDO 2015	2015	186	5600	186,5	5.413,50	5413,5					
INDO 2015	2015	1465	40000	0	40.000,00	40000					
INDO 2015	2015	1466	5875	0	5.875,00	5875					
INDO 2011	2011	202	60741,5	0	60.741,50	60741,5					
INDO 2012	2012	671	182133,98	0	182.133,98	182133,98					
INDO 2015	2015	1433	29162,88	0	29.162,88	29162,88					

ATTIVITÀ FONDI PER IL																			
PRELIEVO ECONOMATO	2015	185		40000			40.000,00						-40000						
INERVENIRE DICEMBRE 2008																			
AGLIO 2010	2010	136		41515,65			41.515,65						-41515,65						
COMPENSI COMPONENTI SEGGI																			
LETTORALI	2011	123		2205,32			2.205,32						-2205,32						
TRASFERIMENTO IN ALI CANTIERI SALDO																			
11	2012	26		1736,75			1.736,75						-1736,75						
TENUTE PREVIDENZIALI E																			
SISTENZIALI AL PERSONALE	2014	4		1,14			1,14						-1,14						
IMBORTSO PROCED. LAVORI CIDA																			
OPPO	2007	381		12364,59			12.364,59						-12364,59						
RITTI DI SEGRETERIA	2015	1398		20			20,00												
ROVENTI REFEREZIONE SCOLASTICA	2015	1397		5241,6			5.241,60												
ROVENTI PARCHEGGI A PAG.	2015	1398		135			135,00												
ROVENTI CASTELLO	2015	1399		500			500,00												
MOZIONE ANTENNA NOKIA SIEMENS																			
TENUTE IRPEF	2010	92		4878,19			4.878,19						-4878,19						
				9.205.130,04			4.983.674,23						4.251.485,81						
													3.447.661,17						
													-						
													803.794,64						
													-						

A.M.S. B.

