

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 08.10.00.00 - PERSONALE ASSOCIATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0102101 / 00100.00.03</b> SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PERSONALE RETRIBUZIONI Diritti spettanti al Segretario SEGRETERIA GEN.E PERSONALE	2018 / 00976 DIRITTI AL SEGRETARIO	INS		4.116,12
<b>Totale voce</b> 0102101 / 00100.00.03				4.116,12
<b>0102101 / 00100.00.04</b> SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PERSONALE RETRIBUZIONI Assegni familiari SEGRETERIA GEN.E PERSONALE	2018 / 50002 ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2018	INS		15,48
<b>Totale voce</b> 0102101 / 00100.00.04				15,48
<b>0102101 / 00100.01.01</b> ONERI SOCIALI A CARICO ENTE Contributi personale di ruolo SEGRETERIA GEN.E PERSONALE	2018 / 50003 ONERI SOCIALI	INS		979,64
	2018 / 50003.002 ONERI SOCIALI = DIRITTI DI SEGRETERIA	INS		979,64
<b>Totale meccanografico</b> 1010201 6.090,88 <b>Totale voce</b> 0102101 / 00100.01.01				1.959,28
<b>0102102 / 00160.00.01</b> SEGRETERIA, PERSONALE ED ORG. IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GEN.E PERSONALE	2018 / 50004 IRAP ANNO 2018	INS		349,87
	2018 / 50004.001 IRAP ANNO 2018 = DIRITTI DI SEGRETERIA	INS		349,87
<b>Totale meccanografico</b> 1010207 699,74 <b>Totale voce</b> 0102102 / 00160.00.01				699,74
<b>0102103 / 00120.00.03</b> SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse di terzi SEGRETERIA GEN.E PERSONALE	2017 / 00104 PROROGA 2017 SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI CON LA DITTA INFO-LINE SRL DI PARMA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CODICE CIG: Z750D9772D.	INS		584,70

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 08.10.00.00 - PERSONALE ASSOCIATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2017 / 00526 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA INFO LINE SRL DI FONTEVIVO (PR) PER SISTEMAZIONI PREVIDENZIALI INPS - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z750D9772D	INS		732,00
	2018 / 00093 PROROGA SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI CON LA DITTA INFO-LINE SRL DI PARMA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CODICE CIG: Z9A202CFFF	INS		1.321,78
	2018 / 00095 PROROGA SERVIZIO PRIMO SEMESTRE 2018 CIG: ZF4205181A	INS		2,30
<b>Totale meccanografico</b> 1010203	2.640,78	<b>Totale voce</b> 0102103 / 00120.00.03		2.640,78
<b>0102104 / 00140.00.02</b> SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Diritti da versare Agenzia Segr. SEGRETERIA GEN.E PERSONALE	2016 / 01933 2016 - QUOTA DOVUTA A RIMBORSO GUALTIERI	INS		1.800,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010205	1.800,00	<b>Totale voce</b> 0102104 / 00140.00.02		1.800,00
<b>0103103 / 00190.00.02</b> GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMM. PERSONALE RETRIBUZIONI Missioni personale di ruolo GESTIONE ECONOMICA	2018 / 50093 INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	INS		105,91
<b>Totale meccanografico</b> 1010301	105,91	<b>Totale voce</b> 0103103 / 00190.00.02		105,91
<b>0105101 / 00370.00.03</b> GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PERSONALE RETRIBUZIONI Assegni Familiari GESTIONE PATRIMONIO	2018 / 50016 ASSEGNI FAMILIARI	INS		123,10
<b>Totale meccanografico</b>	123,10	<b>Totale voce</b> 0105101 / 00370.00.03		123,10
<b>0111101 / 00650.00.07</b> ALTRI SERVIZI GENERALI Mensa personale dipendente ALTRI SERVIZI GENERALI	2018 / 00129 PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA CIG: ZD8215DAEE - DITTA LA NUOVA LIFFERIA SNC DI MONTECCHIO EMILIA CIG: ZF52145D9EC - PRIMO SEMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA	INS		433,68

