Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1/1	SB - Risorse Umane	7.01.02.02.001	2015	9666		STIPENDI MESE DI DICEMBRE	385.186,01	385.186,01	0,00	0,00
1/1 Totale							385.186,01	385.186,01	0,00	0,00
1/2	SB - Risorse Umane	7.01.03.02.001	2015	9541		COCOCO NOVEMBRE 2015	2.080,99	2.080,99	0,00	0,00
1/2	SC - Finanze e Tributi	7.01.03.02.001	2015	10265		INPS SU OCCASIONALI MESE DI DICEMBRE 2015	627,20	627,20	0,00	0,00
1/2	SC - Finanze e Tributi	7.01.03.02.001	2015	10599		ENPALS DIC. 2013 - regolarizzazione contabile partite non allocate correttamente	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 Totale							2.708,19	2.708,19	0,00	0,00
1/3	SB - Risorse Umane	7.01.02.02.001	2015	9667		STIPENDI MESE DI DICEMBRE	4.327,65	4.327,65	0,00	0,00
1/3 Totale							4.327,65	4.327,65	0,00	0,00
1/5	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2015	1214		cococo mese di gennaio 2015	0,44	0,44	0,00	0,00
1/5	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2015	1521		STIPENDI COCOCO MESE DI FEBBRAIO 2015	28,66	28,66	0,00	0,00
1/5	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2015	3300		COCOCO MESE DI MARZO 2015	35,96	35,96	0,00	0,00
1/5	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2015	3787		STIPENDI COCOCO MESE DI APRILE	28,66	28,66	0,00	0,00
1/5	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2015	4207		STIPENDI COCOCO MESE DI MAGGIO 2015	28,66	28,66	0,00	0,00
1/5	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2015	4829		COCOCO MESE DI GIUGNO	35,96	35,96	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1/5	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2015	5383		COCOCO MESE DI LUGLIO	28,66	28,66	0,00	0,00
1/5	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2015	6796		Stipendi co.co.co. mese di agosto 2015.	31,74	31,74	0,00	0,00
1/5	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2015	7594		COCOCO MESE DI SETTEMBRE 2015	26,32	26,32	0,00	0,00
1/5	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2015	8762		COCOCO MESE DI OTTOBRE 2015	26,72	26,72	0,00	0,00
1/5	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2015	9542		COCOCO NOVEMBRE 2015	36,13	36,13	0,00	0,00
1/5 Totale							307,91	307,91	0,00	0,00
1/6	SB - Risorse Umane	7.01.02.02.001	2015	9669		STIPENDI MESE DI DICEMBRE	113,47	113,47	0,00	0,00
1/6 Totale							113,47	113,47	0,00	0,00
2/1	SB - Risorse Umane	7.01.02.01.001	2015	5396		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2/1	SB - Risorse Umane	7.01.02.01.001	2015	9539		AMMINISTRATORI LOCALI DICEMBRE 2015	2.474,10	2.474,10	0,00	0,00
2/1	SB - Risorse Umane	7.01.02.01.001	2015	9543		COCOCO NOVEMBRE 2015	4.601,88	4.601,88	0,00	0,00
2/1	SB - Risorse Umane	7.01.02.01.001	2015	9668		STIPENDI MESE DI DICEMBRE	714.863,67	714.863,67	0,00	0,00
2/1	SB - Risorse Umane	7.01.02.01.001	2015	10598		cococo luglio - regolarizzazione contabile partite non allocate correttamente	0,00	0,00	0,00	0,00
2/1 Totale							721.939,65	721.939,65	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2/2	SC - Finanze e Tributi	7.01.03.01.001	2015	10263		IRPEF AUTONOMI MESE DI DICEMBRE 2015	28.615,09	28.615,09	0,00	0,00
2/2	SC - Finanze e Tributi	7.01.03.01.001	2015	10600		ENPALS DIC. 2014 - regolarizzazione contabile partite non allocate correttamente	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2 Totale							28.615,09	28.615,09	0,00	0,00
2/3	SC - Finanze e Tributi	7.01.03.01.001	2015	10264		RITENUTE SU CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2015	9.740,00	9.740,00	0,00	0,00
2/3 Totale							9.740,00	9.740,00	0,00	0,00
3/3	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2012	4878		ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. RECUPERO SOMMA 86 - F.C. -	1.072,53	1.072,53	0,00	0,00
3/3	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2012	8918		CAUSALE: ORDINANZA ASSEGNAZIONE TRIB.RGE1973/2012 NUTI /C.R. MESE DI:	313.215,35	0,00	-276.802,51	36.412,84
3/3	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2013	2347		ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI - ORDINANZA DEFINITIVA - RECUPERO SOMMA 89 C.R.*** RIMODULAZIONE VEDI IMP. 12/8918 ***	16.672,75	0,00	-16.672,75	0,00
3/3	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2013	7127		ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - RECUPERO SOMMA 96 - C.L.. - ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA DI SENTENZA DEFINITIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENT	33.142,16	2.748,60	0,00	30.393,56
3/3	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2014	1667		ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - RECUPERO SOMMA 98 - C.L. - ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA DI SENTENZA DEFINITIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	18.292,33	292,33	-18.000,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3/3	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2014	2795		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA DI ORDINANZA DEFINITIVA - RECUPERO SOMMA 99	0,00	0,00	0,00	0,00
3/3	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2014	3741		RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA D.D. 2788 DEL 04/10/2013 E VERSAMENTO SOMME SU ORDINANZA DEFINITIVA PER PIGNORAMENTO. R.S. 96 - MATRICOLA 6876. - N.R.G. 1739/2013.	5.556,33	0,00	0,00	5.556,33
3/3	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2014	5281		Recupero indennità di funzione - Legislatura 2009/2014 ACT NN DAL N. 2998 AL N. 3008	0,00	0,00	0,00	0,00
3/3	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2014	5543		ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - RECUPERO SOMMA 70.	884,67	752,35	-132,32	0,00
3/3	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2014	5543	1	Atto di Pignoramento presso terzi - Recupero somma 70 - Rettifica D.D. n. 1791 del 18/07/2014. Riduzione accertamento di Entrata ed Impegno di spesa e assunzione subimpegno per restituzione al dipendente dellla somma trattenuta e non versata.	17,09	17,09	0,00	0,00
3/3	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2014	7393		ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - RECUPERO SOMMA 104. ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA DI SENTENZA DEFINITIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	16.247,65	2.194,20	0,00	14.053,45
3/3	SB - Risorse Umane	7.01.02.99.999	2015	8671		Atto di Pignoramento presso terzi (Recupero Somma 103) - Ordinanza Definitiva. Assunzione accertamento di entrata, impegno di spesa e versamento somme.	14.458,25	2.118,36	0,00	12.339,89

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3/3 Totale							419.559,11	9.195,46	-311.607,58	98.756,07
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	1046		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.86602 (REALIZZAZIONE FOGNOLO E IMMIS-SIONE IN FOGNATURA)	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	1048		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.90147 (INTEGR. PROT. INTERNO 136)	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	1049		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.82022 (INTEG.)	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	1061		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 2609 - INTEGRAZIONE	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	1065		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 85109	1.291,14	0,00	-1.291,14	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	1071		REALIZZAZIONE FOGNOLO E IMMISSIONE FOGNATURA	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	1214		PRESTITO LIBRARIO A NON RESIDENTE - CAUZIONE	25,82	0,00	-25,82	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	1551		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 10198 PER REALIZZAZIONE FOGNOLO E IMM. FOGNATURA	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	1623		DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESTITO LIBRI	25,82	0,00	-25,82	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	1942		DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO PRESTITLIBRARIO	25,82	0,00	-25,82	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	2115		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.15503 Q.N. 2073	258,23	0,00	-258,23	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	2122		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 87847 Q.N. 2158	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	2124		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 12654 Q.N. 2144	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	2421		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 22749 - COLLEG. A ACT. 2044/98	1.032,91	0,00	-1.032,91	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	3290		DEPOSITO CAUZIONALE PROT. 1670 COLLEGATO A ACT. 2715/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	3292		DEP. CAUZ. INTEGRAZ. RILASCIO CONCESS.NEN. 32039 - PROT. 1649 COLLEGATO A ACT. 2717/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	3539		SERVIZIO PRESTITO BIBLIOTECA ALESSANDRO LAZZERINI COLLEGATO A ACT. 2963/98	25,82	0,00	-25,82	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	3541		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 27164 COLLEGATO A ACT. 2965/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	3811		DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE DI FOGNOLO E IMMISSIONE IN FOGNATURA IN VIA PACETTI - COLLEG. A ACT. 3279/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	3950		DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE DIFOGNOLO E IMMISSIONE IN FOGNATURA VIA ABBA 54 - COLLEG. A ACT. 3531/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	3951		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 46095/98 - COLLEG. A ACT. 3532/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	3981		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 28938/98 - COLLEG. A ACT. 3576/98	258,23	0,00	-258,23	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	4176		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 52037/98 - COLLEG. A ACT. 3720/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	4254		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 26010 - COLLEG. A ACT. 3825/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	4789		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 48573 - PROT. 2823 COLLEG. A ACT. 4656/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	4790		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 58145 - PROT. 2836 COLLEG. A ACT. 4657/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	4791		DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE DIFOGNOLO E IMMISSIONE IN FOGNATURA PROT. 2713 - COLLEG. A ACT. 4658/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	4792		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 58751 - PROT. 2832 COLLEG. A ACT. 4659/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	5297		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 46506 - COLLEG. A ACT. 98/5193	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	5298		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 60514 - COLLEG. A ACT. 5192/98	516,46	0,00	-516,46	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	5301		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 35927 - COLLEG. A ACT. 5189/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	5302		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 32185 - COLLEG. A ACT. 5188/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	5303		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 50455 - COLLEG. A ACT. 5187/98	258,23	0,00	-258,23	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	5309		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 46540 - COLLEG. A ACT. 5182/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	5312		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 62972 - COLLEG. A ACT. 5179/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	5649		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 67856 DEL 09.10.98 COLLEG. A ACT. 5522/98	516,46	0,00	-516,46	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	5650		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNOLO PROT. 3242 COLLEG. A ACT. 5523/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	5653		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEREALIZZ. FOGNOLO 3369 COLLEG. A ACT. 5526/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	5655		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEGARANZIA ESECUZIONE LAVORI COLLEG. A ACT. 5528/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	5658		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 44785 COLLEG. A ACT. 5531/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	6072		DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZAZIONE FOGNOLO - COLLEG. A ACT. 5849/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	6073		DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZAZIONE FOGNOLO E IMMISSIONE IN FOGNATURA COLLEGATO A ACT. 5850/98	516,46	0,00	-516,46	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	6179		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 73667 DEL 1.10.98 COLLEG. A ACT. 5943/98	258,23	0,00	-258,23	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	6180		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONECOLLEG. A ACT. 5944/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	6254		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 75362/98 COLLEG. A ACT. 5991/98	258,23	0,00	0,00	258,23
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	6647		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 83990 - COLLEG. A ACT. 98/6381	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	6650		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNATURA - COLLEG. A ACT. 6384/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	6651		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNATURA - COLLEG. A ACT. 6385/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	6652		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNATURA - COLLEG. A ACT. 6386/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	6808		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNATURA - COLLEG. A ACT. 6642/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	6811		DEPOSITO CAUZIONALE PRESTITO LIBRARIO COLLEG. A ACT. 6645/98	25,82	0,00	-25,82	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	6812		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 81108 - COLLEG. A ACT. 6646/98	1.032,91	0,00	-1.032,91	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	7735		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 93185 DEL 17.12.98 COLLEG. A ACT. 7116/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1998	7739		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 93192 DEL 17.12.98 COLLEG. A ACT. 7120/98	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	638		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEPROT. 154 COLLEG. A ACT. 517/99	516,46	0,00	-516,46	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	639		DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESTITO LIBRARIO - COLLEG. A ACT. 516/99	25,82	0,00	-25,82	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	641		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNATURA - COLLEG. A ACT. 518/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	979		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEP.G. 83414 DEL 06.11.98 COLLEG. A ACT. 1017/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	980		DEPOSITO CAUZ. PER PRESTITO LIBRARIO ATTO 83 DEL 30.04.92 - COLLEG A ACT. 1015/99	25,82	0,00	-25,82	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	981		DEPOSITO CAUZIONALE PER IMMISS. FOGNAT.-COLLEG. A ACT. 1014/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	982		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEPRO. INT. 422 - COLLEG. A ACT. 1013/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	984		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.78034 DEL 19.10.98 COLLEG A ACT. 1011/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	988		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.4771 DEL 21.01.99 COLLEG. A ACT. 1004/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	989		DEPOSITO CAUZIONALE PER IMMISS. FOGNAT. COLLEG A ACT. 1003/99	259,52	0,00	-259,52	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	1146		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEPROT. INT. 423 COLLEG. A ACT. 1194/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	1147		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEPROT. 3318 - COLLEG. A ACT. 1195/99	516,46	0,00	-516,46	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	1314		DEPOSITO CAUZIONALE PRESTITO LIBRARIO COLLEG. A ACT. 1302/99	25,82	0,00	-25,82	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	2468		DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZ. FOGNATURA -Q.N. 1622 DEL 22.03.99 - COLL. A ACT. 2163	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	2478		DEPOSITO CAUZIONALE PROT. 1051 - Q.N. 1897 DEL 06.04.99 - COLLEG. A ACT. 2165/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	2488		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 13353 DEL 24.02.99 -Q.N. 1801 DEL 30.03.99 - COLL. A ACT. 2170	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	2635		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEPROT. 1119 - Q.N. 2284 DEL 22.04.99 - COLL. A ACT. 2570/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	2639		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEPROT. 1107 - Q.N. 2278 DEL 22.04.99 - COLL. A ACT. 2571/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	2640		DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESTITO LIBRARIO - Q.N. 2242 DEL 20.04.99 - COLL. A ACT. 2572/99	25,82	0,00	-25,82	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	3952		DEPOSITO CAUZIONALE ALLACC. FOGNOLO PROT1899 - Q.N. 2857 DEL 20.05.99 - COLLEG. A ACT. 3644/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	3957		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 8730 DEL 05.02.99 - Q.N. 2418 DEL 28.04.99 - COLLEG. A ACT. 3649/99	258,23	0,00	-258,23	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	3961		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 23375 DEL 01.04.99 PR. 1332-Q.N. 2323DEL 26.04.99 - COLLEG. A ACT. 3656/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	4024		DEPOSITO CAUZIONALE PER PREST. LIBRARIO-Q.N. 3228 DEL 08.06.99 - IMPEGNO COLLEGATO A ACT. 3766/99	25,82	0,00	-25,82	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	4066		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 25974/99 - Q.N. 3298 DEL 11.06.99 - IMPEGNO COLLEG. A ACT. 3783/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	4359		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 31234 - COLLEG. A ACT. 4102/99	1.032,91	0,00	-1.032,91	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	4585		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.P-2267 Q.N. 3709 DLE 01.07.99 COLLEGATO A ACCERT. N. 99/4288	1.032,91	0,00	-1.032,91	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	4587		IMM. FOGNATURA VIA PASUBIO Q.N.3526 DEL 22.06.99 COLLEGATO A ACCERTN. 99/4290	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	5106		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNOLO PROT. 2358 COLLEG. A ACT. 99/4977	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	5108		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNOLO PROT. 3388 COLLEG. A ACT. 99/4979	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	5321		DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESTITO LIBRARIO - COLLEG. A ACT. 5544/99	25,82	0,00	-25,82	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	5329		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNOLO - COLLEG. A ACT. 5552/99	516,46	0,00	-516,46	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	5470		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 43643 DEL 22.06.99 COLLEG. A ACT. 5822/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	5472		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEREALIZZAZIONE FOGNOLO VIA S. TRINITA COLLEG. A ACT. 5824/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	5557		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 55209 DEL 05.08.99 COLLEG. A ACT. 5866/99	2.065,83	0,00	-2.065,83	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	6143		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 49526 DEL 16.07.99 COLLEG. A ACT. 6367/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	6147		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEPROT. 3843 DEL 03.09.99 COLLEG. A ACT. 6371/99	1.032,91	0,00	-1.032,91	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	6167		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 42588 DEL 17.06.99 COLLEG. A ACT. 6626/99	1.032,91	0,00	-1.032,91	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	6169		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEPROT. 3343 - COLLEG. A ACT. 6629/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	6339		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 48109 DEL 10.07.99 COLLEG. A ACT. 6834/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	6420		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEPROT. 4256 COLLEG. A ACT. 6917/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	6514		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNOLO VIA DEI TREBBI COLLEG. A ACT. 6982/99	258,23	0,00	-258,23	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	6517		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 58204 DEL 02.09.99 COLLEG. A ACT. 6985/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	6875		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 4421 - COLLEG. A ACT. 7268/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	6876		DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESTITO LIBRARIO - COLLEG. A ACT. 7269/99	25,82	0,00	-25,82	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	6877		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 4525 - COLLEG. A ACT. 7270/99	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	7056		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 59978 DEL 14.09.99 COLLEG. A ACT. 99/7484	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	7208		DEPOSITO CAUZIONALE PRESTITO LIBRARIO COLLEG. A ACT. 99/7738	25,82	0,00	-25,82	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	7209		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 61651 DEL 22.09.99 COLLEG. A ACT. 99/7739	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	7210		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 111199 FOGNOLO COLLEG. A ACT. 99/7740	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	7284		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 4749 - COLLEG. A ACT. 99/7817	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	8099		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 7045 DEL 02.11.99 COLLEG. A ACT. 99/8471	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	1999	8101		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 71590 - COLLEG. A ACT. 99/8473	258,23	0,00	-258,23	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	736		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONE72/551/99 COLLEG. AD ACT. 388/00	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	740		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.PROT.5124 COLLEGAM.AD ACT.N.390/00	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	743		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN177 P.G.75431/99 COLLEG.AD ACT.394/00	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	747		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.179 CONC,74818/99 COLLEG,AD ACT.397/00	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	748		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN P.G.74891/99 PROT.178 COLLEG.AD ACT. N.398/00	258,23	0,00	0,00	258,23
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	750		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN5123 COLLEG.AD ACT.400/00	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	751		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN4761 COLLEG.AD ACT.401/00	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	813		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 75231/99 - COLLEG. A ACT. 00/491	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	1199		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 9533 DEL 15.02.00 PROT. 582 COLLEG. A ACT. 00/972	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	1269		DEPOSITO CAUZIONALE PRESTITO LIBRARIO BIBLIOTECA LAZZERINIANA COLLEG. A ACT. 00/1100	25,82	0,00	-25,82	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	1294		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN83488/99 COLL. AD ACT. 1138/00	258,23	0,00	-258,23	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	1295		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.78969/99 COLLEG.AD ACT.1141/00	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	1297		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.74288/89 COLLEG.AD ACT.1143/00	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	1394		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. COLLEG. AD ACT N.1408/00	25,82	0,00	-25,82	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	2027		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 3149-COLLEG. A ACT. 1991/00	258,23	0,00	0,00	258,23
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	2030		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 5569 - COLLEG. A ACT. 2000/00	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	2035		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 13115 DEL 01.03.00 PROT. 831 COLLEG. A ACT. 2009/00	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	2037		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 7320 - COLLEG. A ACT. 2011/00	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	2039		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 10022 DEL 17.02.00 PROT. 967 COLLEG. A ACT. 2013/00	1.032,91	0,00	-1.032,91	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	2040		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 17373 DEL 17.03.00 PROT. 969 COLLEG. A ACT. 2014/00	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	2296		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 10483 COLLEG. A ACT. 2430/00	15,49	0,00	-15,49	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	2300		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 114259/0 DEL 6.3.00 PROT. 1139 - COLLEG. A ACT. 2432/00	258,23	0,00	-258,23	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	2549		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONECOLLEG. AD ACT 00/2661	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	2590		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.24837/0 COLLEG. AD ACT00/2982	1.032,91	0,00	-1.032,91	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	2593		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.20334/0 COLLEG. AD ACT. 2979	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	3049		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 122220 COLLEG. AD ACT. 3328/00	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	3050		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 21258 COLLEG. AD ACT 3327/00	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	3052		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 18267 COLLEG. AD ACT. 3325	258,23	0,00	0,00	258,23
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	3053		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. PROT. 1512 COLLEG. AD ACT. 00/3324	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	3311		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 33114 COLLEG. AD ACT. 00/3579	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	3312		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 27476.0 COLLEG. AD ACT. 00/3578	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	3313		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.35688 COLLEG. AD ACT. 3577/00	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	3755		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 24116 COLLEG. AD ACT. 00/4238	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	3756		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 32837 DEL11.05.00 COLLEG. AD ACT. 00/4237	258,23	0,00	-258,23	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	3758		DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESTITO LIBRARIO COLLEG. AD ACT. 00/4235	25,82	0,00	-25,82	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	3759		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 86170 DEL 10.02.00 COLLEG. AD ACT 00/4234	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	3763		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 11954 DEL 24.02.00 COLLEG. AD ACT 00/4230	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	3765		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.35910 DEL 23.05.00 COLLEG. AD ACT. 00/4228	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	4502		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 78691 DEL 09.12.99 COLLEG. A ACT. 00/5050	4.028,36	0,00	-4.028,36	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	4507		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 46701 - COLLEG. A ACT. 00/5054	516,46	0,00	-516,46	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	4738		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEREALIZZAZIONE FOGNOLO COLLEG. A ACT. 5463/00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	4738	1	SERVIZIO W2 - U.O. CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI - CONCESSIONE PER OPERE IN SEDE STRADALE (RICH. P.G. 16205/00) - MODIFICA CODICE BENEFICIARIO A FAVORE EREDI	86,08	0,00	-86,08	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	4738	2	SERVIZIO W2 - U.O. CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI - CONCESSIONE PER OPERE IN SEDE STRADALE (RICH. P.G. 16205/00) - MODIFICA CODICE BENEFICIARIO A FAVORE EREDI	86,08	0,00	-86,08	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	4738	3	SERVIZIO W2 - U.O. CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI - CONCESSIONE PER OPERE IN SEDE STRADALE (RICH. P.G. 16205/00) - MODIFICA CODICE BENEFICIARIO A FAVORE EREDI	86,08	0,00	-86,08	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5064		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 48690 DEL 12.07.00 COLLEG. AD ACT. 00/5722	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5065		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 36592 COLLEG. AD ACT. 00/5721	1.291,14	0,00	-1.291,14	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5127		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 46120 DEL 30.06.00 COLLEG. A ACT. 00/5820	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5135		DEPOSITO CAUZIONALE - COLLEG. A ACT. 00/5885	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5230		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 55311 DEL 03.08.00 - PROT. 3101 COLLEG. A ACT. 00/6143	1.032,91	0,00	-1.032,91	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5232		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 34137 DEL 16.05.00 PROT. 1706 COLLEG. A ACT. 00/6148	516,46	0,00	-516,46	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5233		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 49833 DEL 17.07.00 COLLEG. A ACT. 00/6149	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5282		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 63626 COLLEG. AD ACT00/6255	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5285		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 59859 COLLEG. AD ACT00/6252	258,23	0,00	-258,23	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5286		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 55891 COLLEG. ACT.00/6251	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5288		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 57064 DEL 14.08.00 COLLEG. A ACT. 00/6263	258,23	0,00	0,00	258,23
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5337		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 32136 DEL 10.05.00 COLLEG. A ACT. 00/6335	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5600		DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESTITO LIBRARIO BIBLIOTECA LAZZERINIANA COLLEG. A ACT. 00/6533	25,82	0,00	-25,82	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5602		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 59068 DEL 02.09.00 PROT. INT. 3333 COLLEG. A ACT. 00/6535	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5603		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 55337 DEL 03.08.00 COLLEG. A ACT. 00/6536	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5684		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONECOLLEG. A ACT. 00/6741	1.291,14	0,00	-1.291,14	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5685		DEPOSITO CAUZIONALE PRESTITO LIBRARIO BIBLIOTECA LAZZERINIANA COLLEG. A ACT. 00/6742	25,82	0,00	-25,82	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5686		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 59913 DEL 06.09.00 - PROT. INT. 3443 COLLEG. A ACT. 00/6743	516,46	0,00	-516,46	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5687		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONECOLLEG. A ACT. 00/6744	258,23	0,00	-258,23	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5689		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 56307 DEL 08.08.00 - PROT. INT. 3255 COLLEG. A ACT. 00/6746	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5696		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 55893 DEL 07.08.00 COLLEG. A ACT. 00/6760	516,46	0,00	-516,46	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5729		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 61750 DEL 12.09.00 COLLEG. A ACT. 00/6779	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5744		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 60406 DEL 07.09.00 COLLEG. A ACT. 00/6849	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5745		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 64243 - COLLEG. A ACT. 00/6850	1.291,14	0,00	-1.291,14	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	5770		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 63561 DEL 18.09.00 COLLEG. A ACT. 00/6916	516,46	0,00	-516,46	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	6218		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 42811 DEL 16.06.00 - PROT. 3034 COLLEG. A ACT. 00/7193	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	6647		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 78914 - COLLEG. A ACT. 00/7580	516,46	0,00	-516,46	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	6649		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 69538 DEL 11.10.00 COLLEG. A ACT. 00/7582	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	7157		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 82307 DEL 4.12.00 PROT. INT. 4074 COLLEG A ACT. 00/7833	258,23	0,00	-258,23	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	7158		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 58885 DEL 1.9.00 PROT. INT. 3873 COLLEG. A ACT. 00/7834	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	7160		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 69417 DEL 11.10.00 PROT. INT. 3892 COLLEG. A ACT. 00/7836	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	7512		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 80449 COLL. AD ACT. 00/7890	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	7513		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 80418 COLL. AD ACT. 00/7889	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	7514		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 83096 COLL. AD ACT. 00/7888-	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	7597		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 69805 DEL 12.10.00 COLL. AD ACT. 00/7969	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	7691		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 72920 DEL 25.10.00 COLL. AD ACT. 00/8037	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2000	7746		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 86180 DEL 21.12.00 COLL. AD ACT. 00/8192	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	1179		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 79282 DEL 21.11.00 COLLEG. A ACT. 308/01	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	1180		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 86790 DEL 27.12.00 COLLEG. A ACT. 309/01	1.032,91	0,00	-1.032,91	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	1181		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 1897/1 DEL 11.01.01 COLLEG. A ACT. 310/01	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	1183		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 42639 DEL 16.06.00 COLLEG. A ACT. 312/01	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	1702		DEPOSITO CAUZIONALE PRESTITO LIBRARIO COLLEG. A ACT. 01/894	25,82	0,00	-25,82	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	1723		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 2700/2000 IST. 65055 PG 5.10.00 COLLEG. A ACT. 01/968	516,46	0,00	-516,46	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	1841		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 82809 DEL 06.12.00 COLLEG. A ACT. 01/1039	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	1843		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 80767 DEL 28.11.00 PROT. 20 COLLEG. A ACT. 01/1041	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	1845		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 73745 DEL 27.10.00 COLLEG. A ACT. 01/1043	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	1846		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONECOLLEG. A ACT. 01/1044	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	1848		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNOLO COLLEG. A ACT. 01/1046	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	1852		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 85693 DEL 21.12.00 PROT. 601 COLLEG. A ACT. 01/1050	258,23	0,00	-258,23	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	1855		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEIST. 81152 DEL 29.11.00 COLLEG. A ACT. 01/1053	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	2442		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.87220/0 DEL 27/03/01COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.1524	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	2444		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.18269/1 DEL 09/04/01COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.1526	516,46	0,00	-516,46	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	2445		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.10963/1 DEL 04/05/01COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.1527	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	2446		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER RILASCIO CONCESSIONE N.12263/1 DEL 05/04/01COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.1528	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	2501		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.83696/0 DEL 03/04/01COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.1545	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	2855		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.25527/1 DEL 26/04/01COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/1738	258,23	0,00	-258,23	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	3075		RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.28795/1 DEL 31/05/01 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/1910	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	3077		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.23145/1 DEL 31.05.01COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/1912	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	3486		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.33615/1 PER LAVORI IN SEDE STRADALE COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/2271	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	5167		RESTIRUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.30451/1 DEL 31.05.01COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/2673	516,46	0,00	-516,46	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	6848		RESTITUZIONE DPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.9984/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3185	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	7314		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.16119/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3240	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	7337		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.7505/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3251/1	258,23	0,00	-258,23	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	7419		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.3312/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3257	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	7441		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.105 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3260	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	7445		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.26247/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3263	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	7449		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.67 DEL 16.07.01 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3265	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	7544		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.42243/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3312	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	7798		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.4302/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3350	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	7799		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.43473/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3351	258,23	0,00	-258,23	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	7800		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.31093/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3352	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	7801		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.38901/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3353	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	8251		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.31816/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3401	258,23	0,00	-258,23	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	11295		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.68992/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/4251	1.032,91	0,00	-1.032,91	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2001	13310		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2001 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/4758	5.422,80	0,00	-5.422,80	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2002	3717		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.02/1867	1.032,91	0,00	-1.032,91	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2002	5717		NATALI FULVIO (COD. 35288) : ACCERTAMENTO DI ENTRATAED IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO DIPROPRIETà COMUNALE POSTO IN VIA DELLE GARDENIE, 96	575,46	0,00	-575,46	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2002	8962		DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONC. EDILIZIA-P.G.02/56212 BUSTA 1918/02 SIG.SICILIANO ALDO E CHIAPPETTA MARIA COLLEGATO AD ACT.02/5100	15.430,00	0,00	-15.430,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2002	13731		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°02/6575	750,00	0,00	-750,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2003	1983		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.03/432	2.583,00	0,00	-2.583,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2003	3453		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE EDILIZIA PG 7694 DEL05/02/03-COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.03/1062 -	12.448,80	0,00	-12.448,80	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2003	4603		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°03/1923 RIF.CONC.16790/03	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2003	4604		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°03/1924 RIF.CONC.19714/03	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2003	5943		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.03/2602	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2003	5944		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.03/2603	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2003	5967		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.03/2610	500,00	0,00	-500,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2003	6536		FORNITURA VESTIARIO ANNUALITA' 2003 - 2004 - DEPOSITOCAUZIONE - IMPEGNO PER RESTITUZIONE	151,67	0,00	-151,67	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2003	6537		FORNITURA CALZATURE ANNUALITA' 2003 - 2004 - DEPOSITOCAUZIONE - IMPEGNO PER RESTITUZIONE	91,67	0,00	-91,67	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2003	10237		DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°03/4726	516,46	0,00	-516,46	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2003	10283		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI DETTAGLIO DEBITORI COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.03/4738	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2003	10820		RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CON TRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GALCIA NESE, 20	453,80	0,00	-453,80	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2003	14032		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: SIG.COLZI PIERO PG.53247 EURO 250,00 CONDOMINIO VIA E.FERMI N.27 PG.40971 EURO 3.000,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2003	14053		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TOMBOLA*** SIG. CAPO ARMANDO *** - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.03/5864 -	100,00	0,00	-100,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2004	6360		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PE 1755 2003 PG 6276 03.02.04 - COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.04/2915 -	224,00	0,00	-224,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2004	6361		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P.G. 76178 DEL 09.12.02 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.04/2917 -	1.270,00	0,00	-1.270,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2004	8980		RESTITUZIONE DEPOSITO CONC. EDILIZIE P.E.N° 1282/03 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.04/4380	500,00	0,00	0,00	500,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2004	12865		ALLOGGIO DI PROPRIETà COMUNALE POSTO IN PIAZZA MACELLI. DEPOSITO CAUZIONALE	168,16	0,00	-168,16	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2005	5859		DEPOSITO CAUZIONALE A FRONTE ESECUZIONE LAVORI CONCESSIONE N.5921/5 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2005/2299	250,00	0,00	-250,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2005	5860		DEPOSITO CAUZIONALE ESECUZIONE DI OPERE IN SEDE STRADALE CONCESSIONE N°14033/5 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2005/2300	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2005	5861		DEPOSITO CAUZIONALE ESECUZIONE DI OPERE IN SEDE STRADALE CONCESSIONE N°24817/5 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2005/2301	500,00	0,00	-500,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2005	5862		DEPOSITO CAUZIONALE ESECUZIONE LAVORI INSEDE STRADALE CONCESSIONE N°4593/5 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2005/2303	500,00	0,00	-500,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2005	9134		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - FASWEB MILANO E GRECO ANNIBALINA - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2005/4057	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2005	9134	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - FASWEB MILANO - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2005/4057	483,54	0,00	-483,54	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2005	9379		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIF. CONCESSIONE P.G.51521 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2005/4343	500,00	0,00	-500,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2005	9851		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATOA GARANZIA DI CORRETTA ESECUZIONE LAVORIDI CUI CONCESSIONE P.G.2005/43104 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2005/4392	250,00	0,00	-250,00	0,00
4/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	7.02.04.02.001	2005	11571		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE LAVORI IN SEDE STRADALE - CONCESSIONE N. 61623 -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	7.02.04.02.001	2005	11572		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE LAVORI STRADALI - CONCESSIONE N.61625	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2005	13327		VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE RIF. Istanza n.37268 P.G. del 07-06-2005 (PE - 1983 - 2005). COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2005/6423	2.050,00	0,00	-2.050,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2006	659		FORNITURA DI CARTOLERIA PER GLI UFFICI E LE SCUOLECOMUNALI.DEPOSITO CAUZIONALE.ACCERTAMENTO DI ENTRATA EDIMPEGNO DI SPESA.	200,00	200,00	0,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2006	668		SERVIZIO MANUTENZIONE PARTI MECCANICHE LOTTO 2 - DEPOSITOCAUZIONALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	70,00	0,00	-70,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	GS - Gabinetto del Sindaco	7.02.04.02.001	2006	1237		CONCESSIONE IN USO AL SIG.BALESTRI LORENZO DI PORZIONE DEL LASTRICO SOLARE: RESTTUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4/0	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2006	4864		LUNA PARK 2006-RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI OPERATORI-CORRELATO ACT. DAL N. 2844 AL N.2934/06 E DA 06/4315 A 06/4324	950,00	0,00	0,00	950,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2006	13059		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI - COME DA ELENCO ALLEGATO - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.2006/7479	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2006	13072		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.2006/7504	400,00	0,00	-400,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2007	8520		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ESECUZIONE OPERE IN SEDE STRADALE PRELEVAMENTO C.C.P. 30372502-MESE LUGLIOCONDOMINIO VIA DELEDDA 23 NEGRI 52	500,00	0,00	-500,00	0,00
4/0	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2007	10533		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATOA GARANZIA ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RIF. PE 1915/2006	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2007	13378		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2008	6148		DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI AUTORIZZAZIONE N.36566/2007 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.08/3278	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2008	6152		DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DEI LAVORI AUTORIZZAZIONE N. 08/31823 COLLEGATO A ACT 08/3281	500,00	0,00	-500,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2008	6153		DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE LAVORI COLLEGATO A ACT. 08/3282	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2008	6154		DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DEI LAVORI AUTORIZZAZIONE N. 48731/08 COLLEGATO A ACT. 08/3283	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2008	11112		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA LAVORI SU SEDE STRADALE COLLEGATO A ACC. 08/5649	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2009	4687		Progetto "Un tetto per ricominciare". Fornitura di materassi e lettini chiudibili per edifici adibiti ad emergenza abitativa. Impegno per restituzione cauzione	846,30	0,00	-846,30	0,00
4/0	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2009	4978		LUNA PARK 2009 - DEPOSITI CAUZIONALI OPERATORI	250,00	0,00	0,00	250,00
4/0	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2009	4982		LUNA PARK 2009 - DEPOSITI CAUZIONALI OPERATORI	150,00	0,00	0,00	150,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2009	6609		RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE OPERE IN SEDE STRADALE	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2009	9612		DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI IN SEDE STRADALE COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.2009/4681	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2009	11221		VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE OPERE IN SEDE STRADALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.2009/5304	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2009	13123		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE OPERE IN SEDE STRADALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.2009/5974	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2010	889		DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE OPERE IN SEDE STRADALE AUTORIZZAZIONE N.158536/2009 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.2010/619	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2010	1671		DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI SEDE STRADALERIF. AUTORIZZAZIONE PG.7587/2010 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.2010/671	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2010	7794		DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE OPERE SEDE STRADALE RIF. AUTORIZZAZIONE 27491/2010 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.2010/3626	500,00	0,00	-500,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2010	8921		DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GRANZIA CORRETTA ESECUZIONE OPERE SEDE STRADALE RIF. AUTORIZZAZIONE PROT.GEN.129764/2010COLLEGATO ACCERTAMENTO N.2010/4108	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2011	1005		DEPOSITO CAUZIONALE AUTOR.NR. 145646/10 P.G. ESECUZIONE OPERE IN SEDE STRADALE - VEDI ACT. 11/537 -	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2011	3114		DEPOSITO CAUZIONALE: AUT 80804-10 PER CORRETTA ESECUZIONE LAVORI	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2011	4113		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT. 64311/11 PG ESECUZIONE OPERE SEDE STRADALE	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2011	7514		DEPOSITO CAUZIONALE: AUTORIZZAZIONE 98424/11 ESECUZIONE OPERE	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2011	8626		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AUT. N. 5623 VIA GHERARDI - VIA CORSANI	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2012	5317		AUTORIZZAZIONE N.63098/12 P.G. ES.OPERE IN SEDE STRADALE VIA DEI TREBBI	500,00	0,00	-500,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	7.02.04.02.001	2012	7723		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA MACCHINARI DI UFFICIO	124,00	0,00	0,00	124,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2012	7784		DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE OPERE IN SEDE STRADALE RIF.AUTORIZZAZIONE PG.117152/12	500,00	0,00	-500,00	0,00
4/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	7.02.04.02.001	2012	8837		RESTITUZIONE CAUZIONE TRASPORTO VALORI	369,00	0,00	0,00	369,00
4/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	7.02.04.02.001	2013	8387		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRUZIONE E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO CHIAVACCI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2013	8957		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA GARA PER SERVIZIO IGIENICO SANITARIO DELLE SCUOLE COMUNALI ACT 5581/2013	1.398,00	0,00	-1.398,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2014	1052		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERE STRADALI VIA MICHELOZZO-VIA FERRUCCI - RADOGNA ELVIRA ACT. 2014/409	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2014	1092		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.818,70	0,00	0,00	1.818,70
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2014	2416		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - AUT. 44053/14 - OPERE IN SEDE STRADALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2014	2992		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SPAZIO PIAZZA MERCATALE	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2014	3050		DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI RIF. AUTORIZZAZIONE LAVORI P.G. 143545-13	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2014	3830		DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI IN SEDE STRADALE	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	7.02.04.02.001	2014	5178		RESTITUZIONE DEPOSITO VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE OPERE IN SEDE STRADALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2014	6486		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2014	7384		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - VIA F. FERRUCCI	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2014	7385		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - VIA MIGLIORE DI CINO	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2014	9119		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - LAVORI IN VIA TOSCANA - FIDUCIA IMMOBILIARE SRL -	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
4/0	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2014	9971		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI -POLVANI GIULIANO PER CONCESSIONE EDILIZIA PG 5001/1984-	279,67	0,00	0,00	279,67

