

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0101104 / 00030.00.13 ORGANI ISTITUZIONALI - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI Trasferimenti per Assenze dal Lavoro Amministratori Comunali SEGRETERIA GENERALE	2019 / 00831 RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI SINDACO DOTT. TORELLI - PERIODO MAGGIO/AGOSTO E SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	INS		2,00
Totale meccanografico 1010105 2,00	Totale voce 0101104 / 00030.00.13			2,00
0102103 / 00120.00.04 SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese legali SEGRETERIA GEN.E PERSONALE	2015 / 01764 PROCEDIMENTO GRUOSSO VINCENZO C/EQUITALIA SUD SPA, COMUNE DI S.MARIA CAPUA VETERE, COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA R.G. 1918/2015-SENTENZA N.1505/2015 GIUDICE DI PACE DI ARIENZO.RIMBORSO SPESE PROCESSUALI.	INS		283,86
	2016 / 00660 INCARICO LEGALE-PROCEDIM CIVILE 5876/2014- DIFESA COMUNE (prestaz.intellettuale-NO CIG)	INS	Procedimento legale ancora in corso .	1.268,80
	2017 / 00927 IMPEGNO DELLA SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA DIFENSIVA AL COMUNE DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA SIG.RA R.S. .	INS	incarico assistenza legale avanti c.a. bologan x causa sig.ra. r.s. - dt 206 - 24/05/2017	6.713,79
Totale meccanografico 1010203 8.266,45	Totale voce 0102103 / 00120.00.04			8.266,45
0104103 / 00300.00.05 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese legali	2019 / 00905 AFFIDAMENTO RESISTENZA IN GIUDIZIO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE (GIUDIZIO DI RINVIO) E CORTE DI CASSAZIONE (GIUDIZIO PER REVOCAZIONE) - MORINI A. - SARTORI A. - SARTORI G.	INS	AVANZO VINCOLATO PER SPESE LEGALI	3.296,34
	Totale voce 0104103 / 00300.00.05			3.296,34
0104103 / 00300.00.07 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Aggio su tributi in concessione	2017 / 01657 CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI(DPA). PROROGA TECNICA A TUTTO IL	INS		2.386,12
	2019 / 00232 Aggio ICP e DPA anno imposta 2019 - I.C.A. Imposte Comunali Affini srl-	INS		2.207,71
Totale meccanografico 1010403 7.890,17	Totale voce 0104103 / 00300.00.07			4.593,83

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105202 / 05110.00.01 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Manutenzione straordinaria fabbricati GESTIONE PATRIMONIO	2016 / 00580 re-imp. / INCENTIVO PERS.UT (Boni) per DDLL - INTERVENTO DI COIBENTAZIONE DELLA COPERTURA DELLO STABILE EX COOP DI STRADA SANT'ILARIO A COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI	INS	in economia perché antecedente al regolamento approvato nrel 2019	721,40
Totale meccanografico 2010501 721,40	Totale voce 0105202 / 05110.00.01			721,40
0107103 / 00570.00.08 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per censimento	2019 / 00666 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 - SPESE VARIE	INS		2.068,31
	2019 / 00666 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 - SPESE VARIE	INS	Proviene da Impegno 2019-00666.007	0,01
	2019 / 00666 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 - SPESE VARIE	INS	Proviene da Impegno 2019-00666.012	0,01
Totale meccanografico 1010703 2.068,33	Totale voce 0107103 / 00570.00.08			2.068,33
0111101 / 00740.60.01 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI Stipendi personale di ruolo ALTRI SERVIZI GENERALI	2018 / 00979 aumento impegno	INS		627,68
	Totale voce 0111101 / 00740.60.01			627,68
0111101 / 00740.60.02 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI Contributi personale di ruolo ALTRI SERVIZI GENERALI	2018 / 00980 impegno	INS		690,13
	Totale voce 0111101 / 00740.60.02			690,13
0111101 / 00740.60.04 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI Salario accessorio (incentivi+progetti speciali) ALTRI SERVIZI GENERALI	2018 / 00195 SALARIO ACCESSORIO	INS		847,11
	Totale voce 0111101 / 00740.60.04			847,11

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111101 / 00740.60.06 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - SALARIO ACCESSORIO PROGETTAZIONE INTERNA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2014 / 00973 Salario accessorio progettazione interna impianti fotovoltaici	INS	GC 80 - 01/07/2013 Salario Accessorio Progettazione Interna Impianti Fotovoltaici	3.175,38
Totale voce 0111101 / 00740.60.06				3.175,38
0111101 / 00740.60.10 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI Retribuzione lavoro straordinario ALTRI SERVIZI GENERALI	2019 / 50020 STRAORDINARI ANNO 2019	INS		194,65
Totale voce 0111101 / 00740.60.10				194,65
