

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0101103 / 021233.156 SPESE PER IL NOTIZIARIO DEL COMUNE E INFORMAZIONE AI CITTADINI.	2015 / 00316 MIA MIND: SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA GIORNALINO COMUNALE ANNO 2015	INS	prescritto	1.231,60
	2019 / 00043 VISUAL PROJECT: REDAZIONE, GRAFICA E STAMPA PERIODICO COMUNALI DAL 1/1/2018 AL 31/12/2019	INS		0,02
Totale meccanografico 1010203 1.231,62	Totale voce 0101103 / 021233.156			1.231,62
0102103 / 021221.048 SPESE PER ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.	2019 / 00234 TRIBOO DATA ANALYTICS SRL : ABBONAMENTO SHINYSTAT ANNO 2019	INS	economia	107,36
	Totale voce 0102103 / 021221.048			107,36
0102103 / 021236.300 MANUTENZIONE MEZZI - SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZ. SERV.	2019 / 00071 G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI SEGRETERIA GENERALE PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE DEL 234 DEL 13/07/2018	INS		500,00
Totale meccanografico 1010203 607,36	Totale voce 0102103 / 021236.300			500,00
0103103 / 021336.301 CANONI ASSISTENZA E INTERVENTI : GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA.	2019 / 00263 DATAGRAPH: CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO COM -AREA PATRIMONIO PER GESTIONE INVENTARI	INS	Cons. 2020: economia	0,01
Totale meccanografico 1010303 0,01	Totale voce 0103103 / 021336.301			0,01
0104103 / 021433.140 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	2019 / 00314 I.C.A.: RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI dal 1/1/2019 al 30/9/2019	INS	economia	265,99
	Totale voce 0104103 / 021433.140			265,99
0104103 / 021435.245 INCARICHI PER LITI ED ARBITRAGGI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI	2017 / 00393 UFF.CONTENZIOSO TRIBUTARIO: RESISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO AVVISO IMU 2013 SOC. LOGISTICA E SVILUPPO	INS		14,80
Totale meccanografico 1010403 280,79	Totale voce 0104103 / 021435.245			14,80

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105103 / 021538.340 GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2019 / 00025 ANTAS: BENI DEMANIALI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT.2018/SETT.2024	INS		275,66
Totale voce 0105103 / 021538.340				275,66
0105103 / 021538.347 SPESE DI CONDOMINIO	2019 / 00464 CONDOMINIO BARCHETTA AMMINISTRATORE GEST.IM.ELLE : SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	INS		3.000,00
Totale voce 0105103 / 021538.347				3.000,00
0105103 / 021545.340 GAS METANO - GESTIONE S. ROCCO E SALA RI	2019 / 00026 ANTAS: SAN ROCCO-R1 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT.2018-SETT.2024	INS	economie	13,00
Totale meccanografico 1010503 3.288,66	Totale voce 0105103 / 021545.340			13,00
0106103 / 021536.300 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZ. SERVIZI.	2019 / 00072 G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI BENI DEMANIALI PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE 234 DEL 13/07/2018	INS		1.053,74
Totale voce 0106103 / 021536.300				1.053,74
0106103 / 021537.320 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - PREST. SERVIZI	2018 / 00362 ASSMO: RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI INDUSTRIALE	INS		597,80
	2019 / 00066 F.A,M ANTINCENDIO SRL: MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - (DETERMINA A CONTRATTARE DD 216 6/7/2018)	INS		348,16
Totale voce 0106103 / 021537.320				945,96
0106103 / 021557.370 UFFICIO TECNICO - UTILIZZO BENI DI TERZI	2019 / 00509 BACCARANI MACCHINE EDILI SRL : Noleggio di piattaforma di lavoro elevabile	INS	servizi erogati	20,06
Totale meccanografico 2.019,76	Totale voce 0106103 / 021557.370			20,06