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	7.02.04.02.001	2015	1315		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - AUTORIZZAZIONE OPERE IN SEDE STRADALE - - BULLETTI FRANCESCO -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	7.02.04.02.001	2015	3590		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DEI LAVORI DI SCAVO DA E SEGUIRE IN VIA GORA DEL PERO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	7.02.04.02.001	2015	3676		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - LOOK MADA CITARELLA CARMELA -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4/0	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	3759		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AIDEA TOSCANA PER CONVENZIONE EX GOLF HOUSE PRESSO CASCINE DI TAVOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2015	7894		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARAN. 570 - S.R.L. S.S.D. C.G.F.S. -	6.654,00	0,00	0,00	6.654,00
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2015	7924		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE CAMPO SPORTIVO MALISETI -	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4/0	PI - Lavori Pubblici	7.02.04.02.001	2015	7937		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - EFFEGIBI ELETTROTECNICA SNC GARA LAVORI	1.101,32	1.101,32	0,00	0,00
4/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	7.02.04.02.001	2015	8915		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - A GARANZIA DEI LAVORI DI SCAVO DA E SEGUIRE IN VIA FIRENZUOLA - FASTWEB -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4/0	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	9589		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - STELLA GAETANO -	600,00	0,00	0,00	600,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.04.02.001	2015	9662		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CONDOMINIO VIA GIORGI, 38	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
4/0	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	10550		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA -	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
4/0	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	10579		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - AR.SI COOP CONSORZIO SOCIALE -	500,00	0,00	0,00	500,00
4/0	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	10580		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CONSORZIO SANTA TRINITA -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4/0	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	10581		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CONDOMINIO AGNOLETTI - BOLOGNA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4/0 Totale							246.429,16	8.701,32	-209.941,32	27.786,52
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2010	6342		RESTITUZIONE CAUZIONE LUNA PARK 2010	250,00	0,00	0,00	250,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2011	4150		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - LUNA PARK 2011 -	350,00	0,00	0,00	350,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2011	4153		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - LUNA PARK 2011 -	350,00	0,00	0,00	350,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2011	4194		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - LUNA PARK 2011 -	350,00	0,00	0,00	350,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2011	4198		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - LUNA PARK 2011 -	150,00	0,00	0,00	150,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2011	4199		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - LUNA PARK 2011 -	150,00	0,00	0,00	150,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2011	4209		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - LUNA PARK 2011 -	50,00	0,00	0,00	50,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2011	4226		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - LUNA PARK 2011 -	150,00	0,00	0,00	150,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2011	4227		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - LUNA PARK 2011 -	200,00	0,00	0,00	200,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2013	8065		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	46,00	46,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2013	8097		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	46,00	46,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2014	5725		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	150,00	0,00	0,00	150,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2014	5758		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	109,00	0,00	0,00	109,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2014	5764		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	150,00	0,00	0,00	150,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2014	5772		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	150,00	0,00	0,00	150,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2014	5776		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	186,00	0,00	0,00	186,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2014	7335		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	150,00	0,00	0,00	150,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2014	7340		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	350,00	0,00	0,00	350,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7598		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - BERTI BRUNO	600,00	600,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7599		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - BODINO EVELIN	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7600		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - BORGIONI SAURO	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7601		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - BRICOLA MIRELLA	350,00	350,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7602		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK BRIZIO DENIS	150,00	150,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7603		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - CANIGIANI MANUEL	800,00	800,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7604		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - CARLETTI FLAVIO	600,00	600,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7606		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - CARLINO SAVERIO -	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7608		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - CERRETANI CRISTINA	150,00	150,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7609		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - COCCIARDI ANNA GERARDINA	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7610		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - COSTANTINI ALBINA	150,00	150,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7611		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - DAVINI EUGENIO	600,00	600,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7612		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - DE BIANCHI FIORETTA	350,00	350,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7613		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - DEGLI INNOCENTI GIANNI	150,00	150,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7614		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - DEGLI INNOCENTI MASSIMO	600,00	600,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7615		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - DEL BIGALLO MASSIMILIANO	150,00	150,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7616		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - DEL BIGALLO MASSIMO	150,00	150,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7618		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - DESIDERI MASSIMILIANO	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7620		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - DIDDI LIRIO	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7622		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - FOCOSI SOLE RAFFAELLA	150,00	150,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7623		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - FOCOSI GIANCARLO	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7625		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - FREZZOTTI SIMONE	360,00	360,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7627		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - FUSSER ANDREA	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7630		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - GENNARI OMAR	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7631		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - GERARDI SILENE	150,00	150,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7632		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - GIARDI CESARE	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7633		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - GIARDI CLAUDIO	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7634		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - GIARDI DEBORA	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7635		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - GIARDI LUCIANO	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7636		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - GIARDI STEFANO	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7637		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - GIROLAMI ANTONELLA	350,00	350,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7638		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - GROSSO RONNY	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7639		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - INNOCENTI LEDO	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7640		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - LIVERO BRUNO	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7641		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - LUPETTI DANIELE	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7642		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - MAGGI MARIO	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7643		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - MANFREDINI STEFANO	600,00	600,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7644		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - MARINARI ETTORE	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7645		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - MARINARI PATRIZIA	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7646		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - MAROTTA GUGLIELMO	350,00	350,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7647		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - MARZOCCHINI DINO	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7648		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - MEUCCI DESIREE	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7649		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - MEUCCI SILVIO	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7650		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - MICHELASSI EVELISE	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7651		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - MORGANTINI CARLO ALBERTO	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7654		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - MORUZZI ALBERTO	600,00	600,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7656		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - MORUZZI DELUCA	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7657		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - MORUZZI EMINE'	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7658		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - CLAUDI EBELDINA	600,00	600,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7659		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - MORUZZI ITALO	150,00	150,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7660		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - NEGRI ALBINO	150,00	150,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7661		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - PACINI LEONARDO	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7662		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - PELUCCHI GIANFRANCO	600,00	600,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7663		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - PELUCCHI PATRICK	150,00	150,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7666		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - PELUFFO CLOTILDE	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7669		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - PELUFFO VALENTINO	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7670		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - PICCI ADRIANA	600,00	600,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7671		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - PICCI GABRIO	600,00	600,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7672		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - PICCI GIOVANNI	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7673		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - POZZI FLORA	150,00	150,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7674		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - RINALDI FORTUNATO	150,00	150,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7675		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - RISTOP	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7676		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - RIVA GIACOMO	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7677		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - SANTUCCI FRANCESCO	350,00	349,60	-0,40	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7678		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - SAVASTANO ALBERTO	150,00	150,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7679		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - SECCHI GUIDO	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7680		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - SECCHI JESSICA	150,00	150,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7681		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - SELMI ROBERTA	150,00	150,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7682		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - TRAMONTI TANIA	350,00	349,60	-0,40	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7683		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - TURCONI PIERLUIGI	600,00	600,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7684		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - VASSALLO ALEX	150,00	150,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7685		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - VASSALLO DENIS	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7686		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - VIOTTO SONIA	350,00	350,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7687		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - UBERTINI ELENA	350,00	349,60	-0,40	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7688		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - BRIZIO HOLER	150,00	0,00	0,00	150,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7689		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - TOFANELLI CRISTINA	350,00	0,00	0,00	350,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7691		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - TRAMONTI TULLIO	150,00	0,00	0,00	150,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7692		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - SERIO CARLO	150,00	150,00	0,00	0,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7693		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - ZAGO LORENZO	350,00	0,00	0,00	350,00
4/1	PF - Governo del Territorio	7.02.04.02.001	2015	7694		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - DE BIANCHI FERDINANDO	150,00	150,00	0,00	0,00
4/1 Totale							30.347,00	26.100,80	-1,20	4.245,00
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2004	10439		DEPOSITO A TITOLO CAUZIONALE - ISOLA ECOLOGICA IN P.ZA DELLA PIETA' -COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2004/5067	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2005	6365		REINTROITO ASSEGNO NON RISCOSSO RELATIVOA MANDATO N°04/16239 PER DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2005/2796	247,42	0,00	-247,42	0,00
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2005	13425		RIVERSAMENTO NELLE CASSE COMUNALI DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO DI PROGRAMMA DPGR 218/2003 (ACT.05/6548)	22.722,55	0,00	-22.722,55	0,00
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2008	11109		Pru Comune di Prato - Contabilita' Speciale n. 2856 - Disposizione relativa al pagamento incentivo progettazione interna ai dipendenti del comune ex legge 109/9	124,16	0,00	0,00	124,16

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2008	11111		Pru Comune di Prato - Contabilita' Speciale n. 2856 - Disposizione relativa al pagamento incentivo progettazione interna ai dipendenti del comune ex legge 109/9	29,86	0,00	0,00	29,86
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2008	11928		PRU COMUNE DI PRATO - CONTABILITA' SPECIALE N. 2856 - DISPOSIZIONE RELATIVA AL PAGAMENTO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA EX LEGGE 109/94 E 163/06	101,48	0,00	0,00	101,48
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2009	11218		MAGGIORI VERSAMENTI ESEGUITI A FRONTE DI INCASSI AVVENUTI MEDIANTE CANALE T-SERVE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.2009/5287	450,15	0,00	-450,15	0,00
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2009	11219		MAGGIORI VERSAMENTI ESEGUITI A FRONTE DI INCASSI AVVENUTI MEDIANTE CANALE T-SERVE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.2009/5288	127,61	0,00	-127,61	0,00
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2009	11220		MAGGIORI VERSAMENTI ESEGUITI A FRONTE DI INCASSI AVVENUTI MEDIANTE CANALE T-SERVE / EU-PAY COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.2009/5289	66,60	0,00	-66,60	0,00
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2009	13019		RIVERSAMENTO SOMME PER COMPENSI SEGGI ELETTORALI	70,66	0,00	-70,66	0,00
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2010	12357		TRASFERIMENTO SOMME EROGATE DAL MINISTERO PUBB. ISTRUZ. A TITOLO DI RIMBORSO TIATARSU ISTITUTI SCOLASTICI ANNI 2003 - 2006	69.729,37	0,00	0,00	69.729,37
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2011	10718		A.F. 2011 PAGAMENTO TARSU TIA 2003-2011 ISTITUTI SCOLASTICI	182.402,23	0,00	0,00	182.402,23

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2011	11791		PAGAMENTO PER IMMOBILE VIA DELLE MICCINE126 - NON DI COMPETENZA DELL'ENTE	13.057,75	0,00	0,00	13.057,75
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2011	11792		PAGAMENTO PER IMMOBILE VIA DELLE MICCINE126 - NON DI COMPETENZA DELL'ENTE	13.057,75	0,00	0,00	13.057,75
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2011	11817		RESTITUZIONE SOMMA PAGATA IN ECCESSO PE 1579/2007	504,42	0,00	0,00	504,42
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	5000		RESTITUZIONE SOMMA RECUPERATA COATTIVO SORI MA GIA' PAGATA -DOPPIO VERSAMENTO SANZIONE URBANISTICA-	528,95	0,00	0,00	528,95
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2012	5142		PRELEVAMENTO CCP 41964081 GIUGNO 2012 RIF. VERBALE N.4760M2012 SANZIONI DI CUIAL D.LGS N.206/2005 COMPETENZA CAMERA DICOMMERCIO DI PRATO	1.032,00	0,00	-1.032,00	0,00
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2012	10517		IMPORTI CORRISPOSTI DAL MIUR PER ONERI DOVUTI DALLE ISTITUZIONE SCOLASTICHE STATALI A TITOLO DI TARSU/TIA - ANNO 2012	122.658,42	0,00	0,00	122.658,42
5/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	7.02.01.02.001	2012	11526	2	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	7.02.01.02.001	2012	11526	3	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
5/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	7.02.01.02.001	2012	11526	5	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	7.02.01.02.001	2012	11526	4	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	9	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	10	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	11	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	12	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	13	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	14	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	25	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	26	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	27	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	28	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	29	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	30	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	31	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	500,00	0,00	0,00	500,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	32	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	33	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	34	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	35	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	36	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	37	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	38	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	39	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	40	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	41	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	42	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	43	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	44	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	45	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	46	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PF - Governo del Territorio	7.02.01.02.001	2012	11526	47	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	7.02.01.02.001	2012	11526	1	RIDESTINAZIONE MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012 (LL 884/2012 - Liquidazioni contributi per catene da neve - Det. 3800 del 07.12.2011)	20,00	0,00	-20,00	0,00
5/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	7.02.01.02.001	2012	11526	6	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	7.02.01.02.001	2012	11526	7	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2012	11526		RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2012	11526	8	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2012	11526	15	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2012	11526	16	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2012	11526	17	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2012	11526	18	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2012	11526	19	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2012	11526	20	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2012	11526	21	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2012	11526	22	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2012	11526	23	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2012	11526	24	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	SB - Risorse Umane	7.02.01.02.001	2015	3596		Personale comunale. Indennità di ordine pubblico dei dipendenti del Corpo di Polizia Municipale per la Vigilanza ai Seggi in occasione delle Elezioni Regionali del 31 Maggio 2015. Impegno di spesa e accertamento di entrata (Euro 20.000,00).	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
5/0	SB - Risorse Umane	7.02.01.02.001	2015	3597		Personale comunale. Oneri su indennità di ordine pubblico dei dipendenti del Corpo di Polizia Municipale per la Vigilanza ai Seggi in occasione delle Elezioni Regionali del 31 Maggio 2015. Impegno di spesa e accertamento di entrata (Euro 20.000,00).	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	SB - Risorse Umane	7.02.01.02.001	2015	3598		Personale comunale. Irap su indennità di ordine pubblico dei dipendenti del Corpo di Polizia Municipale per la Vigilanza ai Seggi in occasione delle Elezioni Regionali del 31 Maggio 2015. Impegno di spesa e accertamento di entrata (Euro 20.000,00).	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	PE - Servizi Demografici	7.02.01.02.001	2015	3724		Elezioni Regionali del 31 maggio 2015. Legge Regionale Toscana n. 26/2009 - Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione dei cittadini toscani residenti all'estero alle consultazioni elettorali.	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00
5/0 Totale							431.903,38	2.472,00	-26.736,99	402.694,39
5/1	SC - Finanze e Tributi	7.02.01.02.001	2013	10433		Elezioni politiche del 24-25 Febbraio 2013. IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO A QUADRATURA PER QUOTA RIMBORSO SPESA DI RISCALDAMENTO FINANZIATA SU CAPITOLI VARI. VEDI ACT. 13/2968/1 - DA REGOLARIZZARE DOPO EROGAZIONE SU CAP. PER RIMBORSI	42.738,65	0,00	-42.738,65	0,00
5/1 Totale							42.738,65	0,00	-42.738,65	0,00
6/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.03.001	2014	9233		DIVERSI DOCUMENTI CONTABILI EMESSI IN FAVORE DELL'UFFICIO LEGALE - PRIMO SEMESTRE 2014 - REGOLARIZZAZIONE.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6/1 Totale							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
7/1	CP - Corpo P.M	7.01.99.01.001	2013	7662	7	RIDESTINAZIONE MANDATO 2012/23822 NON ANDATO A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PB - Pubblica Istruzione	7.01.99.01.001	2013	7662	16	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/7614 NON ANDATO A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PE - Servizi Demografici	7.01.99.01.001	2013	7662	19	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/12079 NON ANDATO A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PF - Governo del Territorio	7.01.99.01.001	2013	7662	20	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/12079 NON ANDATO A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	7.01.99.01.001	2013	7662	6	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/4724 NON ANDATO A BUON FINE (Protezione Civile - Attività di spalamento neve e spargimento sale in occasione degli eventi nevosi di gennaio-febbraio 2012 da parte dell'Associazione Volontar	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
7/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	7.01.99.01.001	2013	7662	17	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/8496 NON ANDATO A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	7.01.99.01.001	2013	7662	1	RIDESTINAZIONE MANDATO 2012/27507 PAGATO A FORNITORE ERRATO - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 74 PROVV.3265	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	7.01.99.01.001	2013	7662	2	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/1058 NON ANDATO A BUON FINE - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 82 PROVV.4819	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	7.01.99.01.001	2013	7662	3	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/1943 NON ANDATO A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	7.01.99.01.001	2013	7662	8	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/6066 NON ANDATO A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	7.01.99.01.001	2013	7662	9	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/6835 NON ANDATO A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	7.01.99.01.001	2013	7662	10	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/6761 NON ANDATO A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	7.01.99.01.001	2013	7662	11	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/6571 NON ANDATO A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	7.01.99.01.001	2013	7662	12	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/7034 NON ANDATO A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	7.01.99.01.001	2013	7662	13	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/7416 NON ANDATO A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	7.01.99.01.001	2013	7662	14	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/7399 NON ANDATO A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	7.01.99.01.001	2013	7662	15	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/7291 NON ANDATO A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7/1	SB - Risorse Umane	7.01.99.01.001	2013	7662	18	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/10098-10100-10102 NON ANDATO A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2013	7662		RIDESTINAZIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2013	7662	5	RIDESTINAZIONE MANDATI 2012/27826-27827 NON ANDATI A BUON FINE - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 95 PROVV.11066	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	7.01.99.01.001	2013	7662	4	RIDESTINAZIONE MANDATO 2012/19251 NON ANDATO A BUON FINE - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 86 PROVV.7614	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	CP - Corpo P.M	7.01.99.01.001	2013	10737	1	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	CP - Corpo P.M	7.01.99.01.001	2013	10737	14	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	7.01.99.01.001	2013	10737	2	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PE - Servizi Demografici	7.01.99.01.001	2013	10737	7	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PF - Governo del Territorio	7.01.99.01.001	2013	10737	12	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	30,00	0,00	0,00	30,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7/1	PF - Governo del Territorio	7.01.99.01.001	2013	10737	13	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PF - Governo del Territorio	7.01.99.01.001	2013	10737	15	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	152,00	152,00	0,00	0,00
7/1	PF - Governo del Territorio	7.01.99.01.001	2013	10737	16	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	27,00	27,00	0,00	0,00
7/1	PF - Governo del Territorio	7.01.99.01.001	2013	10737	17	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PF - Governo del Territorio	7.01.99.01.001	2013	10737	18	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PF - Governo del Territorio	7.01.99.01.001	2013	10737	19	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PF - Governo del Territorio	7.01.99.01.001	2013	10737	20	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PF - Governo del Territorio	7.01.99.01.001	2013	10737	21	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	301,00	0,00	0,00	301,00
7/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	7.01.99.01.001	2013	10737	4	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	7.01.99.01.001	2013	10737	5	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	7.01.99.01.001	2013	10737	6	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	7.01.99.01.001	2013	10737	8	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	7.01.99.01.001	2013	10737	9	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	7.01.99.01.001	2013	10737	10	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2013	10737		GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	7.01.99.01.001	2013	10737	3	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	7.01.99.01.001	2013	10737	11	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	PB - Pubblica Istruzione	7.01.99.01.001	2014	1029		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - ELENCO ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2014	1164		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - RIMB. AB TRAENZA N. 280200668 EMESSO IL 22/08/2013 - CALIGOLA GIUSEPPINA	99,34	0,00	-99,34	0,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2014	1165		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - RIMB. AB TRAENZA N. 280200700 EMESSO IL 22/08/2013 - JOHN SILVY BEATRICE	99,34	0,00	-99,34	0,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2014	1166		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - RIMB. AB TRAENZA N. 280200703 EMESSO IL 22/08/2013 - DONINI DANIELA	124,43	0,00	-124,43	0,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2014	1275		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - rimborso ass. 00280201916 bechi maria luisa emesso il 30/08/2013 -	18,59	0,00	-18,59	0,00
7/1	PB - Pubblica Istruzione	7.01.99.01.001	2014	3892		SPESE NON ANDATE A BUON FINE: AB TRAENZA DIVERSI EMESSI IL 11/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2014	5127		A.B. TRAENZA N. 283269637 EMESSO IL 14/11/2013 COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 2013	145,00	0,00	0,00	145,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2014	9980		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	43,00	0,00	-43,00	0,00
7/1	PB - Pubblica Istruzione	7.01.99.01.001	2015	1585	6	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - AB TRAENZA SCADUTI EMESSI IL 19/09/2014 -	266,00	266,00	0,00	0,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2015	1585		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - AB TRAENZA SCADUTI EMESSI IL 19/09/2014 -	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2015	1585	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - AB TRAENZA SCADUTI EMESSI IL 19/09/2014 -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2015	1585	2	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - AB TRAENZA SCADUTI EMESSI IL 19/09/2014 -	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2015	1585	3	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - AB TRAENZA SCADUTI EMESSI IL 19/09/2014 -	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2015	1585	4	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - AB TRAENZA SCADUTI EMESSI IL 19/09/2014 -	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2015	1585	5	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - AB TRAENZA SCADUTI EMESSI IL 19/09/2014 -	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2015	1585	7	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - AB TRAENZA SCADUTI EMESSI IL 19/09/2014 -	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2015	1585	8	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - AB TRAENZA SCADUTI EMESSI IL 19/09/2014 -	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2015	1585	9	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - AB TRAENZA SCADUTI EMESSI IL 19/09/2014 -	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2015	1585	10	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - AB TRAENZA SCADUTI EMESSI IL 19/09/2014 -	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2015	1953		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - MARINARI PATRIZIA ORCAR SAS -	300,00	0,00	0,00	300,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2015	1954		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - GERARDI SILENE -	89,00	0,00	0,00	89,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2015	2141		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CARLETTI SIMONE -	580,00	0,00	0,00	580,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2015	2142		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - VIOTTO SONIA -	330,00	0,00	0,00	330,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2015	4799		RESTITUZIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE - COMPENSO ELETTORALE - OLOFERNE PATRIZIA	1,00	0,00	-1,00	0,00
7/1	PB - Pubblica Istruzione	7.01.99.01.001	2015	7935		pacchetto scuola restituzione somme non andate a buon fine ABDUL KHALIQ	292,00	292,00	0,00	0,00
7/1	PB - Pubblica Istruzione	7.01.99.01.001	2015	7951		pacchetto scuola restituzione somme non andate a buon fine KOLDODAJ ADELINA	111,00	111,00	0,00	0,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2015	8100		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - ASSEGNO PACCHETTO SCUOLA COLLINI BARBARA REINTROITATO DA RIEMETTERE A NOME DEL MARITO -	90,00	90,00	0,00	0,00
7/1	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.01.001	2015	10534		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CONFEDERAZIONE COBAS 37457	8,82	8,82	0,00	0,00
7/1 Totale							5.607,52	946,82	-2.885,70	1.775,00
7/2	SC - Finanze e Tributi	7.01.99.99.999	2015	10586		RITENUTE OPERATE DAL TESORIERE SU BONIFICI ART. 25 D.L. 75/2010 DA RECUPERARE A SEGUITO ISTANZA AGENZIA ENTRATE - ANNO 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7/5	SC - Finanze e Tributi	7.01.01.02.001	2015	10000		Iva split payment Novembre su attivita' commerciali	79,34	79,34	0,00	0,00
7/5	SC - Finanze e Tributi	7.01.01.02.001	2015	10520		Iva split attivita' istituzionale mese di dicembre 2015	1.952.263,62	1.952.263,62	0,00	0,00
7/5	SC - Finanze e Tributi	7.01.01.02.001	2015	10606		Iva split payment attivita istituzionale mese di Luglio 2015 - regolarizzazione contabile partite non allocate correttamente	147.394,20	147.394,20	0,00	0,00
7/5	SC - Finanze e Tributi	7.01.01.02.001	2015	10607		Iva split payment Ottobre su attivita' commerciali	43,10	0,00	0,00	43,10
7/5 Totale							2.099.780,26	2.099.737,16	0,00	43,10
7/6	SC - Finanze e Tributi	7.01.01.02.001	2015	9999		Iva split payment Novembre su attivita' commerciali	98.105,86	98.105,86	0,00	0,00
7/6	SC - Finanze e Tributi	7.01.01.02.001	2015	10521		Iva split attivita' istituzionale mese di dicembre 2015	1.881,18	1.881,18	0,00	0,00
7/6	SC - Finanze e Tributi	7.01.01.02.001	2015	10584		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - AGGI T-SERVE ASL -	3.971,94	0,00	0,00	3.971,94
7/6	SC - Finanze e Tributi	7.01.01.02.001	2015	10602		Iva split payment su attivita' commerciali mese di dicembre 2015	104.084,68	104.083,93	0,00	0,75
7/6 Totale							208.043,66	204.070,97	0,00	3.972,69
8/2	SC - Finanze e Tributi	7.02.05.02.001	2013	8985		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU TARES	342.759,12	0,00	0,00	342.759,12
8/2	SC - Finanze e Tributi	7.02.05.02.001	2014	4860		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2014 - COMUNICATO CON NOTA PG ASM 822/2015 - ADEGUARE CON DETERMINA	715.703,86	0,00	0,00	715.703,86

