

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0101103 / 021130.083</b> INDENNITA' DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E RIMBORSI DIVERSI.	2018 / 00284 AMMINISTRATORI: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2018	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	1.005,81
<b>Totale voce</b> 0101103 / 021130.083				1.005,81
<b>0101103 / 021233.156</b> SPESE PER IL NOTIZIARIO DEL COMUNE E INFORMAZIONE AI CITTADINI.	2018 / 00246 VISIAL PROJECT: REDAZIONE, GRAFICA E STAMPA PERIODICO COMUNALI DAL 1/1/2018 AL 31/12/2019	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	0,04
<b>Totale meccanografico</b> 1010203 1.005,85 <b>Totale voce</b> 0101103 / 021233.156				0,04
<b>0102102 / 021286.600</b> IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI : IRAP PERSONALE. SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	2018 / 00099 SEGRETERIA GENERALE: PERSONALE - IRAP ANNO 2018 COMPRESO ADDETTO STAMPA (DD.377 27/12/2017)	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	2,60
<b>Totale meccanografico</b> 1010207 2,60 <b>Totale voce</b> 0102102 / 021286.600				2,60
<b>0102103 / 021233.153</b> RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI AD ALTRI ENTI.	2018 / 00164 ENTI VARI: RIMBORSO NOTIFICA ATTI ANNO 2018	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	5,88
<b>Totale meccanografico</b> 1010203 5,88 <b>Totale voce</b> 0102103 / 021233.153				5,88
<b>0102104 / 021275.529</b> TRASFERIMENTO A COMUNE DI SOLIERA QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	2017 / 00647 COMUNE DI SOLIERA: TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017 - Assunzione Impegno quote da fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 e altre spese di personale	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	3.095,63
	2018 / 00569 COMUNE DI SOLIERA: TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018 -	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	2.156,29
<b>Totale meccanografico</b> 1010205 5.251,92 <b>Totale voce</b> 0102104 / 021275.529				5.251,92
<b>0104103 / 021435.245</b> INCARICHI PER LITI ED ARBITRAGGI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI	2018 / 00399 UFF. CONTENZIOSO TRIBUTARIO: RESISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO DINIEGO DEFINIZIONE AGEVOLATA LOGISTICA E SVILUPPO SRL	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	0,22
<b>Totale meccanografico</b> 1010403 0,22 <b>Totale voce</b> 0104103 / 021435.245				0,22

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0105103 / 021538.340</b> GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2018 / 00087 ANTAS: BENI DEMANIALI -SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT,2018/SETT 2024	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	1.235,39
<b>Totale voce</b> 0105103 / 021538.340				1.235,39
<b>0105103 / 021538.342</b> ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2018 / 00077 IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - BENI DEMANIALI	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	369,66
<b>Totale meccanografico</b> 1010503 1.605,05	<b>Totale voce</b> 0105103 / 021538.342			369,66
<b>0106103 / 021531.101</b> SPESE PER PULIZIA LOCALI: BENI DEMANIALI	2018 / 00046 CNS PULIZIE: BENI DEMANIALI E SALA VOLONTARIATO - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	4,80
<b>Totale voce</b> 0106103 / 021531.101				4,80
<b>0106103 / 021537.320</b> SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - PREST. SERVIZI	2015 / 00039 COOPSERVICE: STABILI COMUNALI - COLLEGAMENTO E GESTIONE IMPIANTI ALLARME PERIODO 1/1/2015 - 30/6/2015	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	680,20
	2015 / 00063 SAFE: MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI ED IDRANTI PRESSO STRUTTURE COMUNALI PERIODO 1/1/2015-30/6/2015	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	1.008,34
	2015 / 00583 RACCOGLITORI MANTOVANI: RIMOZIONE CARCASSA ANIMALE IN ZONA PANZANO	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	122,00
