

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0102103 / 021236.300 MANUTENZIONE MEZZI - SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZ. SERV.	2021 / 00421 CONSORZIO PARTS & SERVICES : MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI - SEGRETERIA GENERALE - PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024 (DD 191 DEL 17/07/2021)	INS	economie di spesa	250,00
Totale meccanografico 250,00	Totale voce 0102103 / 021236.300			250,00
0102104 / 021275.529 TRASFERIMENTO A COMUNE DI SOLIERA QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	2019 / 00503 COMUNE DI SOLIERA : TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019	INS		1.502,19
	2020 / 00105 COMUNE DI SOLIERA : TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2020	INS	10.000 avanzo per arretrati contrattuali rinnovo CCNL 2019-2021 per Segreteria convenzionata anni 2019-2020-2021	10.000,00
	2020 / 00105 COMUNE DI SOLIERA : TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2020	INS	10.000 avanzo per arretrati contrattuali rinnovo CCNL 2019-2021 per Segreteria convenzionata anni 2019-2020-2021	322,96
	2021 / 00073 COMUNE DI SOLIERA : TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021	INS		1.054,73
Totale meccanografico 1010205 12.879,88	Totale voce 0102104 / 021275.529			12.879,88
0103103 / 021323.079 SERVIZIO FINANZIARIO : ACQUISTO BENI DIVERSI.	2021 / 00266 GRAFICHE E. GASPARI SRL : ACQUISTO RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 E RELATIVI ALLEGATI E LIBRI DI LEVA 2004	INS	ECONOMIA	9,15
Totale meccanografico 9,15	Totale voce 0103103 / 021323.079			9,15
0105103 / 021538.347 SPESE DI CONDOMINIO	2018 / 00511 GEST.IMM.ELLE: CONDOMINIO ZAFFIRO - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	INS	da eliminare e accantonare per eventuali ulteriori spese condominiali	3.438,78
	Totale voce 0105103 / 021538.347			3.438,78

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105103 / 021545.340 GAS METANO - GESTIONE S. ROCCO E SALA R1	2021 / 00044 GETEC / ANTAS: SAN ROCCO-R1 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT.2018-SETT.2024	INS	economie	102,72
Totale voce 0105103 / 021545.340				102,72
0105103 / 021551.101 SPESE PER PULIZIA LOCALI : S.ROCCO ED R.1.	2021 / 00108 CNS: SERVIZIO DI PULIZIE SAN ROCCO E SALA R1 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER	INS	Proviene da Impegno 2021-00108.001 minore spesa	85,25
Totale meccanografico 3.626,75 Totale voce 0105103 / 021551.101				85,25
0106103 / 021522.076 SPESE DI MANUT.IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI	2021 / 00258 DIESSE FERRAMENTA : FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA	INS	economie di spesa	179,14
	2021 / 00259 FERRAMENTA MORANDI : FORNITURA MATERIALI DA FERRAMENTA	INS	economie di spesa	2.261,35
	2021 / 00270 BRICOMAN ITALIA SRL : Fornitura di materiali vari per il triennio 2021/2023 - ANNO 2021	INS	economie di spesa	2.290,01
Totale voce 0106103 / 021522.076				4.730,50
0106103 / 021531.101 SPESE PER PULIZIA LOCALI: BENI DEMANIALI	2021 / 00104 CNS: SERVIZIO DI PULIZIE BENI DEMANIALI PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021 PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER	INS	Proviene da Impegno 2021-00104.001 minore spesa	1.810,77
Totale voce 0106103 / 021531.101				1.810,77
0106103 / 021536.300 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZ. SERVIZI.	2021 / 00422 CONSORZIO PARTS & SERVICES: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI - BENI DEMANIALI - PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024 (DD 191 DEL 17/07/2021)	INS	economie di spesa	698,54
Totale voce 0106103 / 021536.300				698,54