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8/2	SC - Finanze e Tributi	7.02.05.02.001	2014	10076		RIVERSAMENTO TEFA PROVINCIALE SU AVVISI DI ACCERTAMENTO PER EVASIONE ELUSIONE EMESSI NEGLI ANNI 2013 E 2014	37.419,96	0,00	0,00	37.419,96
8/2	SC - Finanze e Tributi	7.02.05.02.001	2015	4816		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2015	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
8/2	SC - Finanze e Tributi	7.02.05.02.001	2015	9389		TEFA PROVINCIALE SU AVVISI DI ACCERTAMENTO PER EVASIONE ED ELUSIONE - PASSAGGIO A SORI PER IL RECUPERO COATTIVO	9.609,94	0,00	0,00	9.609,94
8/2	SC - Finanze e Tributi	7.02.05.02.001	2015	9390		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU PARTITE COATTIVE SORI - QUOTA SU INCASSI 2015	89,55	0,00	0,00	89,55
8/2	SC - Finanze e Tributi	7.02.05.02.001	2015	9707		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU EVASIONE ELUSIONE EMESSA NEL 2015	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
8/2 Totale							3.510.582,43	0,00	0,00	3.510.582,43
8/3	SC - Finanze e Tributi	7.02.05.01.001	2014	1144		IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
8/3	SC - Finanze e Tributi	7.02.05.01.001	2015	1306		IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE LIQUIDATA AGENZIA ENTRATE ANNO 2015	11.024,00	11.024,00	0,00	0,00
8/3 Totale							11.024,00	11.024,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2013	2882		Progetto CreativeMED: impegni di spesa ad integrazione della DD. 1912 del 08/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2013	2882	1	Progetto CreativeMED: trasferimento 1° tranche FESR partner progetto	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2013	2882	2	Progetto CreativeMED: trasferimento 1° tranche FESR partner progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2013	2882	3	Progetto CreativeMED: trasferimento 1° tranche FESR partner progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2013	2882	4	Progetto CreativeMED: trasferimento 1° tranche FESR partner progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2013	2882	5	Progetto CreativeMED: trasferimento 1° tranche FESR partner progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2013	2882	6	Progetto CreativeMED: trasferimento 1° tranche FESR partner progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2013	2882	7	Progetto CreativeMED: trasferimento 1° tranche FESR partner progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2013	2882	8	Progetto CreativeMED: rimborso 2° tranche FESR partner progetto	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2013	2882	9	Progetto CreativeMED: rimborso 2° tranche FESR partner progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2013	2882	10	Progetto CreativeMED: rimborso 2° tranche FESR partner progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2013	2882	11	Progetto CreativeMED: rimborso 2° tranche FESR partner progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2013	2882	12	Progetto CreativeMED: rimborso 2° tranche FESR partner progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2014	337		Progetto CreativeMED: impegni di spesa ad integrazione della DD. 1912 del 08/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2014	337	1	Progetto CreativeMED: rimborso 2° tranche FESR partner progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2014	337	2	Progetto CreativeMED: rimborso 2° tranche FESR partner progetto	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2014	337	3	Progetto CreativeMED: rimborso 2° tranche FESR partner progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2014	337	4	Progetto CreativeMED: rimborso 2° tranche FESR partner progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2014	337	5	Progetto CreativeMED: rimborso 2° tranche FESR partner progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2014	337	6	PROGETTO CREATIVEMED : RIMBORSO 3° TRANCHE FESR PARTNER PROGETTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2014	337	7	PROGETTO CREATIVEMED : RIMBORSO 3° TRANCHE FESR PARTNER PROGETTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2014	337	8	PROGETTO CREATIVEMED : RIMBORSO 3° TRANCHE FESR PARTNER PROGETTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2014	337	9	PROGETTO CREATIVEMED : RIMBORSO 3° TRANCHE FESR PARTNER PROGETTO.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2014	337	10	PROGETTO CREATIVEMED : RIMBORSO 3° TRANCHE FESR PARTNER PROGETTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2014	337	11	PROGETTO CREATIVEMED : RIMBORSO 3° TRANCHE FESR PARTNER PROGETTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2014	337	12	PROGETTO CREATIVEMED : RIMBORSO 3° TRANCHE FESR PARTNER PROGETTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2014	337	13	PROGETTO CREATIVEMED : RIMBORSO 3° TRANCHE FESR PARTNER PROGETTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	792		Progetto CreativeMED: proroga del progetto - impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	792	1	Progetto CreativeMed. Trasferimento ai partner progettuali della 4° tranche del finanziamento - quota FESR.	1.277,69	1.277,69	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	792	2	Progetto CreativeMed. Trasferimento ai partner progettuali della 4° tranche del finanziamento - quota FESR.	75.779,64	75.779,64	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	792	3	Progetto CreativeMed. Trasferimento ai partner progettuali della 4° tranche del finanziamento - quota FESR.	28.278,68	28.278,68	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	792	4	Progetto CreativeMed. Trasferimento ai partner progettuali della 4° tranche del finanziamento - quota FESR.	25.833,85	25.833,85	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	792	5	Progetto CreativeMed. Trasferimento ai partner progettuali della 4° tranche del finanziamento - quota FESR.	17.994,27	17.994,27	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	792	6	Progetto CreativeMed. Trasferimento ai partner progettuali della 4° tranche del finanziamento - quota FESR.	21.092,04	21.092,04	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	792	7	Progetto CreativeMed. Trasferimento ai partner progettuali della 4° tranche del finanziamento - quota FESR.	5.348,50	5.348,50	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	792	8	Progetto CreativeMed. Trasferimento ai partner progettuali della 4° tranche del finanziamento - quota FESR.	1.538,62	1.538,62	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	792	9	Progetto CreativeMed. Trasferimento ai partner progettuali della 4° tranche del finanziamento - quota FESR.	3.815,91	3.815,91	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	792	10	Progetto CreativeMed. Trasferimento ai partner progettuali della 4° tranche del finanziamento - quota FESR.	8.435,56	8.435,56	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	792	11	Progetto CreativeMed. Trasferimento al partner progettuale "Regione della Macedonia Centrale" della 4° tranche del finanziamento - quota FESR.	23.678,63	23.678,63	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145		Progetto Textile & Clothing Business Labs (TCBL). Accertamento della somma concessa come pre-finanziamento. Impegno della quota parte spettante al Comune di Prato e trasferimento della quota parte destinata ai partner di progetto	26.357,25	0,00	0,00	26.357,25
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	1	Progetto TCBL. Trasferimento ai partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel I° semestre (luglio 2015 - dicembre 2015) di avanzamento del progetto	80.962,44	80.962,44	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	2	Progetto TCBL. Trasferimento ai partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel I° semestre (luglio 2015 - dicembre 2015) di avanzamento del progetto	34.151,74	34.151,74	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	3	Progetto TCBL. Trasferimento ai partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel I° semestre (luglio 2015 - dicembre 2015) di avanzamento del progetto	8.514,26	8.514,26	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	4	Progetto TCBL. Trasferimento ai partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel I° semestre (luglio 2015 - dicembre 2015) di avanzamento del progetto	49.475,14	49.475,14	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	5	Progetto TCBL. Trasferimento ai partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel I° semestre (luglio 2015 - dicembre 2015) di avanzamento del progetto	29.687,50	29.687,50	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	6	Progetto TCBL. Trasferimento ai partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel I° semestre (luglio 2015 - dicembre 2015) di avanzamento del progetto	33.509,57	33.509,57	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	7	Progetto TCBL. Trasferimento ai partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel I° semestre (luglio 2015 - dicembre 2015) di avanzamento del progetto	67.148,37	67.148,37	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	8	Progetto TCBL. Trasferimento ai partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel I° semestre (luglio 2015 - dicembre 2015) di avanzamento del progetto	64.606,06	64.606,06	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	9	Progetto TCBL. Trasferimento ai partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel I° semestre (luglio 2015 - dicembre 2015) di avanzamento del progetto	32.757,15	32.757,15	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	10	Progetto TCBL. Trasferimento ai partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel I° semestre (luglio 2015 - dicembre 2015) di avanzamento del progetto	23.724,11	23.724,11	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	11	Progetto TCBL. Trasferimento ai partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel I° semestre (luglio 2015 - dicembre 2015) di avanzamento del progetto	8.406,89	8.406,89	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	12	Progetto TCBL. Trasferimento ai partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel I° semestre (luglio 2015 - dicembre 2015) di avanzamento del progetto	16.724,30	16.724,30	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	13	Progetto TCBL. Trasferimento ai partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel I° semestre (luglio 2015 - dicembre 2015) di avanzamento del progetto	9.876,60	9.876,60	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	14	Progetto TCBL. Trasferimento ai partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel I° semestre (luglio 2015 - dicembre 2015) di avanzamento del progetto	42.369,73	42.369,73	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	15	Progetto TCBL. Trasferimento a un primo blocco di partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel 2° semestre (gennaio 2016 - giugno 2016) di avanzamento del progetto	16.966,73	16.966,73	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	16	Progetto TCBL. Trasferimento a un primo blocco di partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel 2° semestre (gennaio 2016 - giugno 2016) di avanzamento del progetto	29.498,26	29.498,26	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	17	Progetto TCBL. Trasferimento a un primo blocco di partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel 2° semestre (gennaio 2016 - giugno 2016) di avanzamento del progetto	38.035,74	38.035,74	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	18	Progetto TCBL. Trasferimento a un primo blocco di partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel 2° semestre (gennaio 2016 - giugno 2016) di avanzamento del progetto	56.806,11	56.806,11	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	19	Progetto TCBL. Trasferimento a un primo blocco di partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel 2° semestre (gennaio 2016 - giugno 2016) di avanzamento del progetto	21.072,80	21.072,80	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	20	Progetto TCBL. Trasferimento a un primo blocco di partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel 2° semestre (gennaio 2016 - giugno 2016) di avanzamento del progetto	55.790,61	55.790,61	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	21	Progetto TCBL. Trasferimento a un primo blocco di partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel 2° semestre (gennaio 2016 - giugno 2016) di avanzamento del progetto	15.198,05	15.198,05	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	22	Progetto TCBL. Trasferimento a un primo blocco di partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel 2° semestre (gennaio 2016 - giugno 2016) di avanzamento del progetto	25.688,55	25.688,55	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	23	Progetto TCBL. Trasferimento a un primo blocco di partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel 2° semestre (gennaio 2016 - giugno 2016) di avanzamento del progetto	24.456,22	24.456,22	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	24	Progetto TCBL. Trasferimento a un primo blocco di partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel 2° semestre (gennaio 2016 - giugno 2016) di avanzamento del progetto	20.251,83	20.251,83	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	25	Progetto TCBL. Trasferimento a un primo blocco di partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel 2° semestre (gennaio 2016 - giugno 2016) di avanzamento del progetto	7.546,83	7.546,83	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	26	Progetto TCBL. Trasferimento quota parte destinata ai partner di progetto.	24.101,95	24.101,95	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	27	Progetto TCBL. Trasferimento risorse a rimborso parziale delle spese sostenute nel 1° semestre non ancora trasferite.	15.107,33	15.107,33	0,00	0,00
9/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	7.02.03.04.001	2015	5145	28	Progetto TCBL. Trasferimento al secondo blocco di partner progettuali delle risorse a rimborso delle spese sostenute nel 2° semestre (gennaio 2016 - giugno 2016) di avanzamento del progetto	31.583,70	31.583,70	0,00	0,00
9/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	7.02.03.04.001	2015	10553		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI DALL'UNIONE EUROPEA - PROGETTO SU SPORT - INCASSI ANNO 2015 - DA REGOLARIZZARE CON DETERMINA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	7.02.03.04.001	2015	10553	1	Progetto europeo "Insport +" 2016-2018 - trasferimento quota Polisportiva Aurora	31.824,00	31.824,00	0,00	0,00
9/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	7.02.03.04.001	2015	10553	2	Progetto europeo "Insport +" 2016-2018 - trasferimento quota Faisem	22.147,20	22.147,20	0,00	0,00
9/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	7.02.03.04.001	2015	10553	3	Progetto europeo "Insport +" 2016-2018 - trasferimento quota Megallo	22.147,20	22.147,20	0,00	0,00
9/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	7.02.03.04.001	2015	10553	4	Progetto europeo "Insport +" 2016-2018 - trasferimento quota INI	22.147,20	22.147,20	0,00	0,00
9/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	7.02.03.04.001	2015	10553	5	Progetto europeo "Insport +" 2016-2018 - trasferimento quota My World	22.147,20	22.147,20	0,00	0,00
9/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	7.02.03.04.001	2015	10553	6	Progetto europeo "Insport +" 2016-2018 - trasferimento quota OCS Redon	21.667,20	21.667,20	0,00	0,00
9/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	7.02.03.04.001	2015	10553	7	Progetto europeo "Insport +" 2016-2018 - trasferimento quota Podes	22.147,20	22.147,20	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	7.02.03.04.001	2015	10553	8	Progetto europeo "Insport +" 2016-2018 - trasferimento quota Oxford	22.147,20	22.147,20	0,00	0,00
9/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	7.02.03.04.001	2015	10553	9	Progetto europeo "Insport +" 2016-2018 - trasferimento quota Aces Europe	10.944,00	10.944,00	0,00	0,00
9/1 Totale							1.320.767,61	1.294.410,36	0,00	26.357,25
9/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	7.02.03.03.001	2015	3771		Progetto "CREO 2.0". Accertamento e impegno di spesa	6.418,20	6.412,71	-5,49	0,00
9/2 Totale							6.418,20	6.412,71	-5,49	0,00
117/7	SB - Risorse Umane	1.01.02.01.001	2015	5218		Convenzione Comune di Prato / ASM Servizi e ASM Spa SA per la definizione di pratiche assicurative INA ASSITALIA E QBE Insurance - impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
117/7 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
124/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.01.02.011	2015	8175		Visita di S.S. Papa Francesco a Prato il 10 novembre 2015. Assunzione impegno di spesa per fornitura pasti per i volontari.	1.000,00	666,77	-333,23	0,00
124/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.01.02.999	2015	8623		Visita di S.S. Papa Francesco a Prato il 10 novembre 2015. Assunzione impegno di spesa per fornitura buste biodegradabili per alimenti.	0,00	0,00	0,00	0,00
124/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.01.02.999	2015	8624		Visita di S.S. Papa Francesco a Prato il 10 novembre 2015. Assunzione impegno di spesa per acquisto coperte da destinare agli ammalati in attesa del Pontefice.	798,00	798,00	0,00	0,00
124/0 Totale							1.798,00	1.464,77	-333,23	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
129/2	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.001	2015	1610		AMMINISTRATORI LOCALI ANNO 2015 - LEGGE 265/99: INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - QUOTA ANNUA DA ACCANTONARE	0,00	0,00	0,00	0,00
129/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
129/3	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.001	2015	4887		INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI LOCALI - D.M. 119/2000 - ANNO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
129/3 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
130/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2014	1622		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	90,26	90,26	0,00	0,00
130/4 Totale							90,26	90,26	0,00	0,00
130/18	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.13.004	2014	13		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00
130/18	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.13.004	2015	664		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
130/18	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.13.004	2015	665		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
130/18	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.13.004	2015	665	1	Gara 564 - appalto procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265EOE	311,10	311,10	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
130/18 Totale							311,10	311,10	0,00	0,00
130/25	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.999	2015	246		Servizio autonoleggio con conducente per organi istituzionali - periodo 1.01.2014-31.12.2016 - aggiudicazione - assunzione imepgni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG ZF50C3C1E1 -	0,00	0,00	0,00	0,00
130/25 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
131/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.001	2015	1608		AMMINISTRATORI LOCALI ANNO 2015 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI.	0,00	0,00	0,00	0,00
131/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
131/2	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.001	2015	1609		AMMINISTRATORI LOCALI ANNO 2015 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.	31.936,50	31.936,50	0,00	0,00
131/2 Totale							31.936,50	31.936,50	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	3269		Trasferte del Sindaco Matteo Biffoni e dell'Assessore Daniela Toccafondi effettuate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015.	331,80	331,80	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	3580		Pellegrinaggio ai campi di sterminio nazisti in Austria (Ebensee - Mauthausen - Gusen - Hartheim) dal 7 all'11 maggio 2015. Organizzazione e partecipazione di una delegazione del Comune di Prato - Spese di viaggio del Sindaco Biffoni e dell'Assessore Squi	340,34	340,34	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	3769		Trasferta dell'Assessore Simone Mangani a Milano il 9 marzo 2015.	100,00	100,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
131/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.01.002	2015	5170		Trasferte dell'Assessore Daniela Toccafondi e del dott. Guglielmo Parentini nel periodo 08 giugno 2015 - 15 giugno 2015 nell'ambito dell'iniziativa Prato Fuori EXPO. Rimborso spese sostenute Assessore Toccafondi.	82,10	82,10	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	5222		Trasferte del Sindaco Biffoni effettuate nel mese di Aprile 2015. Impegno di spesa.	356,00	356,00	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	5223		Trasferte del Sindaco Biffoni effettuate nel mese di Marzo 2015. Impegno di spesa.	364,00	364,00	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	7412		Trasferte del Sindaco Matteo Biffoni effettuate nei mesi di Maggio - Giugno e Luglio 2015 - Impegni di spesa.	673,40	673,40	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	7536		Trasferte effettuate dall'Assessore Benedetta Squittieri nel primo semestre 2015.	387,00	387,00	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	7690		Trasferte dell'Assessore Mangani effettuate nel mese di luglio 2015. Impegno di spesa	809,72	809,72	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	7695		Trasferta dell'Assessore Daniela Toccafondi e dell'Assessore Mariagrazia Ciambellotti effettuate nel mese di luglio 2015 - Impegni di spesa.	251,50	251,50	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	7863		Trasferta dell'Assessore Mangani a Roma il 16.9.2015 - Impegno di spesa	96,50	96,50	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	7887		Trasferta dell'Assessore Valerio Barberis a Roma il 1 aprile 2015. Impegno di spesa.	91,00	91,00	0,00	0,00
131/3	SF - Affari Istituzionali	1.03.02.01.002	2015	7888		Trasferta del Consigliere Giorgio Silli a Roma per convocazione Consiglio Nazionale ANCI del 17 giugno 2015	99,20	99,20	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	7889		Trasferta della consigliera comunale Elena Bartolozzi a Wangen dal 6 al 9 agosto 2015.- Rimborso spese	151,60	151,60	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	8023		Trasferte del Vice Sindaco Simone Faggi effettuate nel primo semestre del 2015- impegno di spesa	168,00	168,00	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	8024		Trasferte dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Finanziaria Monia Faltoni effettuate nel primo semestre del 2015 - impegno di spesa	136,00	136,00	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	8631		Trasferta dell'Assessore Mariagrazia Ciambellotti a Milano Expo il 25 agosto 2015. Impegno di spesa.	74,00	74,00	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	8665		trasferta dell'Assessore Filippo Alessi a Torino il 29 e 30 ottobre 2015 per Seminario "Car Sharing" nell'ambito della 32° Assemblea Anci - impegno di spesa	321,70	321,70	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	8666		Trasferte del Sindaco Matteo Biffoni effettuate nel mese di settembre 2015. Impegno di spesa.	762,63	762,63	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	9025		trasferta dell'Assessore Filippo Alessi a Bruxelles dal 16 al 18 novembre con Delegazione ANCI Toscana in visita la Parlamento Europeo	126,10	126,10	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	9501		Trasferte effettuate dall'Assessore Benedetta Squittieri nei mesi di Settembre ed Ottobre 2015	883,83	883,83	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	9502		Trasferte del Sindaco Biffoni effettuate nei mesi di ottobre e novembre 2015. Impegno di spesa.	496,30	496,30	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	9503		Trasferta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Finanziaria Monia Faltoni a Torino dal 29 al 30 ottobre 2015 per XXXII Assemblea Annuale ANCI	327,20	327,20	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	9504		Trasferta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Finanziaria Monia Faltoni il 18 novembre 2015 a Roma per Oscar di Bilancio della Pubblica Amministrazione 2015.	74,00	74,00	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	9706		Trasferta dell'Assessore Valerio Barberis a Roma il 3 novembre 2015 . Impegno di spesa.	88,50	88,50	0,00	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	10601		Missioni del Sindaco e degli Assessori effettuate entro il 31.12.2015 - Assunzione impegno generico =DA SUBIMPEGNARE=	683,08	0,00	-683,08	0,00
131/3	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.01.002	2015	10601	1	Trasferte del Sindaco a Roma del 17 dicembre 2015, dell'Assessore Benedetta Squittieri del 15 e 16 dicembre 2015 e dell'Assessore Valerio Barberis a Firenze del 2 dicembre 2015. Sub impegni di spesa.	184,50	184,50	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
131/3 Totale							8.460,00	7.776,92	-683,08	0,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	670		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2014 - CARLESI MASSIMO SILVANO	3.894,90	0,00	-3.894,90	0,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	672		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2014 - SANZO' CRISTINA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	6782		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI ART. 79/80 D.LGS. 267/2000. GUERRIERO ADAMO.	0,00	0,00	0,00	0,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	6783		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI ART. 79/80 D.LGS. 267/2000. LA VITA SILVIA MAGGIO/DICEMBRE 2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	8163		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI DIPENDENTI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 - Alberti Gabriele	0,00	0,00	0,00	0,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	8164		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI DIPENDENTI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 - Bartolozzi Elena	2.891,00	0,00	0,00	2.891,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	8166		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI DIPENDENTI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 - De Rienzo Filippo Giovanni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	8167		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI DIPENDENTI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 - Pieri Rita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	8168		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI DIPENDENTI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 - Roti Luca	5.255,32	0,00	-5.255,32	0,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	8170		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI DIPENDENTI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 - Silli Giorgio	0,00	0,00	0,00	0,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	8170	1	Rimborso ai datori di lavoro per le assenze dei consiglieri comunali - Rimodulazione impegni di spesa - Benelli Alessandro	0,00	0,00	0,00	0,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2015	1594		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015-ALBERTI GABRIELE	3.200,00	1.022,55	-2.177,45	0,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2015	1595		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015-BARTOLOZZI ELENA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2015	1596		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015-BENELLI ALESSANDRO	465,05	465,05	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2015	1597		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015-CENNI ROBERTO	2.717,08	0,00	-2.717,08	0,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2015	1598		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015-DE RIENZO FILIPPO GIOVANNI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2015	1599		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015-PIERI RITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2015	1600		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015-ROTI LUCA	12.000,00	6.537,72	-5.462,28	0,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2015	1601		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015-SILLI GIORGIO	197,31	197,31	0,00	0,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2015	1602		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015-BERSELLI EMANUELE	479,87	479,87	0,00	0,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2015	1603		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015-CARLESI MASSIMO SILVANO	7.353,40	3.316,27	-4.037,13	0,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2015	1604		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015-LONGO ANTONIO	2.254,81	0,00	0,00	2.254,81
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2015	1605		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015-SANZO' CRISTINA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2015	1606		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015-VANNUCCI LUCA	1.012,69	1.012,69	0,00	0,00
132/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2015	1607		RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015 - LA VITA SILVIA	73,05	73,05	0,00	0,00
132/1 Totale							60.794,48	13.104,51	-23.544,16	24.145,81
132/3	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	667		INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI LOCALI - D.M. 119/2000 - ANNO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
132/3 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
132/4	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	7220		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART.80 DLGS 267/2000 - ANNO 2013 - BANCHELLI GIANLUCA	0,00	0,00	0,00	0,00
132/4	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	7221		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART.80 DLGS 267/2000 - ANNO 2013 - CALUSSI MAURIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
132/4	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	7222		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART.80 DLGS 267/2000 - ANNO 2013 - LONGO ANTONIO	3.516,14	0,00	-3.516,14	0,00
132/4	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	7223		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART.80 DLGS 267/2000 - ANNO 2013 - SANZO' CRISTINA	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
132/4	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	7224		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2010 - BANCHELLI GIANLUCA	0,00	0,00	0,00	0,00
132/4	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	7225		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2010 - CALUSSI MAURIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
132/4	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	7226		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2011 - BANCHELLI GIANLUCA	0,00	0,00	0,00	0,00
132/4	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	7227		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2011 - CALUSSI MAURIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
132/4	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	7228		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2012 - BANCHELLI GIANLUCA	0,00	0,00	0,00	0,00
132/4	SB - Risorse Umane	1.03.02.01.002	2014	7229		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2012 - CALUSSI MAURIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
132/4 Totale							8.516,14	0,00	-8.516,14	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
133/0	SB - Risorse Umane	1.01.02.02.004	2014	6831		ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI LOCALI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - ILARIA SANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
133/0	SB - Risorse Umane	1.01.02.02.004	2014	6832		ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI LOCALI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - DANIELA TOCCAFONDI	1.078,74	0,00	-1.078,74	0,00
133/0	SB - Risorse Umane	1.01.02.02.004	2014	6833		ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI LOCALI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - MARIAGRAZIA CIAMBELLOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
133/0	SB - Risorse Umane	1.01.02.02.004	2015	1219		AMMINISTRATORI LOCALI MESE DI FEBBRAIO 2015	65,03	0,00	-65,03	0,00
133/0	SB - Risorse Umane	1.01.02.02.004	2015	1611		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AMMINISTRATORI LOCALI IN ASPETTTIVA NON RETRIBUITA ANNO 2015 - ILARIA SANTI	837,38	837,38	0,00	0,00
133/0	SB - Risorse Umane	1.01.02.02.004	2015	1612		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AMMINISTRATORI LOCALI IN ASPETTTIVA NON RETRIBUITA ANNO 2015 - DANIELA TOCCAFONDI	1.115,87	1.115,87	0,00	0,00
133/0	SB - Risorse Umane	1.01.02.02.004	2015	1613		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AMMINISTRATORI LOCALI IN ASPETTTIVA NON RETRIBUITA ANNO 2015 - CIAMBELLOTTI MARIAGRAZIA	2.048,21	2.048,21	0,00	0,00
133/0	SB - Risorse Umane	1.01.02.02.004	2015	1614		QUOTE FORFETTARIE PER AMMINISTRATORI LOCALI NON LAVORATORI DIPENDENTI ART. 86 D.LGS 267/2000. BIFFONI MATTEO - ANNO 2015	157,58	157,58	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
133/0 Totale							5.302,81	4.159,04	-1.143,77	0,00
134/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.99.999	2015	8173		Visita di S.S. Papa Francesco a Prato il 10 novembre 2015. Assunzione impegno di spesa per transenne e segnaletica provvisoria.	40.199,00	40.199,00	0,00	0,00
134/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	8612		Visita Papale del 10.11.2015 - Comunicazione istituzionale - Impegno di spesa.	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
134/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	8614		Visita Papale del 10.11.2015 - Comunicazione istituzionale - Impegno di spesa.	6.169,17	6.100,00	-69,17	0,00
134/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2015	8628		10.11.2015 - Visita del Santo Padre in Prato - riconoscimento spese presso lo Stadio Lungobisenzio	5.000,00	400,00	-4.600,00	0,00
134/0 Totale							53.808,17	46.699,00	-4.669,17	2.440,00
136/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.01.008	2014	2411		Collegio dei Revisori dei Conti 2013-2015 - trattamento economico anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
136/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.01.008	2014	2411	1	Collegio dei revisori dei conti 2013-2015 - trattamento economico e rimborso spese di viaggio - rimodulazione impegni di spesa anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
136/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.01.008	2015	503		trattamento economico presidente collegio revisori anno 2015	14.289,52	11.708,78	-2.580,74	0,00
136/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.01.008	2015	504		trattamento economico componente collegio revisori anno 2015	9.483,93	7.721,00	-1.762,93	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
136/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.01.008	2015	505		trattamento economico componente collegio revisori anno 2015	5.591,60	3.871,10	-1.720,50	0,00
136/1 Totale							29.365,05	23.300,88	-6.064,17	0,00
136/2	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.01.008	2014	2414		Collegio dei Revisori dei Conti 2013-2015 - rimborso spese di viaggio - anno 2014	0,54	0,00	-0,54	0,00
136/2	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.01.008	2014	2415		Collegio dei Revisori dei Conti 2013-2015 - rimborso spese di viaggio - anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
136/2	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.01.008	2015	506		rimborso spese di viaggio presidente collegio revisori anno 2015	1.746,78	630,90	-1.115,88	0,00
136/2	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.01.008	2015	507		rimborso spese di viaggio componente collegio revisori anno 2015	1.965,57	573,03	-1.392,54	0,00
136/2	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.01.008	2015	508		rimborso spese di viaggio componente collegio revisori anno 2015	1.248,02	322,02	-926,00	0,00
136/2 Totale							4.960,91	1.525,95	-3.434,96	0,00
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2014	700		Banner su www.iltirreno.it Prato - Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2014	9307		Comunicazione istituzionale - Impegno di spesa.	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	1		Rassegna stampa in rete - Rinnovo affidamento alla società Waypress dal 01/07/13 al 30/06/16	2.752,61	2.752,61	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	480		Conferimento di incarico di esperto in comunicazione pubblica presso l'Ufficio Stampa del Comune di Prato - 01/12/2014-30/11/2017	99,99	99,99	0,00	0,00
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	933		Banner sul sito "Il Tirreno" anno 2015	1.025,48	1.020,60	-4,88	0,00
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	5243		Banner di testata su "Notizie di Prato" - Impegno di spesa per ulteriori 6 mesi 2015.	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	6002		"Settembre, Prato è spettacolo" - Impegno di spesa.	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	6240		Protezione civile - Realizzazione e messa in onda di spot televisivo - Impegno di spesa.	8.491,20	8.491,20	0,00	0,00
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	6816		Trasmissione televisiva "Cosa succede in città" - Impegno di spesa.	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	6832		Banner di testata su "tvprato.it" - affidamento per 12 mesi dal 01/10/2015. Impegno di spesa 2015.	988,20	988,20	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	6931		"Settembre, Prato è spettacolo" - Integrazione DD n. 1892 del 26.8.2015 - Impegno di spesa.	5.185,00	5.185,00	0,00	0,00
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	7510		Campagna sulla promozione dei servizi al cittadino - Impegno di spesa.	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	7738		Trasmissione televisiva "Chiedilo al Sindaco" - Impegno di spesa.	7.652,73	7.652,73	0,00	0,00
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	8602		"Prato Festival" - Impegno di spesa per promozione attraverso mezzo televisivo.	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	9023		Abbonamento al Notiziario Regionale per la Toscana dell'Agenzia ANSA - Impegno di spesa. DICEMBRE 2015	416,00	416,00	0,00	0,00
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	9505		"Prato Festival" - Integrazione DD n. 2673 del 2.11.2015 - Impegno di spesa.	1.869,04	1.869,04	0,00	0,00
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	9506		"Prato Festival" - Integrazione DD n. 2673 del 2.11.2015 - Impegno di spesa.	1.045,17	976,00	-69,17	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	9507		"Prato Festival" - Integrazione DD n. 2673 del 2.11.2015 - Impegno di spesa.	6.222,00	6.100,00	-122,00	0,00
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	9508		"Prato Festival" - Integrazione DD n. 2673 del 2.11.2015 - Impegno di spesa.	3.111,00	3.111,00	0,00	0,00
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	9509		Art Bonus - Promozione - Impegno di spesa.	1.921,50	1.921,50	0,00	0,00
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	9510		Art Bonus - Promozione - Impegno di spesa.	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	9511		Art Bonus - Promozione - Impegno di spesa.	488,00	488,00	0,00	0,00
143/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	9538		Comunicazione istituzionale - Redazionali - Impegno di spesa ANNO 2015.	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
143/0 Totale							86.617,92	86.421,87	-196,05	0,00
143/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.999	2015	7589		Convegno nazionale "Lingue e linguaggi per non essere stranieri", organizzato dal Comune di Prato e dai Centri Interculturali di Milano, Torino, Arezzo: impegno di spesa relatori.	250,00	250,00	0,00	0,00
143/1 Totale							250,00	250,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
144/7	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.13.004	2015	666		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
144/7	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.13.004	2015	667		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
144/7	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.13.004	2015	667	1	Gara 564 - appalto procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265EOE	0,00	0,00	0,00	0,00
144/7 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
144/15	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.01.008	2015	10587		NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO CON DD 71/2015-IMPEGNO DI SPESA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
144/15	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.01.008	2015	10588		NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO CON DD 71/2015-IMPEGNO DI SPESA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
144/15 Totale							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
144/16	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2014	437		Incarico di lavoro autonomo di collaborazione occasionale - approvazione bando	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
144/16	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2014	437	1	Selezione per incarico di collaborazione occasionale per Esperto in Programmazione e Controllo - approvazione graduatoria e assunzione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
144/16 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
145/4	PE - Servizi Demografici	1.03.02.16.999	2012	2666		Iniziative culturali: 'Serate in Dolce compagnia'. Impegni di spesa.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
145/4 Totale							1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
147/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.11.999	2012	7636		Festa d'inaugurazione nuova sede del Laboratorio del tempo. Impegno di spesa	540,00	0,00	-540,00	0,00
147/1 Totale							540,00	0,00	-540,00	0,00
147/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	3904		Affidamento del servizio taxi per persone disabili con buono sconto ex art. 125 co. 11 D.Lgs. n. 163/2006: impegno di spesa.	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
147/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	5112		Prato in rosa 17 luglio 2015 integrazione D.D. n. 1547/2015. Impegno di spesa per diritti SIAE	124,89	0,00	-124,89	0,00
147/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	8069		Servizio taxi per persone disabili con buono sconto: ulteriore impegno di spesa anno 2015.	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
147/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	8994		Prato in rosa 17 luglio 2015 integrazione D.D. n. 1547/2015. Impegno di spesa	42,00	41,08	-0,92	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
147/2 Totale							4.346,89	41,08	-125,81	4.180,00
147/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.02.999	2011	9584		Realizzazione video filmati in LIS - Lingua Italiana dei Segni - per la Rete Civica di Prato -	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
147/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.02.999	2012	10650		Acquisto servizio per sperimentazione presenza informazioni di Po-Net sui social network e servizio di personalizzazione.	1.686,30	0,00	-1.686,30	0,00
147/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.02.999	2013	484		Conferimento di un incarico professionale per progettazione e realizzazione di grafica per il web biennio 2013 e 2014. Avviso di selezione pubblica.	0,00	0,00	0,00	0,00
147/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.02.999	2013	484	1	Affidamento incarico per progettazione e realizzazione di grafica web	0,00	0,00	0,00	0,00
147/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.02.999	2013	8737		progetto scuole - creazione template per il CMS XOOPS	2.765,00	0,00	-2.765,00	0,00
147/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.02.999	2014	9956		Siti web della rete Civica Po-Net - impegno di spesa per verifica con WCAG2 e EGLU2	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00
147/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.02.999	2015	310		Affidamento incarico per progettazione e realizzazione di grafica web - prorogata scadenza al 30/06/2015.	6.978,40	6.978,40	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
147/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.999	2015	8123		Progetto Yang People Mover - Attività di promozione sul territorio e sulla popolazione giovanile immigrata - Impegni di spesa.	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
147/3	SD - Sist.Inform . Comun. e Partec.	1.03.02.02.999	2015	8684		Internet Soluzioni. Affidamento servizi di personalizzazione e assistenza	15.555,00	15.555,00	0,00	0,00
147/3	SD - Sist.Inform . Comun. e Partec.	1.03.02.02.999	2015	8723		Telecom Italia . Servizio personalizzazione piattaforma Help Radar- Anno 2015	3.538,00	2.684,00	0,00	854,00
147/3	SD - Sist.Inform . Comun. e Partec.	1.03.02.02.999	2015	9610		Verifica accessibilità e usabilità dei siti web della rete civica. Convenzione di cooperazione con la Unione Italiana Ciechi - Sezione di Prato. Anno 2015	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
147/3 Totale							40.416,70	30.611,40	-7.451,30	2.354,00
147/4	SA - Comunicaz ione e partecipazi one	1.03.02.11.999	2013	8134		Progetto "IN COMUNE - Informare i Nuovi Cittadini con Operatori Mediazione Urp e Network Efficienti" per il finanziamento sul Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi - programma annuale 2012 - Azione 7 - Rettifica accertamento e impa	0,00	0,00	0,00	0,00
147/4	SA - Comunicaz ione e partecipazi one	1.03.02.11.999	2013	8134	1	Progetto FEI - Finanziamento di ulteriore sviluppo del CMS per il sito web Pratomigranti (Isweb). Personalizzazioni per completare la migrazione alla nuova piattaforma	0,00	0,00	0,00	0,00
147/4 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
147/5	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2014	8490		Supporto per attività di front e back office dell'Urp Multiente	0,00	0,00	0,00	0,00
147/5	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2014	8491		Supporto per attività di front e back office dell'Urp Multiente	0,00	0,00	0,00	0,00
147/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.99.999	2014	9957		Siti web della rete Civica Po-Net - impegno di spesa per verifica con WCAG2 e EGLU2	784,00	784,00	0,00	0,00
147/5	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2014	9968		Rete Civica del Comune di Prato - acquisto traduzioni per i siti web con informazioni destinate ai/alle cittadini/e	3.689,28	0,00	0,00	3.689,28
147/5	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2015	520		Associazione Il Geranio - gestione Sportello anch'io di informazioni sulla disabilità nella provincia di Prato. Finanziamento anno 2015	760,00	760,00	0,00	0,00
147/5 Totale							5.233,28	1.544,00	0,00	3.689,28
147/12	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2009	479		Convenzione per lo sviluppo e la gestione del Laboratorio del tempo tra comune e Provincia di Prato. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
147/12	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2009	479	1	Opportunità Letterarie: affidamento servizio per interprete LIS. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
147/12	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2009	479	2	Workshop "Donne, management e imprenditoria"- Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
147/12	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2009	479	4	Workshop "Donne, management e imprenditoria"- Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
147/12	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2009	479	5	Workshop "Donne, management e imprenditoria"- Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
147/12	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2009	479	6	Workshop "Donne, management e imprenditoria"- Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
147/12	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2009	479	7	Progetto "NU.VO.LA. Nuove Voci per il Lavoro": Organizzazione corso di formazione "Donne in un mondo al maschile"	0,00	0,00	0,00	0,00
147/12	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2009	479	8	PROGETTO SCIOGLILIGUA, FONDI FEI, AZIONE 1: INCARICO PROFESSIONALE PER LA FIGURA DI REVISORE CONTABILE	0,00	0,00	0,00	0,00
147/12	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2009	479	9	Pari opportunità iniziative in collaborazione con il Teatro Metastasio	0,00	0,00	0,00	0,00
147/12 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
151/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2014	8249		Concessione contributo e patrocinio Alice Cooperativa onlus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
151/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	5238		Prato in Rosa 17 luglio 2015: concessione contributi.	700,00	700,00	0,00	0,00
151/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	5240		Prato in Rosa 17 luglio 2015: concessione contributi.	0,00	0,00	0,00	0,00
151/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	8026		Contributi volti a favorire le Pari Opportunità sul territorio per l'anno 2015. Impegno di spesa	500,00	500,00	0,00	0,00
151/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	8027		Contributi volti a favorire le Pari Opportunità sul territorio per l'anno 2015. Impegno di spesa	500,00	500,00	0,00	0,00
151/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	8028		Contributi volti a favorire le Pari Opportunità sul territorio per l'anno 2015. Impegno di spesa	500,00	500,00	0,00	0,00
151/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	8029		Contributi volti a favorire le Pari Opportunità sul territorio per l'anno 2015. Impegno di spesa	400,00	400,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
151/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	8030		Contributi volti a favorire le Pari Opportunità sul territorio per l'anno 2015. Impegno di spesa	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
151/2 Totale							4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
155/7	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.13.004	2014	15		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00
155/7	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.13.004	2015	668		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
155/7	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.13.004	2015	669		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
155/7	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.13.004	2015	669	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	0,00	0,00	0,00	0,00
155/7 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
155/15	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2011	10336		Iva per Digital River International	101,22	0,00	-101,22	0,00
155/15 Totale							101,22	0,00	-101,22	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
156/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.07.008	2015	191		Corpo di Polizia Municipale - rinnovo contratto del sistema di video sorveglianza cittadino - affidamento ed assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
156/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
161/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2014	1624		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	18,50	18,50	0,00	0,00
161/0 Totale							18,50	18,50	0,00	0,00
162/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.16.999	2012	4024		Assunzione di accertamenti ed impegni di spesa per la gestione dell'Urp Multiente ACT 12/1801	0,00	0,00	0,00	0,00
162/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.16.999	2012	4024	2	Realizzazione griglia per Urp Multiente a completamento di una esistente	0,00	0,00	0,00	0,00
162/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.16.999	2012	4024	5	Incarichi per supporto attività front office Urp Multiente -Danesi	0,00	0,00	0,00	0,00
162/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.16.999	2012	4024	6	Incarichi per supporto attività front office Urp Multiente - Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00
162/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.16.999	2012	4024	7	Materiale tipografico per sportello ipoacusia presso Urp Multiente	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
162/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.16.999	2012	4024	8	Avviso di selezione per esperti in lingua cinese ed esperti in lingua urdu - nomina commissione e convocazione colloqui P.F. 1.03.03.18.005	106,89	0,00	-106,89	0,00
162/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.16.999	2012	4024	9	Avviso di selezione per esperti in lingua cinese ed esperti in lingua urdu - nomina commissione e convocazione colloqui P.F. 1.03.03.18.005	104,29	0,00	-104,29	0,00
162/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.16.999	2012	4024	10	Avviso di selezione per esperti in lingua cinese ed esperti in lingua urdu - nomina commissione e convocazione colloqui P.F. 1.03.03.18.005	0,00	0,00	0,00	0,00
162/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.16.999	2012	4024	11	Avviso di selezione per esperti in lingua cinese ed esperti in lingua urdu - nomina commissione e convocazione colloqui P.F. 1.03.03.18.005	0,00	0,00	0,00	0,00
162/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.16.999	2014	4851		Assunzione di accertamenti ed impegni di spesa per l'Urp Multiente - anno 2014 VEDI ACT. 14/2749-2750-2751	0,00	0,00	0,00	0,00
162/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.16.999	2014	4851	1	Attività di supporto in lingua urdu e cinese per il front office dell'Urp Multiente-DAL 7/1 AL 31/3/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
162/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.16.999	2014	4851	2	Attività di supporto in lingua urdu e cinese per il front office dell'Urp Multiente	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
162/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.16.999	2014	4851	3	Attività di informazione ed orientamento in lingua cinese ed urdu per Urp - affidamento servizio 05/05/2015 - 15/12/2015 =AZZERATO PER ATTO RESO INEFFICACE SU RICHIESTA DEL SERVIZIO PROPONENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
162/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.16.999	2014	4851	4	Attività di informazione ed orientamento in lingua cinese ed urdu per Urp - affidamento servizio 05/05/2015 - 15/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
162/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.16.999	2015	3317		Attività di informazione ed orientamento in lingua cinese ed urdu per Urp - affidamento servizio 05/05/2015 - 15/12/2015	1.572,41	1.572,41	0,00	0,00
162/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.16.999	2015	9460		Attività di informazione ed orientamento in lingua cinese ed urdu per Urp - affidamento servizio dal 16/12/2015 al 15/12/2016	1.593,98	1.593,98	0,00	0,00
162/0 Totale							3.377,57	3.166,39	-211,18	0,00
164/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.10.001	2015	7123		Impegno di spesa generico per progetto Ruote to PA progetti anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
164/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.10.001	2015	7123	1	Palmisano Elena . Assunzione sub-impegno per incarico Progetto Route to PA anno 2015	13.500,00	12.084,42	0,00	1.415,58
164/1 Totale							13.500,00	12.084,42	0,00	1.415,58

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
164/2	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2011	4381		Progetto Elisa 2 / Fed Fis - Assunzione generico impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
164/2	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2011	4381	1	Geosolutions. Affidamento supporto professionale per applicativi geospaziali Open Source	0,00	0,00	0,00	0,00
164/2	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2011	4381	2	Fonet. Realizzazione raccordi relativi alla sistemazione dei cavi ottici e telefonici della sala macchina di Piazza del Pesce. DA RICLASSIFICARE	0,00	0,00	0,00	0,00
164/2	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2011	4381	3	Anci Comunicare srl. Partecipazione del Comune di Prato alla XXX Assemblea Annuale Anci Expo 2013 che si terrà a Firenze dal 23 al 25 ottobre 2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
164/2	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.010	2015	7124		Impegno di spesa generico per progetto Route to PA anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
164/2	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.010	2015	7124	1	PIN. Assunzione sub-impegno per incarico Progetto Route to PA anno 2015	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
164/2	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.010	2015	7124	2	Major Cities of Europe. Affidamento attività di dissemination del Progetto Route to PA anno 2015	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
164/2	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.010	2015	7124	3	Palmisano Elena. Assunzione sub-impegno per spese effettuate in occasione della trasferta a Parigi per il tavolo di lavoro del progetto Route to PA dal 30 al 3 dicembre 2015.	607,07	607,07	0,00	0,00
164/2 Totale							11.607,07	11.607,07	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752		Assunzione imprgno generico correlato a contributo di entrata sul cap.550/4 relativo al Progetto Elisa ELI-CAT/ELI-FIS correlato ad act.nn. 10/2600 e 10/2601	112,37	0,00	-112,37	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	1	Boscolo Paolo. Rimborso in busta paga per spese anticipate a Zurigo dall'8 marzo al 10 marzo 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	2	Boscolo Paolo. Anticipazione economale per trasferta a Zurigo dal 1 al 4 giugno 2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	3	Il Magnifico. Affidamento servizio di catering per incontro con delegazione cinese dal 3 al 4 luglio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	4	Lo scoglio. Affidamento servizio di ristorazione per delegazione cinese il 3 luglio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	5	Boscolo Paolo. Rimborso voli per partecipazione al tavolo di lavoro ad Amburgo dall'11.10.2014 al 13.10.2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	6	Boscolo Paolo. Anticipazione economale per partecipazione al tavolo di lavoro ad Amburgo dall'11.10.2014 al 13.10.2014	0,00	0,00	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	7	Boscolo Paolo. Partecipazione alla riunione che si terrà a Parigi dal 2 al 3 dicembre sul progetto europeo Route-to-pa - anticipo economale	0,00	0,00	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	8	Boscolo Paolo. Partecipazione alla riunione che si terrà a Parigi dal 2 al 3 dicembre sul progetto europeo Route-to-pa - rimborso economale per acquisto biglietti volo A/R Parigi	0,00	0,00	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	9	Boscolo Paolo. Rimborso in busta paga delle spese sostenute in occasione del kick off sul progetto Ruote-to-PA dall'8 all'11 febbraio 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	10	Boscolo Paolo.Rimborso in busta paga delle spese anticipate in occasione dello work shop per la Conferenza MCE a Vienna dal 5 al 6 marzo 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	11	Boscolo Paolo. Partecipazione alla Conferenza Annuale MCE che si terrà ad Amburgo dal 7 giugno 2015 all'11 giugno 2015. Anticipazione economale.	551,10	551,10	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	12	Boscolo Paolo. Partecipazione alla Conferenza Annuale MCE che si terrà ad Amburgo dal 7 giugno 2015 all'11 giugno 2015. Rimborso voli.	130,43	130,43	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	13	Boscolo Paolo. Anticipazione economale per la partecipazione al kick off sul progetto City.Risks che si terrà ad Atene dal 26 al 28 maggio 2015.	373,00	373,00	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	14	Boscolo Paolo. Rimborso economale acquisto biglietti volo per la partecipazione al kick off sul progetto City.Risks che si terrà ad Atene dal 26 al 28 maggio 2015.	302,54	302,54	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	15	Boscolo Paolo. Rimborso in busta paga delle spese sostenute per la partecipazione al kick-off sul progetto Route -to PA tenutosi a Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	16	Boscolo Paolo. Partecipazione alla riunione sul progetto City.Risks che si terrà a Berlino dal 12 al 15 ottobre 2015.Anticipazione economale	363,60	363,60	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	17	Boscolo Paolo. Partecipazione alla riunione sul progetto City.Risks che si terrà a Berlino dal 12 al 15 ottobre 2015.Rimborso economale	135,48	135,48	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	18	Fanciullacci Donatella. Trasferta a Milano dal 23 al 25 novembre 2015 presso l'IBM per il piano Disaster Recovery. Anticipazione economale	239,20	239,20	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	19	Boscolo Paolo. Rimborso per biglietti volo per riunione a Parigi sul progetto Route to PA dal 30 novembre al 3 dicembre 2015	188,27	188,27	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	20	Boscolo Paolo. Anticipo economale per la riunione a Parigi sul progetto Route to PA dal 30 novembre al 3 dicembre 2015	434,17	434,17	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	21	Boscolo Paolo. Anticipazione economale per rinnovo anno 2016 della licenza "Lansweeper Premium"	293,17	293,17	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	22	Boscolo Paolo. Partecipazione alla riunione del gruppo MCE che si terrà a Saarbruecken dal 27 al 29 gennaio 2016 sulle problematiche di sicurezza informatica e disaster recovery. Autorizzazione ed impegno di spesa per rimborso spese in busta paga.	916,92	916,92	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	23	TNT GLOBAL EXPRESS - Affidamento spedizione materiale informatico	57,68	0,00	0,00	57,68
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	7752	24	Bonacchi Silvia. Partecipazione alla" 48a Conferenza Scientifica della Società Italiana di Statistica" che si terrà a Salerno dall'8 al 10 giugno 2016. Autorizzazione ed impegno di spesa	661,56	661,56	0,00	0,00
164/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2015	4909		assunzione impegno generico progetto isac6+(correlato al cap.520/1-act.2014/3054)di cui alla DD.1768/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
164/4 Totale							4.759,49	4.589,44	-112,37	57,68