	2015 / 00603 THYSSENKRUPP: SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI STABILI COMUNALI 2° SEMESTRE 2015	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	244,29
	2015 / 00613 L'ESPURGO: SERVIZIO SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE, SPURGO E PULIZIA TRATTI DI FOGNATURE DEI FABBRICATI COMUNALI - 2° SEM 2015	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	666,52

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo	
	2017 / 00344 ING. MARCELLO POLLASTRI: MANUTENZIONE PERIODICA OROLOGIO TORRE CIVICA ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	183,00	
<b>Totale meccanografico</b> 1010503	2.909,15	<b>Totale voce</b>	0106103 / 021537.320	2.904,35	
<b>0107104 / 021769.440</b> SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLI FACILE	2018 / 00319 COMUNE DI MODENA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MODENA ANNO 2018	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	485,58	
<b>Totale meccanografico</b> 1010705	485,58	<b>Totale voce</b>	0107104 / 021769.440	485,58	
<b>0111101 / 021011.004</b> CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO STRAORDINARIO	2018 / 00213 LAVORO STRAORDINARIO: ONERI ANNO 2018	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	1.599,23	
<b>Totale voce</b>				0111101 / 021011.004	1.599,23
<b>0111101 / 021011.006</b> CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON RIPARTITI	2018 / 00277 Attribuzione Progressione Economica Orizzontale dal 01.01.2016 a personale a tempo indeterminato - CONTRIBUTI	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	3.031,48	
<b>Totale voce</b>				0111101 / 021011.006	3.031,48
<b>0111101 / 021011.011</b> LAVORO STRAORDINARIO	2018 / 00215 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE RUOLO ANNO 2018	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	5.644,14	
<b>Totale meccanografico</b> 1010801	10.274,85	<b>Totale voce</b>	0111101 / 021011.011	5.644,14	
<b>0111103 / 021013.108</b> SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	2018 / 00076 POSTE ITALIANE: SERVIZIO DI ACQUIRING PER INOLEGGIO POS 1/1/2018-31/12/2018 PER INCASSO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	24,00	
<b>Totale voce</b>				0111103 / 021013.108	24,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0111103 / 021013.143</b> INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE	2018 / 00285 PERSONALE DIPENDENTE: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2018	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	12,60
<b>Totale voce</b> 0111103 / 021013.143				12,60
<b>0111103 / 021013.341</b> TELEFONIA FISSA - QUOTE NON RIPARTITE	2018 / 00002 TELECOM: TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO GENN-FEBBR 2018 PROROGATO A DICEMBRE (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER)	INS	Proviene da Impegno 2018-00002.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	45,90
	2018 / 00002 TELECOM: TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO GENN-FEBBR 2018 PROROGATO A DICEMBRE (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER)	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	452,91
<b>Totale voce</b> 0111103 / 021013.341				498,81
<b>0111103 / 021013.344</b> SPESE POSTALI - ENTE	2018 / 00096 POSTE ITALIANE: ACQUISTO PRODOTTO POSTA Easy Basic E Pick Up Light Standard DIC. 2017/GIU. 2019	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	138,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010803 673,41	<b>Totale voce</b>		0111103 / 021013.344	138,00
<b>0111109 / 021093.622</b> RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2016 / 00709 REFERENDUM 17/4/2016: RIMBORSO MAGGIORI SOMME EROGATE PER CONSULTAZIONE ELTTORALE	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	1.620,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010108 1.620,00	<b>Totale voce</b>		0111109 / 021093.622	1.620,00
<b>0502103 / 025121.048</b> SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI - BIBLIOTECA.	2018 / 00317 BIBLIOTECA: PRESS-DI AGENTEABBONAMENTI MONDADORI - ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE DAL 01/09/2018 AL 31/08/2019	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	4,00