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0106109 / 021610.018 SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO: PERSONALE COMANDATO	2019 / 00514 UFFICIO TECNICO: COMANDO ISTRUTTORE TECNICO DA RUBIERIA GIU-LUG 2019 (VEDI IMP. 2019/430).	INS		458,76
Totale meccanografico 458,76	Totale voce	0106109 / 021610.018		458,76
0106202 / 041501.702 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI	2016 / 00396 ING. RIUNITI: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RIFACIMENTO TETTO PALAZZO B DOPO SISMA (IA869)	INS		2.037,36
Totale voce			0106202 / 041501.702	2.037,36
0106202 / 041501.703 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI.	2010 / 03021 STUDIO TECO E STUDIO ASSOCIATO: STUDIO FATTIBILITA' SISTEMAZIONE CENTRO SPORTIVO (D.278)	INS		16.543,93
Totale meccanografico 2010501 18.581,29	Totale voce	0106202 / 041501.703		16.543,93
0107102 / 021786.604 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP INTERINALI. ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2019 / 00103 TEMPOR: SOMMINISTRAZIONE N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PERIODO 1-14 GENNAIO 2019 (portato da cap. 21786/600 a cap. 21786/604 con VAR01)	INS		150,00
Totale meccanografico 150,00	Totale voce	0107102 / 021786.604		150,00
0107104 / 021769.440 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2019 / 00519 COMUNE DI MODENA : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2019	INS	economia	236,51
Totale meccanografico 236,51	Totale voce	0107104 / 021769.440		236,51
0107109 / 021710.018 ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	2019 / 00251 COMUNE DI CASALGRANCE: RIMBORSO COMANDO IZZO ADALGISO per 16 ore e trenta minuti settimanali dal 04/02/2019 al 16/02/2019 e 10 ore e trenta minuti settimanali dal 17/02/2019 al 02/03/2019;	INS		50,00
Totale meccanografico 50,00	Totale voce	0107109 / 021710.018		50,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111101 / 021011.004 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO STRAORDINARIO	2019 / 00204 LAVORO STRAORDINARIO - ONERI ANNO 2019	INS		2,17
Totale voce 0111101 / 021011.004				2,17
0111101 / 021011.011 LAVORO STRAORDINARIO	2019 / 00203 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE RUOLO ANNO 2019	INS		1,14
Totale meccanografico 3,31 Totale voce 0111101 / 021011.011				1,14
0111102 / 021086.601 IRAP LAVORO STRAORDINARIO	2019 / 00205 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE RUOLO - IRAP ANNO 2019	INS		0,43
Totale meccanografico 0,43 Totale voce 0111102 / 021086.601				0,43
0111104 / 021013.528 TRASFERIMENTI E RIMBORSI VARI AD UNIONE	2019 / 00548 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (BANDO LAGHI)	INS	economia	700,00
Totale meccanografico 700,00 Totale voce 0111104 / 021013.528				700,00
0502103 / 025121.048 SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI - BIBLIOTECA.	2019 / 00404 TERMINAL VIDEO ITALIA SRL : ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2019 (DD 161 DEL 17/05/2019)	INS		34,72
Totale voce 0502103 / 025121.048				34,72
0502103 / 025136.300 MANUTENZIONE MEZZI - MUSEO - PRESTAZIONE SERVIZI.	2019 / 00073 G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI MUSEO PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE 234 DEL 13/07/2018	INS		428,80
Totale voce 0502103 / 025136.300				428,80

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502103 / 025145.340 GAS METANO - MUSEO BILANCIA.	2019 / 00027 ANTAS: MUSEO BILANCIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018/SETT.2024	INS	economie	20,69
Totale meccanografico 484,21	Totale voce 0502103 / 025145.340			20,69
0502104 / 025169.445 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITÀ CULTURALI	2019 / 00516 Concessione contributo al Circolo dei Giovani e dei Lavoratori per la realizzazione della rassegna Catames stagione 2019-2020	INS		1.997,61
Totale meccanografico 1.997,61	Totale voce 0502104 / 025169.445			1.997,61
0502202 / 045181.754 ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA - FONOTECA : LIBRI, ENCICLOPEDIA E MATERIALE AUDIOVISIVO.	2018 / 00309 GIULIO EINAUDI EDITORE - MORATTI MG RESP. ZONA REGGIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA ANNO 2018 (det. a contrattare dd.88 19/3/2018)	INS		60,41
Totale meccanografico 2050105 60,41	Totale voce 0502202 / 045181.754			60,41
0601103 / 026347.340 GAS METANO - MANIFESTAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - SALE: POLIVALENTE E MUSICA	2019 / 00028 ANTAS: SALA POLIVALENTE - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT-2018-SETT2024	INS	economie	43,96
Totale meccanografico 1060303 43,96	Totale voce 0601103 / 026347.340			43,96
0602103 / 026333.159 SPESE PER GESTIONE E CONDUZIONE SPAZIO GIOVANI E LUDOTECA	2019 / 00444 COOPERATIVA ACCENTO : RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI ANNI 2019/2021	INS		5.132,80
	2019 / 00485 ACCENTO SOC. COOP. SOCIALE : INCREMENTO SPESA PER AUMENTO ISTAT GESTIONE E CONDUZIONE SPAZIO GIOVANI E LUDOTECA ANNO 2019/2021 ANNO 2019	INS		83,46
	2019 / 00486 ACCENTO SOC. COOP. SOCIALE : AMPLIAMENTO CONTRATTO GESTIONE E CONDUZIONE SPAZIO GIOVANI E LUDOTECA 2019/2021 ANNO 2019	INS		70,01
Totale voce 0602103 / 026333.159				5.286,27