0111101 / 00740.61.04 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI Oneri su Salario accessorio (incentivi+progetti speciali) ALTRI SERVIZI GENERALI	2018 / 00196 ONERI SU SALARIO ACCESSORIO	INS		8,83
Totale voce 0111101 / 00740.61.04				8,83
0111101 / 00740.61.10 ALTRI SERVIZI GENERALI - Oneri su Retribuzioni lavoro straordinario - ALTRI SERVIZI GENERALI	2019 / 70124 CONTRIBUTI SU STRAORDINARI A TEMPO IND. E DET.	INS		9,09
Totale meccanografico 1010801 5.552,87 Totale voce 0111101 / 00740.61.10				9,09
0111102 / 00740.60.03 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI IRAP PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI	2017 / 00164 Irap su FONDO PRODUTTIVITA' 2016 - da erogare 2017	INS		270,00
	2018 / 00197 IRAP SU produttivita' 2017	INS		194,00
	2018 / 00981 impegno	INS		138,59
Totale voce 0111102 / 00740.60.03				602,59

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111102 / 00740.70.10 ALTRI SERVIZI GENERALI - Irap su Retribuzioni lavoro straordinario- ALTRI SERVIZI GENERALI	2019 / 70127 RAP SU STRAORDINARI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO	INS		26,30
Totale voce 0111102 / 00740.70.10				26,30
0111102 / 00740.70.11 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI Irap su Incentivo recupero evasione tributaria ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2018 / 00199 IRAP SU INCENTIVO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	INS		72,20
Totale meccanografico 1010807 701,09 Totale voce 0111102 / 00740.70.11				72,20
0111103 / 00660.00.22 ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Utilizzo beni di terzi - attrez.uffici ALTRI SERVIZI GENERALI	2019 / 00013 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZIO FINANZIARIO. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 7044822306.	INS	CHIUSURA IMPEGNO	141,49
	2019 / 00158 INTEGRAZIONE DT. N.604/2016. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEDE MUNICIPALE PRIMO PIANO R. - CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5". C.I.G. DERIVATO: N. 6915940E38.	INS	CHIUSURA IMPEGNO	95,94
Totale meccanografico 1010804 237,43 Totale voce 0111103 / 00660.00.22				237,43
0401103 / 01220.00.03 SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI- UTENZE -DON PASQUINO BORGHI	2019 / 94103 telefonia fissa	INS		104,48
Totale meccanografico 1040103 104,48 Totale voce 0401103 / 01220.00.03				104,48
0401202 / 06050.00.02 SCUOLE MATERNE ACQUISTO MOBILI, ARREDI Mobili e arredi ARMANDO GIUFFREDI	2019 / 00290 FORNITURA DI ARREDI DA ESTERNO DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE E STATALE E MANUTENZIONE DI ARREDI DA ESTERNO ESISTENTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "NEW FONTANILI S.R.L.	INS	economia su spesa acquisto arredi da esterno x scuola d'infanzia comunale	1.011,80
	Totale voce 0401202 / 06050.00.02			
0401202 / 06050.00.03 AVL - SCUOLE MATERNE ACQUISTO BENI DUREVOLI Attrezzature varie D.P. BORGHI	2019 / 00288 FORNITURA DI ARREDI DA ESTERNO DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE E STATALE E MANUTENZIONE DI ARREDI DA ESTERNO ESISTENTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "NEW FONTANILI S.R.L.	INS	economia su spesa acquisto arredi da esterno x scuola d'infanzia comunale	574,20
Totale meccanografico 2040105 1.586,00 Totale voce 0401202 / 06050.00.03				574,20

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0402103 / 01300.00.02 ISTRUZIONE ELEMENTARE ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Materiale didattico SCUOLE ELEMENTARI	2018 / 00597 Cedole librarie	INS	CHIUSURA IMPEGNO	102,26
	2019 / 00511 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE ELEMETARI	INS	CHIUSURA IMPEGNO	20,82
Totale meccanografico 1040202 123,08	Totale voce 0402103 / 01300.00.02			123,08
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 2016-00075.006 incentivo alla progettazione	6.000,00
	Totale voce 0402202 / 06210.00.01			6.000,00
0402202 / 06210.00.02 ISTRUZIONE MEDIA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria Fabbricati SCUOLE MEDIE - DA AVANZO VINCOLATO	2017 / 01859 INCENTIVO 2% ALLA PROGRAMMAZIONE (EURO 1.317,13)	INS	Proviene da Impegno 2017-01859.001 incentivo x funzioni ecniche	1.047,30
Totale meccanografico 7.047,30	Totale voce 0402202 / 06210.00.02			1.047,30
0502103 / 01670.00.04 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONI DI SERVIZI Culturali BIBLIOTECA	2019 / 00241 FAVOLE IN BIBLIOTECA - MARZO 2019	INS	CHIUSURA IMPEGNO	311,60
Totale meccanografico 1050103 311,60	Totale voce 0502103 / 01670.00.04			311,60
