

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00122	(0903103) / 01736.000.0	RSU	1.033,87	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2015	1.033,87	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00036	(0903103) / 01736.000.0	commissario ambiente 5931 COMMISSARIO	496,82	0,00
2017 / 00162	(0903103) / 01736.000.0	APPALTO RSU E VARI	84,05	0,00
2017 / 00165	(0905103) / 01808.000.0	POSA IN OPERA PARCO GIOCHI	2.166,54	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			2.749,41	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00046	(0102103) / 01058.000.0	spese legali	995,58	0,00
2018 / 00135	(0105103) / 01156.000.0	manutenzione strade	2.103,19	0,00
2018 / 00110	(1005202) / 03520.000.0	EFFICIENTAMENTO ELETTRICO	39.975,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2018	42.973,77	0,00

Anno/n° Impegno	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00039	(0102103) / 01058.000.0	rimborso spese legali 3214 PACE VINCENZO	643,89	0,00
2019 / 00047	(0105103) / 01156.000.0	MANUTENZIONE STRADE	1.000,00	0,00
2019 / 00066	(0111110) / 02153.000.0	compensi amministratori 2953 LEROSI GIOVANNI	908,00	0,00
2019 / 00056	(0302202) / 03344.000.0	LIQUIDAZIONE I SAL 6735 IEMBO MAURIZIO	3.735,07	0,00
2019 / 00019	(0502104) / 01421.000.0	spese per manifestazioni culturali	300,00	0,00
2019 / 00091	(0502104) / 01902.000.0	accanto gestione festività 3509 SANTORO GIUSEPPE	500,00	0,00
2019 / 00082	(0903103) / 01739.000.0	PAGAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 6539 E.M.& T. SRL	329,12	0,00
2019 / 00108	(1005103) / 01924.000.0	RIPARAZIONI VARIE	329,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00043	(1005103) / 01939.000.0	appalto manutenzione impianti elettrici 6733 GRAZIANO ERNESTO	1.350,00	0,00
2019 / 00125	(1404101) / 02164.000.0	fondo produttività	723,71	0,00
2019 / 00088	(1701103) / 01937.000.0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6020 SORGENIA SPA	276,81	0,00
2019 / 00089	(1701103) / 01937.001.0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6020 SORGENIA SPA	5.918,20	0,00
2019 / 00109	(1701103) / 01937.001.0	consumi elettrici 6020 SORGENIA SPA	5.089,28	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			27.196,48	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00010	(0101103) / 01043.000.0	acquisto libro tributi locali 5401 MAGGIOLI EDITORI SPA	250,00	0,00
2020 / 00071	(0102104) / 01079.000.0	suoni pasto e sanificazione	4.577,15	0,00
2020 / 00077	(0105103) / 01156.000.0	acquisto piante aree verdi	503,00	0,00
2020 / 00085	(1005103) / 01939.000.0	appalto manutenzione impianti	984,00	0,00
2020 / 00081	(1005202) / 03619.000.0	consolidamento centro abitato	14.263,42	0,00
2020 / 00083	(1404101) / 02164.000.0	fondi contrattazione decentrata	589,72	0,00
2020 / 00086	(1701103) / 01937.000.0	enel	5.890,00	0,00
2020 / 00087	(1701103) / 01937.001.0	enel	21.000,00	0,00
2020 / 00050	(9901702) / 05005.000.0	spese sanificazione	2.473,68	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			51.533,17	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00090	(0502104) / 01902.000.0	RATEAZIONE COPRESS 5749 CO.PRO.S.S. CROTONE	509,00	0,00
2021 / 00077	(0601202) / 03611.000.0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE 3737 TURANO LUIGI	2.216,00	0,00
2021 / 00079	(0801103) / 01056.001.0	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 6735 IEMBO MAURIZIO	7.576,75	0,00
2021 / 00080	(0903103) / 01739.000.0	liquidazione san comune di crotone 5354 COMUNE DI CROTONE	664,50	0,00
2021 / 00099	(1701103) / 01937.000.0	energia elettrica	18.008,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2021	26.951,25	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00097	(0102104) / 01079.002.0	fondo sostegno attivita economica	2.478,05	0,00
2022 / 00088	(0105103) / 01156.000.0	pulizia straordinaria	479,97	0,00
2022 / 00023	(0406103) / 01416.000.0	REVISIONE SCUOLABUS	150,00	0,00
2022 / 00074	(1005103) / 01924.000.0	fornitura ricambi 7000 MAURO RICAMBI SRL	89,99	0,00
2022 / 00028	(1005103) / 01939.000.0	saldo fattura 6733 GRAZIANO ERNESTO	2.432,75	0,00
2022 / 00087	(1005202) / 02020.000.0	sicurezza stradepiccoli comuni	5.146,15	0,00
