

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0101103 / 021130.083 INDENNITA' DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E RIMBORSI DIVERSI.	2020 / 00247 AMMINISTRATORI: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2020	INS		272,36
Totale meccanografico 272,36	Totale voce 0101103 / 021130.083			272,36
0102104 / 021275.528 RIMBORSO A COMUNE DI SOLIERA QUOTA PARTE RIDUZIONE DI RISORSE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA (ART. 7 COMMA 31 SEXIES DL78/2010)	2018 / 00561 COMUNE DI SOLIERA: TRASFERIMENTO PER RIVALSA A FRONTE DELLA RIDUZIONE DELLE RISORSE EX ART. 7 COMMA 31 SEXIES DL 78/2010	INS	minore spesa	5.983,74
	Totale voce 0102104 / 021275.528			5.983,74
0102104 / 021275.529 TRASFERIMENTO A COMUNE DI SOLIERA QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	2018 / 00570 COMUNE DI SOLIERA: TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018 - (DIRITTI SEGRETERIA)	INS		884,77
Totale meccanografico 1010205 6.868,51	Totale voce 0102104 / 021275.529			884,77
0105103 / 021538.307 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2019 / 00032 ANTAS:BENI DEMANIALI- SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA C RAFFRESCAMENTO OTT. 2018 -SETT.2024	INS		4.500,00
	2020 / 00067 ANTAS:BENI DEMANIALI- SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA C RAFFRESCAMENTO OTT. 2018 -SETT.2024	INS		3.000,00
	Totale voce 0105103 / 021538.307			7.500,00
0105103 / 021538.340 GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2020 / 00059 ANTAS: BENI DEMANIALI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT.2018/SETT.2024	INS		1.048,74
	Totale voce 0105103 / 021538.340			1.048,74
0105103 / 021538.343 ACQUA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2020 / 00355 AIMAG: BENI DEMANIALI -FORNITURA ACQUA ANNO 2020	INS	minore spesa	48,74
	Totale voce 0105103 / 021538.343			48,74

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105103 / 021538.347 SPESE DI CONDOMINIO	2019 / 00465 CONDOMINIO ZAFFIRO AMMINISTRATORE GEST.IM. ELLE : SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	INS	L'amministratore non ha ancora inviato bilancio consuntivo e rendicontazione spese - da mandare in avanzo fra le spese	4.543,11
	2020 / 00466 GEST.IMM.ELLE: CONDOMINIO ZAFFIRO - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020	INS	L'amministratore non ha ancora inviato bilancio consuntivo e rendicontato le spese - da accantonare in avanzo sfra le	1.197,67
Totale voce 0105103 / 021538.347				5.740,78
0105103 / 021545.340 GAS METANO - GESTIONE S. ROCCO E SALA R1	2020 / 00060 ANTAS: SAN ROCCO-R1 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT.2018-SETT.2024	INS		171,32
Totale meccanografico 14.509,58	Totale voce 0105103 / 021545.340			171,32
0106103 / 021522.076 SPESE DI MANUT.IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI	2020 / 00276 DIESSE FERRAMENTA SNC: FORNITURA DI MINUTERIA DA FERRAMENTA PER INTERVENTI DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	INS		438,76
	2020 / 00277 FERRAMENTA DIESSE: acquisito di ferramenta da utilizzarsi da parte del Gruppo ProtezioneCivile di Campogalliano per emergenza covid 19	INS		326,03
Totale voce 0106103 / 021522.076				764,79
0106103 / 021531.101 SPESE PER PULIZIA LOCALI: BENI DEMANIALI	2020 / 00089 CNS PULIZIE : SERVIZIO DI PULIZIE BENI DEMANIALI PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020 - PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER - FINO AL 31/12/20	INS	minore spesa	2.058,74
Totale voce 0106103 / 021531.101				2.058,74
0106103 / 021537.320 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - PREST. SERVIZI	2019 / 00267 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA GAS E CLIMATIZZAZIONE: 2% FUNZIONI TECNICHE PER INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DLGS 50/2016	INS	non andavano previsti	6.486,26