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
164/5	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.19.010	2015	7128	1	Progetto Easy.com. Affidamento servizi di mediazione linguistica ed esperti interculturali ai sensi dell'art. 57 co. 5 lettera b) D. Lgs.vo 163/2006: impegno di spesa	13.960,00	13.960,00	0,00	0,00
164/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.010	2015	7128		Impegno generico progetto Easy.COM anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
164/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.010	2015	7128	2	PIN.Assunzione su-impegno per incarico progetto Easy.COM anno 2015	34.160,00	34.160,00	0,00	0,00
164/5 Totale							48.120,00	48.120,00	0,00	0,00
164/6	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.10.001	2015	7126		Impegno di spesa generico per progetto City Risks anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
164/6	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.10.001	2015	7126	1	Palmisano Elena . Assunzione sub-impegno per incarico il Progetto City Risks anno 2015	14.000,00	9.158,40	0,00	4.841,60
164/6 Totale							14.000,00	9.158,40	0,00	4.841,60
164/7	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.010	2015	7125		Impegno generico progetto City Risks anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
164/7	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.010	2015	7125	1	PIN.Assunzione sub-impegno per incarico Progetto City Risks anno 2015	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
164/7	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.010	2015	7125	2	Major Cities of Europe. Affidamento incarico di dissemination del Progetto City Risks anno 2015	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
164/7 Totale							12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
195/7	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.13.004	2015	670		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
195/7	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.13.004	2015	671		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
195/7	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.13.004	2015	671	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	201,30	201,30	0,00	0,00
195/7 Totale							201,30	201,30	0,00	0,00
196/0	SF - Affari Istituzionali	1.03.02.16.999	2015	2914		Proroga affidamento del servizio trascrizione dei verbali delle sedute consiliari fino al 30.04.2015 - Impegno di spesa (CIG Z2C1400B01)	0,00	0,00	0,00	0,00
196/0	SF - Affari Istituzionali	1.03.02.16.999	2015	4798		Proroga affidamento del servizio trascrizione verbali delle sedute consiliari al 31.07.2015 (CIG Z0715282A8)	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
196/0	SF - Affari Istituzionali	1.03.02.16.999	2015	7448		Affidamento del servizio di trascrizione dei verbali delle sedute consiliari per il periodo settembre - dicembre 2015. Impegno di spesa	1.076,84	1.076,84	0,00	0,00
196/0 Totale							1.076,84	1.076,84	0,00	0,00
211/9	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.01.01.01.004	2014	9085		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale.	75,58	75,58	0,00	0,00
211/9	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.01.01.01.004	2014	9950		Liquidazione onorari agli Avvocati dell'Ufficio Legale.	50,46	50,46	0,00	0,00
211/9	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.01.01.01.004	2015	1587		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale. Sentenza n. 1157/2014 emessa dal TAR Toscana decreto n. 84/2015 emesso dal TAR Toscana decreto n. 82/2015 emesso dal TAR Toscana	170,63	170,63	0,00	0,00
211/9	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.01.01.01.004	2015	1964		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale.	278,33	278,33	0,00	0,00
211/9	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.01.01.01.004	2015	3682		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale.	159,11	159,11	0,00	0,00
211/9	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.01.01.01.004	2015	4780		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale.	10,78	10,78	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
211/9	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.01.01.01.004	2015	5162		Liquidazione onorari agli Avvocati dell'Ufficio Legale.	65,30	65,30	0,00	0,00
211/9	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.01.01.01.004	2015	5999		Liquidazione onorari agli Avvocati dello Staff Avvocatura - sentenza 102/2015 - v. act. 2015/649.	44,16	44,16	0,00	0,00
211/9	CP - Corpo P.M	1.01.01.01.004	2015	6834		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI LITE SENTENZA 468/2015. rif. act. 2015/4568	9,00	9,00	0,00	0,00
211/9	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.01.01.01.004	2015	6917		Liquidazione onorari agli avvocati dello Staff Avvocatura.	13,45	13,45	0,00	0,00
211/9	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.01.01.01.004	2015	7884		Liquidazione onorari agli avvocati dello Staff Avvocatura.	35,51	35,51	0,00	0,00
211/9	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.01.01.01.004	2015	8065		Liquidazione onorari agli avvocati dello Staff Avvocatura.	52,65	52,65	0,00	0,00
211/9	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.01.01.01.004	2015	8068		Liquidazione onorari agli avvocati dello Staff Avvocatura.	138,48	138,48	0,00	0,00
211/9	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.01.01.01.004	2015	8075		Liquidazione onorari agli avvocati dello Staff Avvocatura.	157,93	157,93	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
211/9	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.01.01.01.004	2015	8131		Liquidazione onorari agli avvocati dello Staff Avvocatura.	16,86	16,86	0,00	0,00
211/9	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.01.01.01.004	2015	8132		Liquidazione onorari agli avvocati dello Staff Avvocatura.	28,40	28,40	0,00	0,00
211/9	CP - Corpo P.M	1.01.01.01.004	2015	8183		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI LITE SENTENZA 13973/2015. ACCERTAMENTO DI ENTRATA SUL CAP. 1138/8 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO SUL CAP. 211/9.	224,25	220,47	0,00	3,78
211/9	CP - Corpo P.M	1.01.01.01.004	2015	9024		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI LITE SENTENZA 739/2015. ACCERTAMENTO DI ENTRATA SUL CAP. 1138/8 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 211/9.	460,00	452,25	0,00	7,75
211/9	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.01.01.01.004	2015	9476		Liquidazione onorari agli Avvocati dello Staff Avvocatura.	6.000,00	5.899,04	0,00	100,96
211/9	CP - Corpo P.M	1.01.01.01.004	2015	9545		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI LITE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	4.174,50	4.104,25	0,00	70,25
211/9 Totale							12.165,38	11.982,64	0,00	182,74
216/0	SB - Risorse Umane	1.01.02.02.004	2012	9406		Oneri previdenziali anno 2012. Impegni di spesa sui capitoli 216 e 816/3	0,00	0,00	0,00	0,00
216/0	SB - Risorse Umane	1.01.02.02.004	2013	2031		INPS - Gestione ex Inpdap. Ruoli semestrali anno 2013. Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
216/0	SB - Risorse Umane	1.01.02.02.004	2015	1561		INPS Gestione dipendenti pubblici. Piani di ammortamento per benefici contrattuali in sede di pensione e IPS. Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
216/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
218/0	SF - Affari Istituzionali	1.03.01.02.999	2015	749		U.O. Protocollo Generale e Albo Pretorio - macchina affrancatrice: acquisto materiale di consumo presso ditta Pitney Bowes Italia Srl.	0,00	0,00	0,00	0,00
218/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
221/18	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.01.01.001	2012	2333		Rinnovo abbonamenti - Assunzione impegni di spesa.	260,00	0,00	-260,00	0,00
221/18	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.01.01.001	2014	9905		Rinnovo abbonamenti per l'anno 2015 e acquisto volumi.	280,00	0,00	-280,00	0,00
221/18	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.01.01.002	2015	5120		Acquisto volume presso la Casa Editrice Giuffrè.	18,00	18,00	0,00	0,00
221/18	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.01.01.002	2015	8133		Acquisto volumi dalla Casa Editrice Giuffrè.	488,00	488,00	0,00	0,00
221/18 Totale							1.046,00	506,00	-540,00	0,00
222/18	SF - Affari Istituzionali	1.03.01.01.002	2015	9011		Acquisto libri specialistici per il Servizio Affari Istituzionali presso la libreria Sestante - (CIG Z48171640C)	229,00	229,00	0,00	0,00
222/18 Totale							229,00	229,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
226/0	SB - Risorse Umane	1.03.02.18.001	2014	2912		Assunzione di spesa per rimborsi per accertamenti sanitari dipendenti comunali	1.929,69	0,00	-1.929,69	0,00
226/0	SB - Risorse Umane	1.03.02.18.001	2015	1232		Assunzione impegno di spesa per rimborsi accertamenti sanitari e visite fiscali a dipendenti comunali - anno 2015	3.318,71	705,05	-2.613,66	0,00
226/0 Totale							5.248,40	705,05	-4.543,35	0,00
227/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.01.02.999	2015	5249		Acquisto corona di alloro per commemorazione - impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
227/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.01.02.999	2015	8598		Organizzazione celebrazioni civili per Novembre 2015 - Acquisto corona di alloro. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
227/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.01.02.011	2015	9553		Visita di Sua Santità Papa Francesco a Prato - Impegno di spesa per ringraziamento per il lavoro svolto dalle associazioni di volontariato	151,95	151,95	0,00	0,00
227/0 Totale							151,95	151,95	0,00	0,00
227/1	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.01.02.009	2015	5321		Corteggio storico 2015 ed eventi collaterali. Approvazione del Programma esecutivo, affidamenti dei servizi e delle forniture necessarie e assunzione dei relativi impegni di spesa.	150,00	150,00	0,00	0,00
227/1 Totale							150,00	150,00	0,00	0,00
232/3	SF - Affari Istituzionali	1.03.02.16.999	2015	787		Archivi SpA - Affidamento gestione elettronica dei documenti tramite MePA. Assunzione impegno di spesa. CIG Z27121A0BC	3.248,78	351,36	-2.897,42	0,00
232/3 Totale							3.248,78	351,36	-2.897,42	0,00
233/6	SB - Risorse Umane	1.03.02.13.004	2015	672		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
233/6	SB - Risorse Umane	1.03.02.13.004	2015	673		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
233/6	SB - Risorse Umane	1.03.02.13.004	2015	673	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	0,00	0,00	0,00	0,00
233/6 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
234/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.18.001	2015	808		Gara per affidamento incarico professionale per lo svolgimento della funzione di Medico Competente e delle attività connesse ai compiti di "sorveglianza sanitaria" ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. per l'anno 2015 prorogabile per anni due. CIG 604082567C	0,00	0,00	0,00	0,00
234/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.18.001	2015	808	1	Aggiudicazione gara per l'affidamento della funzione di Medico Competente e delle attività connesse ai compiti di "Sorveglianza sanitaria" ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. per il periodo 01/03/2015-31/12/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
234/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.18.001	2015	808	2	Medico Competente ai sensi D.lgs. 81/08. Annullamento aggiudicazione Società Medi-Lav srl. Nuova aggiudicazione Società P.M.& A. -- VEDI ANCHE IMP. 2015/3177 --	9.891,90	7.249,40	-2.642,50	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
234/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.18.001	2015	1675		Impegno di spesa per proroga di attività di Medico Competente per il periodo 01/01/2015-28/02/2015.	74,48	0,00	-74,48	0,00
234/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.18.001	2015	3177		Medico Competente ai sensi D.lgs. 81/08. Annullamento aggiudicazione Società Medi-Lav srl. Nuova aggiudicazione Società P.M.& A. -- VEDI ANCHE IMP. 2015/808/2	31,90	0,00	0,00	31,90
234/1 Totale							9.998,28	7.249,40	-2.716,98	31,90
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2006	5509		BARONCELLI ENRICO GIOVANNI E MARCO - AUTORIZZAZIONE APROMUOVERE IL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE AVANTI LA CORTE DIAPPELLO DI FIRENZE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2006	11533		DETERMINAZIONE N. 1704 DEL 29.6.06 - INTEGRAZIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2011	9223		RICORSO IN APPELLO CON RISERVA DEI MOTIVI E RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI PROPOSTO DALLE SOCIETA' C. SPA ED E.R.G. SRL-CONSIGLIO DI STATO-RG 8361/11.	2.471,52	2.471,52	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2011	9324		Condono previdenziale INPS - Proposizione ricorso in Cassazione. - Affidamento del relaticvo incarico al Prof. Avv. Paolo Fanfani	4.404,40	0,00	0,00	4.404,40
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2012	1012		Incarico al Prof. Avv. Marcello Clarich per ricorso contro M.A. + altri (ns. rif. 144/11) e per ricorso contro S. srl (ns. rif. 136/11)	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2012	4376		Pagamento della indennità spettante all'Organismo di Conciliazione presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Prato.	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.99.002	2013	1541		Ricorso promosso da Dexia Crediop s.p.a. davanti alla Corte Suprema di Londra. INCARICO LO IACONO-SMITH - PAGAMENTO IVA AL MINISTERO	0,11	0,00	-0,11	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2013	1920		RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE PROMOSSO DALLA S.A.S. L. DI C. E. & C. (NOSTRO RIF. N. 48/2013). AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E CONFERIMENTO	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2013	1976		Comune di Prato c/Dexia Crediop s.p.a. - Autorizzazione a promuovere ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 263/13 emessa dal TAR Toscana - Affida	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2013	2924		Ricorso al TAR Toscana avverso la delibera n. 74/2013 del Consiglio della Regione Toscana (RG 1626/13). Incarico all'Avv. Giuseppe Toscano.	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.99.002	2014	721		Ricorso promosso da Dexia Crediop s.p.a. davanti alla Corte Suprema di Giustizia di Londra. Incarico all'Avv. Germana Lo Iacono-Smith dello Studio Seddons - Impegno 2014 per IVA	0,01	0,00	-0,01	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2014	3177		PROCEDIMENTO PENALE N. 8811/2013 RGNR - PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PRATO - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO.	6.344,00	0,00	-31,90	6.312,10

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2014	5202		Affidamento incarico di rappresentanza e difesa congiunta con gli Avvocati dell'Ente all'Avv. Giovanna Cresci dello Studio Legale BSA nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 633 e seguenti c.p.c. avanti al Tribunale di Roma promosso da X	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2014	5771		DD 1592 del 25/6/2014 "Affidamento incarico a Natali Andrea, Società Assiper - Periti Assicurativi Associati nella causa promossa da D.A. e B.T. avanti al Giudice di Pace di Prato, Rif. 6/2013/SIN" - Regolarizzazione.	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2014	5786		Affidamento incarico al Sig. Natali andrea, Società Assiper - Periti Assicurativi Associati nella causa promossa da C.A. avanti al Giudice di Pace di Prato, Rif. 50/2013/Sin.	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2014	8133		Affidamento incarico al Sig. Natali andrea, Società Assiper - Periti Assicurativi Associati nella causa promossa da P.A. avanti al Giudice di Pace di Prato, Rif. 30/2014/Sin.	507,52	0,00	0,00	507,52
236/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.99.002	2014	9113		Conferimento incarico CTP per causa penale davanti al Tribunale di Prato (R.G.N.R. n. 8324/10 - R.G.I.P. n. 3563/12). Eventuali spese di viaggio e alloggio.	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2014	10009		M.S. - Corte di Appello di Firenze - RG 1013/2013 - Affidamento incarico all'Ing. Ceccarini quale consulente tecnico di parte.	1.910,00	1.903,20	-6,80	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
236/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.99.002	2015	537		Conferimento incarico CTP per causa penale davanti al Tribunale di Prato (R.G.N.R. n. 8324/10 - R.G.I.P. n. 3563/12).	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	1292		Integrazione alla DD 113 del 9/2/2015: Affidamento incarico di domiciliazione all'Avv. Giovanna Cresci dello Studio Legale BSA Biscotto Scognamiglio e Associati nel ricorso ex art. 360 c.p.c. promosso da T.C. avanti la Corte Suprema di Cassazione. (Ns. Ri	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	1317		L.I. - Tribunale di Arezzo - RG 5535/2014 - Affidamento incarico di domiciliazione all'Avv. Maria Giulia Fattori Speranza.	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	1583		C.H. S.A.S. - GIUDICE DI PACE DI PRATO - AFFIDAMENTO INCARICO AL SIG. NATALI ANDREA, STUDIO ASSIPER, QUALE CONSULENTE TECNICO DI PARTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	1672		C. S.R.L. - GIUDICE DI PACE DI PRATO - AFFIDAMENTO INCARICO AL SIG. NATALI ANDREA, STUDIO ASSIPER, QUALE CONSULENTE TECNICO DI PARTE. (NS. RIF. 1/2014/SIN)	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	2698		Affidamento incarico di domiciliazione all'Avv. G. Cresci dello Studio Legale BSA Biscotto Scognamiglio e Associati nel ricorso ex art. 360 c.p.c. promosso da L.C. avanti la Corte Suprema di Cassazione.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	2699		Affidamento incarico di domiciliaizone all'Avv. G. Cresci dello Studio Legale BSA Biscotto Scognamiglio e Associati nel ricorso ex art. 360 c.p.c. promosso da E. Q. avanti la Corte di Cassazione (ns. rif. 37/2015).	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	2700		Affidamento incarico di domiciliazione all'Avv. G. Cresci dello Studio Legale BSA Biscotto e Scognamiglio e Assocaiti nel ricorso ex art. 360 c.p.c. promosso da E.Q. avanti la Corte Suprema di Cassazione (rif. 30/2015).	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	4198		V. F. - GIUDICE DI PACE DI PRATO - AFFIDAMENTO INCARICO AL SIG. NATALI ANDREA, STUDIO ASSIPER, QUALE CONSULENTE TECNICO DI PARTE. (NS. RIF. 38/2014/SIN)	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	4199		RICORSO PROMOSSO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - RG 4505/15 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CONGIUNTO PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI PRATO AL PROF.AVV. MARCELLO CLARICH ED ALL'AVV. PAOLA TOGNINI (NS RIF: LEG/46/2015).	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.99.002	2015	4752		Ricorso promosso da Dexia Crediop s.p.a. davanti alla Corte Suprema di Giustizia Divisione Queen's Bench Tribunale di Commercio Tribunali Reali Londra. Incarico per la difesa dell'Ente all'Avv. Germana Lo Iacono-Smith dello Studio Seddons conferito con DD	201.698,27	201.698,27	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
236/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.99.002	2015	4753		Ricorso promosso da Dexia Crediop s.p.a. davanti alla Corte Suprema di Giustizia Divisione Queen's Bench Tribunale di Commercio Tribunali Reali Londra. Incarico per la difesa dell'Ente all'Avv. Germana Lo Iacono-Smith dello Studio Seddons conferito con DD	19.645,77	19.645,75	0,00	0,02
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	5123		Affidamento incarico al consulente tecnico di parte Ing. Ceccarini nella causa promossa da Nunziati Claudio ed altri avanti la Corte di Appello di Firenze, Rif. 42/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	5124		causa pendente davanti alla corte di appello di firenze - RG 2438/14 - incarico professionale all'ing. massimo ceccarini per consulente tecnico di parte in favore del comune di prato.	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	6870		Determinazione Dirigenziale n. 79/2013 - Incarico all'Avv. Manuele Ciappi per costituzione di parte civile nel processo penale pendente davanti al Tribunale di Prato nei confronti del sig. S.R. e del responsabile civile individuato nella società D.C. spa	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	6902		RICORSO PROMOSSO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - RG 7320/15 - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CONGIUNTO AL PROF.AVV. MARCELLO CLARICH ED ALL'AVV. PAOLA TOGNINI DELLO STAFF AVVOCATURA DEL COMUNE DI PRATO.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	7425		ricorso promosso davanti al consiglio di stato - RG 7294/15 - autorizzazione a resistere e conferimento incarico legale congiunto al prof.avv. marcello clarich ed all'avv. elena bartalesi dello staff avvocatura del comune di prato.	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	8811		Affidamento incarico all'Ing. Luigi Ciatti, dello Studio Prisma Ingegneria s.r.l., in qualità di consulente tecnico di parte nella causa civile RG 2297/2014 avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	8940		Affidamento incarico di domiciliazione allo Studio Clarich nella causa promossa da Comune di Prato c/P.R. avanti la Corte Suprema di Cassazione, RG 24970/15 (Rif. 80/2015).	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	8953		Affidamento incarico di domiciliazione allo Studio Clarich nella causa promossa da Comune di Prato c/T.S. avanti la Corte Suprema di Cassazione, RG 24972/2015 (Rif. 79/2015).	0,00	0,00	0,00	0,00
236/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	9351		Affidamento incarico quale consulente tecnico di parte all'Ing. Alberto Nistri nella causa promossa da P. avanti al Tribunale di Prato, RG 354/13.	2.474,16	2.474,16	0,00	0,00
236/1 Totale							248.521,76	228.192,90	-1.538,82	18.790,04
236/2	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2008	9555		Concessione di patrocinio legale ai sensi dell'art 67 del DPR n. 268/87 alla persona indicata al n. 37 dell'elenco agli atti del Servizio Legale.	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
236/2	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2009	12461		Concessione del "Patrocinio Legale" ai sensi dell'art. 67 del DPR 268/87 alla persona indicata al n. 43 del relativo Elenco depositato agli atti del Servizio Legale	1.784,32	1.784,31	-0,01	0,00
236/2	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2010	2797		Concessione di patrocinio legale ai sensi del DPR 268/87 alla persona indicata al n. 44 dell'elenco depositato agli atti del Servizio Legale.	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
236/2	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2011	7533		PATROCINIO LEGALE PER DIPENDENTE COMUNALE ISCRITTO AL NUMERO 47 DEL RELATIVO REGISTRO.	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60
236/2	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2011	8693		CONCESSIONE DEL PATROCINIO LEGALE ALLA PERSONA INDICATA AL NUMERO 48 DEL RELATIVO ELENCO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO LEGALE DEL COMUNE DI PRATO.	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60
236/2	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2012	4658		CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE ALLA PERSONA INDICATA NEL RELATIVO REGISTRO AL NUMERO 50 - INCARICO LEGALE ALL'AVV. ALBERTO ROCCA.	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60
236/2	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2014	2719		CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE - NS RIF. 1/2014 - PROCEDIMENTO PENALE RGNR 623/12 - PROCURA DELLA REPUBBLICA - PRATO - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE.	3.425,76	3.425,76	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
236/2	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2014	3137		CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE - NS RIF N. 3/2014 - PROCEDIMENTO PENALE RGNR 2159/14 - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PRATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ROCCA E NIGRO.	0,00	0,00	0,00	0,00
236/2	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2014	3671		CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE - NS RIF N. 4/2014 - PROCEDIMENTO PENALE RGNR 954/10 - RGNR 4288/10 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. PIER NICOLA BADIANI.	989,66	0,00	0,00	989,66
236/2	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2014	3737		CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE - NS RIF 5/2014 - PROCEDIMENTI PENALI RGNR 954/10 E RGNR 4288/10 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. PIER NICOLA BADIANI.	989,66	0,00	0,00	989,66
236/2	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2014	3738		CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE - NOSTRO RIFERIMENTO N. 6/2014 - PROCEDIMENTI PENALI RGNR 954/10 E RGNR 4288/10 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. PIER NICOLA BADIANI.	989,66	0,00	-989,66	0,00
236/2	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	7925		concessione patrocinio legale - nostro riferimento n. 21/2007 - ricorso promosso davanti alla corte di cassazione dal sig. V.M. vs comune di prato - assunzione impegno di spesa in favore dell'Avv. Mauro Giovannelli dello studio legale associato giovannell	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
236/2	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	9271		patrocinio legale n. 39/2009 - pagamento a saldo degli onorari spettanti all'avv. massimo conti - procedimento penale n. RG 1120/15.	2.575,66	2.575,66	0,00	0,00
236/2	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	9276		patrocinio legale n. 40/2009 - procedimento penale RGNR 3429/08 - pagamento onorari - sentenza n. 2385/15 - RG 1120/15 - corte di appello di firenze - sezione penale.	8.754,72	8.754,72	0,00	0,00
236/2 Totale							28.880,24	16.540,45	-989,67	11.350,12
236/4	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2008	12360		Baldassini Lorenzo ed altri / Comune di Prato - RG n. 1738/00 - Corte di Appello di Firenze. Liquidazione acconto competenze al CTU Arch. Bernando Simonetti	0,00	0,00	0,00	0,00
236/4	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2014	9139		G.G. - Tribunale di Prato - Pagamento del compenso al Cav. Dr. Luciano Boanini in qualità di consulente tecnico di ufficio.	0,00	0,00	0,00	0,00
236/4	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	2711		P.A. - Giudice di Pace di Prato - RG 3515/14 - Liquidazione competenze al consulente tecnico di ufficio p.i. Roberto Ciabatti.	0,00	0,00	0,00	0,00
236/4	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	6801		M.M. - Corte di Appello di Firenze - RG 1313/2013 - Liquidazione competenze al consulente tecnico di ufficio Dott. Paolo Gandi.	1.013,20	1.013,20	0,00	0,00
236/4	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	8814		Liquidazione competenze al consulente tecnico di ufficio Claudio Antonio Corsini nella causa promossa da V.F. avanti al Giudice di Pace di Prato, RG 4745/2014.	497,76	497,76	0,00	0,00
236/4 Totale							1.510,96	1.510,96	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
236/5	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.12.999	2015	525		UFFICIO LEGALE - SVOLGIMENTO PRATICA FORENSE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015.	4.260,88	541,94	-3.718,94	0,00
236/5 Totale							4.260,88	541,94	-3.718,94	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882		Valletti comunali - partecipazione a manifestazioni varie - Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	1	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	2	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	3	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	4	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	5	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	6	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	7	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	8	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	9	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	10	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	11	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	12	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	13	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	14	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	15	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	16	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	17	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	18	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	19	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	20	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	21	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	22	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	23	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	24	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	25	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	26	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	27	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	28	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	29	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	30	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	31	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	32	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	33	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	34	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	35	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	36	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	37	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	38	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	39	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	6882	40	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2014 - Assunzione sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
239/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
241/3	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	6852		Pagamento competenze all'Avv. Barbantini relativamente all'affidamento di alcune cause promosse nei confronti del Comune di Prato avanti vari Organi Giudiziari.	9.101,75	9.084,89	-16,86	0,00
241/3 Totale							9.101,75	9.084,89	-16,86	0,00
241/5	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2009	12346		Causa Tatti Bruno + altri - RG 431/03 - Sentenza n. 636/09 della Corte di Appello di Firenze. Pagamento spese legali.	34.964,76	0,00	0,00	34.964,76

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
241/5	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2010	10585		CAUSA MENICI ALDA MARIA EDDA - TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - RG 2689/07 - SENTENZA N. 1102/2010 - PAGAMENTO SPESE LEGALI.	6.604,42	0,00	0,00	6.604,42
241/5	CP - Corpo P.M	1.03.02.99.002	2014	9034		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI LITE. RIMBORSI A FAVORE RICORRENTI PER CAUSE IN CORSO DI DEFINIZIONE ANNO 2014 - DA SUBIMPEGNARE.	0,00	0,00	0,00	0,00
241/5	CP - Corpo P.M	1.03.02.99.002	2014	9034	1	CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE SUB IMPEGNO PER SPESE LEGALI CAP. 241/05 - IMP. 2014/9034.	0,00	0,00	0,00	0,00
241/5	CP - Corpo P.M	1.03.02.99.002	2014	9034	2	CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE SUB IMPEGNO PER SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00
241/5	CP - Corpo P.M	1.03.02.99.002	2014	9034	3	CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI GIUDIZIO R.G. 45908/2014. ASSUNZIONE SUBIMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00
241/5	CP - Corpo P.M	1.03.02.99.002	2014	9034	4	CORPO POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA 35769 DI CUI AL P.G. 106499/2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00
241/5	CP - Corpo P.M	1.03.02.99.002	2014	9034	5	CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA 466/2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
241/5	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.99.002	2015	9592		causa definita dal TAR per la Toscana - RG 1019/13 - Sentenza n. 1455/15 - pagamento spese di giudizio.	4.377,36	4.377,36	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
241/5	CP - Corpo P.M	1.03.02.99.002	2015	9758		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI GIUDIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI A FAVORE DEI RICORRENTI 2015 - DA SUBIMPEGNARE.	29,33	0,00	-29,33	0,00
241/5	CP - Corpo P.M	1.03.02.99.002	2015	9758	1	CORPO POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSO SPESE DI LITE SENTENZA 821/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	222,40	222,40	0,00	0,00
241/5	CP - Corpo P.M	1.03.02.99.002	2015	9758	2	CORPO POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSO SPESE DI LITE SENTENZA 1007/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.148,16	1.148,16	0,00	0,00
241/5	CP - Corpo P.M	1.03.02.99.002	2015	9758	3	CORPO POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSO SPESE DI LITE B.M. SENTENZA N. 820/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	43,00	43,00	0,00	0,00
241/5	CP - Corpo P.M	1.03.02.99.002	2015	9758	4	CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI LITE SENTENZA 969/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	43,00	43,00	0,00	0,00
241/5	CP - Corpo P.M	1.03.02.99.002	2015	9758	5	CORPO POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSO SPESE DI LITE C.N. SENTENZA 985/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	188,91	188,91	0,00	0,00
241/5	CP - Corpo P.M	1.03.02.99.002	2015	9758	6	CORPO POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO CAUSA M.P./COMUNE DI PRATO R.G. 4075/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	282,20	282,20	0,00	0,00
241/5	CP - Corpo P.M	1.03.02.99.002	2015	9758	7	CORPO POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO CAUSA C.L./COMUNE DI PRATO R.G. 2164/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
241/5	CP - Corpo P.M	1.03.02.99.002	2015	9758	8	CORPO POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO DI CUI ALLA SENTENZA 31/2016. VARIAZIONE CODICE BENEFICIARIO.	43,00	43,00	0,00	0,00
241/5 Totale							47.946,54	6.348,03	-29,33	41.569,18
244/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.01.01.02.002	2015	421		Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali mediante buoni pasto cartacei - adesione Convenzione Consip denominata " buoni pasto 6" - periodo Maggio 2014/Aprile 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
244/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2010	1806		FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA - MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	180,00	0,00	-180,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2010	7484		CORTEGGIO STORICO 2010 - OSPITALITA' DELLE DELEGAZIONI ESTERE - IMPEGNO DI SPESA.	200,00	0,00	-200,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2010	7597		CORTEGGIO STORICO 2010 - OSPITALITA' DEI GRUPPI STORICI E ADEMPIMENTI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	800,00	0,00	-800,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2013	8658		CORTEGGIO STORICO 2013 - SFILATA DEI GRUPPI STORICI E INIZIATIVE COLLEGATE ALLA MANIFESTAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FORMALIZZATI A SANATORIA	616,00	616,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2014	8224		15.11.2014 Conferimento della Cittadinanza onoraria al regista Luca Ronconi. Seduta solenne del Consiglio Comunale. Impegni di spesa	542,00	542,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
246/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.02.005	2014	9433		Festività natalizie 2014 - Installazione addobbi luminosi centro storico - Spesa relativa ai consumi di energia elettrica. Assunzione impegno di spesa.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.999	2015	481		ABBONAMENTO RAI 2015-IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	3581		Pellegrinaggio ai campi di sterminio nazisti in Austria (Ebensee - Mauthausen - Gusen - Hartheim) dal 7 all'11 maggio 2015. Organizzazione e partecipazione di una delegazione del Comune di Prato - Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	5245		6 Settembre 2015 - 71° Anniversario Liberazione di Prato - Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	5246		6 Settembre 2015 - 71° Anniversario Liberazione di Prato - Impegni di spesa	800,00	800,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	5312		Corteggio storico 2015 ed eventi collaterali. Approvazione del Programma esecutivo, affidamenti dei servizi e delle forniture necessarie e assunzione dei relativi impegni di spesa.	439,20	439,20	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	5317		Corteggio storico 2015 ed eventi collaterali. Approvazione del Programma esecutivo, affidamenti dei servizi e delle forniture necessarie e assunzione dei relativi impegni di spesa.	163,11	163,11	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	5318		Corteggio storico 2015 ed eventi collaterali. Approvazione del Programma esecutivo, affidamenti dei servizi e delle forniture necessarie e assunzione dei relativi impegni di spesa.	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.001	2015	5756		Consiglio Comunale Straordinario sulla Sicurezza del 16.7.2015 - Rimborso spese di viaggio al Prof. Giorgio Pighi - Impegno di spesa.	50,35	50,35	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	6787		Liberazione di Prato - 71° anniversario della Liberazione - 6 settembre 2015 - impegni di spesa	144,00	144,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.999	2015	6822		13.09.2015 - Luminara di Santa Croce, LUCCA - Partecipazione Corpo dei Valletti Comunali. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	6828		Corteggio storico 2015 ed eventi collaterali. Affidamenti dei servizi e delle forniture necessarie e assunzione dei relativi impegni di spesa. Imprevisti	400,00	400,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.999	2015	7507		71° Anniversario dell'eccidio di Marzabotto - Compartecipazione alle spese sostenute dall'ANPI provinciale - Assunzione impegno di spesa.	700,00	700,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883		Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione impegno di spesa.	2.062,50	0,00	-2.062,50	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	1	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	250,00	250,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	2	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	250,00	250,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	3	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	437,50	437,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	4	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	62,50	62,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	5	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	250,00	250,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	6	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	500,00	500,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	7	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	250,00	250,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	8	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	312,50	312,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	9	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	375,00	375,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	10	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	250,00	250,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	11	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	562,50	562,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	12	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	187,50	187,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	13	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	250,00	250,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	14	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	312,50	312,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	15	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	437,50	437,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	16	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	500,00	500,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	17	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	437,50	437,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	18	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	62,50	62,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	19	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	312,50	312,50	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	20	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	312,50	312,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	21	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	312,50	312,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	22	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	375,00	375,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	23	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	437,50	437,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	24	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	375,00	375,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	25	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	312,50	312,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	26	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	437,50	437,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	27	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	250,00	250,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	28	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	437,50	437,50	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	29	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	250,00	250,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	30	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	562,50	562,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	31	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	187,50	187,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	32	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	437,50	437,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	33	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	250,00	250,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	34	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	437,50	437,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	35	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	437,50	437,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	36	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	125,00	125,00	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	37	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	187,50	187,50	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	38	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	312,50	312,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	39	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	312,50	312,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	7883	40	Valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie nel secondo semestre 2015 - Assunzione sub impegni di spesa.	187,50	187,50	0,00	0,00
246/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.005	2015	9705		Incontro pubblico di fine anno del Sindaco e della Giunta con i giornalisti e gli studenti dell'Istituto Comprensivo Marco Polo. Impegno di spesa	880,00	880,00	0,00	0,00
246/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	9804		Prato Festival: concerto fine anno Camerata strumentale.	3.887,00	3.886,99	-0,01	0,00
246/0 Totale							28.605,66	23.863,15	-3.242,51	1.500,00
246/1	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.003	2013	2474		UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO - INCONTRI ISTITUZIONALI - OCCORRENZE DIVERSE NON PROGRAMMABILI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	500,00	0,00	-500,00	0,00
246/1	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.003	2015	1349		XI Settimana d'azione contro il razzismo. Tavola rotonda 18.03.2015. Impegni di spesa	150,00	150,00	0,00	0,00
246/1	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.003	2015	2143		14-04-2015 - "PER NON DIMENTICARE" - Iniziativa del Comune di Prato con il Centro Studi "Borsellino-Falcone" e il Coordinamento cittadino per la pace Prato - Impegno di spesa.	499,88	499,88	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
246/1	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.003	2015	2144		14-04-2015 - "PER NON DIMENTICARE" - Iniziativa del Comune di Prato con il Centro Studi "Borsellino-Falcone" e il Coordinamento cittadino per la pace Prato - Impegno di spesa.	100,00	67,00	-33,00	0,00
246/1	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.003	2015	3683		15-05-2015 Tavolo Prato - Organizzazione incontro. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
246/1	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.02.003	2015	5105		Consiglio Comunale straordinario sulla Sicurezza - Giovedì 16 luglio 2015 - Impegno di spesa	175,00	175,00	0,00	0,00
246/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.003	2015	8070		Delegazione di Paisley a Prato - Impegno di spesa per ospitalità	610,00	610,00	0,00	0,00
246/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.003	2015	8071		Delegazione di Paisley a Prato - Impegno di spesa per ospitalità	264,00	0,00	0,00	264,00
246/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.003	2015	8072		Delegazione di Paisley a Prato - Impegno di spesa per ospitalità	315,00	315,00	0,00	0,00
246/1 Totale							2.613,88	1.816,88	-533,00	264,00
248/0	SB - Risorse Umane	1.03.02.99.005	2008	12976		COMMISSIONI CONCORSUALI - PAGAMENTO COMPETENZE == IMPEGNO DA PERFEZIONARE ==	1.001,90	0,00	0,00	1.001,90
248/0	SB - Risorse Umane	1.03.02.99.005	2014	8649		Liquidazione Compenso Commissioni di Concorso/Selezioni.	260,78	0,00	0,00	260,78