0601103 / 01940.00.14 STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE -CENTRO SPORTIVO SILVIO D'ARZO	2019 / 00100 CONTRATTO DI SERVIZIO TRA AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A. E IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTVOLTAICO SULL'EDIFICIO AD USO "SPOGLIATOI" DELL'IMPIANTO	INS		303,26
	Totale voce 0601103 / 01940.00.14			303,26
0601103 / 01940.00.21 STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzioni varie PALESTRE	2019 / 00238 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI DIVERSI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EUROGAS DI GUERCI & CONTE S.N.C. P.IVA/C.F. 0196427035. CIG:	INS	Manutenzione impianti riscaldamento - chiusura impegno	218,40
Totale meccanografico 1060203 521,66	Totale voce 0601103 / 01940.00.21			218,40

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
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	incentivo alla progettazione (mancava regolamento comunale)	1.772,80
Totale voce 0601202 / 06830.00.10				1.772,80
0601202 / 06830.00.12 AVL - GESTIONE PATRIMONIO - MESSA IN SICUREZZA PALAZZETTO SPORT	2019 / 00304 PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI I GRADO " J. ZANNONI", UBIcata NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, IN VIA F.LLI CERVI N. 1. AFFIDAMENTO	INS		3.806,40
	2019 / 00483 MONITORAGGIO CRITICITA' PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "J. ZANNONI" UBIcata IN VIA F.LLI CERVI N.1. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FRANCO ZATTI - CIG Z1328825ED.	INS		845,87
	2019 / 00495 IMPIANTO IDRICO- ANTINCENDIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "J. ZANNONI" DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, UBIcata IN VIA F.LLI CERVI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER	INS		4.567,68
Totale meccanografico 2090101 10.992,75	Totale voce 0601202 / 06830.00.12		9.219,95	
0602103 / 01760.00.01 TEATRI E ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Culturali GIOVANI-SPORT E TEMPO LIBERO	2018 / 00619 ORGANIZZAZIONE MONTECCHIO UNPLUGGED 2018	INS	CHIUSURA IMPEGNO	600,00
Totale meccanografico 1050203 600,00	Totale voce 0602103 / 01760.00.01		600,00	
0801205 / 07570.00.02 ONU = URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO TRASFERIMENTI a famiglie (restituzione oneri) - FINANZIATO DA ONERI	2014 / 01030 INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN STRADA BARCO. SIG. GABBI MARIO. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	INS	PRESCRITTO	288,00
Totale meccanografico 2090107 288,00	Totale voce 0801205 / 07570.00.02		288,00	
0902101 / 03000.01.01 ONERI SOCIALI A CARICO ENTE Contributi personale di ruolo AMBIENTE E TUTELA VERDE	2019 / 70091 INAIL	INS		53,55
Totale meccanografico 1090601 53,55	Totale voce 0902101 / 03000.01.01		53,55	

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0902103 / 03020.00.09 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua distributore acqua pubblica AMBIENTE E TUTELA VERDE	2019 / 91015 CANONE ACQUA IRETI	INS	Proviene da Impegno 2019-91015.001 Chiusura impegno	651,84
Totale meccanografico 1090603 651,84	Totale voce 0902103 / 03020.00.09			651,84
0902104 / 03040.00.02 SPO - PARCHI, VERDE PUBBLICO, AMBIENTE E TERRITORIO - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2019 / 00464 PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI CONVENZIONARSI PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI	INS	CHIUSURA IMPEGNO	1.729,19
Totale meccanografico 1090605 1.729,19	Totale voce 0902104 / 03040.00.02			1.729,19
0903104 / 02930.00.07 TARI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESTAZIONI DI SERVIZI Quote esenzioni Tari a carico ente	2019 / 00934 QUOTA IMMOBILI COMUNALI ESENTI	INS		2.500,00
Totale meccanografico 1090503 2.500,00	Totale voce 0903104 / 02930.00.07			2.500,00
1005103 / 02390.00.01 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV. CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE - UTENZE -Illuminazione pubblica - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019 / 92013 GLOBAL POWER GEN GIU 2019	INS		26.838,62
	Totale voce 1005103 / 02390.00.01			26.838,62
1005103 / 02390.00.06 VIABILITA' E SERV. CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI Segnaletica stradale orizzontale e verticale VIABILITA'	2019 / 00414 segnaletica orizzontale 2019	INS	fattura segnaletica orizzontale arrivata nel 2021 - la differenza in economia.	1.519,45
Totale meccanografico 1080203 28.358,07	Totale voce 1005103 / 02390.00.06			1.519,45