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0602103 / 026345.340 GAS METANO - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - INFORMAGIOVANI.	2019 / 00029 ANTAS: VILLABI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018-SETT.2024	INS	economie	8,61
Totale meccanografico 1060303 5.294,88	Totale voce 0602103 / 026345.340			8,61
0801103 / 029135.246 STUDI, PROGETTAZIONI ED INCARICHI - SERVIZIO URBANISTICA	2016 / 00391 LODOVISI ACHILLE: RICERCA STORICA PRESSO CESSATO ARCHIVIO DI STATO A MODENA E PREFETTURA (IA1105)	INS		854,00
	2018 / 00250 RIGHI EZIO: INTEGRAZIONE INCARICO REDAZIONE STRUMENTI PIANIFICAZIONE PSC, POC e RUE (IA676)	INS	incarico concluso	16.494,72
Totale meccanografico 1090103 17.348,72	Totale voce 0801103 / 029135.246			17.348,72
0902101 / 029612.006 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE: CONTRIBUTI SU ALTRI COMPENSI	2019 / 00207 CALAMITA' NATURALI - LAVORO STRAORDINARIO - ONERI ANNO 2019	INS		130,00
	Totale voce 0902101 / 029612.006			130,00
0902101 / 029612.022 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE: SPESE DI PERSONALE - ALTRI COMPENSI.	2019 / 00206 CALAMITA' NATURALI - SPESE PERSONALE RUOLO -LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2019	INS		510,00
Totale meccanografico 640,00	Totale voce 0902101 / 029612.022			510,00
0902102 / 029612.600 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE: IRAP SU ALTRI COMPENSI	2019 / 00208 CALAMITA' NATURALI - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE RUOLO - IRAP ANNO 2019	INS		45,00
Totale meccanografico 45,00	Totale voce 0902102 / 029612.600			45,00
0902103 / 029633.155 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. TRATTAMENTO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE .	2019 / 00253 C.F.P COP. FACCHINI PORTABAGAGLI : SERVIZIO DISINFESTAZIONE 2019-2021	INS		921,01
	Totale voce 0902103 / 029633.155			921,01

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0902103 / 029637.321 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	2019 / 00269 STUDIO SILVA: CENSIMENTO ALBERATURE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE Determina contrarre 435 del 21/12/2018	INS	economie di gara	11.665,86
Totale meccanografico 1090603 12.586,87	Totale voce 0902103 / 029637.321			11.665,86
0903104 / 029569.436 TARI - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI	2013 / 10690 TARES: AGEVOLAZIONI TARIFFE ANNO 2013 A CARICO BILANCIO COMUNALE (IA690)	INS	Per contabilizzazione TARI precedentemente a MTR	27.000,00
	2015 / 00794 TARI 2015: UTENZE NON DOMESTICHE: ULTERIORE RIDUZIONE PER IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO TRAMITE SISTEMA DI PESATURA	INS	Per contabilizzazione TARI precedentemente a MTR	2.000,00
	2015 / 00795 TARI 2015: ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ATTUATE NEL PIANO TARIFFARIO ANNO 2015	INS	Per contabilizzazione TARI precedentemente a MTR	11.000,00
	2015 / 00796 TARI 2015: SCONTI PER UTENZE AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO	INS	Per contabilizzazione TARI precedentemente a MTR	9.000,00
	2016 / 00711 TARI 2016 - CONTABILIZZAZIONE DELLE RIDUZIONI ED ESENZIONI PREVISTE DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	INS	Per contabilizzazione TARI precedentemente a MTR	24.000,00
Totale meccanografico 1090505 73.000,00	Totale voce 0903104 / 029569.436			73.000,00
1005103 / 028125.076 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE : ACQUISTO DI BENI	2019 / 00316 FRANTOIO FONDOVALLE SRL : FORNITURA MATERIALI LAPIDEI	INS	fornitura esaurita	194,48
	Totale voce 1005103 / 028125.076			194,48
1005103 / 028131.110 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2019 / 00500 DITTE VARIE: SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2021 - (CAVAZZUTI, SM EDIL PAV, CARRETTI)	INS		715,80
	Totale voce 1005103 / 028131.110			715,80