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0106103 / 021537.320 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - PREST. SERVIZI	2020 / 00538 LONGWAVE : INTERVENTO CENTRALINO TELEFONICO PAL. B	INS	economie di spesa	42,70
	2021 / 00038 LESIGARDEN: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO ANNO 2019- 2021	INS	economie di spesa	84,36
	2021 / 00042 SCOVA IMPIANTI SRL : MANUTENZIONE PERIODICA PIAZZA DELLA BILANCIA	INS	economie di spesa	2.623,49
	2021 / 00363 MONTANARI ANDREA : Opere da serramentista da eseguirsi presso strutture di proprietà comunale anno 2021	INS	economie di spesa	170,80
	2021 / 00364 GHELFI SPURGHI : servizio di svuotamento fosse biologiche, spurgo e pulizia tratti di fognature dei fabbricati comunali periodo 2021/2023 - ANNO 2021	INS	economie di spesa	1.235,62
	2021 / 00457 TVL GROUP SRL : Servizio di manutenzione estintori, idranti e manichette antincendio, porte antipanco e tagliafuoco in uso all'amministrazione comunale per il periodo 01/07/2021-30/06/2024 (DD 219 DEL	INS		3.184,96
	2021 / 00459 NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO : opere da fabbro da eseguirsi presso strutture di proprietà comunale anno 2021	INS	prestazioni eseguite - economie di spesa	212,28
Totale meccanografico	14.794,02	Totale voce	0106103 / 021537.320	7.554,21
0106202 / 041501.703 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI.	2020 / 00308 ARCH. CAMPAGNA STEFANO : INCARICO PROFESSIONALE DI AFFIANCAMENTO AL PROGETTISTA DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PAL. A E PAL. B	INS	economia di spesa	606,32
	2021 / 00312 LA IMPIANTI ELETTRICI SRL : REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PAL . A E PAL. B (avanzo destinato investimenti)--DD 73 DEL 16/03/2021-- DD159 del 19/06/2021-DD 282 DEL 25/10/2021	INS	Proviene da Impegno 2021-00312.001 economie	5.791,08

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2021 / 00314 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PAL. A E PAL. B (avanzo libero)	INS	economie di spesa	33.401,61
	2021 / 00314 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PAL. A E PAL. B (avanzo libero)	INS	Proviene da Impegno 2021-00314.002 economia di spesa	9.824,14
	2021 / 00347 EXIM GROUP SRL: sostituzione parte tubazione impianto riscaldamento biblioteca	INS	economia di spesa	927,08
Totale voce 0106202 / 041501.703				50.550,23
0106202 / 041525.725 UFFICIO TECNICO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2021 / 00276 Odescalchi Carlo - Spese progettazione rotatoria incrocio via Madonna - via Croce	INS		0,01
Totale meccanografico 50.550,24	Totale voce 0106202 / 041525.725			0,01
0108102 / 022186.603 SPESE PER CENSIMENTO - IRAP	2021 / 00480 CENSIMENTO : IRAP SU COMPENSO INCARICHI COORDINATORE E RILAVOTORI	INS	Già liquidati tutti i compensi dovuti	337,60
Totale meccanografico 337,60	Totale voce 0108102 / 022186.603			337,60
0108103 / 022135.248 SPESE PER CENSIMENTO - INCARICHI	2021 / 00479 CENSIMENTO : SPESE PER COMPENSI RILEVATORI E COORDINATORE	INS	Già liquidati tutti i compensi dovuti	6.464,02
Totale meccanografico 6.464,02	Totale voce 0108103 / 022135.248			6.464,02
0111101 / 021011.004 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO STRAORDINARIO	2021 / 00197 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO STRAORDINARIO	INS		62,95
Totale voce 0111101 / 021011.004				62,95

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111101 / 021011.005 CONTRIBUTI PERSONALE IN QUIESCENZA	2021 / 00293 VERSAMENTO AD INPS PER ONERI CONTRIBUTIVI DERIVANTI DA BENEFICI ECONOMICI A SEGUITO DI MIGLIORAMENTI ECONOMICI O SPETTANTI A EX COMBATTENTI IN SEDE DI PENSIONE	INS	da accantonare in q.ta avanzo per arretrati contrat.li e regolarizzazioni contributive su personale in quiescenza	1.000,00
Totale voce 0111101 / 021011.005				1.000,00
0111101 / 021011.011 LAVORO STRAORDINARIO	2021 / 00198 LAVORO STRAORDINARIO	INS		270,46
Totale meccanografico 1.333,41 Totale voce 0111101 / 021011.011				270,46
0111102 / 021086.601 IRAP LAVORO STRAORDINARIO	2021 / 00199 IRAP LAVORO STRAORDINARIO	INS		27,69
Totale meccanografico 27,69 Totale voce 0111102 / 021086.601				27,69
0111103 / 029135.245 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	2019 / 00250 STUDIO ASSOCIATO DELUCCA: INTEGRAZIONE PER SPESE LEGALI CAUSA VODAFONE	INS	da eliminare _ spese legali pagate da Vodafone, in quanto parte soccombente (provv. 2632/2018) - v. det. 33/2019	1.480,89
	2021 / 00322 Incarico per ricorso presentato avanti al TAR della Regione Emilia Romagna dalla Ditta Arlettii Pavimentazione SRL contro il Comune di Campogalliano (pg 29 del 09/03/2021)	INS	sentenza 552/2021 - economie di spesa	3.375,66
Totale meccanografico 4.856,55 Totale voce 0111103 / 029135.245				4.856,55
0502103 / 025121.048 SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI - BIBLIOTECA.	2021 / 00077 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA ANNI 2020-2021 (DD 98 DEL 17/04/2020)	INS	minore spesa	14,57
Totale voce 0502103 / 025121.048				14,57
0502103 / 025131.101 SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	2021 / 00109 CNS : SERVIZIO DI PULIZIE BIBLIOTECA PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER	INS	Proviene da Impegno 2021-00109.001 minore spesa	4,73
Totale voce 0502103 / 025131.101				4,73