1005202 / 07210.02.02 VAZ -VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI Manutenzione straordinaria viabilità - Realizzazione di terzi - Realizzazioni asfaltature	2019 / 00311 DA REIMPUTARE	INS	Proviene da Impegno 2019-00311.001	2.273,31
	Totale voce 1005202 / 07210.02.02			2.273,31

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1005202 / 07210.02.03 AVA -VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI Manutenzione straordinaria viabilità - Realizzazione di terzi	2018 / 00885 progettazione e Direzione Lavori	INS		0,01
	2018 / 00889 lavori, oneri amministrativi e imprevisti	INS		301,27
	2019 / 00278 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA E. DE AMICIS (TRATTO COMPRESO TRA LE VIE A. DA BARBIANO E V. VENETO) DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA CUP H29F18000000001 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI	INS	Proviene da Impegno 2019-00278.001	2.991,74
	2019 / 00312 GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E CICLO-PEDONALI LUNGO LE	INS	Proviene da Impegno 2019-00312.001	53,12
Totale meccanografico 2080101 5.619,45	Totale voce 1005202 / 07210.02.03			3.346,14
1201103 / 03110.00.01 ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE - ASILO NIDO	2019 / 94110 telefonia fissa	INS		16,79
Totale voce 1201103 / 03110.00.01				16,79
1201103 / 03380.01.10 ASSISTENZA E SERV.DIVERSI PER MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria - altri serv. minori (ex-Olmo) SERV. SOCIALE-EDUCATIVO	2019 / 00236 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI DIVERSI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EUROGAS DI GUERCI & CONTE S.N.C. P.IVA/C.F. 0196427035. CIG:	INS	Manutenzione impianto di riscaldamento- chiusura impegno	1,00
Totale meccanografico 17,79	Totale voce 1201103 / 03380.01.10			1,00
1202103 / 03120.01.01 INTERVENTI IN AMBITO SCOLASTICO SULLA DISABILITA' Prestazioni di servizio specialistiche SERVIZIO SCUOLA	2019 / 00739 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER UN ALUNNO FREQUENTANTE L'I.S.I.S.S. "PIETRO GIORDANI" DI PARMA	INS		726,25
Totale meccanografico 1100103 726,25	Totale voce 1202103 / 03120.01.01			726,25

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1202104 / 03130.00.02 UNI - INTERVENTI IN AMBITO SCOLASTICO SULLA DISABILITA' Trasferimenti Unione Val d'Enza per gestione servizi	2019 / 00709 PROGETTO FILOROSSO	INS	CHIUSURA IMPEGNO	9.307,86
Totale voce 1202104 / 03130.00.02				9.307,86
1202104 / 03130.00.04 INTERVENTI IN AMBITO SCOLASTICO SULLA DISABILITA' Trasferimenti a Enti Locali per gestione servizi	2019 / 00650 EDUCATORE PER IL SOTEGNO SCOLASTICO DELL'ALUNNO D.R.	INS	CHIUSURA IMPEGNO	66,72
Totale meccanografico 9.374,58 Totale voce 1202104 / 03130.00.04				66,72
1203202 / 08310.01.01 STRUTTURE RESIDENZ. E RICOVERO ANZIANI MANUTENZIONE EDIFICI SERVIZI SOCIALI	2016 / 00582 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STABILE COMUNALE DENOMINATO " EX OLMO " IN VIA F.LLI CERVI 7 A MONTECCHIO EMILIA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI, DELL'INCARICO PER COORDINATORE SICUREZZA E	INS	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - LAVORI RIQUALIFICAZIONE STABILE "EX OLMO" (REGOLAMENTO COMUNALE MANCANTE)	700,00
Totale meccanografico 2100301 700,00 Totale voce 1203202 / 08310.01.01				700,00
1206104 / 03400.00.13 ASSISTENZA E SERV.DIVERSI ALLA PERSONA TRASFERIMENTI ALL'UNIONE VAL D'ENZA Contributi emergenze abitative - morosità incolpevole.	2019 / 00929 TRASFERIMENTI MOROSITA' INCOLPEVOLE	INS		0,87
Totale meccanografico 1100405 0,87 Totale voce 1206104 / 03400.00.13				0,87
9901702 / 10040.00.00 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	2001 / 00814 IMPEGNO DI SPESA PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO 01-04-01-31-03-02 APPALTO SERV.CIMITIERIALI IMPRESA VIGHI	INS	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO 01-04-01-31-03-02 APPALTO SERV.CIMITIERIALI IMPRESA VIGHI	3.795,96
	2001 / 01580 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI AFFITTO LOCALI MAZZIERI LINA	INS		206,07
	2012 / 00844 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERONCHI	INS		3.550,16

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo	
	2012 / 01204 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MAZZIERI	INS		158,23	
	2012 / 01205 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MAFFEI	INS	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MAFFEI - gc 48 - 16/04/2012	154,40	
	2016 / 01943 RESTITUZIONE E DEPOSITO CAUZIONALE PER DISTRIBUTORE LATTE VIA F.LLI CERVI	INS	cauzione distributore latte via f.lli cervi	1.000,00	
