

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 13.10.00.00 - SERVIZIO RAGIONERIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3010201 / 0090.060.01 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (IVA) Proventi cimiteriali CIMITERO	2016 / 00501 LUCE VOTIVA BOLLETTAZIONE ANNO 2016	INS		380,00
	2017 / 00432 Da rette CityFee Luci Votive bollettazione anno 2017	INS		651,34
Totale meccanografico 3010460 1.031,34	Totale voce 3010201 / 0090.060.01			1.031,34
9020201 / 0250.000.02 BONUS FISCALE DIPENDENTI E RIMBORSI 730 (D.L.66/2014)	2018 / 50002 BONUS FISCALE ANNO 2018	INS		0,40
Totale meccanografico 6020000 0,40	Totale voce 9020201 / 0250.000.02			0,40
9020402 / 0290.000.00 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2013 / 00483 IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE DA BOLLO SU CONTRATTO ICCREA registro € 5.249,00 - marche € 328,00	INS		55,00
	2013 / 00524 IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI ANNUAL	INS		37,50
	2014 / 00481 IMPOSTA ANNUALE DI REGISTRO SU CONTRATTI VARI	INS		37,50
	2015 / 00152 IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE PER CONSERVATORIA SU CONTRATTI IMMOB. GIOVE - AVANZI - LORI	INS		22,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 13.10.00.00 - SERVIZIO RAGIONERIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2016 / 00349 DEPOSITO =IMPOSTE RELATIVE RINNOVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TEMPO LUNGO E SERVIZIO ESTIVO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA "D.P. BORGHI" E DELLA GESTIONE	INS		100,00
Totale meccanografico 6070000	252,00	Totale voce 9020402 / 0290.000.00		252,00
9029999 / 0260.000.00 RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI	2017 / 00214 fondo economale per marche da bollo su ricevute pos	INS		18,00
	2017 / 00536 reincasso fattura Eni respinta - giro contabile con imp. 1750/16	INS		564,00
Totale meccanografico 6050000	582,00	Totale voce 9029999 / 0260.000.00		582,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 15.20.00.00 - SERVIZIO SCUOLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3010201 / 0090.080.01 RETTE SCUOLA COM.LE INF."DON PASQUINO BORGHI" Crediti verso utenti di servizi pubblici DON PASQUINO BORGHI	2013 / 00054 Da rette CityFee Scuola Infanzia Scuola Infanzia Gennaio 2013	INS		185,00
	2013 / 00058 Da rette CityFee Part-time sci Gennaio 2013	INS		327,18
	2013 / 00127 Da rette CityFee Scuola Infanzia Scuola Infanzia Febbraio 2013	INS		40,00
	2013 / 00131 Da rette CityFee Part-time Febbraio 2013	INS		314,66
	2013 / 00185 Da rette CityFee Scuola Infanzia Scuola Infanzia Marzo 2013	INS		345,90
	2013 / 00189 Da rette CityFee Part-time Marzo 2013	INS		181,15
	2013 / 00256 Da rette CityFee Scuola Infanzia Scuola Infanzia Aprile 2013	INS		268,71
	2013 / 00260 Da rette CityFee Part-time Aprile 2013	INS		282,32

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 15.20.00.00 - SERVIZIO SCUOLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2013 / 00331 Da rette CityFee Scuola Infanzia Scuola Infanzia Maggio 2013	INS		143,71
	2013 / 00335 Da rette CityFee Part-time Maggio 2013	INS		206,81
	2013 / 00416 Da rette CityFee Scuola Infanzia Scuola Infanzia Giugno 2013	INS		539,38
	2013 / 00419 Da rette CityFee Part-time Giugno 2013	INS		111,11
	2013 / 00525 Da rette CityFee Scuola Infanzia Scuola Infanzia Agosto 2013	INS		210,00
	2013 / 00527 Da rette CityFee Part-time Agosto 2013	INS		150,00
	2013 / 00610 Da rette CityFee Scuola Infanzia Scuola Infanzia Settembre 2013	INS		115,00
	2013 / 00613 Da rette CityFee Part-time Settembre 2013	INS		362,99

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 15.20.00.00 - SERVIZIO SCUOLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2013 / 00675 Da rette CityFee Scuola Infanzia Scuola Infanzia Ottobre 2013	INS		125,90
	2013 / 00678 Da rette CityFee Part-time Ottobre 2013	INS		176,28
	2013 / 00802 Da rette CityFee Scuola Infanzia Scuola Infanzia Novembre 2013	INS		40,00
	2013 / 00805 Da rette CityFee Part-time Novembre 2013	INS		410,31
	2013 / 00850 Da rette CityFee Scuola Infanzia Scuola Infanzia Dicembre 2013	INS		80,00
	2013 / 00853 Da rette CityFee Part-time Dicembre 2013	INS		410,31
Totale voce 3010201 / 0090.080.01				5.026,72
3010201 / 0090.090.01 RETTE SCUOLA MATERNA STATALE "A.GIUFFRED I" Proventi servizi a domanda individuale ARMANDO GIUFFREDI	2013 / 00055 Da rette CityFee Scuola dell Infanzia Statale Scuola dell Infanzia Statale Gennaio 2013	INS		352,26
	2013 / 00128 Da rette CityFee Scuola dell Infanzia Statale Scuola dell Infanzia Statale Febbraio 2013	INS		316,28