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
248/0	SB - Risorse Umane	1.03.02.99.005	2014	9308		Organismo Indipendente di Valutazione PER E 13.749,99 - GENNAIO/NOVEMBRE e Nucleo di Valutazione PER E 833,34 DICEMBRE - Compensi 2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
248/0	SB - Risorse Umane	1.03.02.99.005	2015	9037		Liquidazione Compenso Commissioni di Concorso/Selezioni.	626,30	626,30	0,00	0,00
248/0 Totale							1.888,98	626,30	0,00	1.262,68
250/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.05.04.001	2014	9346		Centro Multifunzionale in località Tobbiana-Vergaio. Collegamento via Tobbianese con via Allende. Debito fuori bilancio per indennità di esproprio determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
250/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.05.04.001	2014	9347		Centro Multifunzionale in località Tobbiana-Vergaio. Collegamento via Tobbianese con via Allende. Debito fuori bilancio per indennità di esproprio determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
250/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.05.04.001	2014	9358		Collegamento via Ferraris con via Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	7,05	7,05	0,00	0,00
250/0 Totale							7,05	7,05	0,00	0,00
250/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.10.05.04.001	2015	10583		RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE - SOMMA ANTICIPATA DAL COMUNE PER SINISTRO RIMBORSATO DA ASSICURAZIONE UNIPOL -	0,00	0,00	0,00	0,00
250/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
253/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.16.001	2015	742		Assunzione impegni di spesa per pubblicità legale relativa a gare d'appalto da espletarsi nell'anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
253/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.16.001	2015	743		Assunzione impegni di spesa per pubblicità legale relativa a gare d'appalto da espletarsi nell'anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
253/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.16.001	2015	744		Assunzione impegni di spesa per pubblicità legale relativa a gare d'appalto da espletarsi nell'anno 2015	420,90	420,90	0,00	0,00
253/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.16.001	2015	7453		Assunzione impegni di spesa per pubblicità legale relativa a gare d'appalto da espletarsi nell'anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
253/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.16.001	2015	7454		Assunzione impegni di spesa per pubblicità legale relativa a gare d'appalto da espletarsi nell'anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
253/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.16.001	2015	7652		Affidamento del servizio di assistenza tecnica e giuridica ai Comuni compresi nell'ambito territoriale di Prato per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano in attuazione del D.M. 226/2011 - assunzione impegni di spesa per pubblicità leg	240,60	240,60	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
253/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.16.001	2015	7653		Affidamento del servizio di assistenza tecnica e giuridica ai Comuni compresi nell'ambito territoriale di Prato per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano in attuazione del D.M. 226/2011 - assunzione impegni di spesa per pubblicità leg	0,00	0,00	0,00	0,00
253/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.16.001	2015	7655		Affidamento del servizio di assistenza tecnica e giuridica ai Comuni compresi nell'ambito territoriale di Prato per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano in attuazione del D.M. 226/2011 - assunzione impegni di spesa per pubblicità leg	0,00	0,00	0,00	0,00
253/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.16.001	2015	8780		Assunzione impegni di spesa per pubblicità legale relativa a gare d'appalto da espletarsi nell'anno 2015	2.845,44	2.845,44	0,00	0,00
253/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.16.001	2015	8781		Assunzione impegni di spesa per pubblicità legale relativa a gare d'appalto da espletarsi nell'anno 2015	915,00	915,00	0,00	0,00
253/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.16.001	2015	8782		Assunzione impegni di spesa per pubblicità legale relativa a gare d'appalto da espletarsi nell'anno 2015	433,10	424,93	-8,17	0,00
253/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.16.001	2015	10529		Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Impegno di spesa per pubblicazione avvio del procedimento previsto all' art.42 T.U. espropriazioni.	512,40	512,40	0,00	0,00
253/1 Totale							5.367,44	5.359,27	-8,17	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
253/2	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.16.999	2015	8970		Acquisizione della residua porzione del "Residence Galilei" - Proroga del termine stabilito nel contratto preliminare del 10/04/2015 per l'avveramento della condizione risolutiva - Affidamento incarico per il rogito dell'atto di proroga	1.050,16	1.050,16	0,00	0,00
253/2	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.16.999	2015	9314		Conferimento ad E.P.P. S.P.A. di procura speciale a vendere ai fini dell'attuazione del piano regionale 2015/2017 di cessione del patrimonio di E.R.P. - Affidamento incarico per il rogito dell'atto	550,00	480,10	-69,90	0,00
253/2 Totale							1.600,16	1.530,26	-69,90	0,00
254/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.001	2015	6046		Procedure espropriative - Debito fuori bilancio riconosciuto con D.C.C. n. 14/2015 a favore di Menici Alda Maria Edda - Regolarizzazione scritture contabili - SPESE DI CTU	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
254/0 Totale							3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
255/9	GS - Gabinetto del Sindaco	1.04.04.01.001	2014	9449		Concessione contributi 2014 a vari soggetti.	0,00	0,00	0,00	0,00
255/9	GS - Gabinetto del Sindaco	1.04.04.01.001	2015	5372		Concessione contributo finanziario a sostegno dell'iniziativa "Festa di mezz'estate 2015" - 15.08.2015 - impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
255/9	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.04.04.01.001	2015	6879		Associazione LSDI- concessione patrocinio e contributo per la quarta edizione della "digit 15 Prato - Camera di Commercio". Impegno di spesa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
255/9	GS - Gabinetto del Sindaco	1.04.04.01.001	2015	9844		Concessione contributo alla Curia Vescovile per il premio "Stefanino d'Oro" edizione 2015.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
255/9	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9847		Concessione contributo in tema di Pari Opportunità	850,00	850,00	0,00	0,00
255/9 Totale							8.350,00	8.350,00	0,00	0,00
260/0	SB - Risorse Umane	1.09.01.01.001	2012	4677		Trasferimento per mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 165/2001 di un istruttore Amm.vo (Cat. C1) e attivazione comando per il periodo 01/07/12-31/08/12	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
260/0	SB - Risorse Umane	1.09.01.01.001	2013	856		Comando dipendente del Comune di Acqui Terme Luca Vairani presso Amministrazione Comunale di Prato - Proroga fino al 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
260/0	SB - Risorse Umane	1.09.01.01.001	2015	1197		Comando dipendente del Comune di Firenze presso il Comune di Prato dal 01.03.2015 al 31.12.2015 (DGC 32/2015) - Attivazione e assunzione impegno di spesa.	18.141,10	18.141,10	0,00	0,00
260/0	SB - Risorse Umane	1.09.01.01.001	2015	7430		Comando dipendente della Regione Toscana Luca Martinelli presso il Comune di Prato dal 01.10.2015 al 30.09.2016 - Attivazione e assunzione impegno di spesa	15.571,00	14.619,62	0,00	951,38
260/0 Totale							37.212,10	32.760,72	0,00	4.451,38
263/1	CP - Corpo P.M	1.03.02.04.001	2005	1953		SERVIZIO Y1. CORSO DI ADDESTRAMENTO ALLA DIFESA PERSONALE.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	12.394,80	0,00	0,00	12.394,80
263/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.04.001	2011	7609		Programmazione Javascript per realizzazione nuovi script per homepage dei siti web del Comune di Prato: docenza in house per formazione - affidamento incarico	650,00	0,00	-650,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
263/1	SF - Affari Istituzionali	1.03.02.04.001	2014	8035		U.O. Protocollo e Albo Pretorio - Affidamento incarico per corso di formazione su nuovo sistema di classificazione, fascicolazione e gestione documentale -Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
263/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.04.001	2015	1022		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI - ANNO 2015- FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA.	3.808,00	3.808,00	0,00	0,00
263/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.04.001	2015	1365		CORSI DI FORMAZIONE: "NUOVO ISEE" E "PARLARE AI BAMBINI CON DIFFICILI STORIE FAMILIARI".	300,00	300,00	0,00	0,00
263/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.04.001	2015	1366		CORSI DI FORMAZIONE: "NUOVO ISEE" E "PARLARE AI BAMBINI CON DIFFICILI STORIE FAMILIARI".	180,00	180,00	0,00	0,00
263/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.04.001	2015	1558		Partecipazione percorso formativo e di collaborazione tra vari Comuni ed Aran. Impegno di spesa.	80,00	45,00	-35,00	0,00
263/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.04.001	2015	1959		Partecipazione al corso di Formazione per Avvocati di Enti Pubblici che si terrà a Firenze, 8 aprile-1/7/2015 da parte degli Avvocati Paola Tognini, Elena Bartalesi, Stefania Logli.	1.050,00	0,00	-350,00	700,00
263/1	PF - Governo del Territorio	1.03.02.04.001	2015	2163		Formazione specialistica - partecipazione a seminario on line sul tema "Abusi edilizi: quadro normativo, ruoli, compiti e responsabilità della Pubblica Amministrazione" organizzato da Professional Academy nel periodo aprile/maggio 2015 - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
263/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.04.001	2015	3202		Partecipazione al convegno che si terrà a Roma il 18/5/2015 su "Indennità nell'espropriazione per pubblica utilità e le occupazioni illegittime nelle opere pubbliche" da parte dell'Avv. Elena Bartalesi.	200,00	200,00	0,00	0,00
263/1	PG - Urbanistica	1.03.02.04.001	2015	4197		Formazione specialistica - Percorso formativo "La nuova disciplina edilizia in Toscana e la pianificazione attuativa alla luce della L.R. 65/2014" - Firenze 16-29/06/2015 e 06/07/2015 - Partecipazione.	244,00	244,00	0,00	0,00
263/1	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.04.001	2015	4371		Corso di formazione dal titolo: "Edilizia in Toscana e la pianificazione attuativa alla luce della L.R. 65/2014" che si svolgerà a Firenze il 16 e 29 Giugno 2015 e 6 Luglio 2015" - Partecipazione del dipendente Caterina Bruschi	122,00	0,00	0,00	122,00
263/1	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.04.001	2015	4802		Partecipazione di Palamedi Daniele al corso aggiornamento in Prevenzione Incendi finalizzato al mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno (D.M. 05/08/2011, art.7)	0,00	0,00	0,00	0,00
263/1	CP - Corpo P.M	1.03.02.04.001	2015	5745		CORPO POLIZIA MUNICIPALE - Corso "Impara a sparare per non sparare mai" - Formazione professionale per appartenenti al corpo di P.M. - Conferimenti incarichi ai formatori e relativa assunzione impegno di spesa anno 2015 -	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
263/1	CP - Corpo P.M	1.03.02.04.001	2015	5746		CORPO POLIZIA MUNICIPALE - Corso "Impara a sparare per non sparare mai" - Formazione professionale per appartenenti al corpo di P.M. - Conferimenti incarichi ai formatori e relativa assunzione impegno di spesa anno 2015 -	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
263/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.04.001	2015	5752		Corso di formazione "Educare con le nuove tecnologie" organizzato da Agenzia Formativa Istituto degli Innocenti, FI. Autorizzazione alla partecipazione di una dipendente ed impegno di spesa.	260,00	260,00	0,00	0,00
263/1	PF - Governo del Territorio	1.03.02.04.001	2015	6766		Formazione specialistica - partecipazione a corso sul tema "Le novità introdotte dai decreti attuativi del MISE 26 giugno 2015 L.90/2013" organizzato a Navacchio (Pisa) in data 16.09.2015 da A.P.P.I (Associazione Pisana Periti Industriali)- impegno di spe	140,00	140,00	0,00	0,00
263/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.04.001	2015	6932		Corso di formazione per dirigenti e P.O. sul Project Management. CIG Z5D1606190	5.184,00	5.184,00	0,00	0,00
263/1	UE - Unità di Staff Avvocatura	1.03.02.04.001	2015	7506		Partecipazione alla giornata di studio organizzata in data 11 novembre 2015 dall'Ordine degli Avvocati di Prato su "La nuova legge regionale (L.R. Toscana 10.11.2014, n. 65) in materia di governo del territorio), presso il Palazzo delle Professioni a Prat	30,00	30,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
263/1	PF - Governo del Territorio	1.03.02.04.001	2015	7733		Formazione specialistica - partecipazione a corso "Energy manager ed esperti in gestione dell'energia UNI CEI 11339:2009" organizzato a Firenze nel periodo ottobre/novembre 2015 per un totale di n. 40 ore da The ACS Scuola Stage Lavoro s.r.l. - impegno di	500,00	500,00	0,00	0,00
263/1	UD - Staff Partec. in Enti e Soc.	1.03.02.04.001	2015	8032		Seminario di formazione "Trasparenza e Anticorruzione nelle società partecipate- le novità"	0,00	0,00	0,00	0,00
263/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.04.001	2015	8601		Partecipazione a formazione specialistica a Firenze il 26 e 27 novembre 2015 corso " Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - Corso di formazione di base" organizzato da Calderini & Associati S.r.l. - Autorizzazione ed impegno di spesa.	740,00	740,00	0,00	0,00
263/1	PE - Servizi Demografici	1.03.02.04.001	2015	8672		Servizio PE - Partecipazione del personale dei Servizi Demografici nei giorni 24 e 25 novembre al Convegno Nazionale organizzato da A.N.U.S.C.A a Chianciano Terme dal titolo "La Pubblica Amministrazione tra riforme e semplificazione i Servizi Demografici	440,00	440,00	0,00	0,00
263/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.04.001	2015	8722		Corso di formazione: "La posizione assicurativa dei pubblici dipendenti iscritti all'ex Inpdap: la gestione alla luce delle ultime circolari Inps".	400,00	400,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
263/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.04.001	2015	8926		Corso di formazione: "Anticorruzione e trasparenza negli enti e nelle società partecipate dal Comune di Prato"	1.395,68	1.395,68	0,00	0,00
263/1	SF - Affari Istituzionali	1.03.02.04.001	2015	8927		U.O. Protocollo Generale e Albo Pretorio - Affidamento incarico per corso di formazione su fascicolazione, regole tecniche protocollo informatico e conservazione digitale - Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
263/1	CP - Corpo P.M	1.03.02.04.001	2015	9035		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA P.M. AD UN CORSO ORGANIZZATO DA S.I.P.L. A MODENA IN DATA 01/12/2015. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	100,00	100,00	0,00	0,00
263/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.04.001	2015	9290		partecipazione presso scuola universitaria di alta formazione Sant'Anna di Pisa - modulo formativo su Diritto di asilo e protezione internazionale del 3/4/5 dicembre 2015.	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
263/1	PF - Governo del Territorio	1.03.02.04.001	2015	9378		Formazione specialistica - partecipazione a seminario "Introduzione alla materia appalti pubblici" che si terrà a Firenze in data 17 dicembre 2015 organizzato da Ti Forma s.c.r.l. - impegno di spesa	400,00	400,00	0,00	0,00
263/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.04.001	2015	9433		Affidamento attività piattaforma Moodle.	4.977,60	0,00	0,00	4.977,60