	2018 / 00902 DEPOSITO CAUZIONALE DA RESTITUIRE A POLISPORTIVA L'ARENAN PER GARANZIA LOTTO 2 IMPIANTI AL COPERTO	INS	garanzia lotto nr. 02 impianti al coperto - polisportiva l'arena	5.700,00	
	2019 / 00808 CAUZIONE RDO APERTA N. 2374544	INS	cauzione rdo nr. 2374544 - 2019	472,56	
	2019 / 00809 CAUZIONE PER GARANZIA DEFINITIVA FORNITURA PANE	INS	garanzia definitiva fornitura pane - 2019	800,67	
Totale meccanografico	4000004	15.838,05	Totale voce	9901702 / 10040.00.00	15.838,05
			Totale Perenzioni	0,00	
			Totale Insussistenze	112.584,25	
			TOTALE FINALE	112.584,25	

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo	
011109 / 00680.00.03 ALTRI SERVIZI GENERALI TRASFERIMENTI Comando personale da altri Enti pubblici ALTRI SERVIZI GENERALI	2017 / 01720 IMPEGNO DI SPESA DEL COMANDO PRESSO IL NOSTRO ENTE DELLA SIG.RA CANOVI PATRIZIA, IN QUALITA' DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" CAT. B3 DA 04/12/2017	INS		486,00	
	2019 / 00678 PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO PER MOBILITA' TRA ENTI ALL'UNIONE COLLINE MATILDICHE DEL DIPENDENTE ING. GARLASSI FABIO DAL 01/10/2019 (ULTIMO GIORNO EFFETTIVO 30/09/2019) e ATTIVAZIONE PERIODO DI	INS		150,00	
Totale meccanografico 1010805 636,00	Totale voce	011109 / 00680.00.03		636,00	
				Totale Perenzioni	0,00
				Totale Insussistenze	636,00
				TOTALE FINALE	636,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 01206	(9901702) / 10040.00.00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SPERONI 41209 CALZATURE MODA COMODA MARIA CRISTINA SPERONI	159,33	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			159,33	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01019.001	(0402202) / 06110.00.01	RIATTRIBUZIONE SAEDIL (SENTENZA TAR) - CESSIONE CREDITO UNICREDIT BANCA 52634 SAEDIL SRL	81.782,28	0,00
2014 / 01022	(0402202) / 06110.00.01	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL COMPLESSO EX CAPOLO (PRIMO STRALCIO ESECUTIVO). NOMINA DELL'ING.SAVERIO FONTANA A DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA E DELL'ARCH.ALFREDO CAPOVANI A DIRETTORE OPERATIVO PER LA DIREZIONE DELLE LAVORAZIONI ARCHITETTONICHE. CIG ARCH.CAPOVANI: 4529280019 979 CAPOVANI ALFREDO	3.523,52	0,00
2014 / 01024	(0402202) / 06110.00.01	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL COMPLESSO EX CAPOLO. SPESE TECNICHE RUP CUP H29H11000470004 CIG 40670457B3	1.050,02	0,00
2014 / 01027.002	(0402202) / 06110.00.01	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL COMPLESSO EX CAPOLO. RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA. CODICE CUP H29H11000470004 CODICE CIG 48446381C0 (1° APPALTO) CODICE CIG 6321565078 52634 SAEDIL SRL	98.073,04	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014 di cui sottimpegno di livello 1			184.428,86 179.855,32	0,00 0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01797	(0105202) / 05110.01.01	u2 /INTERVENTI CONSERVATIVI DELLE STRUTTURE DELLA ROCCA MEDIEVALE . AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. GIANNI ELEFANTI - CIG ZCF1BFCC50 - CUP H29G11000000004 41819 ELEFANTI GIANNI	1.522,56	0,00
2016 / 00436	(0106103) / 00480.00.04	GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA AVANTI AL TAR EMILIA SEZIONE DI PARMA PROMOSSO DA EMILIANA CONGLOMERATI SPA CONTRO IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. NOMINA DEGLI AVVOCATI SIMONE ULIANA E GIAMPAOLO MAZZOLA A PROCURATORI E DIFENSORI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMI 54185 ULIANA SIMONE	4.377,36	0,00
2016 / 00578	(0903103) / 02930.00.06	Affidamento attività accertamento TARES 2013 e TARI 2014 50205 IREN AMBIENTE SPA	4.277,78	0,00
2016 / 01938	(0903103) / 02930.00.06	SPESA AMMINISTRATIVE RECUPERO COATTIVO INSOLUTI TARI - P.F. 2016 50205 IREN AMBIENTE SPA	10.980,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			21.157,70	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00932	(0104103) / 00300.00.07	STEP AL 45% E INFA SPA AL 55% IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA). AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE PERIODO 2017-2019 DEI SERVIZI DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE VOLONTARIA, E COATTIVA, MANUTENZIONE IMPIANTI.	334,60	0,00
2017 / 00121	(0105202) / 05110.01.01	u2/ INTERVENTI CONSERVATIVI DELLE STRUTTURE DELLA ROCCA MEDIEVALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI ALL'ING. GIANNI ELEFANTI CIG ZCF1BFCC50 - CUP H29G11000000004 41819 ELEFANTI GIANNI	1.522,56	0,00