	Iv. codi	Iv. anno	Impimp	Impvarmat	Impinmat	da PAGARE	MANTENERE	CANCELLARE	REIMPUTARE
guida pigriamento	1489	2008	1980	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00		
TOLO DI RIFORMA	1489	2009	2120	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00		
ASSIGNI NON RISCOSSI ANNO 2006/07	2051	2009	47049,88	0,00	0,00	47.049,88	47.049,88		
ALL'ASP DI VERONA PER VISITE FISCALI	88	2010	61,95	0,00	0,00	61,95	61,95		
ALL'ASP PER VISITE FISCALI	88	2010	207,2	0,00	0,00	207,20	207,20		
LOTTE DA PIGNORAMENTO PER VISITE FISCALI	73	2010	51,8	0,00	0,00	51,80	51,80		
N.66 ASSEGNI NON RISCOSSI ANNO 2009-RELATIVI A	956	2010	7421,51	0,00	0,00	7.421,51	7.421,51		
N.31 ASSEGNI NON RISCOSSI ANNO 2009	244	2010	17491,98	0,00	0,00	17.491,98	17.491,98		
SOMME ALL'ASP DI AGRIGENTO PER VISITE FISCALI	50	2011	476,43	0,00	0,00	476,43	476,43		
OMME PIGNORATE	58	2011	2332	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00		
N.67 ASSEGNI NON RISCOSSI ANNO 2009 RELATIVI BORSE	70	2011	7100	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00		
SPESA PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO	284	2011	170,33	0,00	0,00	170,33	170,33		
N.75-VERSAMENTO	664	2011	30,04	0,00	0,00	30,04	30,04		
LETTRICA ANNO 2012	774	2012	1688,98	0,00	0,00	1.688,98	1.688,98		
LIQUIDAZ FATTURA AUTOCARROZZERIA CAMILLERI PIETRO	477	2012	7131,73	0,00	5.952,00	1.179,73	1.179,73		
OMME PIGNORATE	58	2012	3120	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00		
N.29 ASSEGNI NON RISCOSSI E.F. 2010/2011	290	2012	44590,79	0,00	0,00	44.590,79	44.590,79		
N.69 ASSEGNI NON RISCOSSI E.F. 2010/2011	291	2012	27701,23	0,00	0,00	27.701,23	27.701,23		
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENT	500	2012	2653,59	0,00	0,00	2.653,59	2.653,59		
SOMME PER MESE DI LUGLIO 2012 BENEFICIARIO	540	2012	1306	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00		
MOBIL E ANNO 2013	2002	2013	4195,15	0,00	0,00	4.195,15	4.195,15		
ANNO 2013	2008	2013	3022,94	0,00	0,00	3.022,94	3.022,94		
TELECOM GIUDICE DI PACE ANNO 2013	864	2013	9920,94	0,00	0,00	9.920,94	9.920,94		
EROGIA ANNO 2013 D.O. DAL 406 AL 410	866	2013	442	0,00	0,00	442,00	442,00		
ANNO 2012	1457	2013	3612,8	0,00	0,00	3.612,80	3.612,80		
2 OISL - Extra 27 n. 5 settembre 2013	2014	2013	50	0,00	0,00	50,00	50,00		
2 ANE SOMME PIGNORATE DIVERSI DIP. DI ACCANTONARE	2182	2013	4900,32	0,00	0,00	4.900,32	4.900,32		
2 SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA	2014	2013	99891,69	0,00	0,00	99.891,69	99.891,69		
2 SPESA PER FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE	2015	2013	15000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
2 SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER	1140	2014	6,72	0,00	0,00	6,72	6,72		
2 SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE	1756	2014	290	0,00	0,00	290,00	290,00		
2 SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER	750	2014	88	0,00	0,00	88,00	88,00		
2 SPESA PER FORNITURA DI OFFICINA MECCANICA SPECIAL	751	2014	142	0,00	0,00	142,00	142,00		
2 SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA SPECIAL	1141	2014	113	0,00	0,00	113,00	113,00		
2 FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER	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	1946	2014	1360	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00		
2 PER LA ELEZIONI EUROPEE DEL 2009/2014	650	2014	102,7	0,00	0,00	102,70	102,70		
2 PER LA ELEZIONI EUROPEE DEL 2009/2014	1203	2014	30,94	0,00	0,00	30,94	30,94		
2 PER LA ELEZIONI EUROPEE DEL 2009/2014	1536	2014	13.923,16	0,00	10.890,55	2.932,61	2.932,61		
2 PER LA ELEZIONI EUROPEE DEL 2009/2014	1820	2014	2.500,48	0,00	0,00	2.500,48	2.500,48		
2 LIQUIDAZIONE IMBENI TADI SCANALCO DOTI SSA	2015	2015	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
SOMME ANNO 2014	1101	2015	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00		
SOMME ANNO 2014	266	2015	1.3420,20	0,00	0,00	13.420,20	13.420,20		
2 SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE DAL 01/07/2015	1188	2015	47570,37	0,00	0,00	47.570,37	47.570,37		
2 SPESA E LIQUIDAZ FATTURE TELECOM SPA AGOSTO-	1980	2015	36862,02	0,00	0,00	36.862,02	36.862,02		
4 DI TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2015	2024	2015	7697,41	0,00	0,00	7.697,41	7.697,41		
4 TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2015	2025	2015	7697,45	0,00	0,00	7.697,45	7.697,45		
2 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL MESE DI GIUGNO	888	2015	15198,15	0,00	15.198,14	0,01	0,01		