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
263/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.04.001	2015	9688		Corpo di Polizia Municipale - Trasferta a Vallelunga dipendente comunale - corso guida sicura.	378,00	378,00	0,00	0,00
263/1 Totale							42.274,08	23.044,68	-1.035,00	18.194,40
264/0	CP - Corpo P.M	1.09.01.01.001	2015	8611		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Prenotazione impegno di spesa per utilizzo di agenti di polizia municipale di altri Corpi in occasione della visita di Papa Francesco a Prato del 10 novembre 2015 -	0,00	0,00	0,00	0,00
264/0	CP - Corpo P.M	1.09.01.01.001	2015	8611	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso spese ai Corpi di Polizia Municipale limitrofi per supporto in occasione della visita Papale del 10/11/2015 - Assunzione sub impegni di spesa -	514,68	514,68	0,00	0,00
264/0	CP - Corpo P.M	1.09.01.01.001	2015	8611	2	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso spese ai Corpi di Polizia Municipale limitrofi per supporto in occasione della visita Papale del 10/11/2015 - Assunzione sub impegni di spesa -	216,08	216,08	0,00	0,00
264/0	CP - Corpo P.M	1.09.01.01.001	2015	8611	3	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso spese ai Corpi di Polizia Municipale limitrofi per supporto in occasione della visita Papale del 10/11/2015 - Assunzione sub impegni di spesa -	700,85	700,85	0,00	0,00
264/0	CP - Corpo P.M	1.09.01.01.001	2015	8611	4	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso spese ai Corpi di Polizia Municipale limitrofi per supporto in occasione della visita Papale del 10/11/2015 - Assunzione sub impegni di spesa -	316,66	316,66	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
264/0	CP - Corpo P.M	1.09.01.01.001	2015	8611	5	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso spese ai Corpi di Polizia Municipale limitrofi per supporto in occasione della visita Papale del 10/11/2015 - Assunzione sub impegni di spesa -	199,74	199,74	0,00	0,00
264/0	CP - Corpo P.M	1.09.01.01.001	2015	8611	6	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso spese ai Corpi di Polizia Municipale limitrofi per supporto in occasione della visita Papale del 10/11/2015 - Assunzione sub impegni di spesa -	1.516,43	1.516,43	0,00	0,00
264/0	CP - Corpo P.M	1.09.01.01.001	2015	8611	7	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso spese ai Corpi di Polizia Municipale limitrofi per supporto in occasione della visita Papale del 10/11/2015 - Assunzione sub impegni di spesa -	471,11	471,11	0,00	0,00
264/0 Totale							3.935,55	3.935,55	0,00	0,00
267/0	SB - Risorse Umane	1.03.02.02.001	2014	2913		Trasferte di una sola giornata dei dipendenti comunali. Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
267/0	SB - Risorse Umane	1.03.02.02.001	2014	2913	1	Formazione specialistica. Partecipazione dipendenti dello Stato Civile al seminario organizzato da Accademia Anusca a Castel San Pietro Terme nei giorni 28 e 29 ottobre 2014. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
267/0	SB - Risorse Umane	1.03.02.02.001	2014	2913	2	Valentina Sardi. Anticipazione economale per trasferta a Bolzano dal 28 al 29 novembre.	0,00	0,00	0,00	0,00
267/0	SB - Risorse Umane	1.03.02.02.001	2015	3210		Trasferte di una sola giornata dei dipendenti comunali. Impegno di spesa anno 2015.	3.738,22	3.347,27	-390,95	0,00
267/0 Totale							3.738,22	3.347,27	-390,95	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
267/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.02.001	2014	1284		Partecipazione di una dipendente comunale al Convegno "La Biblioteca connessa" presso la Fondazione Stelline di Milano, 13 e 14 marzo 2013. Autorizzazione.	0,00	0,00	0,00	0,00
267/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
276/0	SB - Risorse Umane	1.09.01.01.001	2014	7620		Impegno di spesa per rimborso iscrizione Albi Assistenti Sociali e Giornalisti anno 2014.	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
276/0 Totale							1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
283/0	PF - Governo del Territorio	1.09.99.05.001	2013	3468	2	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CHIUSURE CASSE AUTOMATIZZATE GENNAIO	60,00	0,00	-60,00	0,00
283/0	PF - Governo del Territorio	1.09.99.05.001	2013	3468	3	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CHIUSURE CASSE AUTOMATIZZATE GENNAIO	0,00	0,00	0,00	0,00
283/0	PF - Governo del Territorio	1.09.99.05.001	2013	3468	4	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CHIUSURE CASSE AUTOMATIZZATE GENNAIO	90,00	0,00	-90,00	0,00
283/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.99.05.001	2013	3468		RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CHIUSURE CASSE AUTOMATIZZATE GENNAIO	0,00	0,00	0,00	0,00
283/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.99.05.001	2013	3468	1	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CHIUSURE CASSE AUTOMATIZZATE GENNAIO	0,00	0,00	0,00	0,00
283/0	PF - Governo del Territorio	1.09.99.05.001	2013	8321		RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RIF. PROT.80394 10/07/2013 CHIUSURE CASSE AUTOMATIZZATE LUGLIO 2013	30,00	0,00	-30,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
283/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.99.05.001	2014	6790		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - CCP 41964081 FEBBRAIO 2014 - WORK DISTRIBUZIONE E STANZANI ANDREA -	1.082,00	0,00	-1.082,00	0,00
283/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.99.05.001	2014	6791		RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCESSO O NON DOVUTE - CCP VIGILI 359505 MARZO 2014 - COMUNICAZIONE SORI	43,70	0,00	-43,70	0,00
283/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.09.99.05.001	2014	6801		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - BANDERA ALESSANDRO (RATEIZZAZIONE CIMITERIALE)	102,40	0,00	0,00	102,40
283/0	PF - Governo del Territorio	1.09.99.05.001	2014	6851	1	RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
283/0	PF - Governo del Territorio	1.09.99.05.001	2014	6851	2	RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO: RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	288,00	0,00	-288,00	0,00
283/0	PF - Governo del Territorio	1.09.99.05.001	2014	6851	3	RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO: PRATICA CONDONO NON PRESENTATA	200,00	0,00	-200,00	0,00
283/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.99.05.001	2014	6851		RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO CHIUSURE CASSE AUTOMATIZZATE LUGLIO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
283/0	PF - Governo del Territorio	1.09.99.05.001	2014	6858		RSTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - TESSITURA A MAGLIA DL SRL -	30,00	0,00	0,00	30,00
283/0	PG - Urbanistica	1.09.99.05.001	2014	8211		RESTITUZIONE ENTRATE INCASSATE IN ECCESSO - PAGAMENTO DOPPIO DELLA RATA	320,08	320,08	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
283/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.99.05.001	2015	2693		RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - REGOLARIZZAZIONE CCP TESORERIA FEBBRAIO 2015 - - pratica progetto c. termica stazione di prato - non individuato tipologia di pagamento -	100,00	0,00	-100,00	0,00
283/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.99.05.001	2015	7903		RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO : VERSAMENTO RIFERITO A VEBALE GIA' SALDATO N.022552 SERIE M	169,00	0,00	-169,00	0,00
283/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.99.05.001	2015	8099		RACCOLTA FUNGHI (CARECCIA LUCA - CAROVANI TIZIANO - RISALITI CRISTINA - FORTI UGO) REGOLARIZZAZIONE CCP 30372502 MESE DI AGOSTO 2015	52,25	0,00	-52,25	0,00
283/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.99.05.001	2015	8695		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO: SOMME NON DI COMPETENZA - AUTORIZZAZIONI RACCOLTA FUNGHI - REGOLARIZZAZIONE CCP 30372502 MESE DI SETTEMBRE	181,28	0,00	-181,28	0,00
283/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.99.05.001	2015	8829		RESTITUZIONE ENTRATE NON IDENTIFICABILI - E.S. ELECTRO SYSTEM SRL -	125,00	125,00	0,00	0,00
283/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.99.05.001	2015	8894		RESTITUZIONE DI SOMME NON IDENTIFICABILI - - SANZIONE GDF 26/2015 A DE CIANNI ALESSIO -	162,86	0,00	-162,86	0,00
283/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.99.05.001	2015	9085		Rimborso utenze da Edilizia Pubblica Pratese Spa e contestuale regolarizzazione contabile	9.585,27	9.585,27	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
283/0	PE - Servizi Demografici	1.09.99.05.001	2015	9519		Rimborso quote di prenotazione per la celebrazione di matrimoni. Impegni di spesa.	200,00	200,00	0,00	0,00
283/0	PE - Servizi Demografici	1.09.99.05.001	2015	9520		Rimborso quote di prenotazione per la celebrazione di matrimoni. Impegni di spesa.	200,00	200,00	0,00	0,00
283/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.99.05.001	2015	9521		RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RACCOLTA FUNGHI CORONATI ANDREA, MASSARO EMILIA, BUCAIONI MARIACLAUDIA, LARDIA NICOLA PRELEVAMENTO CCP 30372502 MESE DI OTTOBRE 2015	51,91	0,00	-51,91	0,00
283/0	PG - Urbanistica	1.09.99.05.001	2015	9674		RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PRELEVAMENTO CCP 30372502 NOVEMBRE 2015 RIF. ACT.2015/8596	31,50	31,50	0,00	0,00
283/0	PF - Governo del Territorio	1.09.99.05.001	2015	9837		Impianto fotovoltaico a servizio della scuola materna Galilei - Rimborso maggiori somme versate a titolo di rivalutazione Istat non dovuta dal Gestore dei Servizi Energetici - GSA Spa	1.590,86	1.590,86	0,00	0,00
283/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.99.05.001	2015	10549		RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO REGOLARIZZAZIONE INSOLUTO RIF. INCASSI SETTIMANA DAL 30/11 AL 06/12	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
283/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.99.05.001	2015	10591		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - REGOLARIZZAZIONE SOMME INSOLUTE RIF. PRELIEVO AUTOMATICO SEPA REFEZIONE SCOLASTICA CHIUSURE CASSE AUTOMATIZZATE DICEMBRE 2015	341,59	341,59	0,00	0,00
283/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.99.05.001	2015	10592		RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO: MAGGIOR VERSAMENTO RIF. INSOLUTO INCASSI PERIODO 01/06 - 07/06	51,72	51,72	0,00	0,00
283/0	PB - Pubblica Istruzione	1.09.99.05.001	2015	10609		RESTITUZIONE ASSEGNO NON ANDATO A BUON FINE NEL 2015	272,54	272,54	0,00	0,00
283/0	PB - Pubblica Istruzione	1.09.99.05.001	2015	10610		RSTITUZIONE ASSEGNO NON ABDATO A BUON FINE NEL 2015	286,18	286,18	0,00	0,00
283/0 Totale							15.648,14	13.004,74	-2.511,00	132,40
287/0	SC - Finanze e Tributi	1.10.01.99.999	2010	10695		Obblighi derivanti dall'operazione di Interest Rate Swap del 2006. Flusso relativo al periodo 30/06/2010-31/12/2010. Assunzione Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
287/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
303/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.12.999	2015	1174		TIROCINI NON CURRICULARI DA ATTIVARE NELL'ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
303/1 Totale							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
303/7	SB - Risorse Umane	1.01.02.01.999	2015	1175		TIROCINI NON CURRICULARI. PREMIO INAIL 2014.	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00
303/7 Totale							3.276,00	3.276,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
320/18	SC - Finanze e Tributi	1.03.01.01.002	2015	9658		Acquisto pubblicazioni specialistiche per il Servizio Finanze e Tributi - assunzione impegno di spesa	1.493,00	1.493,00	0,00	0,00
320/18 Totale							1.493,00	1.493,00	0,00	0,00
323/0	SC - Finanze e Tributi	1.03.01.02.999	2015	1968		Gestione cassa economale 2015 - impegno per minute spese < 150 euro.	1.500,00	679,18	-820,82	0,00
323/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2015	3802		Servizi Educativi - anticipo cassa economale 1° semestre 2015.	300,00	252,35	-47,65	0,00
323/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2015	8747		Servizio Pubblica Istruzione - Anticipo cassa economale II Semestre 2015	1.000,00	976,89	-23,11	0,00
323/0 Totale							2.800,00	1.908,42	-891,58	0,00
330/6	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.13.004	2006	101		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TIPOGRAFIA ED EDITORIA CON RELATIVA CURA DEL SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA - ANNO 2006	323,79	0,00	-323,79	0,00
330/6	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.13.004	2015	676		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	1.569,34	0,00	-1.569,34	0,00
330/6	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.13.004	2015	677		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
330/6	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.13.004	2015	677	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	570,42	0,00	-570,42	0,00
330/6	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.13.004	2015	677	2	Incarico per spese tipografiche. Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
330/6 Totale							2.463,55	0,00	-2.463,55	0,00
332/7	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.004	2014	20		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00
332/7	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.004	2015	678		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
332/7	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.004	2015	679		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
332/7	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.004	2015	679	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	1.019,92	1.019,92	0,00	0,00
332/7 Totale							1.019,92	1.019,92	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
334/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.17.002	2014	6776		Gara n. 548 - Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria - Approvazione verbali della seduta di gara, contrattazione privata post offerta e aggiudicazione definitiva.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
334/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.17.002	2015	395		Servizio di Tesoreria anni 2014/2018 Impegno di spesa.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
334/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.17.002	2015	3305		SPESE DI TESORERIA ANNO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
334/1 Totale							18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
335/0	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.99.999	2015	1969		Gestione cassa economale 2015 - impegno per minute spese < 150 euro.	2.500,00	530,62	-1.969,38	0,00
335/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.99.999	2015	2728		Corpo di Polizia Municipale - Spese pronta cassa per acquisto viacard.	300,00	300,00	0,00	0,00
335/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.999	2015	3637		Anticipazione economale per il rimborso di spese di notifica atti tramite altri enti e tramite gli ufficiali giudiziari del Tribunale di Prato, oltre a spese per il trasporto autobus, treno e autostrada ed altre ulteriori necessarie spese del Servizio Edi	500,00	499,23	-0,77	0,00
335/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	3803		Servizi Educativi - anticipo cassa economale 1° semestre 2015.	800,00	741,40	-58,60	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
335/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.999	2015	3805		Anticipazione economale per il rimborso di spese di notifica atti tramite altri enti e tramite gli ufficiali giudiziari del Tribunale di Prato, oltre a spese per il trasporto autobus, treno e autostrada ed altre ulteriori necessarie spese del Servizio Edi	500,00	498,28	-1,72	0,00
335/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.999	2015	7520		Anticipazione economale per il rimborso di spese di notifica atti tramite altri enti e tramite gli ufficiali giudiziari del Tribunale di Prato, oltre a spese per il trasporto autobus, treno e autostrada ed altre ulteriori necessarie spese del Servizio Gov	500,00	496,21	-3,79	0,00
335/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.99.999	2015	7902		Anticipazione di cassa economale per spese per servizi presso l'Agenzia del Territorio - impegno di spesa	500,00	260,00	-240,00	0,00
335/0	PE - Servizi Demografici	1.03.02.99.999	2015	8022		Servizio PE (Servizi Demografici) - Anticipazione economale per acquisto biglietti autobus per lo spostamento del personale delle circoscrizioni	98,80	98,80	0,00	0,00
335/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	8746		Servizio Pubblica Istruzione - Anticipo cassa economale II Semestre 2015	500,00	0,00	-500,00	0,00
335/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.99.999	2015	8929		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PRONTA CASSA.	500,00	500,00	0,00	0,00
335/0 Totale							6.698,80	3.924,54	-2.774,26	0,00
360/0	SC - Finanze e Tributi	1.07.06.01.001	2011	10542		Obblighi derivanti dall'operazione di Interest Rate Swap del 2006. Annullamento impegno assunto con DD 1673/2011.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
360/0	SC - Finanze e Tributi	1.07.06.01.001	2011	10543		Obblighi derivanti dall'operazione di Interest Rate Swap del 2006. assunzione impegno II semestre 2011.	0,00	0,00	0,00	0,00
360/0	SC - Finanze e Tributi	1.07.06.01.001	2012	4704		Obblighi derivanti dall'operazione di Interest Rate Swap del 2006. Flusso relativo dal periodo 01/01/2012 al 30/06/2012. Assunzione impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
360/0	SC - Finanze e Tributi	1.07.06.01.001	2012	11183		Obblighi derivanti dall'operazione di Interest Rate Swap del 2006. Flusso relativo dal periodo 01/07/2012 al 31/12/2012. Assunzione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
360/0	SC - Finanze e Tributi	1.07.06.01.001	2013	1973		Obblighi derivanti dall'operazione di Interest Rate Swap del 2006. Flusso relativo dal periodo 01/01/2013 al 30/06/2013. Assunzione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
360/0	SC - Finanze e Tributi	1.07.06.01.001	2013	8783		Obblighi derivanti dall'operazione di Interest Rate Swap del 2006. Flusso relativo dal periodo 01/06/2013 al 31/12/2013. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
360/0	SC - Finanze e Tributi	1.07.06.01.001	2014	3090		Obblighi derivanti dall'operazione di Interest Rate Swap del 2006. Flusso relativo dal periodo 01/01/2014 al 31/06/2014. Assunzione impegno di spesa primo semestre e accertamento di entrata.	0,00	0,00	0,00	0,00
360/0	SC - Finanze e Tributi	1.07.06.01.001	2014	7581		Obblighi derivanti dall'operazione di Interest Rate Swap del 2006. Flusso relativo dal periodo 30/06/2014 al 31/12/2014. Assunzione impegno di spesa e accertamento di entrata	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
360/0	SC - Finanze e Tributi	1.07.06.01.001	2015	3772		Obblighi derivanti dall'operazione di Interest Rate Swap del 2006. Flusso relativo dal periodo 31.12.2014 al 30/06/2015 Assunzione impegno di spesa e accertamento di entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
360/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
369/0	SC - Finanze e Tributi	1.07.05.04.004	2015	1158		Anticipazione di liquidità con Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 1 comma 13 del DL 35/2013 e art. 31 e 32 DL 66/2014. Impegno di spesa per pagamento INTERESSI PASSIVI rate anno 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
369/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
373/0	SB - Risorse Umane	1.02.01.01.001	2012	8836		Tirocini formativi non curriculari. Impegni di spesa per il 2012 e il 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
373/0	SB - Risorse Umane	1.02.01.01.001	2015	1176		TIROCINI NON CURRICULARI DA ATTIVARE NELL'ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. IRAP.	807,50	0,00	-807,50	0,00
373/0 Totale							807,50	0,00	-807,50	0,00
431/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.03.999	2015	1289		AGGIO RISCOSSIONI A MEZZO RUOLO	905,01	905,01	0,00	0,00
431/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.03.999	2015	1290		AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI -	402,72	402,71	-0,01	0,00
431/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.03.999	2015	1291		AGGIO RISCOSSIONI SANZIONI C.D.S. A MEZZO RUOLO	1.248,53	1.248,52	-0,01	0,00
431/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.03.999	2015	1351		AGGIO RISCOSSO A MEZZO RUOLO CCP IRPEF 2015	216,46	216,46	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
431/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.03.999	2015	10593		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI DIVERSI: RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO - RUOLI ANTE RIFORMA 1999 E PRECEDENTI	29,14	29,14	0,00	0,00
431/1 Totale							2.801,86	2.801,84	-0,02	0,00
435/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.03.999	2015	1305		COMPENSO PER ATTIVITA' 2015	331.433,36	331.433,36	0,00	0,00
435/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.03.999	2015	4750		SOCIETA' RISORSE - CONTRATTO DI SERVIZIO - COMPENSO EX ART. 13 LETTERE B, C E D - QUOTA VARIABILE	524.845,21	522.377,72	-2.467,49	0,00
435/1 Totale							856.278,57	853.811,08	-2.467,49	0,00
435/3	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.15.999	2014	5848		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA SO.RI. SPA - INCASSO FATTO DIRETTAMENTE DAL COMUNE A SEGUITO DI COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
435/3	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.15.999	2014	9987		RESTITUZIONE SPESE ANTICIPATE DA SORI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO PAGATI DIRETTAMENTE AL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
435/3	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.15.999	2015	1304		RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DA SORI	22.569,10	22.569,10	0,00	0,00
435/3	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.15.999	2015	4803		RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DA SORI E RECUPERATE A SEGUITO DI COMPENSAZIONE	114,26	0,00	-114,26	0,00
435/3	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.15.999	2015	7104		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA SO.RI. SU INCASSO VIRTUALE	32,00	0,00	-32,00	0,00
435/3	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.15.999	2015	9637		RIVERSAMENTO RECUPERO SPESE SU PAGAMENTO F24 - RENDICONTO OTTOBRE	17,50	0,00	-17,50	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
435/3	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.15.999	2015	10542		SPESE DI NOTIFICA DA RIVERSARE A SORI	78,75	0,00	-78,75	0,00
435/3 Totale							22.811,61	22.569,10	-242,51	0,00
450/0	SC - Finanze e Tributi	1.04.03.99.999	2014	1141		CONTRIBUTO EX ART. 10 COMMA 5 D. LGS. 504/92 - QUOTA SU IMU	9,00	0,00	-9,00	0,00
450/0	SC - Finanze e Tributi	1.04.03.99.999	2015	4814		CONTRIBUTO EX ART. 10 COMMA 5 D. LGS. 504/92 - QUOTA SU IMU	21.448,89	16.258,81	-5.190,08	0,00
450/0 Totale							21.457,89	16.258,81	-5.199,08	0,00
451/1	SC - Finanze e Tributi	1.04.02.05.999	2014	9975		TASI-Costituzione fondo di solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà D.C.C. 111 del 22/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
451/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
451/2	SC - Finanze e Tributi	1.04.02.05.999	2015	7580		TARI ANNO 2015 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 23 DEL REGOLAMENTO	300.000,00	133.373,06	-166.626,94	0,00
451/2 Totale							300.000,00	133.373,06	-166.626,94	0,00
473/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.02.01.001	2014	9812		SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
473/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.02.01.001	2014	9812	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI - IV TRIMESTRE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
473/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.02.01.001	2014	9812	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI - IV TRIMESTRE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
473/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.02.01.001	2014	9812	3	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI - IV TRIMESTRE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
473/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.02.01.001	2014	9812	4	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI -IV TRIMESTRE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
473/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.02.01.001	2014	9812	5	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI - IV TRIMESTRE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
473/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.02.01.001	2014	9812	6	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI - IV TRIMESTRE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
473/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.02.01.001	2014	9812	7	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI - RESTITUZIONE TARES 2013 VERSATA PER ERRORE A PRATO - CECCHI GIOVANNI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
473/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.02.01.001	2014	9812	8	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI - TARES 2013 ERRONAMENTE PAGATA A PRATO - DI VITA CATIA	0,00	0,00	0,00	0,00
473/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.02.01.001	2014	9812	9	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI - TARES 2013 ERRONEAMENTO INCASSATA DA PRATO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PIRAINO	0,00	0,00	0,00	0,00
473/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.02.01.001	2014	9812	10	RIMBORSI DI SOMME PER ICI, IMU TASI E ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00
473/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.02.01.001	2015	10589		RIMBORSI DI SOMME PER ICI, IMU TASI E ALTRE ENTRATE - RESTITUZIONE A SORI FINO AL 31/12/2015	35.000,00	29.283,39	-5.716,61	0,00
473/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.02.01.001	2015	10596		RIVERSAMENTI AI COMUNI PER TRIBUTI NON DI COMPETENZA	36,00	0,00	-36,00	0,00
473/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.02.01.001	2015	10596	1	RIMBORSI DI SOMME PER ICI, IMU TASI E ALTRE ENTRATE ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI PRATO	103,00	103,00	0,00	0,00
473/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.02.01.001	2015	10596	2	RIMBORSI DI SOMME PER ICI, IMU TASI E ALTRE ENTRATE ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI PRATO	3.493,00	3.493,00	0,00	0,00
473/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.02.01.001	2015	10596	3	RIMBORSI DI SOMME PER ICI, IMU TASI E ALTRE ENTRATE ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI PRATO	142,00	142,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
473/0	SC - Finanze e Tributi	1.09.02.01.001	2015	10596	4	RIMBORSI DI SOMME PER ICI, IMU TASI E ALTRE ENTRATE ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI PRATO	226,00	226,00	0,00	0,00
473/0 Totale							39.000,00	33.247,39	-5.752,61	0,00
475/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.17.999	2007	10566		RIMBORSO SPESE ESECUTIVE-COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'-ART. 17 C. 6 D.LGS. 112/99 - PER L'ANNO 2005 -	41.133,00	0,00	0,00	41.133,00
475/1	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.17.999	2007	10567		RIMBORSO SPESE ESCUTIVE PER COMUNICAZIONI SPESE DI INESIGIBILITA' - ART. 17 C. 6 D.LGS. 112/99 - IMPORTO PRESUNTO ANNI 2006 E 2007	151.258,01	0,00	0,00	151.258,01
475/1	CP - Corpo P.M	1.03.02.17.999	2008	12750		RIMBORSO SPESE ESECUTIVE INESIGIBILITA' SOMME A RUOLO - ANNO 2008 IMPORTO PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00
475/1	CP - Corpo P.M	1.03.02.17.999	2009	13063		SPESE PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE - RUOLI INFRUTTUOSI IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
475/1	CP - Corpo P.M	1.03.02.17.999	2010	11836		RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PER COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' - ANNO 2010 -IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO-	0,00	0,00	0,00	0,00
475/1	CP - Corpo P.M	1.03.02.17.999	2011	11808		RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PER COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' - ANNO 2011 - IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
475/1	CP - Corpo P.M	1.03.02.17.999	2013	9919		RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PER COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' - ANNO 2013 - IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
475/1	CP - Corpo P.M	1.03.02.17.999	2014	9264		SPESE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE RUOLI INFRUTTUOSI IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
475/1	CP - Corpo P.M	1.03.02.17.999	2015	8714		SPESE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE RUOLI INFRUTTUOSI IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA	0,00	0,00	0,00	0,00
475/1 Totale							192.391,01	0,00	0,00	192.391,01
530/7	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.13.004	2015	680		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
530/7	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.13.004	2015	681		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
530/7	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.13.004	2015	681	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	30,50	30,50	0,00	0,00
530/7 Totale							30,50	30,50	0,00	0,00
530/15	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2013	9097		Servizio installazione controllo varchi in Santa Caterina	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
530/15 Totale							4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
536/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.11.999	2013	8307		Incarichi professionali per pratiche di Certificazione Prevenzione Incendi su immobili comunali- Affidamento e assunzione impegni di spesa	5.849,68	0,00	0,00	5.849,68
536/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.11.999	2014	8245		Scuola per l'infanzia "Cafaggio", posta in via Roma 317- Conferimento incarico professionale per pratica SCIA antincendio. Impegno di spesa	1.754,80	1.754,80	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
536/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.11.999	2014	9148		Scuola secondaria di secondo grado Liceo Statale Cicognini-Rodari, posta in via Baldanzi 16. Conferimento incarico professionale per pratica SCIA antincendio. Impegno di spesa	7.157,12	0,00	0,00	7.157,12
536/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.11.999	2014	9210		Scuola e palestra " convenevole" - Conferimento incarico professionale per redazione di certificato statico. Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
536/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.11.999	2014	9230		Conferimento incarico professionale per la redazione di certificato statico dell'Asilo nido "La Querce" e della Scuola dell'infanzia di Vergaio - Impegno di spesa	1.776,32	1.776,32	0,00	0,00
536/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.11.999	2014	9311		Affidamento incarico professionale per adeguamenti catastali degli immobili ex Ippodromo di Prato - impegno di spesa	4.700,91	0,00	0,00	4.700,91
536/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.11.999	2015	6025		Affidamento incarico professionale per adeguamenti catastali del complesso Piscina di via Roma - impegno di spesa	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24
536/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.11.999	2015	8177		Affidamento incarico per attestato di prestazione energetica finalizzato alla vendita di immobile ad uso abitativi - impegno di spesa	114,20	0,00	0,00	114,20
536/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.11.999	2015	8914		Affidamento del servizio di prove di carico ai fini della certificazione di idoneità statica per "Asilo Nido La Querce" - Impegno di Spesa - CIG: ZE4170DAAB	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
536/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.11.999	2015	8931		Affidamento incarico per aggiornamento DOCFA finalizzato alla vendita di immobile ad uso abitativo - impegno di spesa.	297,42	297,42	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
536/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.11.999	2015	9083		Conferimento incarico professionale per la redazione di Certificato di idoneità statica dell'immobile ad uso Piscina-Palestra "Galilei", posto in via Marradi. 5 .	3.362,32	3.362,32	0,00	0,00
536/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.11.999	2015	9293		Complesso polisportivo "San Paolo" ubicato in Via Galcianese - Conferimento incarico professionale per la redazione del Certificato di idoneità Statica - Affidamento di incarico e impegno di spesa CIG Z3A1733BCD	12.053,60	10.676,95	-1.376,65	0,00
536/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.11.999	2015	9294		Affidamento incarico per la redazione del Certificato di idoneità statica dell'immobile ad uso Piscina "Iolo" ubicato in via Giovanni Lottini 10 - Impegno di spesa. CIG Z7B1734966	3.679,52	3.679,52	0,00	0,00
536/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.11.999	2015	9480		Affidamento di servizio di supporto tecnico strumentale ed elaborazione dati per redazione atti di aggiornamento catastale - Impegno di spesa	1.372,80	0,00	0,00	1.372,80
536/0 Totale							46.134,93	22.645,33	-1.376,65	22.112,95
542/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.02.01.99.999	2015	3639		Anticipazione economale per acquisto valori bollati per atti di acquisizione immobiliari.	320,00	320,00	0,00	0,00
542/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.02.01.99.999	2015	8972		Acquisizione della residua porzione del "Residence Galilei" - Proroga del termine stabilito nel preliminare del 10/04/2015 - Rimborso al pubblico ufficiale rogante di imposte e tasse versate per conto dell'A.C.	422,00	422,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
542/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.02.01.99.999	2015	9316		Conferimento ad E.P.P. S.P.A. di procura speciale a vendere ai fini dell'attuazione del piano regionale 2015/2017 di cessione del patrimonio di E.R.P. - Rimborso al pubblico ufficiale rogante delle imposte e tasse versate per conto dell'A.C.	250,00	148,60	-101,40	0,00
542/0 Totale							992,00	890,60	-101,40	0,00
542/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.02.01.02.001	2015	8971		Acquisizione della residua porzione del "Residence Galilei" - Proroga del termine stabilito nel preliminare del 10/04/2015 - Rimborso al pubblico ufficiale rogante dell'imposta di registro versata per conto dell'A.C.	200,00	200,00	0,00	0,00
542/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.02.01.02.001	2015	9315		Conferimento ad E.P.P. S.P.A. di procura speciale a vendere ai fini dell'attuazione del piano regionale 2015/2017 di cessione del patrimonio di E.R.P. - Rimborso al pubblico ufficiale rogante dell'imposta di registro versata per conto dell'A.C.	200,00	200,00	0,00	0,00
542/1 Totale							400,00	400,00	0,00	0,00
550/8	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.09.008	2015	6052		ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - MANUTENZIONE ALLOGGI ASSEGNATARI INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA	40.000,00	2.577,52	0,00	37.422,48
550/8 Totale							40.000,00	2.577,52	0,00	37.422,48
561/0	SF - Affari Istituzionali	1.02.01.99.999	2015	3655		Anticipazione economale primo semestre 2015 per acquisto marche da bollo e spese contrattuali di varia natura. =DA INSERIRE SIOPE SU MANDATO=	400,00	0,00	-400,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
561/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.02.01.99.999	2015	7561		Anticipazione economale secondo semestre 2015 per acquisto marche da bollo e per altre spese contrattuali. Assunzione impegno di spesa.	400,00	0,00	-400,00	0,00
561/0 Totale							800,00	0,00	-800,00	0,00
570/1	GS - Gabinetto del Sindaco	1.02.01.02.001	2015	1161		ONERI CONTRATTUALI (IMPOSTA DI REGISTRO) - ANNO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
570/1	GS - Gabinetto del Sindaco	1.02.01.02.001	2015	1161	1	Rimborso Imposta di Registro - assunzione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
570/1	GS - Gabinetto del Sindaco	1.02.01.02.001	2015	1161	2	Rimborso Imposta di Registro - assunzione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
570/1	GS - Gabinetto del Sindaco	1.02.01.02.001	2015	1161	3	Rimborso Imposta di Registro - assunzione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
570/1	GS - Gabinetto del Sindaco	1.02.01.02.001	2015	1161	4	Rimborso Imposta di Registro - assunzione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
570/1	GS - Gabinetto del Sindaco	1.02.01.02.001	2015	1161	5	Rimborso Imposta di Registro - assunzione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
570/1	GS - Gabinetto del Sindaco	1.02.01.02.001	2015	1161	6	Equitalia Centro SpA - pagamento cartella 136 2014 00076505 31 - Imposta di Registro Locazioni anno 2010 per terreno in via Manzoni Loc. Iolo in uso a Paci Costruzioni Srl (rep. 31466/2008).	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
570/1	GS - Gabinetto del Sindaco	1.02.01.02.001	2015	1161	7	Muriglio Giuseppe - Rimborso Imposta di Registro Locazioni anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
570/1	GS - Gabinetto del Sindaco	1.02.01.02.001	2015	1161	8	Associazione 6 settembre (Museo della Deportazione) - Rimborso 50% Imposta di Registro Locazioni anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
570/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
620/8	PI - Lavori Pubblici	1.03.01.02.999	2015	7668		Servizio Mobilità e Infrastrutture - Acquisto di cartucce colore, testine e carta per i plotter in dotazione al Servizio nonché per il plotter in dotazione al Servizio PI - Individuazione ditte e impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
620/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.01.02.001	2015	8172		Servizio Mobilità e Infrastrutture - Rettifica movimenti contabili della determinazione n. 2287 del 05.10.2015	0,00	0,00	0,00	0,00
620/8 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
626/18	PF - Governo del Territorio	1.03.01.01.001	2015	9015		Rinnovo abbonamento rivista "Tuttonormel" - Annualità 2015/2016.	139,50	0,00	0,00	139,50
626/18 Totale							139,50	0,00	0,00	139,50
630/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2010	5260		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	468,00	0,00	0,00	468,00
630/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2011	1026		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	150,00	0,00	0,00	150,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
630/3 Totale							618,00	0,00	0,00	618,00
630/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7752		AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING " DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL'AMMINISTAZIONE COMUNALE- SERVIZIO ENERGIA-A	3.120,24	0,00	0,00	3.120,24
630/13 Totale							3.120,24	0,00	0,00	3.120,24
630/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.16.999	2012	9071		Casa del Guardia posta all'interno del Parco delle Cascine di Tavola - Richiesta di parere igienico-sanitario rilasciato dall'Azienda USL	0,00	0,00	0,00	0,00
630/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.16.999	2012	9997		Scuola Media Pier Cironi - BOLLETTINO VV.FF. PER RILASCIO C.P.I.	0,00	0,00	0,00	0,00
630/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.16.999	2013	8286		Pratiche antincendio da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato. Assunzione di impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
630/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.16.999	2014	8252		Vari Immobili Comunali - Pratiche da innoltrare al locale comando dei Vigili del Fuoco ANNO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
630/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.16.999	2015	5121		Pratiche da inoltrare al comando vigili del fuoco di prato- assunzione di impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
630/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.16.999	2015	9289		Officina Giovani - Pratiche da inoltrare al Comando Prov. Dei Vigili del Fuoco di Prato - Assunzione di impegni di spesa. C. I. 161	0,00	0,00	0,00	0,00
630/16 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
636/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1215		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	50,33	50,33	0,00	0,00
636/11 Totale							50,33	50,33	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
637/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	9363		Utenze diverse per immobili ed insediamenti autorizzati sul territorio comunale - PRENOTAZIONE PER FATTURE UTENZE DA PERVENIRE ENTRO IL 31/12/2015	37.996,04	0,00	-37.996,04	0,00
637/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	9363	1	Utenze diverse per immobili ed insediamenti autorizzati sul territorio comunale - Perfezionamento impegni di spesa a favore di Estra Energie srl e Publiacqua spa	9.042,36	9.042,36	0,00	0,00
637/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	9363	2	Utenze diverse per immobili ed insediamenti autorizzati sul territorio comunale - Perfezionamento impegni di spesa a favore di Estra Energie srl e Publiacqua spa	4.530,78	4.530,78	0,00	0,00
637/0 Totale							51.569,18	13.573,14	-37.996,04	0,00
711/10	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.01.01.01.002	2014	457		XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Compensi per dipendenti.Prot.101690 del 30/07/12 Euro 17.000,00- INC.PROGETT.PROT.165139 DEL 01.12.14 EURO 6.000,00	101,01	101,01	0,00	0,00
711/10 Totale							101,01	101,01	0,00	0,00
712/2	SB - Risorse Umane	1.01.01.01.003	2015	5853		Sperimentazione del Censimento permanente della popolazione - Impegni per straordinari del personale per attività connesse alle rilevazioni C-sample e D-sample.	3.132,87	210,74	-2.922,13	0,00
712/2 Totale							3.132,87	210,74	-2.922,13	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
712/7	SB - Risorse Umane	1.01.02.01.001	2015	5446		Sperimentazione del Censimento permanente della popolazione - Impegni per straordinari del personale per attività connesse alle rilevazioni C-sample e D-sample - ONERI.	724,87	70,27	-654,60	0,00
712/7 Totale							724,87	70,27	-654,60	0,00
720/30	PE - Servizi Demografici	1.03.01.02.001	2015	8346		Acquisto fogli aggiuntivi di cittadinanza anno 2015. Impegno di spesa.	230,82	230,82	0,00	0,00
720/30	PE - Servizi Demografici	1.03.01.02.001	2015	8686		Servizio PE. Acquisto registri di stato civile anno 2016 attraverso la procedura Me.Pa.. Aggiudicazione gara. Impegno di spesa.	2.602,16	2.602,16	0,00	0,00
720/30	PE - Servizi Demografici	1.03.01.02.001	2015	9008		Acquisto n. 15.000 modelli cartacei della carta di identità dalla locale Prefettura - Impegno di spesa	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
720/30	PE - Servizi Demografici	1.03.01.02.001	2015	9009		Servizio PE: Acquisto libretti di famiglia internazionali. Impegno di spesa.	73,20	73,20	0,00	0,00
720/30 Totale							9.506,18	9.506,18	0,00	0,00
724/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.01.02.999	2013	1845		SPESE PER GESTIONE URP MULTIENTE VEDI ACT. 13/1146-1147	0,00	0,00	0,00	0,00
724/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.01.02.999	2013	1845	1	Fornitura giornali per l'Urp Multiente P.F. 1.03.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
724/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.01.02.999	2013	1845	2	Fornitura prodotti di mesticheria per l'Urp Multiente	0,00	0,00	0,00	0,00
724/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.01.02.999	2013	1845	3	Fornitura prodotti di carta per l'Urp Multiente	0,00	0,00	0,00	0,00
724/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.01.02.999	2013	1845	4	Impegno di spesa per piantane separafile con nastro di separazione e struttura portamessaggio per Urp Multiente	0,00	0,00	0,00	0,00
724/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.01.02.999	2013	1845	5	Fornitura giornali, prodotti di cartoleria e di mesticheria per l'urp multiente	0,00	0,00	0,00	0,00
724/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.01.02.999	2013	1845	6	Fornitura giornali, prodotti di cartoleria e di mesticheria per l'urp multiente	277,47	0,00	0,00	277,47
724/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.01.02.999	2013	1845	7	Fornitura giornali, prodotti di cartoleria e di mesticheria per l'urp multiente	0,00	0,00	0,00	0,00
724/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.01.02.999	2013	1845	8	Fornitura giornali per Urp Multiente	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
724/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.01.02.999	2014	4852		Assunzione di accertamenti ed impegni di spesa per l'Urp Multiente - anno 2014 - VEDI ACT. 2014/2749-2750-2751	0,00	0,00	0,00	0,00
724/0 Totale							277,47	0,00	0,00	277,47
724/1	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.01.02.999	2013	7758		Fornitura giornali, prodotti di carta e di mesticheria per l'Urp Multiente	0,00	0,00	0,00	0,00
724/1	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.01.02.999	2013	7760		Assunzione di accertamenti ed impegni di spesa per la gestione dell'Urp Multiente ACT 12/1801	0,00	0,00	0,00	0,00
724/1	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.01.02.999	2013	7760	1	Attività di supporto in lingua urdu e cinese per il front office dell'Urp Multiente	0,00	0,00	0,00	0,00
724/1	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.01.02.999	2013	7760	2	Fornitura giornali per Urp Multiente	208,20	208,20	0,00	0,00
724/1 Totale							208,20	208,20	0,00	0,00
730/6	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2006	103		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TIPOGRAFIA ED EDITORIA CON RELATIVA CURA DEL SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA - ANNO 2006	8.380,15	0,00	-8.380,15	0,00
730/6	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2015	682		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
730/6	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2015	683		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
730/6	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2015	683	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	829,01	829,01	0,00	0,00
730/6 Totale							9.209,16	829,01	-8.380,15	0,00
730/16	PE - Servizi Demografici	1.03.02.16.999	2010	2929		MANUTENZIONE IMPIANTO DI GESTIONE DELLE CODE PRESSO I SS.DD. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010	540,00	0,00	0,00	540,00
730/16	PE - Servizi Demografici	1.03.02.16.999	2013	9152		Pagamento notifiche effettuate da altri comuni - Impegno di spesa	900,00	512,99	-387,01	0,00
730/16	PE - Servizi Demografici	1.03.02.16.999	2014	9419		Pagamento spese di notifica ad altri Comuni - Impegno di spesa	588,11	123,72	-464,39	0,00
730/16	PE - Servizi Demografici	1.03.02.16.999	2015	3821		Pagamento spese di notifica - Impegno di spesa.	5,88	5,88	0,00	0,00
730/16	PE - Servizi Demografici	1.03.02.16.999	2015	3822		Pagamento spese di notifica - Impegno di spesa.	5,88	5,88	0,00	0,00
730/16	PE - Servizi Demografici	1.03.02.16.999	2015	3823		Pagamento spese di notifica - Impegno di spesa.	5,88	5,88	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
730/16	PE - Servizi Demografici	1.03.02.16.999	2015	3824		Pagamento spese di notifica - Impegno di spesa.	18,60	18,60	0,00	0,00
730/16	PE - Servizi Demografici	1.03.02.16.999	2015	3825		Pagamento spese di notifica - Impegno di spesa.	5,88	5,88	0,00	0,00
730/16	PE - Servizi Demografici	1.03.02.16.999	2015	3826		Pagamento spese di notifica - Impegno di spesa.	8,78	8,78	0,00	0,00
730/16	PE - Servizi Demografici	1.03.02.16.999	2015	9455		Rimborso notifiche effettuate da altri Comuni - Impegno di spesa	849,00	96,85	-752,15	0,00
730/16 Totale							2.928,01	784,46	-1.603,55	540,00
730/17	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.001	2015	1553		Servizio 8G: Servizio scorta atti di matrimonio anno 2015 presso sedi distaccate di Stato Civile - Villa Fiorelli e Villa La Limonaia. Impegno di spesa mesi gennaio e febbraio 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
730/17	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.001	2015	2158		Servizio scorta atti di matrimonio celebrati in sedi esterne. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
730/17	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.001	2015	7413		Servizio scorta atti di matrimonio celebrati in sedi esterne. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
730/17	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.001	2015	9010		Servizio scorta atti di matrimonio celebrati in sedi esterne. Impegno di spesa a copertura dei servizi EVENTUALI di fine anno.	242,48	142,91	-99,57	0,00
730/17 Totale							242,48	142,91	-99,57	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
730/18	PE - Servizi Demografici	1.03.01.01.002	2015	9014		Acquisto pubblicazioni specialistiche per i Servizi Demografici - Casa Editrice Maggioli.	195,00	195,00	0,00	0,00
730/18 Totale							195,00	195,00	0,00	0,00
733/2	PE - Servizi Demografici	1.03.02.01.007	2015	4820		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
733/2	PE - Servizi Demografici	1.03.02.01.007	2015	4820	1	COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PRATO. RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI PER L'ANNO 2015. SUBIMPEGNO DI SPESA.	52,19	52,19	0,00	0,00
733/2 Totale							52,19	52,19	0,00	0,00
737/0	PE - Servizi Demografici	1.03.02.11.001	2015	56		Affidamento servizio di interpretariato della lingua cinese presso i SS.DD. - Approvazione procedure ed atti di gara e nomina commissione giudicatrice - PRENOTAZIONE PER POSSIBILITA' DI RINNOVO PER L'ANNO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
737/0	PE - Servizi Demografici	1.03.02.11.001	2015	56	1	Affidamento servizio di interpretariato della lingua cinese presso i Servizi Demografici - Approvazione risultanze di gara ed impegno a favore del soggetto Gestore - rinnovo anno 2015	2.562,00	2.562,00	0,00	0,00
737/0 Totale							2.562,00	2.562,00	0,00	0,00
746/0	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2012	8484		UFFICIO STATISTICA - INDAGINE ISTAT "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (5 MARZO/17 MARZO 2012) - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE RILEVATORI	18,08	0,00	0,00	18,08

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
746/0	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2013	1731		UFFICIO DI STATISTICA - INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 *** DA RICLASSIFICARE ***	46,44	45,60	0,00	0,84
746/0	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2013	1733		UFFICIO DI STATISTICA - INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2012 - *** DA RICLASSIFICARE ****	46,44	45,66	0,00	0,78
746/0	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2013	2088		UFFICIO DI STATISTICA - INDAGINE ISTAT SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI (SETTEMBRE-OTTOBRE 2012)** IMPEGNO DA RICLASSIFICARE **	123,08	120,93	0,00	2,15
746/0	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2013	2437		UFFICIO DI STATISTICA - INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2013 - **NON PAGARE - DA RICLASSIFICARE **	28,38	27,85	0,00	0,53
746/0	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2013	2984		UFFICIO DI STATISTICA - INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MESE DI APRILE 2013 - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE RILE** DA RICLASSIFICARE ***	15,48	15,15	0,00	0,33
746/0	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2014	9020		INDAGINE ISTAT "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: USO DEL TEMPO" (Marzo - Aprile 2014) - LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	0,40	0,40	0,00	0,00
746/0	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	3311		Indagine Istat "multiscopo sulle famiglie: uso del tempo" (maggio, giugno, luglio e agosto 2014) - CONTRIBUTO UFFICIO STATISTICA	48,00	47,15	0,00	0,85

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
746/0	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	5357		Indagine Istat "multiscopo sulle famiglie: uso del tempo" (Settembre- ottobre 2014) - QUOTA PER UFFICIO STATISTICA	24,00	23,55	0,00	0,45
746/0	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	9456		Indagine Istat Multiscopo: "Aspetti della vita quotidiana" (febbraio-marzo 2015) - liquidazione personale	154,08	151,42	0,00	2,66
746/0 Totale							504,38	477,71	0,00	26,67
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	4173		Censimento permanente della popolazione - Impegno di spesa per compensi ai rilevatori =DA SUBIMPEGNARE=	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	4173	1	Liquidazione prima tranche rilevatori C-sample censimento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	4173	2	Liquidazione prima tranche rilevatori C-sample censimento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	4173	3	Liquidazione prima tranche rilevatori C-sample censimento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	4173	4	Liquidazione prima tranche rilevatori C-sample censimento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	4173	5	Liquidazione prima tranche rilevatori C-sample censimento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	4173	6	Liquidazione prima tranche rilevatori C-sample censimento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	4173	7	Liquidazione prima tranche rilevatori C-sample censimento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	4173	8	Liquidazione prima tranche rilevatori C-sample censimento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	4173	9	Liquidazione prima tranche rilevatori C-sample censimento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	4173	10	Liquidazione prima tranche rilevatori C-sample censimento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	4173	11	Liquidazione prima tranche rilevatori C-sample censimento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	4173	12	Liquidazione prima tranche rilevatori C-sample censimento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	4173	13	Liquidazione prima tranche rilevatori C-sample censimento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	4173	14	Liquidazione prima tranche rilevatori C-sample censimento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	4173	15	Liquidazione prima tranche rilevatori C-sample censimento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	4173	16	Liquidazione prima tranche rilevatori C-sample censimento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	4173	17	Liquidazione prima tranche rilevatori C-sample censimento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	4173	18	Liquidazione prima tranche rilevatori C-sample censimento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	9062		Sperimentazione del Censimento permanente della popolazione - impegni su capitoli correlati per attività connesse alle rilevazioni C-sample e D-sample. Liquidazione Saldo	1.307,50	1.307,50	0,00	0,00
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	9064		Sperimentazione del Censimento permanente della popolazione - impegni su capitoli correlati per attività connesse alle rilevazioni C-sample e D-sample. Liquidazione Saldo	1.518,50	1.518,50	0,00	0,00
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	9070		Sperimentazione del Censimento permanente della popolazione - impegni su capitoli correlati per attività connesse alle rilevazioni C-sample e D-sample. Liquidazione Saldo	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	9075		Sperimentazione del Censimento permanente della popolazione - impegni su capitoli correlati per attività connesse alle rilevazioni C-sample e D-sample. Liquidazione Saldo	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00
746/1	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.11.999	2015	9079		Sperimentazione del Censimento permanente della popolazione - rilevazioni C-sample e D-sample. Liquidazione Saldo. Contributo fisso da destinare.	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1 Totale							6.908,00	6.908,00	0,00	0,00
746/3	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.16.999	2013	7761		XV Censimento della popolazione e delle abitazioni:proroga servizio di mediazione linguistica	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
746/3	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.16.999	2013	7762		XV Censimento della popolazione e delle abitazioni:proroga servizio di mediazione linguistica	0,00	0,00	0,00	0,00
746/3 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
746/4	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.99.999	2015	4174		Censimento permanente della popolazione - Impegno di spesa per attività di informazione e orientamento in lingua cinese	612,75	612,75	0,00	0,00
746/4 Totale							612,75	612,75	0,00	0,00
747/0	UA - Unità Staff Direzione Gen.le	1.03.02.16.999	2015	8982		Studio longitudinale: prenotazione impegno di spesa per attribuzione incarico	0,00	0,00	0,00	0,00
747/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
748/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2012	9242		affidamento incarico per implementazione delle homepage dei siti comunali con Javascript e CSS3	2.361,10	0,00	-2.361,10	0,00
748/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2012	10649		Acquisto servizio per sperimentazione presenza informazioni di Po-Net sui social network e servizio di personalizzazione.	1.798,50	0,00	-1.798,50	0,00
748/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2014	9955		Siti web della rete Civica Po-Net - impegno di spesa per verifica con WCAG2 e EGLU2	3.022,00	3.022,00	0,00	0,00
748/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2015	9604		TRUST ITALIA - impegni di spesa per servizio offerto sul MEPA per protezione siti internet	1.183,40	1.183,40	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
748/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2015	10528		Manutenzione anno 2015 del sistema di gestione dell'Anagrafe Estesa	3.508,72	3.508,72	0,00	0,00
748/0 Totale							11.873,72	7.714,12	-4.159,60	0,00
749/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.16.999	2010	8538		Progetto PO-NET - Contributo anno 2010 - Accertamento di entrata e assunzione di impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
749/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.16.999	2010	8538	1	Banca dati dei concorsi - sperimentazione relativa alla mobilità tra enti pubblici - affidamento fase di sperimentazione e finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
749/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.16.999	2010	8538	2	Studio della guida per la navigazione del sito web del Comune dedicata alle persone sorde. Affidamento incarico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
749/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.16.999	2010	8538	4	affidamento incarico per implementazione delle homepage dei siti comunali con Javascript e CSS3	2.138,90	0,00	-2.138,90	0,00
749/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.16.999	2010	8538	5	Affidamento d'incarico di collaborazione occasionale di "grafico" nell'ambito del progetto denominato "IN COMUNE - informare i nuovi cittadini con operatori mediazione urp e network efficienti" del programma annuale FEI 2012 a valere sul Fondo Europeo per	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
749/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.16.999	2010	8538	6	RETE CIVICA- VERIFICA PIATTAFORME SW PER RIPROGETTAZIONE INTRANET	0,00	0,00	0,00	0,00
749/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.16.999	2014	9324		Progetto Ponet - Impegni di spesa anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
749/0 Totale							3.138,90	1.000,00	-2.138,90	0,00
749/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.16.999	2014	9325		Progetto Po-net - Impegno di spesa anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
749/3 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
751/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.07.006	2013	9184		licenze per rete civica	2.464,40	0,00	-2.464,40	0,00
751/0 Totale							2.464,40	0,00	-2.464,40	0,00
771/3	SB - Risorse Umane	1.02.01.01.001	2015	6047		Sperimentazione del Censimento permanente della popolazione - Impegni per straordinari del personale per attività connesse alle rilevazioni C-sample e D-sample - IRAP.	258,84	25,07	-233,77	0,00
771/3 Totale							258,84	25,07	-233,77	0,00
815/0	SB - Risorse Umane	1.01.01.01.004	2015	7911		Trattamento accessorio ex art. 4 comma 4 e 5 del D.L. 95/2012 - CORRESPONSIONE COMPENSI AI DIPENDENTI CHE PARTECIPANO AI C.D.A. DI SOCIETA' PARTECIPATE. Impegno di spesa per attività svolte nell'anno 2014.	227,26	227,26	0,00	0,00
815/0 Totale							227,26	227,26	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
816/3	SB - Risorse Umane	1.01.02.02.004	2013	2030		INPS - Gestione ex Inpdap. Ruoli semestrali anno 2013. Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
816/3	SB - Risorse Umane	1.01.02.02.004	2015	1560		INPS Gestione dipendenti pubblici. Piani di ammortamento per benefici contrattuali in sede di pensione e IPS. Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
816/3 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
818/0	SC - Finanze e Tributi	1.01.02.01.999	2015	9551		COCOCO MESE DI NOVEMBRE	3.650,37	3.650,37	0,00	0,00
818/0 Totale							3.650,37	3.650,37	0,00	0,00
818/1	SC - Finanze e Tributi	1.01.02.01.999	2015	9552		COCOCO MESE DI NOVEMBRE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
818/1 Totale							3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
820/10	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.01.02.999	2009	842		INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER L'ANNO 2009.	206,99	0,00	-206,99	0,00
820/10	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.01.02.999	2010	1745		Sistema Informativo - interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2010.	307,30	0,00	-307,30	0,00
820/10	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.01.02.999	2011	1180		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2011	267,50	0,00	-267,50	0,00
820/10	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.01.02.999	2012	1273		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2012	481,24	0,00	-481,24	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
820/10	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.01.02.999	2014	2902		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
820/10	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.01.02.006	2014	2903		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
820/10 Totale							1.263,03	0,00	-1.263,03	0,00
822/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.01.001	2015	803		fornitura quotidiani e riviste e rinnovo abbonamenti per Organi Istituzionali ed uffici comunali - assunzione impegni di spesa per l'anno 2015	817,80	817,80	0,00	0,00
822/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.01.002	2015	3638		Anticipazione economale per l'acquisto on line di pubblicazioni per le esigenze di servizio dell'Ufficio Acquisti ed Economato - impegno di spesa	230,00	187,85	-42,15	0,00
822/0	PF - Governo del Territorio	1.03.01.01.002	2015	3761		richiesta anticipazione economale per acquisto pubblicazioni - impegno di spesa	142,67	142,67	0,00	0,00
822/0 Totale							1.190,47	1.148,32	-42,15	0,00
823/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.999	2015	392		Procedura acquisizione in economia n. 2/2014 - fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - periodo 01 gennaio 2015- 31 dicembre 2018 - determina a contrarre - approvazione atti di gara - cig. n. 5986750662	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
823/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.999	2015	392	1	Fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - Proroga tecnica e relativa assunzione sub-impegni di spesa periodo 01/01/2015- 31-03/2015 a seguito di procedura di gara RDO n. 681112/14 andata deserta.	0,00	0,00	0,00	0,00
823/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.999	2015	392	2	Procedura acquisizione in economia n. 1/2015 - fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - periodo 01 Aprile 2015- 31 Dicembre 2018 - Approvazione risultanze di gara e Affidamento	200,00	200,00	0,00	0,00
823/0 Totale							200,00	200,00	0,00	0,00
826/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.001	2014	567	1	Ditta La Pitagora. Fornitura carta scuole comunali anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
826/4	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2014	567		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	0,00	0,00	0,00	0,00
826/4 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
826/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.05.999	2015	391		Procedura acquisizione in economia n. 2/2014 - fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - periodo 01 gennaio 2015- 31 dicembre 2018 - determina a contrarre - approvazione atti di gara - cig. n. 5986750662	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
826/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.05.999	2015	391	1	Fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - Proroga tecnica e relativa assunzione sub-impegni di spesa periodo 01/01/2015- 31-03/2015 a seguito di procedura di gara RDO n. 681112/14 andata deserta.	0,00	0,00	0,00	0,00
826/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.05.999	2015	391	2	Procedura acquisizione in economia n. 1/2015 - fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2018 - Approvazione risultanze di gara e Affidamento	256,02	256,02	0,00	0,00
826/6 Totale							256,02	256,02	0,00	0,00
826/9	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.002	2015	134		Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo " fuel card" impegni di spesa 2015	236,39	236,39	0,00	0,00
826/9	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.002	2015	1276		Acquisto metano per autotrazione anno 2015 - impegni di spesa anno 2015	775,27	558,25	0,00	217,02
826/9	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.002	2015	8778		Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo di "fuel card" - adesione Convenzione Consip denominata "Fuel card 6" - periodo 21.12.2015/23.10.2018 - CIG 6468836C54	170,00	0,00	-170,00	0,00
826/9 Totale							1.181,66	794,64	-170,00	217,02
826/10	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.002	2015	135		Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo " fuel card" impegni di spesa 2015	143,65	143,65	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
826/10	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.002	2015	1277		Acquisto metano per autotrazione anno 2015 - impegni di spesa anno 2015	1.671,22	857,99	0,00	813,23
826/10	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.002	2015	8777		Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo di "fuel card" - adesione Convenzione Consip denominata "Fuel card 6" - periodo 21.12.2015/23.10.2018 - CIG 6468836C54	0,00	0,00	0,00	0,00
826/10 Totale							1.814,87	1.001,64	0,00	813,23
830/7	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.13.004	2015	684		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
830/7	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.13.004	2015	685		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
830/7	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.13.004	2015	685	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	0,00	0,00	0,00	0,00
830/7 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
830/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7753		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	3.182,00	0,00	0,00	3.182,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
830/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1070		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	2.675,35	0,00	0,00	2.675,35
830/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1070	1	Adeguamento tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	0,00	0,00	0,00	0,00
830/13 Totale							5.857,35	0,00	0,00	5.857,35
830/15	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.009	2014	6829		CONSIAG SERVIZI - Assunzione impegno per extra-capitolato	0,00	0,00	0,00	0,00
830/15	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.009	2014	6829	1	CONSIAG SERVIZI COMUNI - Assunzione impegno per extra-capitolato	11.442,91	9.954,36	-1.488,55	0,00
830/15 Totale							11.442,91	9.954,36	-1.488,55	0,00
830/16	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2013	1985		ARUBA. Rinnovo triennale servizio di posta certificata per n.3 PEC e attivazione annuale n.1 nuova PEC	242,00	48,80	-193,20	0,00
830/16	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2013	9220		servizio di assistenza tecnica alla realizzazione del progetto controllo varchi di P.zza Bonamici	6.222,00	0,00	0,00	6.222,00
830/16	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2014	2422		RIPE-NCC. Assunzione impegno per la continuità del servizio di collegamento internet del Comune di Prato anno 2014: impegno per IVA a favore dell'Erario	0,01	0,00	-0,01	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
830/16	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2014	2862		Maggioli. Affidamento servizio funzioni lista web per Perseo	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00
830/16	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2014	5906		Auba. Attivazione n.3 caselle PEC per Servizi demografici e polizia municipale	122,00	0,00	-122,00	0,00
830/16 Totale							8.782,01	2.244,80	-315,21	6.222,00
830/17	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	9099		Servizio installazione controllo varchi in Santa Caterina	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00
830/17	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2014	3089		Qualità&Sicurezza srl . Affidamento incarico per la redazione del DUVRI ai fini del servizio di assistenza informatica fornito da ConsiagServizi	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00
830/17	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2014	8994		servizio installazione wi-fi CONVENZIONE AUSL N. 4 - COMUNE DI PRATO PER RIUSO DI PRODOTTI E SERVIZI	573,40	0,00	0,00	573,40
830/17	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2014	9903		Infor. Affidamento servizio di adeguamento sw per l'informatizzazione dei servizi sociali ed integrazione con le banche dati demografiche.	3.660,00	671,00	0,00	2.989,00
830/17	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2015	3291		Maggioli. Affidamento integrazione Sicraweb per nuovo servizio di richiesta donazione organi sulla carta di identità	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
830/17	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.004	2015	4779		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2015	96,20	0,00	-96,20	0,00
830/17	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2015	4812		Dedagroup. Affidamento giornate per adeguamento Open Office	2.196,00	549,00	-1.647,00	0,00
830/17	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2015	6765		IDNova. Affidamento servizio di aggiornamento del sw Minosse	3.355,00	3.355,00	0,00	0,00
830/17	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.004	2015	7429		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2015 - manutenzione centralini telefonici	2.000,00	1.753,75	-246,25	0,00
830/17	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2015	7509		Trasferimento n. 2 varchi	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00
830/17	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2015	7904		IBM ITALIA spa. Affidamento servizi professionali ANNO 2015	11.712,00	11.712,00	0,00	0,00
830/17	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2015	8181		IBM Italia- Affidamento servizio di aggiornamento per TSM/Storage	2.552,29	2.440,00	-112,29	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
830/17	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2015	8630		Boscolo Paolo. Rimborsi economali per servizi	758,86	758,86	0,00	0,00
830/17	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.004	2015	9343		GRUPPO SIMTEL - impegno di spesa per interventi urgenti ed indifferibili	637,30	543,00	-94,30	0,00
830/17	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2015	9343	1	TNT GLOBAL EXPRESS - Affidamento spedizione materiale informatico	12,70	0,00	0,00	12,70
830/17	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2015	9344		TNT GLOBAL EXPRESS - Affidamento spedizione materiale informatico	59,48	0,00	0,00	59,48
830/17 Totale							35.557,23	24.466,61	-2.196,04	8.894,58
830/26	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2014	9254		GRUPPO MARCHE INFORMATICA - Fornitura software "Ufficio Contratti"	0,00	0,00	0,00	0,00
830/26 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
830/28	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.99.999	2015	9710		T-Serve. Fondo di garanzia anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
830/28 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	8674		Assunzione impegno di massima 2 semestre 2013 per introiti T-Serve----- IMPORTO BOLLI IN ATTESA DI DEFINIZIONE DA PARTE DI ACI--- NON PAGARE-----	3.244,31	0,00	0,00	3.244,31