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2020 / 00031 F.A,M ANTINCENDIO SRL: MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - (DETERMINA A CONTRATTARE DD 216 06072018)	INS		1.544,76
	2020 / 00054 LESIGARDEN: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO ANNO 2019- 2021	INS		2.365,57
	2020 / 00058 SCOVA IMPIANTI SRL : MANUTENZIONE PERIODICA PIAZZA DELLA BILANCIA	INS		1.695,80
	2020 / 00278 GEFONIE: VERIFICA STRUMENTALE PER RICERCA GUASTO CHE CAUSA UNA PERDITA DELL'ANELLO ANTINCENDIO PRESENTE NEL SEMINTERRATO DELLA PALAZZINA A	INS		48,40
	2020 / 00335 IMPER-GI 2 SNC : lavori inerenti opere da lattoniere presso strutture di proprietà comunale per l'anno 2020;	INS		1.584,92
	2020 / 00337 ENERCOS SRL : lavori inerenti opere da imprenditore edile presso edifici di proprietà comunale per l'anno 2020;	INS		227,35
Totale meccanografico	16.776,59	Totale voce	0106103 / 021537.320	13.953,06
0106202 / 041501.705 INTERVENTI PER RIGENERAZIONE URBANA	2020 / 00300 RIQUALIFICAZIONE AREA EX BENETTI - SOCIAL HOUSING - CENTRO ANZIANI I.04 (contributo regionale)	INS	Proviene da Impegno 2020-00300.003	3.660,00
	2020 / 00303 NOTAIO CAMOCARDI : SERVIZIO DI REDAZIONE ATTI NOTARILI RIF. RIQUALIFICAZIONE AREA EX BENETTI - SOCIAL HOUSING - CENTRO ANZIANI I.04	INS		55,23
		Totale voce	0106202 / 041501.705	3.715,23

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo	
0106202 / 041525.725 UFFICIO TECNICO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2020 / 00323 ARCH. EDOARDO COLONNA : INCARICO PROFESSIONALE RIGENERAZIONE URBANA	INS		0,01	
Totale meccanografico 3.715,24	Totale voce	0106202 / 041525.725		0,01	
0107103 / 022033.156 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI	2020 / 00436 CNS : REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI SEDE DI SEGGIO	INS	Minore spesa	887,67	
Totale meccanografico 887,67	Totale voce	0107103 / 022033.156		887,67	
0107104 / 021769.440 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLINO FACILE	2020 / 00453 COMUNE DI MODENA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020	INS	Residuo del 2020. La quota dovuta è stata pagata il 22/12/2021, pertanto la differenza va messa in economia	360,95	
Totale meccanografico 360,95	Totale voce	0107104 / 021769.440		360,95	
0111101 / 021011.004 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO STRAORDINARIO	2020 / 00233 LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI ANNO 2020	INS		289,31	
Totale voce				0111101 / 021011.004	289,31
0111101 / 021011.006 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON RIPARTITI	2020 / 00287 ONERI FONDO PRODUTTIVITÀ E NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2019	INS		381,74	
Totale voce				0111101 / 021011.006	381,74
0111101 / 021011.010 FONDO RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE	2020 / 00286 FONDO RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE 2019	INS		2.116,84	
Totale voce				0111101 / 021011.010	2.116,84

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111101 / 021011.011 LAVORO STRAORDINARIO	2020 / 00232 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE DI RUOLO ANNO 2020	INS		1.139,96
Totale meccanografico 3.927,85	Totale voce 0111101 / 021011.011			1.139,96
0111102 / 021086.600 I.R.A.P. DIPENDENTI NON RIPARTITA	2020 / 00288 IRAP SU FONDO PRODUTTIVITÀ E NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2019	INS		179,95
	Totale voce 0111102 / 021086.600			179,95
0111102 / 021086.601 IRAP LAVORO STRAORDINARIO	2020 / 00234 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE DI RUOLO - IRAP ANNO 2020	INS		96,89
Totale meccanografico 276,84	Totale voce 0111102 / 021086.601			96,89
0111103 / 021013.143 INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE	2020 / 00248 PERSONALE DIPENDENTE: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2020	INS		300,00
Totale meccanografico 300,00	Totale voce 0111103 / 021013.143			300,00
0402202 / 044102.702 INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2020 / 00408 interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (avanzo vincolato)	INS		2.561,56
Totale meccanografico 2.561,56	Totale voce 0402202 / 044102.702			2.561,56
0502103 / 025121.048 SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI - BIBLIOTECA.	2019 / 00540 IBS.IT INTERNET BOOK SHOP : ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	INS	Proviene da Impegno 2019-00540.001	72,31
	Totale voce 0502103 / 025121.048			72,31