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502103 / 025136.300 MANUTENZIONE MEZZI - MUSEO - PRESTAZIONE SERVIZI.	2021 / 00423 CONSORZIO PARTS & SERVICES: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI - MUSEO - PERIODO LUGLIO 2021- 30/06/2024 (DD 191 DEL 17/07/2021)	INS	economie di spesa	500,00
Totale meccanografico 519,30	Totale voce 0502103 / 025136.300			500,00
0601103 / 026348.159 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE FIERE ETC - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA	2021 / 00342 L'ATLANTE DI SOPHIA SRL : Servizio di consulente tecnico antincendio e della sicurezza per eventi 2021 (PG 43 DEL 15/04/2021)	INS		0,15
	2021 / 00370 SOLUZIONI GLOBALI DI NETWORKING : Servizio di fornitura impianti elettrici per la realizzazione degli eventi nell'anno 2021/2022 (DD 133 DEL 27/05/2021)	INS		21,74
Totale meccanografico 21,89	Totale voce 0601103 / 026348.159			21,89
0602103 / 026333.159 SPESE PER GESTIONE E CONDUZIONE SPAZIO GIOVANI E LUDOTECA	2021 / 00065 COOPERATIVA ACCENTO : RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI ANNI 2019/2021 FINO A 30/06/2021	INS	minore spesa	2.102,47
	2021 / 00068 ACCENTO SOC. COOP. SOCIALE : AMPLIAMENTO CONTRATTO GESTIONE E CONDUZIONE SPAZIO GIOVANI E LUDOTECA 2019/2021 ANNO 2019	INS	minore spesa	343,62
	2021 / 00069 ACCENTO SOC. COOP. SOCIALE : INCREMENTO SPESA PER AUMENTO ISTAT GESTIONE E CONDUZIONE SPAZIO GIOVANI E LUDOTECA 2019/2021 ANNO 2021	INS	minore spesa	138,59
	2021 / 00416 Affidamento gestione centro giovani e ludoteca anno 2021 - DD 232 DEL 18/9/21	INS		0,01
	2021 / 00560 ACCENTO : GESTIONE CENTRO GIOVANI E LUDOTECA (AMPLIAMENTO CONTRATTO)	INS	minore spesa	1.500,00
Totale voce 0602103 / 026333.159				4.084,69