2017 / 00083	(0402103) / 01310.00.02	CONTRATTO DI COMODATO TRA LA PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE E IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PER ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" IN LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA UBICATI IN VIA E. FRANCHINI N.43. IMPEGNO DELLA SPESA PER RIMBORSO UTENZE. 47472 PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE	1.200,00	0,00
2017 / 00084	(0402103) / 01310.00.03	CONTRATTO DI COMODATO TRA LA PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE E IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PER ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" IN LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA UBICATI IN VIA E. FRANCHINI N.43. IMPEGNO DELLA SPESA PER RIMBORSO UTENZE. 47472 PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE	600,00	0,00
2017 / 00085	(0402103) / 01310.00.04	CONTRATTO DI COMODATO TRA LA PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE E IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PER ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" IN LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA UBICATI IN VIA E. FRANCHINI N.43. IMPEGNO DELLA SPESA PER RIMBORSO UTENZE. 47472 PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE	200,00	0,00
2017 / 00473	(0402202) / 06110.00.01	boc/ PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL COMPLESSO EX CAPOLO. SPESE TECNICHE RUF CUP H29H11000470004 CIG 40670457B3	1.050,03	0,00
2017 / 00475	(0402202) / 06110.00.01	boc/ LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL COMPLESSO EX CAPOLO. NOMINA DELL'ING. VITTORIO RAVAZZINI A COLLAUDATORE STATICO ED AMMINISTRATIVO. CODICE CIG 48246009DC. 52965 STUDIO ASSOCIATO ARCHING.LAB	2.547,26	0,00
2017 / 00476	(0402202) / 06110.00.01	boc/ LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL COMPLESSO EX CAPOLO (PRIMO STRALCIO ESECUTIVO). NOMINA DELL'ING.SAVERIO FONTANA A DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA E DELL'ARCH.ALFREDO CAPOVANI A DIRETTORE OPERATIVO PER LA DIREZIONE DELLE LAVORAZIONI ARCHITETTONICHE. CIG ARCH.CAPOVANI: 4529280019 979 CAPOVANI ALFREDO	3.523,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00479	(0402202) / 06110.00.01	boc/ QUOTA Q.E. SALDO OPERA - DA RINVIARE A ESERCIZIO 2016	1.829,55	0,00
2017 / 00479.001	(0402202) / 06110.00.01	da boc - COMUNE MONTECCHIO EMILIA / FALLIMENTO SAEDIL SRL. CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA GIUDIZIALE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE EX ART. 98 L.FALL. AVVERSO LO STATO PASSIVO DICHIARATO ESECUTIVO. 54286 MAZZOLA GIAMPAOLO	10.797,56	0,00
2017 / 00479.003	(0402202) / 06110.00.01	COMPENSI DA EROGARE AL CTU NOMINATO DAL TRIBUNALE 43432 POLI MARCO	3.336,14	0,00
2017 / 00479.004	(0402202) / 06110.00.01	Compenso da erogare al CTU nominato dal Tribunale di RE 43432 POLI MARCO	179,29	0,00
2017 / 01345	(0402202) / 06210.00.02	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO JACOPO ZANNONI DI MONTECCHIO EMILIA - STRALCIO 1. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE N.2, RELATIVA DIREZIONE LAVORI E PRATICA ANTINCENDIO ALL'ING. CLAUDIO T 54801 TORREGGIANI CLAUDIO	2.537,60	0,00
2017 / 00508	(0601202) / 06830.00.01	av.invest / INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARIA NATURA NEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA F.LLI CERVI. 44597 VANETON SRL	1.100,00	0,00
2017 / 01678	(0903103) / 02930.00.06	IUC COMPONENTE TARI- AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI-TARI 2015 E 2016 E RINOTIFICA ACCERTAMENTI TARES 2013 E TARI 2014 GIA' EMESSI MA NON CORRETTAMENTE NOTIFICATI. IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z9E20FC01E 50205 IREN AMBIENTE SPA	10.980,00	0,00
2017 / 00877	(1005103) / 02300.00.01	ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE CIG Z091EA840A CIG Z1F1EA8416 57082 IMPRESA VERTINELLI SRL	1.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00491.001	(1005202) / 07230.00.01	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA . AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALL'ARCH. ALFREDO CAPOVANI, 979 CAPOVANI ALFREDO	22.841,58	0,00
2017 / 00509.002	(1201202) / 08130.00.02	av.investim/ MANUT. STRAORD. PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "DON P.BORGHI", UBICATA NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, IN VIA XXV APRILE N. 15. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CERTI 56152 GIANNASI LUCA	1.459,12	0,00
2017 / 01840	(1205104) / 03400.00.11	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2016	964,34	0,00