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 08.10.00.00 - PERSONALE ASSOCIATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2018 / 00130 PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA CIG: ZD8215DAEE - DITTA LA NUOVA LIFFERIA SNC DI MONTECCHIO EMILIA CIG: ZF52145D9EC - PRIMO SEMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPEBA	INS		663,35
<b>Totale voce</b> 0111101 / 00650.00.07				1.097,03
<b>0111101 / 00740.60.01</b> FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI Stipendi personale di ruolo ALTRI SERVIZI GENERALI	2017 / 00160 FONDO PRODUTTIVITA' 2016 - da erogare 2017 (CCDI firmato 23/12/2016) NB suddividere per Tempo Determinato	INS		3.479,26
	2018 / 00193 PRODUTTIVITA' anno 2017	INS		61,67
	2018 / 00979 aumento impegno	INS		4.621,94
	2018 / 00979 aumento impegno	INS		2.280,00
	2018 / 50109 INDENNITA' RISCHIO 2018	INS		348,13
<b>Totale voce</b> 0111101 / 00740.60.01				10.791,00
<b>0111101 / 00740.60.02</b> FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI Contributi personale di ruolo ALTRI SERVIZI GENERALI	2017 / 00161 Oneri su FONDO PRODUTTIVITA' 2016 - da erogare 2017 (CCDI firmato 23/12/2016	INS		86,47

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 08.10.00.00 - PERSONALE ASSOCIATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2018 / 50110 ONERI SU INDENNITA' DI RISCHIO 2018	INS		61,34
<b>Totale voce</b> 0111101 / 00740.60.02				147,81
<b>0111101 / 00740.60.10</b> FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI Retribuzione lavoro straordinario ALTRI SERVIZI GENERALI	2018 / 50115 STRAORDINARI ANNO 2018	INS		1,37
<b>Totale voce</b> 0111101 / 00740.60.10				1,37
<b>0111101 / 00740.60.13</b> FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI Retribuzione lavoro straordinario tempo determinato ALTRI SERVIZI GENERALI	2017 / 01128 STRAORDINARI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	INS		5,40
	2018 / 00982 IMPEGNO	INS		10,80
<b>Totale meccanografico</b> 12.053,41	<b>Totale voce</b> 0111101 / 00740.60.13			16,20
<b>0111102 / 00740.60.03</b> FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI IRAP PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI	2017 / 00164 Irap su FONDO PRODUTTIVITA' 2016 - da erogare 2017	INS		588,34
	2018 / 00197 IRAP SU produttivita' 2017	INS		502,13
	2018 / 00981 impegno	INS		880,85