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	2021 / 00518 EMPORIO GIOCATTOLE E MODELLISMO: FORNITURA GIOCHI DI SOCIETA'	INS		0,29
Totale meccanografico 4.084,98	Totale voce 0602103 / 026363.156			0,29
0602104 / 026364.444 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - POLITICHE GIOVANILI	2021 / 00518 BANDO RIATTIVAZIONI - liquidazione contributi	INS	Proviene da Impegno 2021-00518.002 minore spesa	100,00
	2021 / 00518 BANDO RIATTIVAZIONI - liquidazione contributi	INS	minore spesa	577,31
Totale meccanografico 677,31	Totale voce 0602104 / 026364.444			677,31
0902103 / 029633.155 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. TRATTAMENTO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE .	2021 / 00041 C.F.P COP. FACCHINI PORTABAGAGLI : SERVIZIO DISINFESTAZIONE 2019-2021	INS	economie di spesa	2.531,41
	Totale voce 0902103 / 029633.155			2.531,41
0902103 / 029636.300 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE -PRESTAZ. SERVIZI	2021 / 00420 AUTO-TIR: MANUTENZIONE MEZZI PESANTI VERDE PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024-DD 271 DEL 19/10/2021	INS	economie di spesa	146,18
	Totale voce 0902103 / 029636.300			146,18
0902103 / 029637.321 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	2021 / 00323 CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE : SERVIZIO SFALCI VERDE ANNO 2021 (DD 78 DEL 26/03/2021) quota finanziata con permessi di costruire vedi imp. 2021/579	INS		439,20
	Totale voce 0902103 / 029637.321			439,20
0902103 / 029638.343 ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	2020 / 00357 AIMAG : VERDE-AMBIENTE-FORNITURA ACQUA ANNO 2020	INS	minore spesa	31,00
Totale meccanografico 3.147,79	Totale voce 0902103 / 029638.343			31,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0903104 / 029569.436 TARI - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI	2021 / 00563 RIDUZIONE TARI A FAVORE UTENZE DOMESTICHE FINANZIATO CON FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2020	INS		0,30
	2021 / 00564 RICONOSCIMENTO INCENTIVI TARI PER IL CONFERIMENTO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA	INS	agevolazioni non riconosciute	5.886,10
Totale meccanografico 5.886,40	Totale voce 0903104 / 029569.436			5.886,40
1005103 / 028125.076 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE : ACQUISTO DI BENI	2021 / 00288 CALCESTRUZZI CORRADINI SPA: acquisto di materiali lapidei per interventi inerenti la manutenzione ordinaria delle strade comunali e altre esigenze per l'anno 2021	INS	economie di spesa	6.127,98
	Totale voce 1005103 / 028125.076			6.127,98
1005103 / 028131.110 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2021 / 00514 DITTE VARIE: SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 (SM EDILPAV-GOLDONI MARIO-CAVAZZUTI FRANCO-CARRETTI ERMANNOCAMPANA MATTIA) - DD 308 DEL 25/11/2021	INS	stagione invernale 2021/2022, minore spesa	4.318,60
	Totale voce 1005103 / 028131.110			4.318,60
1005103 / 028136.300 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI.	2021 / 00419 AUTO TIR : MANUTENZIONE MEZZI PESANTI VIABILITA' -PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024-DD 271 DEL 19/10/2021	INS	economie di spesa	394,12
	2021 / 00424 CONSORZIO PARTS & SERVICES: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI VIABILITA' PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024 (C DD 191 DEL 17/07/2021)--DD 286 del 29/10/2021	INS	economie di spesa	2.520,00
Totale meccanografico 13.360,70	Totale voce 1005103 / 028136.300			2.914,12
1005202 / 048101.703 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI.	2021 / 00357 CME CONSORZIO : MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2021 (finanziamento avanzo vincolato) (GC 59 DEL 19/05/2021)--DD 204 DEL 29/07/2021	INS	economie di spesa	0,03
	Totale voce 1005202 / 048101.703			0,03

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1005202 / 048202.703 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PNRR M2C4-2.2 - CUP I79J21002950001)	2020 / 00192 AeB ENERGIE SRL :INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ' (PG 5 DEL 24/01/2020) DD 126 DEL 14/05/2021	INS	Proviene da Impegno 2020-00192.001 economia di spesa	3.058,44
Totale meccanografico 3.058,47	Totale voce 1005202 / 048202.703			3.058,44
1101202 / 049380.755 ACQUISTO MEZZI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2021 / 00509 MECCANICA CREMONINI: Acquisto di carrello omologato di pronto intervento completo di due motopompe, torre faro, generatore e accessori (CUP FINANZIAMENTO AVANZO INVESTIMENTI)	INS		0,02
Totale meccanografico 0,02	Totale voce 1101202 / 049380.755			0,02
1102103 / 029330.000 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2020 / 00515 C.I.L.S.E.A. SOC.COOP.:NOLO ESCAVATORE CON OPERATORE PER EMERGENZA PIENA SECCHIA	INS	economie di spesa	2.379,00
Totale meccanografico 2.379,00	Totale voce 1102103 / 029330.000			2.379,00
1209103 / 030533.140 SPESE PER RUOLO LUCI VOTIVE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021 / 00505 SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL : servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione delle fatture PagoPA	INS	prestazioni completate - minore spesa	146,05
	Totale voce 1209103 / 030533.140			146,05
1209103 / 030535.156 CONVENZIONE PER GESTIONE CIMITERI	2021 / 00066 COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EUGENIO DUGONI :OPERAZIONI CIMITERIALI 1/10/2019 - 30/9/2021 ANNO 2021 FINO A 30/09/2021	INS	minore spesa	19.557,50
Totale meccanografico 19.703,55	Totale voce 1209103 / 030535.156			19.557,50
9901701 / 074001.001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE.:CPDL INADEL.	2021 / 00239 CPDEL-INADEL-F.DO PREV.-CREDITO: VERSAMENTO RITENUTE A CARICO PERSONALE ANNO 2021	INS	Proviene da Impegno 2021-00239.001	0,06
	Totale voce 9901701 / 074001.001			0,06

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
9901701 / 074005.001 SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	2021 / 00124 SPESE ECONOMICHE ANNO 2021: COSTITUZIONE FONDO CASSA SPORTELLI FACILE	INS	contabilizzazione non effettuata, si manda in economia	12,27
Totale meccanografico 12,33	Totale voce 9901701 / 074005.001			12,27
			Totale Perenzioni	0,00
			Totale Insussistenze	147.981,05
			TOTALE FINALE	147.981,05