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502103 / 025145.340 GAS METANO - MUSEO BILANCIA.	2020 / 00061 ANTAS: MUSEO BILANCIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018/SETT.2024	INS		967,16
Totale meccanografico 1.039,47	Totale voce	0502103 / 025145.340		967,16
0601103 / 026347.340 GAS METANO - MANIFESTAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - SALE: POLIVALENTE E MUSICA	2020 / 00062 ANTAS: SALA POLIVALENTE - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT-2018-SETT2024	INS		2.374,25
Totale meccanografico 2.374,25	Totale voce	0601103 / 026347.340		2.374,25
0602103 / 026324.058 CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO DI BENI	2020 / 00544 GIOCA STORES: FORNITURA DI GIOCHI VARI PER LUDOTECA	INS		0,68
	Totale voce	0602103 / 026324.058		0,68
0602103 / 026333.159 SPESE PER GESTIONE E CONDUZIONE SPAZIO GIOVANI E LUDOTECA	2020 / 00082 COOPERATIVA ACCENTO : RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI ANNI 2019/2021	INS		3.492,64
	2020 / 00086 ACCENTO SOC. COOP. SOCIALE: INCREMENTO SPESA PER AUMENTO ISTAT GESTIONE E CONDUZIONE SPAZIO GIOVANI E LUDOTECA ANNI 2019/2021 ANNO 2020	INS		225,63
	2020 / 00087 ACCENTO SOC. COOP. SOCIALE : AMPLIAMENTO CONTRATTO GESTIONE E CONDUZIONE SPAZIO GIOVANI E LUDOTECA 2019/2021 ANNO 2019	INS		1.648,78
	Totale voce	0602103 / 026333.159		5.367,05
0602103 / 026345.340 GAS METANO - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - INFORMAGIOVANI.	2020 / 00063 ANTAS: VILLABI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018-SETT.2024	INS		586,29
	Totale voce	0602103 / 026345.340		586,29

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0602103 / 026363.156 SPESE PER PROGETTI DEI CENTRI GIOVANI FINANZIATO DA PIANI DI ZONA. V.CAP ENTRATA 3138/30	2020 / 00260 IMPROJUNIOR : SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE	INS		350,00
Totale meccanografico 6.304,02	Totale voce 0602103 / 026363.156			350,00
0801103 / 029135.246 STUDI, PROGETTAZIONI ED INCARICHI - SERVIZIO URBANISTICA	2018 / 00251 ING. ADELIO PAGOTTO: INCARICO PER VALUTAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA DEL TERRITORIO COMUNALE	INS		7.105,28
Totale meccanografico 1090103 7.105,28	Totale voce 0801103 / 029135.246			7.105,28
0902103 / 029633.155 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. TRATTAMENTO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE .	2020 / 00057 C.F.P COP. FACCHINI PORTABAGAGLI : SERVIZIO DISINFESTAZIONE 2019-2021	INS		3.483,01
	Totale voce 0902103 / 029633.155			3.483,01
0902103 / 029633.159 VIGILANZA AMBIENTALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2015 / 00405 CORPO GUARDIE ECOLOGICHE: INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER MAGGIORI COMPITI ATTRIBUITI (GC25/13 (IA899)	INS		500,00
	Totale voce 0902103 / 029633.159			500,00
0902103 / 029637.321 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	2020 / 00435 ALIANTE: servizio di sfalcio delle aree verdi comunali per l'anno 2020 RETTIFICA CON DD 261 DEL 5/11/20	INS		82,14
Totale meccanografico 4.065,15	Totale voce 0902103 / 029637.321			82,14
0902104 / 029664.445 TRASFERIMENTI AD ARPA E ALLA PROVINCIA PER CONVENZIONI E ACCORDI IN MATERIA AMBIENTALE	2018 / 00240 ARPAE: CONVENZIONE MONITORAGGIO ARIA TRA ARPAE E COMUNE DI CAMPOGALLIANO - PIANO DI MONITORAGGIO SOSTANZE ODORIGENE NELL'ARIA	INS		6.713,90
Totale meccanografico 1090605 6.713,90	Totale voce 0902104 / 029664.445			6.713,90