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	8674	1	Gestione TSERVE periodo 1/7/2013-31/12/2013. Spettanze ANCI.	27.682,11	0,00	0,00	27.682,11
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	8674	2	ACI - Impegno per operazioni T-Serve rete ACI	235,59	0,00	0,00	235,59
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2014	8482		Spettanze servizio T-serve per il 1 semestre 2014	24.577,57	9.488,66	0,00	15.088,91
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2014	10047		T-serve. assunzione impegno generico di massima per fondo di garanzia crediti - IMPORTO DA CONGUAGLIARE E COLLEGARE AD ACT.	2.071,03	0,00	0,00	2.071,03
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2014	10047	1	T-Serve. fondo garanzia 2014	551,58	0,00	0,00	551,58
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2014	10047	2	T-Serve. fondo garanzia 2014	373,68	0,00	0,00	373,68
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2014	10047	3	T-Serve. fondo garanzia 2014	660,42	0,00	0,00	660,42

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2014	10047	4	T-Serve. fondo garanzia 2014	2.369,04	0,00	0,00	2.369,04
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2014	10047	5	T-Serve. fondo garanzia 2014	62,88	0,00	0,00	62,88
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2014	10047	6	T-Serve. regolarizzazione 2 semestre 2014	13.457,70	13.399,81	0,00	57,89
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2014	10047	7	T-Serve. regolarizzazione marzo-dicembre 2014	17,40	17,40	0,00	0,00
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2014	10047	8	T-Serve. regolarizzazione 2 semestre 2014	436,27	0,00	0,00	436,27
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2014	10048		Assunzione impegno da perfezionare per operazioni area pistoiese	750,00	750,00	0,00	0,00
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2014	10049		T-serve. assunzione impegno da regolarizzare a favore di Anci	12.507,00	0,00	0,00	12.507,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2015	9708		Anci impegni di spesa 1 semestre 2015	48.124,61	32.664,84	0,00	15.459,77
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2015	9709		impegno di spesa generico di massima da regolarizzare 2 semestre 2015 (in attesa regolarizzazione bolli Aci - vedi DD 3082/2016)	13.132,03	0,00	-8.000,00	5.132,03
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2015	9709	1	Anci per servizio T-Serve 2 semestre 2015. Regolarizzazione di cui alla DD.3519/2015	43.330,48	21.730,30	0,00	21.600,18
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2015	9709	2	Aci per servizio T-Serve 2 semestre 2015. Regolarizzazione di cui alla DD.3519/2015	210,45	0,00	0,00	210,45
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2015	9709	3	Assotabaccai di Pistoia. Regolarizzazione di cui alla DD.3519/2015	1.088,80	0,00	0,00	1.088,80
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2015	9709	4	ASL Pistoia Fondo garanzia T-Serve 2015. Regolarizzazione di cui alla DD.3519/2015	668,52	0,00	0,00	668,52
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2015	9709	5	Comune Livorno Fondo garanzia T-Serve 2015. Regolarizzazione di cui alla DD.3519/2015	265,44	0,00	0,00	265,44

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2015	9709	6	Comune Vigevano Fondo garanzia T-Serve 2015. Regolarizzazione di cui alla DD.3519/2015	700,38	0,00	0,00	700,38
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2015	9709	7	Sepi- Fondo garanzia T-Serve 2015. Regolarizzazione di cui alla DD.3519/2015	2.454,48	0,00	0,00	2.454,48
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2015	9709	8	Comuni Valdera- Fondo garanzia T-Serve 2015. Regolarizzazione di cui alla DD.3519/2015	11,88	0,00	0,00	11,88
830/29	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2015	9709	9	Integrazione dd 2817/2016 di regolarizzazione 2 semestre 2015	12,93	0,00	0,00	12,93
830/29 Totale							198.996,58	78.051,01	-8.000,00	112.945,57
832/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.999	2015	8750		Progetto luminarie natalizie. Affidamento servizio e assunzione impegno di spesa.	123.409,10	123.409,10	0,00	0,00
832/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	8783		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00
832/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	8784		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
832/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	8785		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00
832/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	8786		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
832/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	8787		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
832/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	8788		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
832/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	8789		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
832/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	8790		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
832/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	8791		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
832/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	8799		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
832/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	8800		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
832/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	8801		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	300,00	300,00	0,00	0,00
832/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	8802		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
832/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.999	2015	9690		Realizzazione striscione in occasione della giornata mondiale dei diritti umani	512,40	512,40	0,00	0,00
832/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.999	2015	9691		Natalogie 2015 - 2016	6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00
832/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.999	2015	9692		Natalogie 2015 - 2016	4.026,00	4.026,00	0,00	0,00
832/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.999	2015	9693		Natalogie 2015 - 2016	1.920,22	1.861,90	-58,32	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
832/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.999	2015	9694		Natalogie 2015 - 2016	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
832/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.999	2015	9699		Natalogie 2015 - 2016. Realizzazione striscione.	97,60	97,60	0,00	0,00
832/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.999	2015	9860		Progetto Luminarie Natalizie. Interventi su Piazza del Duomo- impegno di spesa.	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00
832/0 Totale							176.773,32	165.735,00	-6.158,32	4.880,00
835/0	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.16.999	2014	619		SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA - ANNO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
835/0	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.16.999	2014	738		Conferimento incarico di assistenza tecnico finanziaria a Finance active Italia s.r.l. per l'anno 2014. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
835/0	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.16.999	2014	3721		Ricorso promosso da Dexia Crediop s.p.a. davanti alla Corte Suprema di Giustizia Divisione Queen's Bench Tribunale di Commercio Tribunali Reali Londra. Impegno di spesa per rimborso.	0,00	0,00	0,00	0,00
835/0	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.16.999	2015	396		Conferimento incarico di assistenza tecnico finanziaria a Finance active Italia s.r.l. per l'anno 2015. Impegno di spesa.	2.074,00	2.074,00	0,00	0,00
835/0	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.16.999	2015	1018		SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA - PROROGA ANNO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
835/0	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.16.999	2015	1023		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI - ANNO 2015 - Assistenza tecnica ed abbonamento ad aggiornamenti fiscali	4.951,17	4.951,17	0,00	0,00
835/0	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.16.999	2015	1348		AGGIO SU RISCOSSIONI TRAMITE BANCA SELLA ANNO 2015	4.873,37	4.873,37	0,00	0,00
835/0	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.16.999	2015	5166		Tribunale di Prato procedimento penale n. 2931/13. Acquisizione materiale Archivio notarile di Firenze. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
835/0	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.16.999	2015	10585		REGOLARIZZAZIONE SOMME ERRONEAMENTE ADDEBITATE DAL TESORIERE IN ATTESA DI RIMBORSO.	0,00	0,00	0,00	0,00
835/0	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.16.002	2015	10594		SPESE POSTALI PER MOVIMENTAZIONE CONTI CORRENTI PRELEVAMENTO CCP 359505 MESE DI NOVEMBRE 2015 -	156,78	156,78	0,00	0,00
835/0	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.16.002	2015	10597		SPESE POSTALI PER MOVIMENTAZIONE CONTI CORRENTI POSTALI	37,49	37,49	0,00	0,00
835/0 Totale							12.092,81	12.092,81	0,00	0,00
836/0	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.16.002	2015	1321		SPESE POSTALI PER MOVIMENTAZIONE CONTI CORRENTI POSTALI	2.318,53	2.318,53	0,00	0,00
836/0 Totale							2.318,53	2.318,53	0,00	0,00
838/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.010	2015	10522		Formazione del piano per Prato Smart City - Anno 2015	19.825,00	16.470,00	0,00	3.355,00
838/0 Totale							19.825,00	16.470,00	0,00	3.355,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
841/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2013	1415		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	600,00	600,00	0,00	0,00
841/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2014	1625		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	3.158,50	3.158,50	0,00	0,00
841/1 Totale							3.758,50	3.758,50	0,00	0,00
842/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.16.999	2015	422		Servizio trasporto valori uffici comunali - periodo 01/10/2012-31/12/2017 - affidamento diretto ex art. 457 comma 5 lett. b) del D.lgs 163/2006 - ANNO 2015	214,38	214,38	0,00	0,00
842/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.16.999	2015	663		Procedura affidamento diretto-Servizio di sostituzione vetri ed applicazione pellicole sicurezza per arredi vari posti in uffici e scuole. Periodo 01/01/2015-31/12/2016- Prenotazione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
842/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.16.999	2015	5198		Gestione sinistri attivi inerenti il rischio RCT/O - contratto AON HEWITT RISK & CONSULTING - impegno di spesa per restituzione spettanze Società introitate da altre compagnie assicuratrici - CIG 57267675AO	1.916,14	1.916,14	0,00	0,00
842/0 Totale							2.130,52	2.130,52	0,00	0,00
843/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2015	7501		Compenso per servizio di pagamento tassa di proprietà e pratiche automobilistiche - anno 2015	915,00	915,00	0,00	0,00
843/0 Totale							915,00	915,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
844/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2015	196		Servizio manutenzione motocicli di proprietà comunale - impegni di spesa annualità 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
844/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2015	200		Servizio di manutenzione mezzi di proprietà comunale (servizio manutenzione carrozzeria, parti meccaniche, parti elettriche e pneumatici) - impegni di spesa annualità 2015	30,32	30,32	0,00	0,00
844/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2015	208		Servizio di manutenzione mezzi di proprietà comunale (servizio manutenzione carrozzeria, parti meccaniche, parti elettriche e pneumatici) - impegni di spesa annualità 2015	113,94	113,94	0,00	0,00
844/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2015	1278		Servizio lavaggio mezzi di proprietà comunale - anno 2015	43,50	43,50	0,00	0,00
844/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2015	1294		Servizio manutenzione parti meccaniche veicoli di proprietà comunale: variazione impegni di spesa a seguito di affitto ramo d'azienda.	84,77	84,77	0,00	0,00
844/0 Totale							272,53	272,53	0,00	0,00
844/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.001	2015	420		Servizio di custodia ed autorimessa veicoli di proprietà comunale - proroga affidamento annualità 2012/2015	1.004,16	1.004,16	0,00	0,00
844/1 Totale							1.004,16	1.004,16	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
844/2	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.001	2015	198		Servizio di manutenzione mezzi di proprietà comunale (servizio manutenzione carrozzeria, parti meccaniche, parti elettriche e pneumatici) - impegni di spesa annualità 2015	11.584,50	1.916,11	-9.668,39	0,00
844/2 Totale							11.584,50	1.916,11	-9.668,39	0,00
844/10	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.001	2015	201		Servizio di manutenzione mezzi di proprietà comunale (servizio manutenzione carrozzeria, parti meccaniche, parti elettriche e pneumatici) - impegni di spesa annualità 2015	1.835,44	50,46	-1.784,98	0,00
844/10	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.001	2015	207		Servizio di manutenzione mezzi di proprietà comunale (servizio manutenzione carrozzeria, parti meccaniche, parti elettriche e pneumatici) - impegni di spesa annualità 2015	611,91	0,00	-611,91	0,00
844/10	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.001	2015	1295		Servizio manutenzione parti meccaniche veicoli di proprietà comunale: variazione impegni di spesa a seguito di affitto ramo d'azienda.	1.524,75	427,99	-1.096,76	0,00
844/10 Totale							3.972,10	478,45	-3.493,65	0,00
845/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.011	2013	8698		Assunzione impegno generico per organizzazione convegno come previsto da Estensione convenzione tra Regione Toscana e Comune di Prato per la realizzazione della Base Informativa Geografica Regionale e dell'Infrastruttura Geografica	0,00	0,00	0,00	0,00
845/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
846/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.003	2010	860		Telecom Italia, TIM, Wind, Estra, Vodafone, Fastweb ed Eutelia. Impegni di spesa per utenze telefoniche anno 2010	1.194,72	0,00	-1.194,72	0,00
846/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2014	1626		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	4.001,46	4.001,46	0,00	0,00
846/0 Totale							5.196,18	4.001,46	-1.194,72	0,00
846/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.999	2014	153		Continuazione rapporto contrattuale per gli spazi della sala macchine del CED alle nuove condizioni per il periodo 01/10/2012-30/09/2014 - Spesa anno 2014.	29.913,00	29.913,00	0,00	0,00
846/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.999	2014	7230		Estracom. Continuazione servizio di housing sala macchine CED per il periodo 01/10/2014-31/12/2014 -	12.308,58	0,00	0,00	12.308,58
846/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.999	2015	8037		ESTRACOM - Continuazione servizio di housing sala macchine CED 01/01/2015-31/12/2017 - Anno 2015	49.219,68	31.743,18	0,00	17.476,50
846/1 Totale							91.441,26	61.656,18	0,00	29.785,08
847/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.15.999	2015	403		Corrispettivo ASM Servizi s.r.l. per servizio di magazzino anno 2015 - assunzione impegno di spesa	256.500,00	256.500,00	0,00	0,00
847/0 Totale							256.500,00	256.500,00	0,00	0,00
848/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.999	2014	339		Polizze assicurative dell'Ente inerenti il rischio RCT/O, ALL RISKS Patrimonio, RC PATRIMONIALE colpa lieve, INFORTUNI: ANNO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
848/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.999	2014	8151		Polizza RCT/O n. 61/0000094 QBE Insurance - franchigie annualità 2014 - assunzione impegno di spesa - CIG 2449824AB5	75.918,07	75.918,07	0,00	0,00
848/6 Totale							75.918,07	75.918,07	0,00	0,00
848/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2013	1271		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	0,00	0,00	0,00	0,00
848/11 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
849/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.04.003	2014	9068		Formazione dei dipendenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Impegno di spesa ANNO 2014.	3.925,00	0,00	-3.925,00	0,00
849/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.04.003	2015	8751		Corsi di primo soccorso per i dipendenti ai sensi del D.lgs. 81/08 - ANNO 2015.	3.757,60	3.082,00	-675,60	0,00
849/2 Totale							7.682,60	3.082,00	-4.600,60	0,00
853/0	SF - Affari Istituzionali	1.03.02.13.004	2015	686		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
853/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107		Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali. Prenotazione impegno di spesa ANNO 2014 =DA SUBIMPEGNARE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO=	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	1	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. n.: 239/13, 419/13,159/14,0169/14, 223/14, 177/14, 143/14, 85/14, 170/14, 223/14, sub-impegni ed impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	2	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. n.: 239/13, 419/13,159/14,0169/14, 223/14, 177/14, 143/14, 85/14, 170/14, 223/14, sub-impegni ed impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	3	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. n.: 239/13, 419/13,159/14,0169/14, 223/14, 177/14, 143/14, 85/14, 170/14, 223/14, sub-impegni ed impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	4	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. n.: 239/13, 419/13,159/14,0169/14, 223/14, 177/14, 143/14, 85/14, 170/14, 223/14, sub-impegni ed impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	5	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. n.: 239/13, 419/13,159/14,0169/14, 223/14, 177/14, 143/14, 85/14, 170/14, 223/14, sub-impegni ed impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	6	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. n.: 239/13, 419/13,159/14,0169/14, 223/14, 177/14, 143/14, 85/14, 170/14, 223/14, sub-impegni ed impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	7	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. n.: 239/13, 419/13,159/14,0169/14, 223/14, 177/14, 143/14, 85/14, 170/14, 223/14, sub-impegni ed impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	8	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. n.: 239/13, 419/13,159/14,0169/14, 223/14, 177/14, 143/14, 85/14, 170/14, 223/14, sub-impegni ed impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	9	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	10	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	11	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	12	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	13	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	14	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	15	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	16	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	17	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	18	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	19	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 504/09, 218/13, 362/13, 216/14, 245/14, 221/14, 160/14, sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	20	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 504/09, 218/13, 362/13, 216/14, 245/14, 221/14, 160/14, sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	21	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 504/09, 218/13, 362/13, 216/14, 245/14, 221/14, 160/14, sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	22	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 504/09, 218/13, 362/13, 216/14, 245/14, 221/14, 160/14, sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	23	Gestione Diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 504/09, 218/13, 362/13, 216/14, 245/14, 221/14, 160/14, sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	24	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Comune. S.L. 242/14 e S.L. 182/14 - sub-impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	25	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Comune. S.L. 242/14 e S.L. 182/14 - sub-impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	26	Gestione diretta sinistri stradali - sinistri Carrozzeria Bagnolese S.r.l - sub-impegno di spesa -a seguito di transazione	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	27	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	28	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	29	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	30	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	31	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	32	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	33	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	34	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	35	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	36	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	37	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	38	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	39	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	40	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	41	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	42	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	43	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	44	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	45	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	46	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	47	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	48	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 394/2013, 142/2013, 438/2013, 284/2013, 238/2013, 139/2014, 226/2014, 238/2014, 247/2014, 246/2014, 279/2014, 280/2014, 310/2014, 228/2014, 208/2014, 236/2014, 258/2014, 96/2014, 224/2014, 205/	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	49	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - SL 343/14 - 347/14 - 308/13 - 344/14 - 333/14 - 196/14 - 170/13	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	50	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - SL 343/14 - 347/14 - 308/13 - 344/14 - 333/14 - 196/14 - 170/13	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	51	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - SL 343/14 - 347/14 - 308/13 - 344/14 - 333/14 - 196/14 - 170/13	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	52	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - SL 343/14 - 347/14 - 308/13 - 344/14 - 333/14 - 196/14 - 170/13	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	53	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - SL 343/14 - 347/14 - 308/13 - 344/14 - 333/14 - 196/14 - 170/13	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	54	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - SL 343/14 - 347/14 - 308/13 - 344/14 - 333/14 - 196/14 - 170/13	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	55	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - SL 343/14 - 347/14 - 308/13 - 344/14 - 333/14 - 196/14 - 170/13	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	56	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali SL 59/13 - 58/14 - 187/13	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	57	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali SL 59/13 - 58/14 - 187/13	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	58	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali SL 59/13 - 58/14 - 187/13	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	59	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 45/14	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	60	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali S.L. 58/09 - 308/14 - 449/13	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	61	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali S.L. 58/09 - 308/14 - 449/13	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	62	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali S.L. 58/09 - 308/14 - 449/13	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	63	Gestione diretta sinistri stradali per risarcimento danni - S.L. 30/13	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	64	Gestione sinistri stradali - S.L. 145/13 - 139/12	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	8107	65	Gestione sinistri stradali - S.L. 145/13 - 139/12	0,00	0,00	0,00	0,00
854/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
855/0	SF - Affari Istituzionali	1.03.02.16.002	2015	1296		U.O. Protocollo Generale e Albo Pretorio - Spese postali mediante macchina affrancatrice anno 2015 - Impegno di spesa.	23.928,92	23.928,92	0,00	0,00
855/0	SF - Affari Istituzionali	1.03.02.16.002	2015	5115		Gestione flussi dati, stampa, confezionamento e recapito lettere "lampade votive" annualità 2015 - Affidamento del servizio ed assunzione impegno di spesa (CIG ZA2153B42E)	0,00	0,00	0,00	0,00
855/0	SF - Affari Istituzionali	1.03.02.16.002	2015	5742		U.O. Protocollo Generale e Albo Pretorio - Spese postali tramite macchina affrancatrice - Affidamento diretto del servizio stampa e recapito "Formula Ibrida" - II semestre 2015 - Impegni di spesa.	341,62	341,62	0,00	0,00
855/0 Totale							24.270,54	24.270,54	0,00	0,00
856/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2010	5261		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
856/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2011	1027		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
856/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2011	2719		AFFID.GESTIONE MANUTENTIVA DI IMPIANTI ELEVATORI POSTI IN FABBRICATI DI PROPRIETA' E IN USO DELL'AMM.NE. Inc.Progett. Prot.92541 del 27/07/11 E.405,46-PROT.175317 DEL 21/10/16 EURO 218,31	218,32	214,63	-0,01	3,68
856/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2011	7574		Affidamento gestione manutentiva degli impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Proroga 1/10-31/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
856/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2011	7574	1	Gestione manutentiva impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - INC.PROGETT.PROT.175317 DEL 21/10/16 EURO 62,96	62,97	61,91	-0,01	1,05
856/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2011	7585		Affidamento gestione manutentiva impianti elevatori-INC.PROGETT.PROT.175317 DEL 21/10/16 EURO248,92	248,92	244,74	0,00	4,18
856/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2014	369		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune - AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00
856/0 Totale							6.530,21	521,28	-0,02	6.008,91
857/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7754		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	34.229,75	0,00	0,00	34.229,75

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
857/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	10363		CONSIAG SERVIZI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
857/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1071		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	27.982,72	0,00	0,00	27.982,72
857/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1071	1	Adeguamento tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	0,00	0,00	0,00	0,00
857/13 Totale							87.212,47	0,00	0,00	87.212,47
858/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.04.04.01.001	2015	9660		Contributo per iniziativa "Innovazione Digitale per nuove manifatture" della CNA di Prato	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
858/0 Totale							1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2010	5238		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	62.628,73	0,00	0,00	62.628,73
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	1007		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	2551		Nuova gestione manutentiva del patrimonio comunale - circoscrizioni CENTRO - SUDEST.Incentivo Progett.Prot.92537 del 27/07/11 E.2.699,14 - INC.PROGETT.PROT.162930 DEL 11/11/15 EURO 1.453,40	1.453,40	1.428,96	0,00	24,44
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	2616		Nuova gestione manutentiva del patrimonio comunale-circ.Nord e Ovest-Inc.Progett.Prot.82365 del 01/07/11 Euro 2.699,14 (Euro 45,55 INAIL liquidati sull'impegno 2011/2626) - INC.PROGETT.PROT.162927 DEL 11/11/15 EURO 1.498,94	1.498,95	1.473,65	0,00	25,30
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2012	595		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Circoscrizioni Centro Sud Est - Opere idrauliche - INC.PROGETT.PROT.28708 DEL 07.03.13 E.186,86/INC.PROGETT.PROT.96772 DEL 29/06/15 EURO 96,24	1,62	1,62	0,00	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2012	616		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Circoscrizioni Nord Ovest - Opere idrauliche - INC.PROGETT.PROT.28709 DEL 07.03.13 E.164,37/INC.PROGETT.PROT.96770 DEL 29/06/15 EURO 84,68	1,44	1,44	0,00	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2012	1219		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere idrauliche - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	1.635,20	0,00	-1.635,20	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2012	1257		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere idrauliche - Circoscrizioni Nord - Ovest. INCENTIVO	1.659,00	0,00	-1.659,00	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	220		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. RINNOVO	0,00	0,00	0,00	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	220	1	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto alla Ditta C	0,00	0,00	0,00	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	220	2	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. INCENTIVO	2.405,20	0,00	-2.405,20	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	220	3	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	220	4	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	739		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere di Fabbro - Circoscriz.Centro-Sud-Est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'Appalto. INCENTIVO	767,20	0,00	-767,20	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	786		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Circoscrizione Nord-Ovest - Opere di Fabbro. INCENTIVO	767,20	0,00	-767,20	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	8034		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni. INCENTIVO	784,00	0,00	-784,00	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	8195		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni. INCENTIVO	784,00	0,00	-784,00	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	501		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni. INCENTIVO	784,00	0,00	-784,00	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	514		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni. INCENTIVO	784,00	0,00	-784,00	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	813		INCENTIVO	268,52	0,00	-268,52	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	832		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	833		INCENTIVO	841,82	0,00	-841,82	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	852		Manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	867		Manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. INCENTIVO	952,00	0,00	-952,00	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	878		Manutenzione Ordinaria e Straordinaria - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	0,00	0,00	0,00	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	878	1	Manutenzione Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	878	2	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	0,00	0,00	0,00	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	878	3	SPESE TECNICHE Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	0,00	0,00	0,00	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	878	4	IMPREVISTI Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	0,00	0,00	0,00	0,00
861/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	878	5	INCENTIVO Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	2.676,80	0,00	-2.676,80	0,00
861/0 Totale							92.193,08	2.905,67	-15.108,94	74.178,47
861/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2010	5239		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	30.722,35	0,00	0,00	30.722,35

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
861/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	1008		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
861/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2012	637		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Circoscrizioni Centro Sud Est - Opere di fabbro - CUP: C38C11000220004	701,35	0,00	-701,35	0,00
861/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2012	660		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Circoscrizioni Nord Ovest - Opere di fabbro - CUP: C38C11000220004	667,65	0,00	-667,65	0,00
861/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	4954		Gestione Manutentiva del Patrimonio Comunale - Affidamento interventi di stasatura e vuotatura fosse biologiche - CUP: C35I1300000004 - C.I.: 25859	0,00	0,00	0,00	0,00
861/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	5145		CENTRO-SUD-EST Proroga tecnica opere idrauliche - GHERI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00
861/2 Totale							34.591,35	0,00	-1.369,00	33.222,35
863/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2014	61		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
863/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2014	1321		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
863/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
865/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.11.999	2014	6404		VEC srl: affidamento incarico per verifica impianti di messa a terra. Impegno di spesa.	2.995,10	2.995,10	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
865/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.11.999	2014	9062		Affidamento incarico per verifica impianti di messa a terra - ANNO 2014	4.900,45	4.900,45	0,00	0,00
865/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.11.999	2014	9069		D.lgs. 81/08: docenza e organizzazione corsi antincendio per i dipendenti - ANNO 2014.	1.191,76	0,00	-791,76	400,00
865/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.11.999	2014	9070		D.lgs. 81/08: docenza e organizzazione corsi di primo soccorso per i dipendenti - ANNO 2014.	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
865/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.11.999	2015	809		Gara per affidamento incarico di Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione dai rischi sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08) per il 2015 prorogabile per anni due. CIG 6040870B9D.	0,00	0,00	0,00	0,00
865/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.11.999	2015	809	1	Aggiudicazione gara per il conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP - del Comune di Prato	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00
865/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.11.999	2015	3949		VEC srl: affidamento incarico per verifica impianti di messa a terra. Impegno di spesa.	2.000,00	1.999,98	-0,02	0,00
865/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.11.999	2015	7745		VEC srl: affidamento incarico per verifica impianti di messa a terra. Impegno di spesa.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
865/0 Totale							17.927,31	15.235,53	-2.291,78	400,00
866/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2010	5256		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	136.908,19	0,00	0,00	136.908,19

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
866/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	1009		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
866/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2012	685		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est.INC.PROGETT.PROT.29506 DEL 08.03.13 E.1.575,34- INC.PROGETT.PROT.65985 DEL 30/04/15 EURO 829,84	14,06	14,06	0,00	0,00
866/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2012	709		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest.INC.PROGETT.PROT.31226 DEL 13.03.13 E.1.267,30-PROT.65992 DEL 30/04/15 EURO 667,50	24,88	24,88	0,00	0,00
866/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	240		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. RINNOVO	0,00	0,00	0,00	0,00
866/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	240	1	Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. Ditta CONS.EDIL SRL - Prosecuzione contratto Rep. 31737 del 13.04.2012	0,00	0,00	0,00	0,00
866/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	240	2	Gestione manut.a patrimonio comunale - Opere edili-Circ. Nord - Ovest. Ditta CONS.EDIL SRL - Prosecuzione contratto Rep. 31737 del 13.04.2012. SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
866/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	240	3	Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. Ditta CONS.EDIL SRL - Prosecuzione contratto Rep. 31737 del 13.04.2012	0,00	0,00	0,00	0,00
866/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	240	4	Gestione Manutentiva del patrimonio comunale - Immobili e Impianti Speciali - Circoscrizione Nord e Ovest - Affidamento incarico professionale di coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
866/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	240	5	Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Conferimento di incarico professionale per la verifica della vulnerabilità degli immobili - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est, Nord ed Ovest - Conferimento risorse.	0,00	0,00	0,00	0,00
866/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	240	6	Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Conferimento incarico professionale per il rilievo della vulnerabilità degli immobili -	0,00	0,00	0,00	0,00
866/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	880		Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	0,00	0,00	0,00	0,00
866/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	880	1	Manutenzione Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
866/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	880	2	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	0,00	0,00	0,00	0,00
866/1 Totale							151.947,13	38,94	0,00	151.908,19