2022 / 00090	(1005202) / 03005.000.0	miglioramento e adeguamento rete viaria	1.413,02	0,00
2022 / 00098	(9901702) / 05005.000.0	cessione contributi	2.045,55	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2022			14.235,48	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00063	(0101103) / 01043.000.0	SPESA 6725 DWORLD SRLS	39,21	0,00
2023 / 00102	(0101104) / 01781.000.0	spese	502,35	0,00
2023 / 00130	(0101104) / 01782.000.0	spese	121.455,93	0,00
2023 / 00118	(0102101) / 01021.000.0	STIPENDI E SALARI	105,42	0,00
2023 / 00006	(0102101) / 01023.000.0	STIPENDIO SICILIANI 3556 SICILIANI FRANCESCO	479,27	0,00
2023 / 00132	(0102103) / 01054.000.0	servizio mensa	10.000,00	0,00
2023 / 00114	(0102103) / 01058.000.0	compensi	253,00	0,00
2023 / 00129	(0102103) / 01058.000.0	SPESA PER LITI ED ARBITRAGGI	14.179,99	0,00
2023 / 00131	(0102104) / 01079.002.0	fondo attivita economiche	14.527,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00002	(0104101) / 01076.000.0	stipendio mustacchio 2311 MUSTACCHIO MICHELINA	110,24	0,00
2023 / 00067	(0105103) / 01156.000.0	lavori di manutenzione 3490 RUSSO FRANCESCO	320,00	0,00
2023 / 00113	(0105103) / 01156.000.0	saldo fattura 6908 BEEWEE SRLS	29,20	0,00
2023 / 00124	(0105103) / 01156.000.0	pagamento lavori	9.223,92	0,00
2023 / 00125	(0111110) / 02165.000.0	PATEAZIONE	576,92	0,00
2023 / 00097	(0301101) / 01261.000.0	stipendi e salari	6,53	0,00
2023 / 00117	(0301102) / 01262.000.0	stipendi e salari	289,65	0,00
2023 / 00053	(0402202) / 02019.000.0	RETE VIARIA MISURA 4,3,1	1.650,90	0,00
2023 / 00073	(0402202) / 02019.000.0	conto terzi 5040 MANCUSO PATRIZIA	3.656,67	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00045	(0502104) / 01421.000.0	adocchi natalizi 6871 NOVELLO MARCO	500,00	0,00
2023 / 00122	(0801103) / 01056.000.0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	40.700,01	0,00
2023 / 00115	(0801202) / 02014.000.0	SISTEMAZIONE VERSANTI DEL TERRITORIO DI SAN NICOLA DELL'ALTO LOC.FALABROTA-PIRAZZO-SCOLAMEDIA	904,56	0,00
2023 / 00013	(0903103) / 01739.000.0	GESTIONE RSU	683,14	0,00
2023 / 00120	(1005202) / 03520.000.0	RISQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	262,27	0,00
2023 / 00012	(1005202) / 03548.000.0	SICUREZZA STRADE COMUNALI	9.054,09	0,00
2023 / 00133	(1404101) / 02164.000.0	fondo miglioramenti servizi	7.723,71	0,00
2023 / 00109	(5001107) / 01933.001.0	GESTIONE TESORERIA	16.756,59	0,00
2023 / 00011	(9901701) / 05002.060.0	imposte e tasse 5307 TESORERIA	12.740,71	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00008	(9901701) / 05003.000.0	CESSIONE VULCANO 6924 BNL FINANCE SPA	170,00	0,00
2023 / 00036	(9901701) / 05005.001.0	LVA DA SPLIT 5307 TESORERIA	4.013,54	0,00
2023 / 00022	(9901702) / 05005.000.0	istut	262,00	0,00
2023 / 00092	(9901702) / 05005.000.0	realizzazione evento estate sannicolesae decreto 5508 del 19/04/2023	1.225,70	0,00
2023 / 00093	(9901702) / 05005.000.0	fondo assegni comuni marginali	7.776,33	0,00
2023 / 00101	(9901702) / 05005.000.0	pagamento rate 2023 rettaamazione quater 7085 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	1.164,02	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2023			242.243,21	0,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2020	250,00
		2023	121.997,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			122.247,52
01021	Segreteria generale	2018	855,58
		2019	643,89
		2020	4.577,15
		2022	2.478,05
		2023	39.544,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			48.139,35
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2023	110,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			110,24
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	2.103,19
		2019	1.000,00
		2020	505,00
		2022	479,97
		2023	9.573,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			13.661,28
01111	Altri servizi generali	2019	998,00
		2023	576,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			1.574,92
03011	Polizia locale e amministrativa	2023	296,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			296,18
03022	Sistema integrato di sicurezza urbana	2019	5.738,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03022			5.738,07