1.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2015	1982	2015	68256,18	0,00	0,00	68.256,18	68.256,18	0,00	0,01
2.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	2020	2015	33705,48	0,00	33.705,48	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	424	2015	2746,47	0,00	0,00	2.746,47	2.746,46	0,01	0,01
4.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	212	2015	5845,47	0,00	4.580,33	1.085,14	287,22	777,92	1,01
5.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	423	2015	7500	0,00	0,00	7.500,00	6.148,49	1.351,51	1,01
6.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	449	2015	22979,75	0,00	2.318,65	610,00	610,00	0,00	0,01
7.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1467	2015	2460350	0,00	2.440,00	610,00	610,00	0,00	0,01
8.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1183	2015	23227,88	0,00	1.282,00	24.603,28	24.603,28	0,00	0,01
9.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1103	2015	3447,88	0,00	0,00	5.843,90	5.843,90	0,00	0,01
10.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1104	2015	5843,81	0,00	0,00	7.813,90	7.813,90	0,00	0,01
11.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1105	2015	7813	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,01
12.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1106	2015	2100	0,00	0,00	27.782,83	27.782,83	0,00	0,01
13.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1107	2015	27783,83	0,00	0,00	30.779,18	30.779,18	0,00	0,01
14.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1108	2015	31778,81	0,00	3.382,00	1.989,89	1.989,89	0,00	0,01
15.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	219	2015	5000	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,01
16.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	374	2015	1969,89	0,00	0,00	763,20	763,20	0,00	0,01
17.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	422	2015	700	0,00	0,00	3.587,60	3.587,60	0,00	0,01
18.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	423	2015	763,2	0,00	0,00	771,22	771,22	0,00	0,01
19.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	686	2015	3587,6	0,00	0,00	566,16	566,16	0,00	0,01
20.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	755	2015	996,84	0,00	0,00	9,72	9,72	0,00	0,01
21.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	833	2015	576,88	0,00	0,00	233,26	233,26	0,00	0,01
22.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	865	2015	6486,44	0,00	0,00	13.146,01	13.146,01	0,00	0,01
23.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	997	2015	13146,01	0,00	0,00	10.099,42	10.099,42	0,00	0,01
24.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1074	2015	13386,36	0,00	1.500,00	300,00	300,00	0,00	0,01
25.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1075	2015	1800	0,00	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00	0,01
26.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1076	2015	328	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,01
27.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1077	2015	328	0,00	0,00	4.684,94	4.684,94	0,00	0,01
28.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1078	2015	2128	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,01
29.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1110	2015	11997,63	0,00	10.081,83	4.854,94	4.854,94	0,00	0,01
30.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1111	2015	4654,94	0,00	0,00	604,22	604,22	0,00	0,01
31.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	264	2015	1650	0,00	0,00	11,45	11,45	0,00	0,01
32.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	428	2015	828	0,00	0,00	604,22	604,22	0,00	0,01
33.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	428	2015	1650	0,00	0,00	11,45	11,45	0,00	0,01
34.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	828	2015	604,22	0,00	0,00	604,22	604,22	0,00	0,01
35.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1184	2015	8781,88	0,00	8.770,43	0,00	0,00	0,00	0,01
36.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	2051	2015	567362,07	0,00	567.362,07	0,00	0,00	0,00	0,01
37.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	2052	2015	240784,94	0,00	240.784,94	0,00	0,00	0,00	0,01
38.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1127	2015	2000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,01
39.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1909	2015	337,24	0,00	0,00	337,24	337,24	0,00	0,01
40.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1910	2015	40,81	0,00	0,00	40,81	40,81	0,00	0,01
41.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1144	2015	586,7	0,00	0,00	586,70	586,70	0,00	0,01
42.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	682	2015	7271,38	0,00	72.71,38	0,00	0,00	0,00	0,01
43.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	683	2015	88255,88	0,00	88.255,88	0,00	0,00	0,00	0,01
44.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	2048	2015	50455,92	0,00	50.455,92	0,00	0,00	0,00	0,01
45.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	633	2015	1737,1	0,00	1.737,09	0,01	0,01	0,01	0,01
46.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	2039	2015	3829,42	0,00	0,00	3.829,42	3.829,42	0,00	0,01
47.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	2039	2015	287,05	0,00	0,00	287,05	287,05	0,00	0,01
48.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	2039	2015	107,50	0,00	0,00	107,50	107,50	0,00	0,01
49.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	2039	2015	18,69	0,00	0,00	18,69	18,69	0,00	0,01
50.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	964	2015	8000	0,00	7.957,80	418,69	418,69	0,00	0,01
51.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1961	2015	277	0,00	0,00	277,50	277,50	0,00	0,01
52.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1962	2015	277,50	0,00	0,00	486,76	486,76	0,00	0,01
53.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1963	2015	486,76	0,00	0,00	72,50	72,50	0,00	0,01
54.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1964	2015	72,50	0,00	0,00	672,50	672,50	0,00	0,01
55.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1965	2015	672,50	0,00	0,00	164,99	164,99	0,00	0,01
56.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	288	2015	165	0,00	0,00	446,96	446,96	0,00	0,01
57.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	289	2015	908,65	0,00	461,69	446,96	446,96	0,00	0,01
58.1 DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI	1986	2015	1542,91	0,00	0,00	1.542,91	1.542,91	0,00	0,01

241