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 08.10.00.00 - PERSONALE ASSOCIATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2018 / 50111 IRAP SU INDENNITA' DI RISCHIO 2018	INS		19,68
<b>Totale voce</b> 0111102 / 00740.60.03				1.991,00
<b>0111102 / 00740.70.10</b> ALTRI SERVIZI GENERALI - Irap su Retribuzioni lavoro straordinario- ALTRI SERVIZI GENERALI	2017 / 00472 IRAP SU STRAORDINARI	INS		173,00
	2018 / 50113 IRAP SU STRAORDINARI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO	INS		189,33
<b>Totale voce</b> 0111102 / 00740.70.10				362,33
<b>0111102 / 00740.70.11</b> FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI Irap su Incentivo recupero evasione tributaria ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2018 / 00199 IRAP SU INCENTIVO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	INS		6,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010807 2.359,33	<b>Totale voce</b> 0111102 / 00740.70.11			6,00
<b>0111103 / 00660.00.10</b> ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Formazione professionale ALTRI SERVIZI GENERALI	2015 / 01776 CORSO PER OPERATORI DAE - DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO - ISCRIZIONE DIPENDENTI E IMPEGNO DI SPESA (Maramotti - Catelli - Boni)	INS		75,00
	2018 / 00429 PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SIG.RE BAINI DANIELA E SERRA LUCILLA AL CORSO DI FORMAZIONE PROPOSTO DA PUBLIKA PER LE GIORNATE DEL 26/03/2018 E 04/04/2018 A COLLECCHIO - IMPEGNO DI SPESA.-	INS		30,00
	2018 / 00732 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SIG.RA BAINI DANIELA AL CORSO DI FORMAZIONE PROPOSTO DA PUBLIKA PER LA GIORNATA DEL 10/10/2018 A COLLECCHIO.	INS		10,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010803 115,00	<b>Totale voce</b> 0111103 / 00660.00.10			115,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 08.10.00.00 - PERSONALE ASSOCIATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0111109 / 00680.00.03</b> ALTRI SERVIZI GENERALI TRASFERIMENTI Comando personale da altri Enti pubblici ALTRI SERVIZI GENERALI	2018 / 00925 RICOGNIZIONE DELLE SOMME DOVUTE E DELLE SOMME DA INCASSARE PER COMANDI/CONVENZIONI CON ALTRI ENTI NELL'ANNO 2018 E PRECEDENTI	INS		748,81
	2018 / 00926 RICOGNIZIONE DELLE SOMME DOVUTE E DELLE SOMME DA INCASSARE PER COMANDI/CONVENZIONI CON ALTRI ENTI NELL'ANNO 2018 E PRECEDENTI	INS		587,87
<b>Totale meccanografico</b> 1010805 1.336,68	<b>Totale voce</b> 0111109 / 00680.00.03			1.336,68
<b>0401101 / 01200.00.03</b> SCUOLA MATERNA PERSONALE RETRIBUZIONI Assegni Familiare personale di ruolo DON PASQUINO BORGHI	2018 / 50038 ASSEGNI FAMILIARI	INS		4,80
<b>Totale meccanografico</b> 4,80	<b>Totale voce</b> 0401101 / 01200.00.03			4,80
<b>0401103 / 01200.00.02</b> SCUOLA MATERNA PERSONALE RETRIBUZIONI Missioni personale di ruolo DON PASQUINO BORGHI	2018 / 50100 INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	INS		156,55
<b>Totale meccanografico</b> 1040101 156,55	<b>Totale voce</b> 0401103 / 01200.00.02			156,55
<b>0402101 / 01560.00.06</b> ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO,ALTRI SERV. PERSONALE RETRIBUZION Assegni Familiare ASSISTENZA SCOLASTICA	2018 / 50122 ASSEGNI FAMILIARI	INS		8,60
	<b>Totale voce</b> 0402101 / 01560.00.06			8,60
<b>0402101 / 01560.11.02</b> ONERI SOCIALI A CARICO ENTE Contributi personale a tempo determinato ASSISTENZA SCOLASTICA (CAPITOLO CORRETTO)	2018 / 60025 ONERI SU STIPENDI A TEMPO DETERMINATO	INS		24,41
<b>Totale meccanografico</b> 1040501 33,01	<b>Totale voce</b> 0402101 / 01560.11.02			24,41

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 08.10.00.00 - PERSONALE ASSOCIATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0402103 / 01560.00.03</b> ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO,ALTRI SERV. PERSONALE RETRIBUZIONI Missioni personale di ruolo ASSISTENZA SCOLASTICA	2018 / 50102 INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	INS		69,40
<b>Totale meccanografico</b> 1040501 69,40	<b>Totale voce</b> 0402103 / 01560.00.03			69,40
<b>0502101 / 01650.00.03</b> BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES PERSONALE RETRIBUZIONI ASSEGNI FAMILIARI- BIBLIOTECA	2018 / 50049 ASSEGNI FAMILIARI	INS		7,78
<b>Totale meccanografico</b> 1050101 7,78	<b>Totale voce</b> 0502101 / 01650.00.03			7,78
<b>0502103 / 01740.00.02</b> TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERV.CONN. PERSONALE RETRIBUZIONI Missioni personale di ruolo ATTIVITÀ CULTURALI	2018 / 50104 INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2018	INS		208,61
<b>Totale meccanografico</b> 1050201 208,61	<b>Totale voce</b> 0502103 / 01740.00.02			208,61
<b>0601101 / 01740.00.04</b> TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERV.CONN. PERSONALE RETRIBUZIONI ASSEGNI FAMILIARI GIOVANI-SPORT E TEMPO LIBERO	2018 / 50058 ASSEGNI FAMILIARI	INS		7,86
<b>Totale meccanografico</b> 1050201 7,86	<b>Totale voce</b> 0601101 / 01740.00.04			7,86