	2018 / 00317 BIBLIOTECA: PRESS-DI AGENTEABBONAMENTI MONDADORI - ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE DAL 01/09/2018 AL 31/08/2019	INS	Proviene da Impegno 2018-00317.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	210,00
<b>Totale voce</b> 0502103 / 025121.048				214,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0502103 / 025145.340</b> GAS METANO - MUSEO BILANCIA.	2018 / 00089 ANTAS: MUSEO BILANCIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018-SETT.2024	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	0,93
<b>Totale meccanografico</b> 1050103 214,93	<b>Totale voce</b> 0502103 / 025145.340			0,93
<b>0502104 / 025169.445</b> TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITÀ CULTURALI	2018 / 00550 CIRCOLO DEI GIOVANI E DEI LAVORATORI - CONTRIBUTO PER RASSEGNA CATAMES 2018/2019 PG 132 DEL 14/12/2018	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	3.550,00
<b>Totale meccanografico</b> 3.550,00	<b>Totale voce</b> 0502104 / 025169.445			3.550,00
<b>0502202 / 045201.703</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO	2018 / 00423 RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE MUSEO DELLA BILANCIA - DETERMINA A CONTRATTARE - (APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO GC 59 27/6/2018)	INS	Proviene da Impegno 2018-00423.001 MINORE SPESA SUL QUADRO ECONOMICO DA PERIZIA SUPPLETIVA	54,56
<b>Totale meccanografico</b> 54,56	<b>Totale voce</b> 0502202 / 045201.703			54,56
<b>0601103 / 026347.340</b> GAS METANO - MANIFESTAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - SALE: POLIVALENTE E MUSICA	2018 / 00090 ANTAS: SALA POLIVALENTE - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT-2018-SETT2024	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	262,92
<b>Totale meccanografico</b> 1060303 262,92	<b>Totale voce</b> 0601103 / 026347.340			262,92
<b>0602103 / 026333.159</b> SPESE PER GESTIONE E CONDUZIONE SPAZIO GIOVANI E LUDOTECA	2017 / 00497 SOLIDARIETA' 90: AFFIDAMENTO GESTIONE E CONDUZIONE CENTRO GIOVANI E LUDOTECA 2017-2019 - DETERMINA A CONTRATTARE - (PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DD.145 23/6/2017 E	INS	Proviene da Impegno 2017-00497.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	1.279,81
	2018 / 00071 SOLIDARIETA' 90: AFFIDAMENTO GESTIONE E CONDUZIONE CENTRO GIOVANI E LUDOTECA 2017-2019 - DETERMINA A CONTRATTARE (PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DD.145 23/6/2017 E	INS	Proviene da Impegno 2018-00071.002 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	2.742,64
<b>Totale meccanografico</b> 4.022,45	<b>Totale voce</b> 0602103 / 026333.159			4.022,45
<b>0801103 / 029140.156</b> URBANISTICA - SPESE PER EVENTI E COMUNICAZIONE (POC PARTECIPATO)	2017 / 00374 RISTORANTE LA CA' DI MAT E ALBERGO HOTEL MAGNAGALLO E SERVIZI RELATIVI ALLA PARTE CONCLUSIVA DEL PERCORSO PARTECIPATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA REDAZIONE DEL POC	INS	Proviene da Impegno 2017-00374.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	203,01
<b>Totale meccanografico</b> 1010103 203,01	<b>Totale voce</b> 0801103 / 029140.156			203,01

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0902101 / 029612.006</b> PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE: CONTRIBUTI SU ALTRI COMPENSI	2018 / 00214 LAVORO STRAORDINARIO PER CALAMITA'. ONERI ANNO 2018	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	1.428,00
<b>Totale voce</b> 0902101 / 029612.006				1.428,00
<b>0902101 / 029612.022</b> PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE: SPESE DI PERSONALE - ALTRI COMPENSI.	2018 / 00218 CALAMITA' NATURALI: SPESE PERSONALE RUOLO - LAVORO STRAORDINARIO 2018	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	6.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 1090601 7.428,00	<b>Totale voce</b> 0902101 / 029612.022			6.000,00