2017 / 01841	(1206104) / 03400.00.12	fondo morosita' colpevole (cap. 3400.00.11)	3.997,50	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			72.500,65	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			38.613,69	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00918	(0105203) / 05170.00.01	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CURIA DEL 7% SUI RICAVI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2018 47472 PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE	3.245,84	0,00
2018 / 00979	(0111101) / 00740.60.01	aumento impegno	7.905,15	0,00
2018 / 00980	(0111101) / 00740.60.02	impegno 43062 CPDEL	5.763,19	0,00
2018 / 00195	(0111101) / 00740.60.04	SALARIO ACCESSORIO	1.432,89	0,00
2018 / 00196	(0111101) / 00740.61.04	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO	154,19	0,00
2018 / 00981	(0111102) / 00740.60.03	impegno 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.585,41	0,00
2018 / 00199	(0111102) / 00740.70.11	IRAP SU INCENTIVO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 42098 REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	121,80	0,00
2018 / 00911	(0801104) / 02590.00.01	LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. INCASSO CONTRIBUTO E IMPUTAZIONE SPESA.	2.730,96	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00973	(0903103) / 02930.00.06	SPESE AMMINISTRATIVE RECUPERO COATTIVO INSOLUTI TARI - P.F. 2016 50205 IREN AMBIENTE SPA	8.000,00	0,00
2018 / 00987	(0903104) / 02930.00.07	QUOTE ESENZIONI TARI CARICO ENTE	2.223,29	0,00
2018 / 00678	(9901702) / 10040.00.00	DEPOSITO CAUZIONALE DA RESTITUIRE ALLA DITTA BUFFAGNI CRISTIAN PER SERVIZIO GESTIONE CANILE 20377 BUFFAGNI CRISTIAN	2.607,60	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			35.770,32	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00757	(0101103) / 00020.00.03	RICORRENZA DEL 25 NOVEMBRE - GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA'- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER VERNICIATURA. CIG: Z4A2A9308C 43234 LA CORNICERIA DI IOTTI VERONICA	30,00	0,00
2019 / 00918	(0103103) / 00210.00.02	CANONE PER LA CONSERVAZIONE OIL ANNO 2019 59422 TECMARKET SERVIZI SPA	1.880,49	0,00
2019 / 00093	(0105103) / 00380.00.02	SPESE CONDOMINIALI PER LA GESTIONE DEL CONDOMINIO UMBERTO I DI VIA DE GASPERI. IMPEGNO DI SPESA. 41217 CONDOMINIO UMBERTO 1' QUARTIERE DE GASPERI	200,00	0,00
2019 / 00871	(0105203) / 05170.00.01	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CURIA DEL 7% SUI RICAVI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2019 47472 PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE	1.897,82	0,00
2019 / 00811	(0106103) / 00480.00.01	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA E. DE AMICIS (TRATTO COMPRESO TRA LE VIE A. DA BARBIANO E V. VENETO) - ANNO 2019. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE TECNICA. CIG Z40 42874 GHIRELLI SILVIA PAESAGGISTA	3.843,00	0,00
2019 / 70124	(0111101) / 00740.61.10	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI A TEMPO IND. E DET. 43062 CPDEL	64,45	0,00
2019 / 00624	(0401103) / 01220.00.01	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4": SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE STRUTTURA NIDO, SCI E CUCINA SERVIZI PRESCOLARI A SEGUITO LAVORI DI MANUTENZIONE. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	427,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00068	(0402103) / 01300.00.04	FORNITURA DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA 52295 GIOCAREGGIO SRL	400,00	0,00
2019 / 00806	(0402103) / 01400.00.02	INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO. CIG. Z94288BB69. 41088 COOPSERVICE S.COOP.P.A	1.049,20	0,00
2019 / 00530	(0402103) / 01400.00.06	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4":SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE PALAZZINA CENTRALE EX MACELLO E AULA MAGNA SCUOLE MEDIE. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	90,41	0,00
2019 / 00879	(0402202) / 06210.00.02	Contributo copertura CUP H28E15000030001 58232 FERRARINI TANIA	960,00	0,00
2019 / 00879.001	(0402202) / 06210.00.02	Contributo copertura CUP H28E15000030001	2.358,40	0,00
2019 / 00298	(0402202) / 06210.00.07	VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI PER INTERVENTI DI LAVORI PUBBLICI 58232 FERRARINI TANIA	1.944,80	0,00
2019 / 00890	(0502103) / 01660.00.08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI DIVERSI FABBRICATI COMUNALI. INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EUROGAS DI GUERCI & CONTE S.N.C. P.IVA/C.F. 0196427035. CIG: Z002718DEC 48973 EUROGAS DI GUERCI E CONTE SNC	219,60	0,00