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 11.20.00.00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0101102 / 00070.00.04</b> ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E D ECENTRAMENTO IMPOSTE E TASSE Irap gettoni Consiglio, Commissioni, ecc. ORGANI ISTITUZIONALI	2018 / 00943 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLE VARIE COMMISSIONI CONSILIARI 4° TRIMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	INS		0,02
<b>Totale meccanografico</b> 1010107 0,02	<b>Totale voce</b> 0101102 / 00070.00.04			0,02
<b>0102103 / 00120.00.04</b> SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese legali SEGRETERIA GEN.E PERSONALE	2017 / 00467 INCARICO DI ASSISTENZA GIUDIZIALE IN FAVORE DELL'AVV. FRANCO STEFANELLI PER CONTROVERSIA RELATIVA A RESTITUZIONE IMMOBILE VIA AL FORTE 3. IMPEGNO DI SPESA	INS		14,94
<b>Totale meccanografico</b> 1010203 14,94	<b>Totale voce</b> 0102103 / 00120.00.04			14,94

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 11.30.00.00 - SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0111103 / 00660.00.21</b> ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Rorganizzazione archivio ALTRI SERVIZI GENERALI	2014 / 00944 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCARTO E RIORDINO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE NELL'ARCHIVIO COMUNALE - CIG Z960CA14B4 -	INS		0,90
	2017 / 00482 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCARTO E RIORDINO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE NELL'ARCHIVIO COMUNALE - CIG Z960CA14B4 -	INS		0,90
<b>Totale meccanografico</b> 1010803                    1,80		<b>Totale voce</b>	0111103 / 00660.00.21	1,80

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 12.20.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>9901702 / 10030.00.01</b> SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI - addizionale provinciale Tares - Tari	2018 / 00968 ADDIZIONALE PROV.LE TARES/TARI ANNO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00968.002	0,13
	2018 / 00968.002 ADDIZIONALE PROV.LE TARI ANNO 2014	INS		0,13
<b>Totale voce</b> 9901702 / 10030.00.01				0,26

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 13.10.00.00 - SERVIZIO RAGIONERIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>9901702 / 10030.00.00</b> SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI	2013 / 01739 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES ANNO 2013.	INS		501,53
<b>Totale meccanografico</b> 4000005                      501,79		<b>Totale voce</b> 9901702 / 10030.00.00		501,53