<b>0902102 / 029612.600</b> PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE: IRAP SU ALTRI COMPENSI	2018 / 00217 LAVORO STRAORDINARIO CALAMITA' NATURALI: PERSONALE RUOLO - IRAP 2018	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	410,00
<b>Totale meccanografico</b> 1090601 410,00	<b>Totale voce</b> 0902102 / 029612.600			410,00
<b>0902103 / 029636.300</b> MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE -PRESTAZ. SERVIZI	2018 / 00458 OFFICINE COMET: MANUTENZIONE AUTOSCALA TARGA BE733LK PER COLLAUDO ANNUALE	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	0,01
<b>Totale voce</b> 0902103 / 029636.300				0,01
<b>0902103 / 029637.321</b> ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	2018 / 00310 COOP LA BUONA TERRA: AFFIDAMENTO SFALCI AREE VERDI COMUNALI ANNO 2018	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	2.113,37
<b>Totale voce</b> 0902103 / 029637.321				2.113,37
<b>0902103 / 029638.342</b> ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	2018 / 00080 IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - PARCHI GIARDINI ED AMBIENTE	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	80,87
<b>Totale meccanografico</b> 1090603 2.194,25	<b>Totale voce</b> 0902103 / 029638.342			80,87

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0902104 / 029664.446</b> TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER SPESE DI PERSONALE	2018 / 00497 COMUNE DI VIADANA: G.S. - RIMBORSO PER UTILIZZO PRESTAZIONE LAVORATIVA ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO FINO AL 30/11/2018	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	287,50
<b>Totale meccanografico</b> 287,50	<b>Totale voce</b> 0902104 / 029664.446			287,50
<b>0903103 / 029531.140</b> SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - SPESE RISCOSSIONE	2018 / 00068 HERA SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (TARI) PERIODO 2017-2018	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	2.940,07
<b>Totale meccanografico</b> 1090503 2.940,07	<b>Totale voce</b> 0903103 / 029531.140			2.940,07
<b>1005101 / 028110.001</b> SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.	2018 / 00191 VIABILITA': SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	300,00
	<b>Totale voce</b> 1005101 / 028110.001			300,00
<b>1005101 / 028113.006</b> SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2018 / 00192 VIABILITA': SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2018	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	74,00
<b>Totale meccanografico</b> 1080101 374,00	<b>Totale voce</b> 1005101 / 028113.006			74,00
<b>1005102 / 028186.600</b> IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZIO VIABILITA'	2018 / 00193 VIABILITA': SPESE PERSONALE - IRAP ANNO 2018	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	26,00
<b>Totale meccanografico</b> 1080107 26,00	<b>Totale voce</b> 1005102 / 028186.600			26,00
<b>1005103 / 028121.058</b> RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - ACQUISTO DI BENI .	2017 / 00384 SALI DI SARDEGNA: ACQUISTO SALE DA DISGELO	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	879,89
	<b>Totale voce</b> 1005103 / 028121.058			879,89

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1005103 / 028125.076</b> SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE : ACQUISTO DI BENI	2018 / 00139 GRANULATI DONNINI: ACQUISTO MATERIALI LAPIDEI ANNO 2018	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	647,09
<b>Totale voce</b> 1005103 / 028125.076				647,09
<b>1005103 / 028126.076</b> SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - ACQUISTO DI BENI E SEGNALETICA.	2018 / 00304 TEAM SIGNAL: AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE ANNO 2018 - (DETERMINA A CONTRATTARE D.87 19/3/2018)	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	22,43
<b>Totale meccanografico</b> 1080102 1.549,41 <b>Totale voce</b> 1005103 / 028126.076				22,43
<b>1005202 / 048101.702</b> INTERVENTI AREA CASELLO	2018 / 00265 (PRENOTAZIONE)AREA CASELLO STRALCIO 2 - SPESE STIPULA ATTO PER ESPROPRIO AREE (BORCIANI) E PER COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	2.064,02