2019 / 00872	(0801104) / 02590.00.01	EROGAZIONE CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	17.191,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00097	(0902103) / 03020.00.11	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL VII SETTORE "EDILIZIA URBANISTICA SUAP COMMERCIO AMBIENTE" IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA. CIG Z4D26803BD 43429 GEOSTUDIO GEOLOGI ASSOCIATI MERLINI-MONELLI-MATTIOLI	2.986,56	0,00
2019 / 00014	(0902103) / 03020.00.18	QUOTA ANNUALE PIANO CONTENIMENTO NUTRIE 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	140,00	0,00
2019 / 00935	(0902104) / 03040.00.04	quota regione-provincia oneri cave 41337 REGIONE EMILIA ROMAGNA	3.285,72	0,00
2019 / 00936	(0902104) / 03040.00.04	quota regione-provincia oneri cave 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	13.142,86	0,00
2019 / 00737	(0903103) / 02930.00.06	IUC COMPONENTE TARI - PROROGA DI ANNI UNO DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI-TARI 2015 E 2016 E RINOTIFICA ACCERTAMENTI TARES 2013 E TARI 2014 NON CORRETTAMENTE NOTIFICATI. IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z9E20F 50205 IREN AMBIENTE SPA	8.000,00	0,00
2019 / 00920	(1005103) / 02300.00.01	AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTECCHIO EMILIA IN ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA IN ATTO. 23769 RASCHI S.N.C. DI RASCHI CLAUDIO E C.	11.396,15	0,00
2019 / 00414	(1005103) / 02390.00.06	segnaletica orizzontale 2019 53858 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL	3.615,90	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00706	(1005202) / 07210.00.07	spese di indizione gara e pubblicità	500,00	0,00
2019 / 00623	(1201103) / 03110.00.02	CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4": SERVIZI PULIZIE EXTRA-CANONE STRUTTURA NIDO, SCI E CUCINA SERVIZI PRESCOLARI A SEGUITO LAVORI DI MANUTENZIONE. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. 43974 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	427,00	0,00
2019 / 00899.001	(1201103) / 03110.00.26	VERIFICHE PERIODICHE E E MANUTENZIONI DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. CIG: Z74201CAC1. 41891 ELMAN SRL	732,00	0,00
2019 / 00236	(1201103) / 03380.01.10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI DIVERSI FABBRICATI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EUROGAS DI GUERCI & CONTE S.N.C. P.IVA/C.F. 0196427035. CIG: Z002718DEC. 48973 EUROGAS DI GUERCI E CONTE SNC	60,00	0,00
2019 / 00236.001	(1201103) / 03380.01.10	VERIFICHE PERIODICHE E E MANUTENZIONI DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. CIG: Z74201CAC1. 41891 ELMAN SRL	183,00	0,00
2019 / 00309	(1201202) / 08130.00.02	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "DON P.BORGHESI", UBICATA NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, IN VIA XXV APRILE N. 15. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INTEGRAT 56152 GIANNASI LUCA	1.903,20	0,00
2019 / 00153	(9901701) / 10030.00.02	ALEOTTI AVE DOPPIO VERSAMENTO LUCE VOTIVA ANNO 2018 12357 ALEOTTI AVE	19,00	0,00
2019 / 00576	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES - TARI	1.385,56	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00576.001	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES 2013 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	78,19	0,00
2019 / 00576.002	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2014 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	94,90	0,00
2019 / 00576.003	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2015 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	318,07	0,00
2019 / 00576.004	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2016 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	414,28	0,00
2019 / 00576.005	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2017 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	497,71	0,00
2019 / 00576.006	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2018 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	8.922,24	0,00
2019 / 00576.007	(9901702) / 10030.00.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2019 23305 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	75.508,09	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			166.167,10	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			89.106,88	0,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2012	159,33
2014	184.428,86
2016	21.157,70
2017	72.500,65
2018	35.770,32
2019	166.167,10
TOTALE	480.183,96