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0106103 / 00480.00.23</b> UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI Utilizzo beni di terzi - macchine ed attrezz.uffici UFFICIO TECNICO	2018 / 00174 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -COSTO COPIA - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5.	INS		29,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010604 29,00	<b>Totale voce</b> 0106103 / 00480.00.23			29,00
<b>0107103 / 00570.00.12</b> SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI Utilizzo beni di terzi - macchine ed attrezz.uffici SERVIZI DEMOGRAFICI	2018 / 00169 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANONI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5.	INS		36,61
	2018 / 00170 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - COSTO COPIA - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5.	INS		64,74
	<b>Totale voce</b> 0107103 / 00570.00.12			101,35
<b>0107103 / 00570.00.13</b> SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese postali SERVIZI DEMOGRAFICI	2018 / 00613 IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI OCCORRENTI ALL'INVIO, A TUTTI GLI ELETTORI AVENTI DIRITTO, DELLE ETICHETTE DA APPORRE SULLE TESSERE ELETTORALI, A SEGUITO SPOSTAMENTO DEFINITIVO DELLA SEDE DEI	INS	Proviene da Impegno 2018-00613.001	142,55
	2018 / 00613 IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI OCCORRENTI ALL'INVIO, A TUTTI GLI ELETTORI AVENTI DIRITTO, DELLE ETICHETTE DA APPORRE SULLE TESSERE ELETTORALI, A SEGUITO SPOSTAMENTO DEFINITIVO DELLA SEDE DEI	INS		91,96
	2018 / 00613.001 IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI OCCORRENTI ALL'INVIO, A TUTTI GLI ELETTORI AVENTI DIRITTO, DELLE ETICHETTE DA APPORRE SULLE TESSERE ELETTORALI, A SEGUITO SPOSTAMENTO DEFINITIVO DELLA SEDE DEI	INS		142,55
<b>Totale meccanografico</b> 1010704 478,41	<b>Totale voce</b> 0107103 / 00570.00.13			377,06
<b>0111103 / 00650.00.02</b> ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Varie economali ALTRI SERVIZI GENERALI	2018 / 00377 FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER SERVIZI PRESCOLARI E SERVIZI GENERALI PER IL PERIODO MARZO 2018/31.12.2018. CIG. N. ZDF22A5958.	INS		1,00
	<b>Totale voce</b> 0111103 / 00650.00.02			1,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111103 / 00660.00.22 ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Utilizzo beni di terzi - attrezz.uffici ALTRI SERVIZI GENERALI	2018 / 00058 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZIO FINANZIARIO. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 7044822306.	INS		86,62
	2018 / 00059 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZIO FINANZIARIO. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 7044822306.	INS		44,54
<b>Totale meccanografico</b> 1010804 132,16	<b>Totale voce</b> 0111103 / 00660.00.22			131,16
0502103 / 01670.00.23 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES PRESTAZIONI DI SERVIZI Utilizzo beni di terzi - attrezz. ufficio BIBLIOTECA	2017 / 00115 NOLEGGIO 2017-2021FOTOCOPIATRICE PER SECONDO PIANO BIBLIOTECA - SALE DI MUSICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 5".(ACQUISTI VERDI: CAM) C.I.G. DERIVATO: N.	INS	Proviene da Impegno 2017-00115.002	118,29
	2017 / 00115.002 NOLEGGIO 2017-2021 quota costo copie FOTOCOPIATRICE PER SECONDO PIANO BIBLIOTECA - SALE DI MUSICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 5".(ACQUISTI VERDI: CAM)	INS		118,29
	2018 / 00037 NOLEGGIO 2017-2021FOTOCOPIATRICE PER SECONDO PIANO BIBLIOTECA - SALE DI MUSICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 5".(ACQUISTI VERDI: CAM) C.I.G. DERIVATO: N.	INS	Proviene da Impegno 2018-00037.002	97,60
	2018 / 00037.002 NOLEGGIO 2017-2021 quota costo copie FOTOCOPIATRICE PER SECONDO PIANO BIBLIOTECA - SALE DI MUSICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 5".(ACQUISTI VERDI: CAM)	INS		97,60
	2018 / 00171 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - CANONE - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5.	INS		31,62
	2018 / 00172 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - COSTO COPIA - (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 5". C.I.G. DERIVATO: N. ZF421A1DE5.	INS		1,18