	2018 / 00268 AREA CASELLO STRALCIO 2 - APPALTO LAVORI	INS	Proviene da Impegno 2018-00268.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	44.588,16
<b>Totale voce</b> 1005202 / 048101.702				46.652,18
<b>1005202 / 048101.703</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI.	2018 / 00269 GIORGIO TAGLIOLI: PROGETTO ESECUTIVO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE : APPROVAZIONE - CUP I77H17000010004 (PG 121 27-11-2017) (dd.331 7/12/2017)	INS	Proviene da Impegno 2018-00269.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	0,01
<b>Totale voce</b> 1005202 / 048101.703				0,01
<b>1005202 / 048180.752</b> ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI : VIABILITA E SERVIZI CONNESSI	2018 / 00547 DIMCAR SRL : FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	1.275,51
<b>Totale meccanografico</b> 2080105 47.927,70 <b>Totale voce</b> 1005202 / 048180.752				1.275,51
<b>1209103 / 030533.140</b> SPESE PER RUOLO LUCI VOTIVE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2017 / 00614 POSTE ITALIANE: SPESE PER INCASSO ED INVIO FATTURE LUCI VOTIVE ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	1.312,05

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2018 / 00504 POSTE ITALIANE: LUCI VOTIVE ANNO 2018 - SERVIZIO STAMPA , IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	92,07
	2018 / 00505 POSTE ITALIANE: LUCI VOTIVE ANNO 2018 - RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE BOLLETTINI (0,35 X OGNI BOLLETTINO NON RISCOSSO)	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	465,00
<b>Totale voce</b> 1209103 / 030533.140				1.869,12
<b>1209103 / 030535.156</b> CONVENZIONE PER GESTIONE CIMITERI	2018 / 00107 DUGONI: CONVENZIONE PER GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2018	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	41,96
<b>Totale voce</b> 1209103 / 030535.156				41,96
<b>1209103 / 030538.340</b> GAS METANO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2018 / 00092 ANTAS: CIMITERI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS - OTT. 2018-SETT.2024	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	0,94
<b>Totale voce</b> 1209103 / 030538.340				0,94
<b>1209103 / 030545.342</b> ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ILLUMINAZIONE VOTIVA.	2018 / 00082 IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - LUCI VOTIVE CIMITERI	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	349,23
<b>Totale meccanografico</b> 1100503 2.261,25	<b>Totale voce</b> 1209103 / 030545.342		349,23	
<b>1404103 / 032523.079</b> SPESE FARMACIA COMUNALE	2018 / 00301 SPESE PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 (FARMACI E ALTRE SPESE IN CONVENZIONE FCR)	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	2.638,62
<b>Totale voce</b> 1404103 / 032523.079				2.638,62
<b>1404103 / 032533.340</b> FARMACIA COMUNALE: GESTIONE CALORE	2018 / 00093 ANTAS: FARMACIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018-SETT.2024	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	0,48
<b>Totale meccanografico</b> 1010503 2.639,10	<b>Totale voce</b> 1404103 / 032533.340		0,48	

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1801104 / 021379.529</b> TRASFERIMENTI AD UNIONE "TERRE D'ARGINE"	2016 / 00446 UNIONE TERRE ARGINE: SERVIZI GENERALI E PRESTITI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2016	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	96,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010305 96,00	<b>Totale voce</b>	1801104 / 021379.529		96,00
<b>9901701 / 074005.001</b> SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	2012 / 11050 ENEL: ACCANTONAMENTO PER SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO VIA GIALDI (IA1050)	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2019	1.760,38
<b>Totale meccanografico</b> 4000005 1.760,38	<b>Totale voce</b>	9901701 / 074005.001		1.760,38
Totale Perenzioni				0,00
Totale Insussistenze				102.036,04
TOTALE FINALE				102.036,04