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 15.20.00.00 - SERVIZIO SCUOLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2013 / 00186 Da rette CityFee Scuola dell Infanzia Statale Scuola dell Infanzia Statale Marzo 2013	INS		170,44
	2013 / 00257 Da rette CityFee Scuola dell Infanzia Statale Scuola dell Infanzia Statale Aprile 2013	INS		170,44
	2013 / 00332 Da rette CityFee Scuola dell Infanzia Statale Scuola dell Infanzia Statale Maggio 2013	INS		265,44
	2013 / 00417 Da rette CityFee Scuola dell Infanzia Statale Scuola dell Infanzia Statale Giugno 2013	INS		280,38
	2013 / 00611 Da rette CityFee Scuola dell Infanzia Statale Scuola dell Infanzia Statale Settembre 2013	INS		122,44
	2013 / 00676 Da rette CityFee Scuola dell Infanzia Statale Scuola dell Infanzia Statale Ottobre 2013	INS		503,94
	2013 / 00803 Da rette CityFee Scuola dell Infanzia Statale Scuola dell Infanzia Statale Novembre 2013	INS		627,84
	2013 / 00851 Da rette CityFee Scuola dell Infanzia Statale Scuola dell Infanzia Statale Dicembre 2013	INS		285,94
Totale voce			3010201 / 0090.090.01	3.095,40

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 15.20.00.00 - SERVIZIO SCUOLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3010201 / 0090.100.01 RETTE TRASPORTO SCOLASTICO (IVA) Proventi servizi a domanda individuale TRASPORTO SCOLASTICO	2013 / 00065 Da rette CityFee Trasporto Scolastico Trasporto Scolastico Febbraio 2013	INS		125,00
	2013 / 00672 Da rette CityFee Trasporto Scolastico Trasporto Scolastico Ottobre 2013	INS		46,11
Totale voce 3010201 / 0090.100.01				171,11
3010201 / 0090.110.01 RETTE ASILO NIDO (IVA) Proventi servizi a domanda individuale ASILO NIDO	2013 / 00056 Da rette CityFee Nido Infanzia Nido Infanzia Gennaio 2013	INS		321,49
	2013 / 00129 Da rette CityFee Nido Infanzia Nido Infanzia Febbraio 2013	INS		324,83
	2013 / 00187 Da rette CityFee Nido Infanzia Nido Infanzia Marzo 2013	INS		149,93
	2013 / 00258 Da rette CityFee Nido Infanzia Nido Infanzia Aprile 2013	INS		189,90
	2013 / 00329 Da rette CityFee Servizio Estivo Nido Infanzia Servizio Estivo Nido Servizio estivo nido luglio	INS		653,83
	2013 / 00333 Da rette CityFee Nido Infanzia Nido Infanzia Maggio 2013	INS		448,54

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 15.20.00.00 - SERVIZIO SCUOLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2013 / 00526 Da rette CityFee Nido Infanzia Nido Infanzia Agosto 2013	INS		95,00
	2013 / 00612 Da rette CityFee Nido Infanzia Nido Infanzia Settembre 2013	INS		174,90
	2013 / 00677 Da rette CityFee Nido Infanzia Nido Infanzia Ottobre 2013	INS		174,90
	2013 / 00804 Da rette CityFee Nido Infanzia Nido Infanzia Novembre 2013	INS		174,90
	2013 / 00852 Da rette CityFee Nido Infanzia Nido Infanzia Dicembre 2013	INS		260,40
	2017 / 00397 Da rette CityFee Nido Infanzia Nido Infanzia Agosto 2017	INS		100,00
Totale meccanografico 3010440 11.361,85	Totale voce 3010201 / 0090.110.01			3.068,62
3020299 / 0130.200.01 RUOLO SUPPLETTIVO RECUPERO RETTE Crediti diversi DON PASQUINO BORGHI	2010 / 01205 Ruolo coattivo	INS		3.705,01
Totale meccanografico 3050680 3.705,01	Totale voce 3020299 / 0130.200.01			3.705,01

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 17.30.00.00 - SERVIZIO UFFICIO TECNICO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3050203 / 0130.050.11 RIMBORSI - RECUPERI - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - Settore Tecnico	2017 / 00001 RIMBORSO AL COMUNE DA PARTE DELLA SIG.RA ZANETTI ERMINIA DELLA SPESA PER CONSUMI ELETTRICI DELL' IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA MENOTTI 4 INTERNO 2. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA. (saldo 2017)	INS		200,00
Totale meccanografico 3050680 200,00		Totale voce 3050203 / 0130.050.11		200,00