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2018 / 00591 SERVIZIO NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER BIBLIOTECA - PRIMO PIANO ROCCA - MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 NOLEGGIO - LOTTO 4	INS		102,35
<b>Totale meccanografico</b> 1050104	566,93	<b>Totale voce</b> 0502103 / 01670.00.23		566,93
<b>0701103 / 02120.00.06</b> SERVIZI TURISTICI PRESTAZIONE DI SERVIZI Spese pulizia localiTURISMO	2018 / 00029 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	INS		53,45
<b>Totale meccanografico</b> 1070103	53,45	<b>Totale voce</b> 0701103 / 02120.00.06		53,45
<b>0902103 / 03020.00.08</b> PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Pulizia locali AMBIENTE E TUTELA VERDE	2018 / 00612 CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" : ORDINATIVO PI 053979-16. SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	INS		97,55
<b>Totale meccanografico</b> 1090603	97,55	<b>Totale voce</b> 0902103 / 03020.00.08		97,55
<b>1201103 / 03100.00.05</b> ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Varie ASILO NIDO	2018 / 00378 FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER SERVIZI PRESCOLARI E SERVIZI GENERALI PER IL PERIODO MARZO 2018/31.12.2018. CIG. N. ZDF22A5958	INS		86,51
	2018 / 00710 FORNITURA DI PANNOLINI PER NIDI D'INFANZIA" PER NIDO D.P. BORGHI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP SPA. CIG. ZAF24E75FE .	INS		22,25
		<b>Totale voce</b> 1201103 / 03100.00.05		108,76
<b>1201103 / 03110.00.25</b> ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI Noleggio attrezzature ASILO NIDO	2018 / 00017 COSTO COPIA -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI PRESCOLARI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 68070077DF.	INS		150,90
<b>Totale meccanografico</b> 1100104	259,66	<b>Totale voce</b> 1201103 / 03110.00.25		150,90

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 13.30.00.00 - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CED

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1203103 / 03200.00.24</b> SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI Utilizzo beni di terzi - macchine e attrez.uffici PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2018 / 00009 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI SOCIALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER.	INS		49,43
<b>Totale meccanografico</b> 1100204                    49,43		<b>Totale voce</b> 1203103 / 03200.00.24		49,43

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 15.20.00.00 - SERVIZIO SCUOLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0401103 / 01220.00.18</b> SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI Affidamento servizi prescolari T.lungo e sev. estivo DON PASQUINO BORGHI	2018 / 00497 Servizio estivo scuola infanzia	INS		0,02
<b>Totale meccanografico</b> 1040103 0,02	<b>Totale voce</b> 0401103 / 01220.00.18			0,02
<b>1201103 / 03110.00.19</b> ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI Affidamento servizi prescolari ASILO NIDO	2018 / 00498 Servizio estivo asilo nido	INS		0,03
<b>Totale meccanografico</b> 1100103 0,03	<b>Totale voce</b> 1201103 / 03110.00.19			0,03
<b>1202104 / 03130.00.04</b> INTERVENTI IN AMBITO SCOLASTICO SULLA DISABILITA' Trasferimenti a Enti Locali per gestione servizi	2018 / 00683 EDUCATORE ALUNNO D.R. ANNO SCOLASTICO 18/19	INS		248,00
<b>Totale meccanografico</b> 248,00	<b>Totale voce</b> 1202104 / 03130.00.04			248,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 17.10.00.00 - SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA DEL VERDE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0902103 / 03020.00.04</b> ONU - PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione del verde AMBIENTE E TUTELA VERDE	2018 / 00482 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE VERDE	INS		0,41
<b>Totale voce</b> 0902103 / 03020.00.04				0,41
<b>0902103 / 03020.00.10</b> PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Servizio custodia e cattura cani AMBIENTE E TUTELA VERDE	2018 / 00483 PRESTAZIONI DI CARATTERE VETERINARIO PER CANILE	INS		8,32
<b>Totale meccanografico</b> 1090603	8,73	<b>Totale voce</b> 0902103 / 03020.00.10		8,32