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0903103 / 029531.140 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - SPESE RISCOSSIONE	2020 / 00080 HERA SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE TARI PERIODO 2019-2020	INS	importo non fatturato	729,47
Totale meccanografico 1090503	729,47	Totale voce	0903103 / 029531.140	729,47
0903104 / 029664.530 TRASFERIMENTO A PROVINCIA ADDIZIONALE RIFIUTI	2013 / 10689 PROVINCIA MODENA: TARES - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2013 (IA689)	INS	Riduzione a fonte dello stralcio di pari importo sull'acc.to 2013/10206 (quota relativa a importi non riscossi)	2.890,95
Totale meccanografico 1090605	2.890,95	Totale voce	0903104 / 029664.530	2.890,95
0908202 / 049604.704 INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE SU BENI DI TERZI	2020 / 00320 FABBRICATO VIA DI VITTORIO (EX LAV-FER) - LAVORI, IVA ED IMPREVISTI RELATIVI AD INTERVENTO PROVVISORIO PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE + RIBASSO D'ASTA	INS	a completamento dei lavori è residua la somma di € 387.673,60 che si provvede a disimpegnare	387.673,60
	2020 / 00320 FABBRICATO VIA DI VITTORIO (EX LAV-FER) - LAVORI, IVA ED IMPREVISTI RELATIVI AD INTERVENTO PROVVISORIO PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE + RIBASSO D'ASTA	INS		0,01
Totale meccanografico	387.673,61	Totale voce	0908202 / 049604.704	387.673,61
1005103 / 028125.076 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE : ACQUISTO DI BENI	2020 / 00445 TRE EMME COMMERCIALE SRL : acquisto di conglomerato bituminoso a freddo per interventi in amministrazione diretta sulle strade comunali	INS		7,56
		Totale voce	1005103 / 028125.076	7,56
1005103 / 028126.076 SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - ACQUISTO DI BENI E SEGNALETICA.	2020 / 00346 CI.GI ESSE SRL : l'acquisto di segnaletica verticale e relativi accessori da impiegarsi per interventi in amministrazione diretta sulle strade comunali	INS		7,33
		Totale voce	1005103 / 028126.076	7,33
1005103 / 028140.156 SPESE PER DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE - PREST.SERVIZI : SEGNALETICA.	2020 / 00474 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI POMA LORENZO : RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	INS		2,82
		Totale voce	1005103 / 028140.156	2,82

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo	
1005103 / 028238.342 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	2020 / 00352 E-DISTRIBUZIONE SPA: connessione della fornitura per illuminazione pubblica in bassa tensione via Strasburgo	INS		826,89	
Totale meccanografico 844,60	Totale voce	1005103 / 028238.342		826,89	
1005202 / 048101.702 INTERVENTI AREA CASELLO	2018 / 00263 GROTTI LORIS: INCARICO PROGETTAZIONE PER AREA CASELLO	INS	Proviene da Impegno 2018-00263.001 Spesa esigibile dal 2022. Si procederà all'assunzione di un impegno con imputazione	13.449,28	
Totale voce				1005202 / 048101.702	13.449,28
1005202 / 048101.703 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI.	2019 / 00318 SPAGGIARI SIMONE : COORDINATORE SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019	INS		1.390,09	
	2020 / 00431 BRONZINI ALDO SNC: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020 (oneri) VEDI DD 235 DEL 28/09/2020--DD 293 DEL 24/11/2020 - APPROV E LIQUID. 1° SAL DD 336 DEL 18/12/2020-DD 180 DEL 5/7/21	INS		25,12	
	2020 / 00444 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020 (oneri) - SOMME A DISPOSIZIONE -VEDI DD 235 DEL 28/09/2020	INS		20.662,93	
Totale voce				1005202 / 048101.703	22.078,14
1005202 / 048202.703 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2020 / 00192 AeB ENERGIE SRL :INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' (PG 5 DEL 24/01/2020) DD 126 DEL 14/05/2021	INS	Proviene da Impegno 2020-00192.005	2.738,94	
Totale meccanografico 38.266,36	Totale voce	1005202 / 048202.703		2.738,94	
1209103 / 030533.140 SPESE PER RUOLO LUCI VOTIVE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2020 / 00465 POSTE ITALIANE: riscossione e rendicontazione bollettini luci votive	INS		280,66	
Totale voce				1209103 / 030533.140	280,66

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1209103 / 030538.340 GAS METANO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2020 / 00065 ANTAS: CIMITERI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS - OTT. 2018-SETT.2024	INS		66,28
Totale meccanografico 346,94	Totale voce	1209103 / 030538.340		66,28
1403104 / 031578.547 FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018 / 00473 BANDO "CAMPO DELL'INNOVAZIONE 2018"	INS		9.735,88
Totale meccanografico 1110505 9.735,88	Totale voce	1403104 / 031578.547		9.735,88
1404103 / 032533.340 FARMACIA COMUNALE: GESTIONE CALORE	2020 / 00066 ANTAS: FARMACIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018-SETT.2024	INS		211,22
Totale meccanografico 211,22	Totale voce	1404103 / 032533.340		211,22
1701103 / 029633.168 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO DEI SINDACI	2018 / 00024 AESS: ASESIONE PER ANNO 2018 AL PATTO DEI SINDACI PER LA RIDUZIONE EMISSIONE ANIDRIDE CARBONICA	INS		3.721,00
Totale meccanografico 1090603 3.721,00	Totale voce	1701103 / 029633.168		3.721,00
			Totale Perenzioni	0,00
			Totale Insussistenze	522.479,25
			TOTALE FINALE	522.479,25