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2023	5.307,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			5.307,57
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2022	150,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			150,00
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	900,00
		2021	500,00
		2023	500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			1.800,00
06012	Sport e tempo libero	2021	2.210,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			2.210,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2023	40.700,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			40.700,01
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2021	7.576,75
		2023	904,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			8.481,31
09031	Rifiuti	2015	1.033,97
		2017	580,87
		2019	329,12
		2021	664,50
		2023	693,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			3.291,50
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2017	2.168,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			2.168,54
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2019	1.679,60
		2020	984,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2022	2.522,74
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			5.186,34
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2018	39.975,00
		2020	14.263,42
		2022	6.559,17
		2023	10.216,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			71.014,25
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2019	723,71
		2020	589,72
		2023	7.723,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			9.037,14
17011	Fonti energetiche	2019	15.284,09
		2020	29.890,00
		2021	16.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			61.174,09
50011	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2023	16.756,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50011			16.756,58
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2020	2.473,88
		2022	2.045,55
		2023	27.452,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			31.971,75

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2015	1.033,87
2017	2.749,41
2018	42.973,77
2019	27.196,48
2020	53.533,17
2021	26.951,25
2022	14.235,45
2023	282.343,21
TOTALE	451.016,64

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2015	1.033,87
1 - 2017	2.749,41
1 - 2018	2.990,77
1 - 2019	21.450,41
1 - 2020	36.795,87
1 - 2021	17.164,50
1 - 2022	5.630,76
1 - 2023	239.462,10
2 - 2018	39.975,00
2 - 2019	5.730,07
2 - 2020	14.263,42
2 - 2021	9.786,75
2 - 2022	6.559,17
2 - 2023	16.428,79
7 - 2020	2.473,89
7 - 2022	2.045,55
7 - 2023	27.452,32
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	451.016,64

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da	a
Includi economie su livelli inferiori	No	
Assegnatario	00.00.00.00	-

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101103 / 01043.000.0 SPESE MANUTENZIONE UFFICI	2023 / 00048 SPESE CANCELLERIA		7,51
Totale meccanografico 0101103 7,51	Totale voce 0101103 / 01043.000.0		7,51
0102101 / 01021.000.0 STIPENDIO ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2023 / 00015 STIPENDI SEGRETARIA		126,11
Totale meccanografico 0102101 126,11	Totale voce 0102101 / 01021.000.0		126,11
0102102 / 01022.000.0 IRAP SEGRETERIA	2023 / 00010 irap		11,03
Totale meccanografico 0102102 11,03	Totale voce 0102102 / 01022.000.0		11,03
0102103 / 01366.000.0 SPESE DI MANTENIMENTO LOCALI SCUOLA ELEMENTAR	2023 / 00057 pagamento fatture n.14 e 30		103,28
Totale meccanografico 0102103 103,28	Totale voce 0102103 / 01366.000.0		103,28
0103103 / 01001.002.0 COMPENSO REVISORE	2023 / 00108 saldo compenso revisore		0,56
Totale meccanografico 0103103 0,56	Totale voce 0103103 / 01001.002.0		0,56
0104101 / 01076.000.0 STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE ENTRATE E FAT-TIME	2023 / 00014 STIPENDI SCARPINO		10,35
Totale meccanografico 0104101 10,35	Totale voce 0104101 / 01076.000.0		10,35
0104102 / 01082.000.0 IRAP GESTIONE ENTRATE	2023 / 00116 stipendi e salari		8,67
Totale meccanografico 0104102 8,67	Totale voce 0104102 / 01082.000.0		8,67

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106101 / 01081.000.0 STIPENDIO PERSONALE UFFICIO TECNICO E PART TIME	2023 / 00062 stipendi e salari		79,33
Totale meccanografico 0106101 79,33		Totale voce 0106101 / 01081.000.0	79,33
0903103 / 01736.000.0 CANONE E APPALTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2023 / 00037 rsu anno 2023		80,12
Totale meccanografico 0903103 80,12		Totale voce 0903103 / 01736.000.0	80,12
5002403 / 04011.060.0 QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	2023 / 00106 RATE MUTUI		305,57
Totale meccanografico 5002403 305,57		Totale voce 5002403 / 04011.060.0	305,57
6001501 / 09004.000.0 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2023 / 00103 restituzione anticipazione		527.832,38
Totale meccanografico 6001501 527.832,38		Totale voce 6001501 / 09004.000.0	527.832,38
9901701 / 05001.060.0 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN	2023 / 00009 contributi a carico dipendenti		1.993,29
Totale meccanografico 9901701 1.993,29		Totale voce 9901701 / 05001.060.0	1.993,29
9901702 / 05005.000.0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2023 / 00070 somma urgenza lavori per danni alluvionali del 3/4 dicembre 202		8,99
Totale meccanografico 9901702 8,99		Totale voce 9901702 / 05005.000.0	8,99
TOTALE FINALE			530.567,19