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 17.30.00.00 - SERVIZIO UFFICIO TECNICO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0106103 / 00480.00.01</b> UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI Tecniche e progettazioni UFFICIO TECNICO	2018 / 00924 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE FRAZIONAMENTO DI ROTATORIA STRADA BARCO. CIG ZAD268538A	INS		228,69
<b>Totale meccanografico</b> 1010603 228,69	<b>Totale voce</b> 0106103 / 00480.00.01			228,69
<b>0402202 / 06110.00.02</b> MCP - ISTRUZIONE ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI Fabbricati SCUOLE MEDIE FINANZIATO DA MUTUI	2017 / 01090 PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALL'IMPRESA BASCHIERI SRL DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	INS		3.765,20
	2017 / 01090.005 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO TERRA (ZONA EST) DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI MONTECCHIO EMILIA. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO.	INS		1.444,80
<b>Totale meccanografico</b> 2040201 5.210,00	<b>Totale voce</b> 0402202 / 06110.00.02			5.210,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 19.10.00.00 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0105103 / 00390.00.11</b> GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione fabbricati GESTIONE PATRIMONIO	2018 / 00340 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	INS		1,54
<b>Totale meccanografico</b> 1010503 1,54	<b>Totale voce</b> 0105103 / 00390.00.11			1,54
<b>0401103 / 01220.00.14</b> ONU - SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzioni fabbricati DON PASQUINO BORGHI	2018 / 00342 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	INS		0,46
	<b>Totale voce</b> 0401103 / 01220.00.14			0,46
<b>0401103 / 01220.00.15</b> ONU - SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzioni fabbricati SCUOLA MATERNA STATALE A.GIUFFREDI	2018 / 00343 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	INS		0,17
<b>Totale meccanografico</b> 1040103 0,63	<b>Totale voce</b> 0401103 / 01220.00.15			0,17
<b>0402103 / 01310.00.07</b> ONU - ISTRUZIONE ELEMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione fabbricati SCUOLE ELEMENTARI	2018 / 00344 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	INS		0,15
	<b>Totale voce</b> 0402103 / 01310.00.07			0,15
<b>0402103 / 01310.00.09</b> ISTRUZIONE ELEMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione fabbricati locali per altre attività scolastiche SCUOLE ELEMENTARI	2018 / 00345 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	INS		0,10
	<b>Totale voce</b> 0402103 / 01310.00.09			0,10
<b>0402103 / 01400.00.02</b> ONU - ISTRUZIONE MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione fabbricati SCUOLE MEDIE	2018 / 00346 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	INS		0,13
<b>Totale meccanografico</b> 1040303 0,38	<b>Totale voce</b> 0402103 / 01400.00.02			0,13

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 19.10.00.00 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0402202 / 06210.00.01 CTR - ISTRUZIONE MEDIA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria Fabbricati SCUOLE MEDIE DA CONTRIBUTO REGIONALE	2016 / 00075 ctr reg.le/ SADO Q.E. - PRENOTAZIONE DETERMINA A CONTRATTARE - GARA AFFIDAMENTO LAVORI CONSOLIDAMENTO SISMICO ZANNONI	INS	Proviene da Impegno 2016-00075.007	1.500,00
	2016 / 00075.007 FONDO PER INNOVAZIONE	INS		1.500,00
	2018 / 00950 INDAGINI GEOLOGICO-SISMICHE E GEOTECNICHE PER L'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "J. ZANNONI" DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA - LOTTO II - CUP: H28E15000020005.	INS		0,01
<b>Totale meccanografico</b> 2040301 3.000,01	<b>Totale voce</b> 0402202 / 06210.00.01			3.000,01
0601103 / 01930.00.02 STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Manutenzione fabbricati PALESTRE	2018 / 00875 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GESTA S.P.A. DI REGGIO NELL'EMILIA - C.F. 09336350153, P.IVA 01795380359.	INS		80,52
<b>Totale voce</b> 0601103 / 01930.00.02				80,52
0601103 / 01940.00.08 STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse di terzi CENTRO SPORT.S.D'ARZO	2018 / 00347 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	INS		0,01
<b>Totale voce</b> 0601103 / 01940.00.08				0,01
0601103 / 01940.00.09 ONU - STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzioni varie PALESTRE	2018 / 00341 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	INS		0,17
<b>Totale meccanografico</b> 1060203 80,70	<b>Totale voce</b> 0601103 / 01940.00.09			0,17
0601202 / 06830.00.10 STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI Manutenzioni straordinarie immobili - IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI A SCUOLE	2017 / 00132 Mutuo ics/ LAVORI STRAORDINARI PISTA ATLETICA IMPIANTI SPORTIVI CON MUTUO ICS	INS	Proviene da Impegno 2017-00132.003	443,20