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1005103 / 028237.320 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: RIPRISTINO DANNI PROVOCATI DA SINISTRI - PRESTAZIONI SERVIZI	2019 / 00511 IDROLUX IMPIANTI : SOSTITUZIONE N.2 PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DI VITTORIO E VIA REGGIO	INS	impegno preso erroneamente	5.329,01
Totale meccanografico 6.239,29	Totale voce 1005103 / 028237.320			5.329,01
1005202 / 048101.703 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI.	2019 / 00287 FRANTOIO FONDOVALLE. COMPLETAMENTO RETE CICLABILE URBANA . - SUB APPALTO DI ALCUNE OPERE A DITTA D&G dd.242 5/8/2019	INS		0,05
	2019 / 00450 I.C.S. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE :MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	INS	Proviene da Impegno 2019-00450.001 lavoro chiuso	6.720,70
	2019 / 00466 MANTOVAGRICOLTURA SRL : MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA BELLINI : REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI	INS	lavoro chiuso	1,68
Totale meccanografico 6.722,43	Totale voce 1005202 / 048101.703			6.722,43
1101102 / 029370.619 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019 / 00126 ACI: BOLLO SICURO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	INS	economia	318,59
Totale meccanografico 318,59	Totale voce 1101102 / 029370.619			318,59
1203202 / 050302.700 CASA PROTETTA DI SOLIERA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE	2018 / 00344 COMUNE DI SOLIERA: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI DELLA CASA PROTETTA SANDRO PERTINI DI SOLIERA	INS		3.663,56
Totale meccanografico 2100301 3.663,56	Totale voce 1203202 / 050302.700			3.663,56
1204104 / 030473.529 TRASFERIMENTI AD UNIONE TERRE D'ARGINE PER SERVIZI SOCIALI.	2019 / 00542 UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE FCRMO BANDO POVERTÀ 2019	INS	minor importo riconosciuto a rendicontazione (vedi acc. 2019/216)	140,00
Totale meccanografico 140,00	Totale voce 1204104 / 030473.529			140,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1209103 / 030533.140 SPESE PER RUOLO LUCI VOTIVE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2019 / 00494 POSTEL SPA : STAMPA IMBUSTAMENTO E INVIO BOLLETTINI PAGAMENTO LUCI VOTIVE ANNO 2019	INS		97,26
	2019 / 00501 POSTE ITALIANE SPA : RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE BOLLETTINI LUCI VOTIVE	INS		465,00
Totale voce 1209103 / 030533.140				562,26
1209103 / 030538.340 GAS METANO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2019 / 00030 ANTAS: CIMITERI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS - OTT. 2018-SETT.2024	INS		53,71
Totale meccanografico 1100503 615,97	Totale voce		1209103 / 030538.340	53,71
1403104 / 031578.547 FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2015 / 00801 PROGETTO "CAMPO D'INNOVAZIONE"	INS		285,75
Totale meccanografico 1110505 285,75	Totale voce		1403104 / 031578.547	285,75
1404103 / 032533.340 FARMACIA COMUNALE: GESTIONE CALORE	2019 / 00031 ANTAS: FARMACIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018-SETT.2024	INS		32,38
Totale meccanografico 1010503 32,38	Totale voce		1404103 / 032533.340	32,38
1801104 / 021379.529 TRASFERIMENTI AD UNIONE "TERRE D'ARGINE"	2018 / 00393 UNIONE TERRE ARGINE: SERVIZI GENERALI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2018	INS	economia	14.638,91
Totale meccanografico 1010305 14.638,91	Totale voce		1801104 / 021379.529	14.638,91
9901701 / 074005.001 SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	2015 / 00697 TARES: ASSEgni EMESSI PER RIMBORSI TARES E NON RISCOSSI E RIVERSATI DA HERA	INS	Cons. 2020: prescritti.	911,23
Totale meccanografico 4000005 911,23	Totale voce		9901701 / 074005.001	911,23

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
9901702 / 074212.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2019 / 00335 AGENZIA DELLE ENTRATE: PRENOTAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2019 (DIFF. EURO 213,00 CONTRATTO ICA VA A POSTO CDN RINNOVO)	INS	Cons. 2020: economia	309,00
Totale meccanografico 309,00	Totale voce 9901702 / 074212.000			309,00
			Totale Perenzioni	0,00
			Totale Insussistenze	172.987,27
			TOTALE FINALE	172.987,27