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da	a
Tipo movimenti da includere	0=TUTTI	
Includi movimenti relativi a es. prec.	No	
Includi economie su livelli inferiori	No	
Data caricamento	da 01-01-2023 a	12-04-2024
Assegnatario	00.00.00.00 -	

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0101103 / 01043.000.0 SPESE MANUTENZIONE UFFICI	2016 / 00092 acquisto bandiere	INS		185,32
Totale meccanografico 1010203 185,32	Totale voce 0101103 / 01043.000.0			185,32
0101104 / 01782.000.0 gestione richiedenti asilo	2022 / 00042 siproimi 2022	INS		80.591,53
Totale meccanografico 80.591,53	Totale voce 0101104 / 01782.000.0			80.591,53
0102103 / 01058.000.0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2016 / 00085 adesione gal kroton a r.l. - versamento quota consortile	INS		200,00
Totale meccanografico 1010203 200,00	Totale voce 0102103 / 01058.000.0			200,00
0103103 / 01001.002.0 COMPENSO REVISORE	2022 / 00033 compenso revisore	INS		0,98
Totale meccanografico 0,98	Totale voce 0103103 / 01001.002.0			0,98
0104102 / 01082.000.0 IRAP GESTIONE ENTRATE	2022 / 00085 irap	INS		716,60
Totale meccanografico 716,60	Totale voce 0104102 / 01082.000.0			716,60
0105103 / 01156.000.0 MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO	2022 / 00063 servizio taglio erba	INS		55,00
	2022 / 00124 CENTRI ESTIVI	INS		361,61
Totale meccanografico 416,61	Totale voce 0105103 / 01156.000.0			416,61

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0301101 / 01261.000.0 STIPENDIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	2022 / 00096 PAGAMENTO CONTRIBUTI	INS		0,45
Totale meccanografico 0,45	Totale voce 0301101 / 01261.000.0			0,45
0601202 / 03408.001.0 COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVE	2022 / 00100 PAGAMENTO CONI	INS		150,00
Totale meccanografico 150,00	Totale voce 0601202 / 03408.001.0			150,00
0802203 / 03137.000.0 CONSOLIDAMENTO RIDOSSO CENTRO URBANO	2022 / 00095 competenze aiuto rup	INS		459,77
Totale meccanografico 459,77	Totale voce 0802203 / 03137.000.0			459,77
0903103 / 01736.000.0 CANONE E APPALTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2017 / 00154 APPALTO RSU 2017	INS		488,88
	Totale voce 0903103 / 01736.000.0			488,88
0903103 / 01739.000.0 SPESE GESTIONE DIRETTA R.S.U.	2020 / 00056 rifiuti solidi urbani	INS		73,61
Totale meccanografico 562,49	Totale voce 0903103 / 01739.000.0			73,61
1005103 / 01939.000.0 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	2016 / 00135 appalto manutenzione impianti elettrici	INS		563,20
Totale meccanografico 1080202 563,20	Totale voce 1005103 / 01939.000.0			563,20

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
6001501 / 09004.000.0 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2022 / 00113 DIMINUZIONI ANTICIPAZIONE	INS		305.923,82
Totale meccanografico 305.923,82	Totale voce 6001501 / 09004.000.0			305.923,82
9901701 / 05003.000.0 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	2022 / 00126 rimborsi	INS		7.137,84
	Totale voce 9901701 / 05003.000.0			7.137,84
9901701 / 05005.001.0 ritenute per scissione pagamenti(split payment)	2016 / 00081 SPORTELLI LINGUISTICO	INS		1.667,01
	2020 / 00009 split payment	INS		5.947,07
	2022 / 00092 IVA DA SPLIT	INS		3.727,27
	Totale voce 9901701 / 05005.001.0			11.341,35
9901701 / 09102.000.0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	2022 / 00118 REINTEGRO VINCOLI	INS		302,30
Totale meccanografico 10.791,49	Totale voce 9901701 / 09102.000.0			302,30
9901702 / 05005.000.0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2021 / 00085 CONTRIBUTI AI COMUNI MANUTENZIONE SEGGI ELETTORALI	INS		1.192,76

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2022 / 00069 lr 13/1985 realizzazione evento E...STATE SANICOLESE-LIQUIDAZIONE SPESE	INS		129,79
	2022 / 00125 rimborsi per conto terzi	INS		11.997,73
Totale meccanografico	13.320,28	Totale voce	9901702 / 05005.000.0	13.320,28
			Totale Perenzioni	0,00
			Totale Insussistenze	421.872,54
			TOTALE FINALE	421.872,54