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 19.10.00.00 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2017 / 00132.003 Mutuo ics/ LAVORI STRAORDINARI PISTA ATLETICA IMPIANTI SPORTIVI CON MUTUO ICS	INS		443,20
<b>Totale meccanografico</b> 2060201	886,40	<b>Totale voce</b> 0601202 / 06830.00.10		886,40
<b>1201103 / 03110.00.13</b> ONU -ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA Manutenzioni varie ASSOCIAZIONE "TUTTI FUORI" (ex micronido)	2018 / 00348 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	INS		0,18
	<b>Totale voce</b> 1201103 / 03110.00.13			0,18
<b>1201103 / 03110.00.18</b> ONU - ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione fabbricati ASILO NIDO	2018 / 00349 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.	INS		0,39
<b>Totale meccanografico</b> 1100103	0,57	<b>Totale voce</b> 1201103 / 03110.00.18		0,39
<b>1701103 / 02390.00.05</b> ONERI DI GESTIONE FOTOVOLTAICO GSE	2018 / 00948 ONERI AMMINISTRATIVI A CARICO DELL'ENTE DIRETTAMENTE DECURTATI DAI VERSAMENTI EFFETTUATI DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE DITTA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE	INS		2.613,28
<b>Totale meccanografico</b> 1080203	2.613,28	<b>Totale voce</b> 1701103 / 02390.00.05		2.613,28

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 19.11.00.00 - UTENZE SERVIZI COMUNALI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0902103 / 03020.00.05</b> PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua-canone fognature e illuminazione FONTANE PUBBLICHE - AMBIENTE E TUTELA VERDE	2018 / 00318 FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	INS		521,22
<b>Totale voce</b> 0902103 / 03020.00.05				521,22
<b>0902103 / 03020.00.14</b> PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Illuminazione e acqua -canone fognature Impianti Irrigazione AMBIENTE E TUTELA VERDE	2018 / 00321 FORNITURA ACQUA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A IRETI SPA STRADA PROVINCIALE 95 PER CASTELNOVO SCRIVIA TORTONA (ALESSANDRIA). CIG DERIVATO 7381908F2D.	INS		150,40
<b>Totale meccanografico</b> 1090603 671,62	<b>Totale voce</b> 0902103 / 03020.00.14			150,40
<b>1701103 / 02390.00.03</b> ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2018 / 00392 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO A GLOBAL POWER C.SO PORTA NUOVA, 127 - 37122 VERONA. CIG DERIVATO 73819322FF.	INS		53,32
<b>Totale meccanografico</b> 1080203 53,32	<b>Totale voce</b> 1701103 / 02390.00.03			53,32

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

**Assegnatario:** 19.40.00.00 - SERVIZIO CASE POPOLARI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0802104 / 02700.00.04</b> ERP - ACCANTONAMENTO AL FONDO MOROSITA' (ACER) - CONCESSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ABITATIVO COMUNALE	2018 / 00986 FONDO MOROSITA'	INS		2.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 2.000,00	<b>Totale voce</b> 0802104 / 02700.00.04			2.000,00
			Totale Perenzioni	0,00
			Totale Insussistenze	45.001,90
			<b>TOTALE FINALE</b>	<b>45.001,90</b>
			Di cui impegni	39.925,82
			Di cui sottoimpegni	5.076,08