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2010	5240		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	76.972,81	0,00	0,00	76.972,81
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	1025		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2012	529		Gestione manutentiva degli impianti di allarme antinntrusione, antincendio e TV a circuito chiuso- INCENTIVO 1,40%- PROT.37353 DEL 28/03/13 E.317,24- PROT.60203 DEL 20/04/15 EURO 199,97	4,16	4,16	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2012	531		Gestione manutentiva degli impianti e delle componenti con valenza antincendio posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale. Approvaz	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2012	531	1	Gestione manutentiva degli impianti e delle componenti con valenza antincendio posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale. Affidame	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2012	531	2	Gestione manutentiva degli impianti e delle componenti con valenza antincendio posti in fabbricati comunali. INTERVENTI EXTRA CANONE CON IVA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2012	531	3	Gestione manutentiva degli impianti e delle componenti con valenza antincendio posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale-INC.PROGETT.PROT.65990 DEL 30/04/15 EURO 541,48	9,10	9,10	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2012	531	4	Affidamento interventi di manutenzione extra canone degli impianti e delle componenti con valenza antincendio. CUP: C35E1100030004 - CIG: ZDA0448B61	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2012	718		Gestione manutentiva degli orologi pubblici posti sulle vie e piazze del Comune di Prato - Affidamento gestione alla ditta Oraesse - INC.PROGETT.PROT.60197 DEL 20/04/15 EURO 57,68	1,01	1,01	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2012	1329		GESTIONE MANUTENTIVA DELLE FONTANE CITTADINE - AFFIDAMENTO LAVORI IDRAULICA S. GIORGIO - CUP: C35E11000300004 - CIG: Z60043AA53 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	256		Gestione manutentiva degli orologi pubblici posti sulle vie e piazze del Comune di Prato - Affidamento gestione alla ditta Oraesse - INC.PROGETT.PROT.60197 DEL 20/04/15 EURO 47,88	0,85	0,85	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	365		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere idrauliche - Circoscrizioni Nord - Ovest. Aggiudicazione dell'appalto - Perfezionamento impegni. CUP: C38C1	6.426,52	6.405,00	-21,52	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	411		GESTIONE MANUTENTIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ALLARME ANTINCENDIO, TV A CIRCUITO CHIUSO E IMPIANTI A DIFFUSIONE SONORA, POSTI IN FABBRICATI DI PROPRIETA' E DI U	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	411	1	GESTIONE MANUTENTIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ALLARME ANTINCENDIO, TV CC E IMPIANTI A DIFFUSIONE SONORA - AFFIDAMENTO LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	411	2	GESTIONE MANUTENTIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ALLARME ANTINCENDIO, TV A CC IMPIANTI A DIFFUSIONE SONORA - AUTORITA' VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	411	3	GESTIONE MANUTENTIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ALLARME ANTINCENDIO, TV A CC E IMPIANTI A DIFFUSIONE SONORA - INCENTIVO PROGETTAZIONE	662,20	0,00	-662,20	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	412		GESTIONE MANUTENTIVA DEGLI IMPIANTI E DELLE COMPONENTI CON VALENZA ANTINCENDIO POSTI IN FABBRICATI DI PROPRIETA' E IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE-PRENOTAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	412	1	GESTIONE MANUTENTIVA DEGLI IMPIANTI E DELLE COMPONENTI CON VALENZA ANTINCENDIO POSTI IN FABBRICATO DI PROPRIETA' E IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - AFFIDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	412	2	GESTIONE MANUTENTIVA DEGLI IMPIANTI E DELLE COMPONENTI CON VALENZA ANTINCENDIO POSTI IN FABBRICATO DI PROPRIETA' E IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - AUTORI	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	412	3	GESTIONE MANUTENTIVA DEGLI IMPIANTI E DELLE COMPONENTI CON VALENZA ANTINCENDIO POSTI IN FABBRICATO DI PROPRIETA' E IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - INCENT	756,98	0,00	-756,98	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	625		Gestione manutentiva delle fontane cittadine - Approvazione progetto - Approvazione modalità di gara - Prenotazione impegni di spesa - Cup: C35C12000490004	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	625	1	Gestione manutentiva fontane cittadine - Approvazione esiti di gara e assunzione impegni di spesa. CUP: C35C12000490004	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	625	2	Gestione manutentiva fontane cittadine - Approvazione esiti di gara e assunzione impegni di spesa. CUP: C35C12000490004 INCENTIVO	352,80	0,00	-352,80	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	625	3	Gestione manutentiva fontane cittadine - Approvazione esiti di gara e assunzione impegni di spesa. CUP: C35C12000490004 AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	625	4	Gestione manutentiva fontane cittadine - Approvazione esiti di gara e assunzione impegni di spesa. CUP: C35C12000490004. Nuovi impianti imprevisti ed arr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	625	5	Gestione manutentiva fontane cittadine - Approvazione esiti di gara e assunzione impegni di spesa. CUP: C35C12000490004. Interventi manut. ord. impianti idrici	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2013	2524		Lavori di manutenzione degli impianti elettrici a servizio degli impianti speciali posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'A.C. anno 2013 - INC.PROGETT.PROT.60189 DEL 20/04/15 EURO 117,60	2,00	2,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	154		GESTIONE MANUTENTIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ALLARME ANTINCENDIO, TV A CIRCUITO CHIUSO E IMPIANTI A DIFFUSIONE SONORA, FABBRICATI DI PROPRIETA'. PRENOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	154	1	GESTIONE MANUTENTIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ALLARME ANTINCENDIO, TV A C C E IMPIANTI A DIFFUSIONE SONORA - AFFIDAMENTO LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	154	2	GESTIONE MANUTENTIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ALLARME ANTINCENDIO, TV A CC E IMPIANTI A DIFFUSIONE SONORA - INCENTIVO PROGETTAZIONE	679,00	0,00	-679,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	155		GESTIONE MANUTENTIVA DEGLI IMPIANTI E DELLE COMPONENTI CON VALENZA ANTINCENDIO POSTI IN FABBRICATI DI PROPRIETA' E IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE-PRENOTAZ	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	155	1	GESTIONE MANUTENTIVA DEGLI IMPIANTI E DELLE COMPONENTI CON VALENZA ANTINCENDIO POSTI IN FABBRICATO DI PROPRIETA' E IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - AFFIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	155	2	GESTIONE MANUTENTIVA DEGLI IMPIANTI E DELLE COMPONENTI CON VALENZA ANTINCENDIO POSTI IN FABBRICATO DI PROPRIETA' E IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - INCENT	740,60	0,00	-740,60	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	222		Gestione manutentiva delle fontane cittadine - Approvazione progetto - Approvazione modalità di gara - Prenotazione impegni di spesa - Cup: C35C12000490004	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	222	1	Gestione manutentiva fontane cittadine - Annualità 2014 - Assunzione impegni di spesa. CUP: C35C12000490004	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	222	2	Gestione manutentiva fontane cittadine - Annualità 2014 - Assunzione impegni di spesa. CUP: C35C12000490004. INCENTIVO.	364,28	0,00	-364,28	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	222	3	Gestione manutentiva fontane cittadine - Annualità 2014 - Assunzione impegni di spesa. NUOVI IMPIANTI IMPREVISTI E ARROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	445		Affidamento lavori di manutenzione ordinaria degli impianti idrici antincendio di vari plessi comunali e delle fontane pubbliche.INC.PROGETT.PROT.60202 DEL 20/04/15 EURO 111,08	1,91	1,91	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	539		Gestione manutentiva impianti antincendio a gas- Approvazione progetto e definizione delle modalità di gara. CUP : C39J13000150004. C.I. :25859. PRENOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	539	1	Gestione manutentiva degli impianti antincendio gas - Affidamento-Perfezionamento impegni di spesa - Anno 2014 .CUP: C39J13000150004 - C.I. 25859	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	539	2	Gestione manutentiva degli impianti antincendio gas - Affidamento-Perfezionamento impegni di spesa - Anno 2014 .CUP: C39J13000150004 - C.I. 25859-INCENTIVO	35,70	0,00	-35,70	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	539	3	Gestione manutentiva degli impianti antincendio gas - Affidamento-Perfezionamento impegni di spesa - Anno 2014 .CUP: C39J13000150004 - C.I. 25859-IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	543		Gestione manutentiva degli orologi pubblici posti nelle vie e piazze del Comune di Prato - Affidamento gestione alla ditta Ora-Esse. CUP : C39J13000150004 - C.I. :25859.	1.497,03	0,00	-1.497,03	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	544		Gestione manutentiva degli orologi pubblici posti nelle vie e piazze del Comune di Prato - Affidamento gestione alla ditta Ora-Esse. INCENTIVO	133,30	0,00	-133,30	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2014	718		Gestione manutentiva ordinaria degli impianti elettrici a servizio degli inpianti speciali posti in fabbricati di proprietà ed in uso dell'Amministrazione Comunale - CUP : C39J13000150004. C.I. : 25859.	0,00	0,00	0,00	0,00
866/2	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2014	719		Gestione manutentiva ordinaria degli impianti elettrici a servizio degli inpianti speciali posti in fabbricati di proprietà ed in uso dell'Amministrazione Comunale - CUP : C39J13000150004. C.I. : 25859. INCENTIVO	106,90	0,00	-106,90	0,00
866/2 Totale							105.747,15	6.424,03	-5.350,31	93.972,81
869/0	SC - Finanze e Tributi	1.10.03.01.001	2015	10603		Iva a debito mese di dicembre 2015	313.901,24	313.901,24	0,00	0,00
869/0 Totale							313.901,24	313.901,24	0,00	0,00
870/2	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.02.01.99.999	2015	3207		Anticipazione economale per rinnovo registrazione marchio comunitario Eu-Pay	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
870/2 Totale							1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
870/3	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.02.01.09.001	2015	514		Tassa di proprietà per il parco mezzi comunale anno 2015 - assunzione impegni di spesa	1.955,67	1.955,67	0,00	0,00
870/3 Totale							1.955,67	1.955,67	0,00	0,00
870/10	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.02.01.09.001	2015	515		Tassa di proprietà per il parco mezzi comunale anno 2015 - assunzione impegni di spesa	282,44	282,44	0,00	0,00
870/10 Totale							282,44	282,44	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
880/0	SC - Finanze e Tributi	1.10.99.99.999	2015	10604		Sanzione per ravvedimento Iva a debito mese di Dicembre 2015	17,13	17,13	0,00	0,00
880/0	SC - Finanze e Tributi	1.10.99.99.999	2015	10605		Interessi per ravvedimento Iva a debito mese di Dicembre 2015	0,16	0,16	0,00	0,00
880/0 Totale							17,29	17,29	0,00	0,00
881/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.01.02.004	2014	9071		BC Forniture: acquisto di abbigliamento antinfortunistica (DPI). Impegno di spesa ANNO 2014.	212,55	0,00	-212,55	0,00
881/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.01.02.004	2015	501		fornitura vestiario e D.P.I. ai dipendenti comunali - assunzione impegni di spesa anno 2015	500,00	138,37	-361,63	0,00
881/0	PI - Lavori Pubblici	1.03.01.02.004	2015	8348		BC Forniture: acquisto di abbigliamento antinfortunistica (DPI). Impegno di spesa.	2.000,00	1.996,70	-3,30	0,00
881/0 Totale							2.712,55	2.135,07	-577,48	0,00
883/2	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.005	2014	9989		Fonet. Assistenza per sistemazione armadi rack	2.099,38	2.098,40	-0,98	0,00
883/2 Totale							2.099,38	2.098,40	-0,98	0,00
890/2	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.07.006	2014	9904		FASTWEB - impegno di spesa per acquisto licenze telefoni VoIP	1.247,47	0,00	0,00	1.247,47
890/2	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.07.006	2015	9297		DPS Informatica. Licenza d'uso sul Mepa	1.005,26	1.005,26	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
890/2	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.07.006	2015	9478		LDP Progetti. Fornitura servizio (licenza d'uso) del Catasto Analisi sw per l'analisi territoriale, urbanistica e tributaria	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00
890/2	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.07.006	2015	9725		Acquisto di n. 2 licenze "Red Hat Enterprise Linux Server, Standard"	1.403,24	1.403,24	0,00	0,00
890/2	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.07.006	2015	9838		Grafik Studio. Realizzazione sw per stampa badge	234,24	234,24	0,00	0,00
890/2 Totale							13.650,21	12.402,74	0,00	1.247,47
901/0	PF - Governo del Territorio	1.10.99.99.999	2009	13029		CONTRATTO CONSIAG ANNO 2008. IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA PER DEBITO FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE	405.082,94	0,00	0,00	405.082,94
901/0 Totale							405.082,94	0,00	0,00	405.082,94
903/0	PF - Governo del Territorio	1.10.05.04.001	2013	9778		DFB CONSIAG-IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO (RICONOSCIMENTO PROPOSTA B 4U 2013/1455)	963.275,12	0,00	0,00	963.275,12
903/0 Totale							963.275,12	0,00	0,00	963.275,12
903/1	PF - Governo del Territorio	1.10.05.04.001	2013	9779		DFB E TRANSAZIONE CONSIAG-IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO (RICONOSCIMENTO PROPOSTA B 4U 2013/1455)	76.194,49	0,00	0,00	76.194,49
903/1	PF - Governo del Territorio	1.10.05.04.001	2013	9780		TRANSAZIONE CONSIAG - IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO	274.884,04	0,00	0,00	274.884,04
903/1 Totale							351.078,53	0,00	0,00	351.078,53

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
929/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2010	5241		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	1.717,07	0,00	0,00	1.717,07
929/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	1010		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	200,00	0,00	0,00	200,00
929/1 Totale							1.917,07	0,00	0,00	1.917,07
929/2	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2014	8597		Prestazioni di servizio per il Giudice di Pace: spostamento/manutenzione arredi - CIG ZAC0C9944F	97,60	97,60	0,00	0,00
929/2 Totale							97,60	97,60	0,00	0,00
929/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2014	1627		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
929/4 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
930/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2010	5242		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	29.636,53	0,00	0,00	29.636,53
930/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	1011		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
930/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	837		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
930/1 Totale							35.136,53	0,00	0,00	35.136,53
930/2	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2014	8596		Prestazioni di servizio per il Tribunale di Prato: spostamento/manutenzione arredi - CIG ZAC0C9944F	176,90	176,90	0,00	0,00
930/2 Totale							176,90	176,90	0,00	0,00
930/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2010	5262		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	6.042,00	0,00	0,00	6.042,00
930/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2011	1028		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
930/3 Totale							7.442,00	0,00	0,00	7.442,00
930/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2014	1628		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
930/4 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
930/5	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2014	63		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
930/5 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
930/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7755		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	37.839,75	0,00	0,00	37.839,75
930/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	10364		CONSIAG SERVIZI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
930/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1072		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	32.661,16	0,00	0,00	32.661,16
930/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1072	1	Adeguamento tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	0,00	0,00	0,00	0,00
930/13 Totale							80.500,91	0,00	0,00	80.500,91
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	148		Gestione manutentiva impianti antincendio a gas- Approvazione progetto e definizione delle modalità di gara. CUP : C39J13000150004. C.I. :25859. PRENOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	148	1	Gestione manutentiva degli impianti antincendio gas - Affidamento- Perfezionamento impegni di spesa - Anno 2015 .CUP: C39J13000150004 - C.I. 25859 - LAVORI -	3.014,75	1.903,58	-1.111,17	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	148	2	Gestione manutentiva degli impianti antincendio gas - Affidamento- Perfezionamento impegni di spesa - Anno 2015 .CUP: C39J13000150004 - C.I. 25859 - INCENTIVO -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	148	3	Gestione manutentiva degli impianti antincendio gas - Affidamento- Perfezionamento impegni di spesa - Anno 2015 .CUP: C39J13000150004 - C.I. 25859 - IMPREVISTI -	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	149		Gestione manutentiva degli orologi pubblici posti nelle vie e piazze del Comune di Prato - Affidamento gestione alla ditta Ora-Esse. CUP : C39J13000150004 - C.I. :25859.	2.055,37	1.981,04	-74,33	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	150		Gestione manutentiva degli orologi pubblici posti nelle vie e piazze del Comune di Prato - Affidamento gestione alla ditta Ora-Esse. INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	315		Gestione manutentiva degli Impianti e delle componenti con valenza antincendio = PRENOTAZIONE =	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	315	1	Gestione manutentiva degli impianti e delle componenti con valenza antincendio, posti in fabbricati di proprietà ed in uso dell'Amministrazione Comunale, durata 24 mesi - Approvazione esiti di gara ed aggiudicazione dell'appalto . CUP C39D14002560004	24.015,83	23.559,69	-456,14	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	315	2	Gestione manutentiva degli impianti con valenza antincendio, posti in fabbricati di proprietà ed in uso dell'Amministrazione Comunale, durata 24 mesi - Approvazione esiti di gara ed aggiudicazione dell'appalto . CUP C39D14002560004 IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	316		Gestione manutentiva degli Impianti Antintrusione, Allarme Antincendio, Rilevazione Fumi e Gas, Tv a circuito chiuso e Impianti a diffusione sonora =PRENOTAZIONE=	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	316	1	Gestione manutentiva degli impianti di allarme antintrusione, antincendio, TV CC. e diffusione sonora, posti in fabbricati di proprietà ed in uso dell'Amministrazione Comunale, durata 24 mesi	20.200,91	19.945,05	-255,86	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	316	2	Gestione manutentiva degli impianti di allarme antintrusione, antincendio, TV CC. e diffusione sonora, posti in fabbricati di proprietà ed in uso dell'Amministrazione Comunale, durata 24 mesi - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	739		Gestione manutentiva fontane cittadine - Approvazione del progetto esecutivo- Definizione modalità di gara. CUP C33D14001330004	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	739	1	Gestione manutentiva delle fontane cittadine . Anni 2015/2016 - Perfezionamento impegni di spesa alla ditta GHIORI - CUP:C33D14001330004 - CIG: 60528791C4	16.502,44	16.104,00	0,00	398,44
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	739	2	Gestione manutentiva delle fontane cittadine . Anni 2015/2016 - Perfezionamento impegni di spesa alla ditta GHIORI - CUP:C33D14001330004 - CIG: 60528791C4 - IMPREVISTI-	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1035		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Edili	4.761,07	4.761,07	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1036		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Edili - SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1036	1	Affidamento incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria pronto intervento circoscrizione Centro Sud ed Est	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1037		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Edili	8.042,65	8.042,65	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1038		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Edili	9.042,65	9.042,65	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1051		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Edili	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1057		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Idrauliche - SPESE TECNICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1057	1	Affidamento incarico professionale di assistenza al RUP per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento sugli immobili del patrimonio Comunale nelle Circoscrizioni Nord - Ovest, nelle Circoscrizione Centro, Sud ed Est e nella Scu	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1058		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Idrauliche.	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1059		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Idrauliche.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1078		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere di Fabbro - SPESE TECNICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1078	1	Affidamento incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria pronto intervento circoscrizione Centro Sud ed Est	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1098		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Edili.	1.977,16	1.977,16	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1099		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Edili - SPESE TECNICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1099	1	Affidamento incarico professionale di assistenza al RUP per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento sugli immobili del patrimonio Comunale nelle Circoscrizioni Nord - Ovest - Opere Edili - Spese Tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1099	2	Affidamento incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria pronto intervento circoscrizione Nord Ovest	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1100		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Edili.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1101		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Edili.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1112		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Edili.	110,33	110,33	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1117		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Idrauliche.	2.147,47	1.000,00	-1.147,47	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1118		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Idrauliche - SPESE TECNICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1118	1	Affidamento incarico professionale di assistenza al RUP per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento sugli immobili del patrimonio Comunale nelle Circoscrizioni Nord - Ovest - Opere Idrauliche - Spese Tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1118	2	Affidamento incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria pronto intervento circoscrizione Nord Ovest	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1119		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Idrauliche.	4.197,07	2.197,07	-2.000,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1120		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Idrauliche.	2.741,74	1.741,74	-1.000,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1131		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Idrauliche.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1136		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere di Fabbro.	11.393,07	2.393,07	-9.000,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1137		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere di Fabbro - SPESE TECNICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1137	1	Affidamento incarico professionale di assistenza al RUP per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento sugli immobili del patrimonio Comunale nelle Circoscrizioni Nord - Ovest - Opere Fabbro - Spese Tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1137	2	Affidamento incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria pronto intervento circoscrizione Nord Ovest	440,00	440,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1138		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere di Fabbro.	4.953,51	2.613,51	-2.340,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1139		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere di Fabbro.	1.031,98	1.031,98	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1150		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere di Fabbro.	34,40	34,40	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	3681		Affidamento lavori di stasatura e vuotatura fosse biologiche negli edifici di proprietà e in uso all'Amministrazione Comunale - ditta PRATO ECOLOGIA srl	25.500,00	25.492,80	-7,20	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	3768		Affidamento incarico professionale di assistenza al RUP per la sostituzione infissi presso la Scuola Inferiore "E.Fermi" Via Gherardi - I° lotto e per l'assistenza, verifica e contabilizzazione interventi di ripristino Tempesta di vento del 05 marzo 2015	3.287,00	0,00	0,00	3.287,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	3807		Affidamento Opere di elettricista sugli impianti speciali (allarmi, antincendio, ecc..) , degli edifici di proprietà ed in uso a questa Amministrazione Comunali-ditta GRAMIGNI GIANLUCA impianti elettrici	11.919,40	0,00	0,00	11.919,40
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	4782		Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Proroga tecnica 01/07/2015-31/12/2015	3.452,21	3.452,21	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	4793		Lavori di manutenzione straordinaria necessari allo spostamento degli uffici in seguito alla nuova riorganizzazione Comunale.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	4794		Lavori di manutenzione straordinaria necessari allo spostamento degli uffici in seguito alla nuova riorganizzazione Comunale.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	6048		Lavori di manutenzione ordinaria extracanone degli Impianti di Allarme Antintrusione, installati in vari plessi Comunali. Affidamento lavori alla ditta Dimensione Sicurezza di Firenze.	8.000,00	7.991,78	-8,22	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	7419		EX CONSERVATORIO DI S. CATERINA - VIA S. CATERINA 17 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INFISSI E INFERRIATE ESTERNE	2.949,96	2.949,96	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	7420		EX CONSERVATORIO DI S. CATERINA - VIA S. CATERINA 17 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INFISSI E INFERRIATE ESTERNE	5.424,73	5.424,73	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	8047		Costituzione nuova società a responsabilità limitata denominata "OFFICINA LDA s.r.l." mediante conferimento del ramo d'azienda della ditta "FERRO E DINTORNI DI PECORELLI DIEGO". Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa.	263,52	263,52	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	8048		Costituzione nuova società a responsabilità limitata denominata "OFFICINA LDA s.r.l." mediante conferimento del ramo d'azienda della ditta "FERRO E DINTORNI DI PECORELLI DIEGO". Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa.	310,56	310,56	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	8049		Costituzione nuova società a responsabilità limitata denominata "OFFICINA LDA s.r.l." mediante conferimento del ramo d'azienda della ditta "FERRO E DINTORNI DI PECORELLI DIEGO". Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa.	72,00	72,00	0,00	0,00
1000/10	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	8062		Costituzione nuova società a responsabilità limitata denominata "OFFICINA LDA s.r.l." mediante conferimento del ramo d'azienda della ditta "FERRO E DINTORNI DI PECORELLI DIEGO". Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa.	69,07	69,07	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/10 Totale							195.784,85	162.779,62	-17.400,39	15.604,84
1000/11	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1039		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Edili =GIUDICE DI PACE=	341,96	341,96	0,00	0,00
1000/11	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1040		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Edili =PALAZZO DI GIUSTIZIA=	12.994,42	12.994,42	0,00	0,00
1000/11	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1060		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Idrauliche =GIUDICE DI PACE=	109,00	109,00	0,00	0,00
1000/11	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1061		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Idrauliche =PALAZZO DI GIUSTIZIA=	1.368,35	1.368,35	0,00	0,00
1000/11	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	4783		Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Proroga tecnica 01/07/2015-31/12/2015	1.342,43	1.342,43	0,00	0,00
1000/11	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	8050		Costituzione nuova società a responsabilità limitata denominata "OFFICINA LDA s.r.l." mediante conferimento del ramo d'azienda della ditta "FERRO E DINTORNI DI PECORELLI DIEGO". Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa =ex imp. 1081 GIUDICE DI PACE=	276,27	276,27	0,00	0,00
1000/11	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	8051		Costituzione nuova società a responsabilità limitata denominata "OFFICINA LDA s.r.l." mediante conferimento del ramo d'azienda della ditta "FERRO E DINTORNI DI PECORELLI DIEGO". Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa =ex imp. 1082 PALAZZO DI GIUSTI	620,90	620,90	0,00	0,00
1000/11 Totale							17.053,33	17.053,33	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/12	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1041		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Edili	5.039,17	5.039,17	0,00	0,00
1000/12	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1062		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Idrauliche.	1.637,96	1.637,96	0,00	0,00
1000/12	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1121		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Idrauliche.	4.112,61	2.112,00	-2.000,61	0,00
1000/12	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1122		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Idrauliche.	6.168,92	3.168,00	-3.000,92	0,00
1000/12	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1140		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere di Fabbro.	2.407,96	2.407,00	-0,96	0,00
1000/12	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1141		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere di Fabbro.	2.751,95	2.748,96	-2,99	0,00
1000/12	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	4784		Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Proroga tecnica 01/07/2015-31/12/2015	2.460,04	2.460,04	0,00	0,00
1000/12	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	6049		Lavori di manutenzione ordinaria extracanone degli Impianti di Allarme Antintrusione, installati in vari plessi Comunali. Affidamento lavori alla ditta Dimensione Sicurezza di Firenze.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1000/12	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	8052		Costituzione nuova società a responsabilità limitata denominata "OFFICINA LDA s.r.l." mediante conferimento del ramo d'azienda della ditta "FERRO E DINTORNI DI PECORELLI DIEGO". Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa.	928,86	928,86	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/12	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	8053		Costituzione nuova società a responsabilità limitata denominata "OFFICINA LDA s.r.l." mediante conferimento del ramo d'azienda della ditta "FERRO E DINTORNI DI PECORELLI DIEGO". Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa.	642,25	642,25	0,00	0,00
1000/12 Totale							36.149,72	31.144,24	-5.005,48	0,00
1000/13	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1043		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Edili	9.935,08	9.935,08	0,00	0,00
1000/13	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1104		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Edili.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1000/13	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1123		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Idrauliche.	5.223,27	2.223,27	-3.000,00	0,00
1000/13	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1142		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere di Fabbro.	6.879,88	6.879,88	0,00	0,00
1000/13	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	4785		Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Proroga tecnica 01/07/2015-31/12/2015	5.203,86	5.203,86	0,00	0,00
1000/13	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	8054		Costituzione nuova società a responsabilità limitata denominata "OFFICINA LDA s.r.l." mediante conferimento del ramo d'azienda della ditta "FERRO E DINTORNI DI PECORELLI DIEGO". Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa.	1.286,72	1.286,72	0,00	0,00
1000/13	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	9791		Plessi scolastici di proprietà ed in uso alla Amministrazione Comunale - Interventi urgenti per la loro messa in sicurezza per evitare atti vandalici e intrusioni di ignoti - Affidamento lavori.	25.132,00	25.021,31	-110,69	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/13	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	9792		Plessi scolastici di proprietà ed in uso alla Amministrazione Comunale - Interventi urgenti per la loro messa in sicurezza per evitare atti vandalici e intrusioni di ignoti - Affidamento lavori.	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
1000/13	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	9793		Plessi scolastici di proprietà ed in uso alla Amministrazione Comunale - Interventi urgenti per la loro messa in sicurezza per evitare atti vandalici e intrusioni di ignoti - Affidamento lavori.	16.470,00	13.556,03	-1,22	2.912,75
1000/13	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	9794		Plessi scolastici di proprietà ed in uso alla Amministrazione Comunale - Interventi urgenti per la loro messa in sicurezza per evitare atti vandalici e intrusioni di ignoti - Affidamento lavori.	16.470,00	16.470,00	0,00	0,00
1000/13	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	9795		Plessi scolastici di proprietà ed in uso alla Amministrazione Comunale - Interventi urgenti per la loro messa in sicurezza per evitare atti vandalici e intrusioni di ignoti - Affidamento lavori.	13.908,00	12.064,76	0,00	1.843,24
1000/13	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	9796		Plessi scolastici di proprietà ed in uso alla Amministrazione Comunale - Interventi urgenti per la loro messa in sicurezza per evitare atti vandalici e intrusioni di ignoti - Affidamento lavori. IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/13 Totale							117.758,81	94.640,91	-3.111,91	20.005,99
1000/14	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1046		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Edili	119,66	119,66	0,00	0,00
1000/14	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1107		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Edili.	139,36	139,36	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/14	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1126		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Idrauliche.	137,09	0,00	-137,09	0,00
1000/14	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1145		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere di Fabbro.	137,60	137,60	0,00	0,00
1000/14	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	4786		Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Proroga tecnica 01/07/2015-31/12/2015	26,56	26,56	0,00	0,00
1000/14	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	8057		Costituzione nuova società a responsabilità limitata denominata "OFFICINA LDA s.r.l." mediante conferimento del ramo d'azienda della ditta "FERRO E DINTORNI DI PECORELLI DIEGO". Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa.	207,20	207,20	0,00	0,00
1000/14 Totale							767,47	630,38	-137,09	0,00
1000/15	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1047		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Edili	1.113,49	1.113,49	0,00	0,00
1000/15	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1068		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Idrauliche.	76,96	76,96	0,00	0,00
1000/15	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	4787		Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Proroga tecnica 01/07/2015-31/12/2015	142,40	142,40	0,00	0,00
1000/15	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	8058		Costituzione nuova società a responsabilità limitata denominata "OFFICINA LDA s.r.l." mediante conferimento del ramo d'azienda della ditta "FERRO E DINTORNI DI PECORELLI DIEGO". Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa.	549,47	549,47	0,00	0,00
1000/15 Totale							1.882,32	1.882,32	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1048		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Edili	437,71	437,71	0,00	0,00
1000/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1049		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Edili	6.244,76	6.244,76	0,00	0,00
1000/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1069		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Idrauliche.	463,17	463,17	0,00	0,00
1000/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1070		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Idrauliche.	1.550,80	1.550,80	0,00	0,00
1000/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1108		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Edili.	419,24	419,24	0,00	0,00
1000/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1109		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Edili.	580,66	580,66	0,00	0,00
1000/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1110		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Edili.	900,00	900,00	0,00	0,00
1000/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1127		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Idrauliche.	462,66	0,00	-462,66	0,00
1000/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1128		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Idrauliche.	479,80	0,00	-479,80	0,00
1000/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1129		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Idrauliche.	4.032,50	2.032,50	-2.000,00	0,00
1000/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1146		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere di Fabbro.	399,03	399,03	0,00	0,00
1000/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1147		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere di Fabbro.	687,99	687,99	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1148		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere di Fabbro.	2.751,95	2.751,95	0,00	0,00
1000/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	4788		Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Proroga tecnica 01/07/2015-31/12/2015	1.507,79	1.507,79	0,00	0,00
1000/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	8059		Costituzione nuova società a responsabilità limitata denominata "OFFICINA LDA s.r.l." mediante conferimento del ramo d'azienda della ditta "FERRO E DINTORNI DI PECORELLI DIEGO". Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa.	518,00	518,00	0,00	0,00
1000/16	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	8060		Costituzione nuova società a responsabilità limitata denominata "OFFICINA LDA s.r.l." mediante conferimento del ramo d'azienda della ditta "FERRO E DINTORNI DI PECORELLI DIEGO". Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa.	841,63	841,63	0,00	0,00
1000/16 Totale							22.277,69	19.335,23	-2.942,46	0,00
1000/17	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	4789		Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Proroga tecnica 01/07/2015-31/12/2015	5.139,32	5.139,32	0,00	0,00
1000/17 Totale							5.139,32	5.139,32	0,00	0,00
1000/18	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1050		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Edili	2.942,84	2.942,84	0,00	0,00
1000/18	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1071		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Idrauliche.	596,21	596,21	0,00	0,00
1000/18	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1111		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Edili.	613,76	613,17	-0,59	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/18	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1130		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Idrauliche.	3.084,46	1.084,00	-2.000,46	0,00
1000/18	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1149		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere di Fabbro.	1.719,97	1.719,97	0,00	0,00
1000/18	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	4790		Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Proroga tecnica 01/07/2015-31/12/2015	561,88	561,88	0,00	0,00
1000/18	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	8061		Costituzione nuova società a responsabilità limitata denominata "OFFICINA LDA s.r.l." mediante conferimento del ramo d'azienda della ditta "FERRO E DINTORNI DI PECORELLI DIEGO". Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa.	1.270,79	1.270,79	0,00	0,00
1000/18 Totale							10.789,91	8.788,86	-2.001,05	0,00
1000/19	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1052		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Edili	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/19	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1073		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Idrauliche.	125,18	123,35	-1,83	0,00
1000/19	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1113		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Edili.	110,33	110,33	0,00	0,00
1000/19	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1132		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Idrauliche.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/19	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1151		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere di Fabbro.	34,40	34,40	0,00	0,00
1000/19	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	4791		Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Proroga tecnica 01/07/2015-31/12/2015	26,57	26,57	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/19	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	8063		Costituzione nuova società a responsabilità limitata denominata "OFFICINA LDA s.r.l." mediante conferimento del ramo d'azienda della ditta "FERRO E DINTORNI DI PECORELLI DIEGO". Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa.	69,07	69,07	0,00	0,00
1000/19 Totale							365,55	363,72	-1,83	0,00
1000/20	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	5		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/20	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	5	1	Gestione manutentiva impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/20	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	5	2	- VERIFICHE BIENNALI - Gestione manutentiva Impianti Elevatori - Anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/20	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	5	3	Impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Affidamento delle verifiche biennali società CERT 2000 - Perfezionamento impegni di spesa per l'anno 2015 - CUP: C39J13000130004	700,00	700,00	0,00	0,00
1000/20	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	5	4	Gestione manutentiva degli impianti elevatori anni 2014/2015- Fusione per incorporazione della ditta appaltatrice e cambio di denominazione sociale- Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa. CUP: C39J13000130004 CIG: 5299594351	5.415,66	4.590,08	-583,63	241,95

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/20	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	16		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune - INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/20	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	17		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/20	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	1367		Impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato. Verifiche biennali- Affidamento di n.11 ulteriori verifiche.	956,18	956,18	0,00	0,00
1000/20 Totale							7.071,84	6.246,26	-583,63	241,95
1000/21	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	4		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/21	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	4	1	Gestione manutentiva impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/21	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	4	2	Gestione manutentiva degli impianti elevatori anni 2014/2015- Fusione per incorporazione della ditta appaltatrice e cambio di denominazione sociale- Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa. CUP: C39J13000130004 CIG: 5299594351	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1000/21 Totale							1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/22	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	6		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/22	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	6	1	Gestione manutentiva impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/22	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	6	2	- VERIFICHE BIENNALI - Gestione manutentiva Impianti Elevatori - Anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/22	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	6	3	Impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Affidamento delle verifiche biennali società CERT 2000 - Perfezionamento impegni di spesa per l'anno 2015 - CUP: C39J13000130004	800,00	621,55	0,00	178,45
1000/22	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	6	4	Gestione manutentiva degli impianti elevatori anni 2014/2015- Fusione per incorporazione della ditta appaltatrice e cambio di denominazione sociale- Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa. CUP: C39J13000130004 CIG: 5299594351	7.284,03	3.000,00	-4.284,03	0,00
1000/22 Totale							8.084,03	3.621,55	-4.284,03	178,45
1000/23	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	7		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/23	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	7	1	Gestione manutentiva impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/23	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	7	2	- VERIFICHE BIENNALI - Gestione manutentiva Impianti Elevatori - Anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/23	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	7	3	Impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Affidamento delle verifiche biennali società CERT 2000 - Perfezionamento impegni di spesa per l'anno 2015 - CUP: C39J13000130004	100,00	100,00	0,00	0,00
1000/23	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	7	4	Gestione manutentiva degli impianti elevatori anni 2014/2015- Fusione per incorporazione della ditta appaltatrice e cambio di denominazione sociale- Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa. CUP: C39J13000130004 CIG: 5299594351	700,00	700,00	0,00	0,00
1000/23 Totale							800,00	800,00	0,00	0,00
1000/24	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	8		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/24	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	8	1	Gestione manutentiva impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/24	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	8	2	- VERIFICHE BIENNALI - Gestione manutentiva Impianti Elevatori - Anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/24	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	8	3	Impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Affidamento delle verifiche biennali società CERT 2000 - Perfezionamento impegni di spesa per l'anno 2015 - CUP: C39J13000130004	100,00	100,00	0,00	0,00
1000/24	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	8	4	Gestione manutentiva degli impianti elevatori anni 2014/2015- Fusione per incorporazione della ditta appaltatrice e cambio di denominazione sociale- Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa. CUP: C39J13000130004 CIG: 5299594351	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1000/24 Totale							1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1000/25	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	9		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/25	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	9	1	Gestione manutentiva impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/25	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	9	2	- VERIFICHE BIENNALI - Gestione manutentiva Impianti Elevatori - Anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/25	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	9	3	Impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Affidamento delle verifiche biennali società CERT 2000 - Perfezionamento impegni di spesa per l'anno 2015 - CUP: C39J13000130004	650,00	650,00	0,00	0,00
1000/25	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	9	4	Gestione manutentiva degli impianti elevatori anni 2014/2015- Fusione per incorporazione della ditta appaltatrice e cambio di denominazione sociale- Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa. CUP: C39J13000130004 CIG: 5299594351	10.200,00	8.200,00	-2.000,00	0,00
1000/25	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	6882		Interventi di Manutenzione Extracanone per Impianti Elevatori - Approvazione Perizia di Spesa ed Affidamento Lavori	800,00	0,00	0,00	800,00
1000/25 Totale							11.650,00	8.850,00	-2.000,00	800,00
1000/26	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	10		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/26	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	10	1	Gestione manutentiva impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/26	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	10	2	- VERIFICHE BIENNALI - Gestione manutentiva Impianti Elevatori - Anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/26	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	10	3	Impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Affidamento delle verifiche biennali società CERT 2000 - Perfezionamento impegni di spesa per l'anno 2015 - CUP: C39J13000130004	600,00	600,00	0,00	0,00
1000/26	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	10	4	Gestione manutentiva degli impianti elevatori anni 2014/2015- Fusione per incorporazione della ditta appaltatrice e cambio di denominazione sociale- Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa. CUP: C39J13000130004 CIG: 5299594351	9.900,00	7.912,79	-1.987,21	0,00
1000/26	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	11		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/26	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	11	1	Gestione manutentiva impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/26	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	11	2	- VERIFICHE BIENNALI - Gestione manutentiva Impianti Elevatori - Anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/26	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	11	3	Impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Affidamento delle verifiche biennali società CERT 2000 - Perfezionamento impegni di spesa per l'anno 2015 - CUP: C39J13000130004	100,00	100,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/26	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	11	4	Gestione manutentiva degli impianti elevatori anni 2014/2015- Fusione per incorporazione della ditta appaltatrice e cambio di denominazione sociale- Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa. CUP: C39J13000130004 CIG: 5299594351	700,00	700,00	0,00	0,00
1000/26	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	6883		Interventi di Manutenzione Extracanone per Impianti Elevatori - Approvazione Perizia di Spesa ed Affidamento Lavori	900,00	0,00	0,00	900,00
1000/26 Totale							12.200,00	9.312,79	-1.987,21	900,00
1000/27	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	12		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/27	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	12	1	Gestione manutentiva impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/27	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	12	2	- VERIFICHE BIENNALI - Gestione manutentiva Impianti Elevatori - Anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/27	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	12	3	Impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Affidamento delle verifiche biennali società CERT 2000 - Perfezionamento impegni di spesa per l'anno 2015 - CUP: C39J13000130004	300,00	300,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/27	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	12	4	Gestione manutentiva degli impianti elevatori anni 2014/2015- Fusione per incorporazione della ditta appaltatrice e cambio di denominazione sociale- Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa. CUP: C39J13000130004 CIG: 5299594351	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
1000/27	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	6884		Interventi di Manutenzione Extracanone per Impianti Elevatori - Approvazione Perizia di Spesa ed Affidamento Lavori	191,00	0,00	0,00	191,00
1000/27 Totale							2.191,00	2.000,00	0,00	191,00
1000/28	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	13		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/28	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	13	1	Gestione manutentiva impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/28	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	13	2	- VERIFICHE BIENNALI - Gestione manutentiva Impianti Elevatori - Anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/28	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	13	3	Impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Affidamento delle verifiche biennali società CERT 2000 - Perfezionamento impegni di spesa per l'anno 2015 - CUP: C39J13000130004	559,00	527,00	0,00	32,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/28	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	13	4	Gestione manutentiva degli impianti elevatori anni 2014/2015- Fusione per incorporazione della ditta appaltatrice e cambio di denominazione sociale- Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa. CUP: C39J13000130004 CIG: 5299594351	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1000/28 Totale							1.759,00	1.727,00	0,00	32,00
1000/29	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	14		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/29	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	14	1	Gestione manutentiva impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/29	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	14	2	- VERIFICHE BIENNALI - Gestione manutentiva Impianti Elevatori - Anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/29	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	14	3	Impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Affidamento delle verifiche biennali società CERT 2000 - Perfezionamento impegni di spesa per l'anno 2015 - CUP: C39J13000130004	100,00	100,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/29	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	14	4	Gestione manutentiva degli impianti elevatori anni 2014/2015- Fusione per incorporazione della ditta appaltatrice e cambio di denominazione sociale- Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa. CUP: C39J13000130004 CIG: 5299594351	200,00	100,00	-100,00	0,00
1000/29 Totale							300,00	200,00	-100,00	0,00
1000/30	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	413		Servizio manutenzione macchina da ufficio - annualità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/30	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	419		Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo maggio 2014 - dicembre 2015. Affidamento diretto e relativi movimenti contabili. Cig Z7D0E7325A	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/30 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1000/31	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	25		Servizio manutenzione tende e tappezzerie per uffici e plessi scolastici comunali - periodo gennaio/giugno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/31	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.005	2015	293		Servizio di manutenzione macchina affrancatrice in dotazione al Protocollo Generale 01.10.2014-31.12.2017	950,38	950,38	0,00	0,00
1000/31	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	405		Servizio manutenzione macchina da ufficio - annualità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/31	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	407		Servizio manutenzione macchina da ufficio - annualità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa	22,34	22,34	0,00	0,00
1000/31	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	414		Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo maggio 2014 - dicembre 2015. Affidamento diretto e relativi movimenti contabili. Cig Z7D0E7325A	392,06	392,06	0,00	0,00
1000/31	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	3605		Servizio di manutenzione ordinaria di tende per gli uffici ed i plessi scolastici comunali - proroga tecnica 01/07/2015 - 31/12/2015 - provvedimenti	324,41	151,04	-173,37	0,00
1000/31 Totale							1.689,19	1.515,82	-173,37	0,00
1000/33	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	406		Servizio manutenzione macchina da ufficio - annualità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/33 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1000/34	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	404		Servizio manutenzione macchina da ufficio - annaulità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa	25,00	25,00	0,00	0,00
1000/34 Totale							25,00	25,00	0,00	0,00
1000/36	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	408		Servizio manutenzione macchina da ufficio - annualità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/36 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/37	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	131		Servizio lavanderia per asili nido e scuole materne comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z40072EA91	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/37	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	3607		Servizio di manutenzione ordinaria di tende per gli uffici ed i plessi scolastici comunali - proroga tecnica 01/07/2015 - 31/12/2015 - provvedimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/37 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1000/38	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	27		Servizio manutenzione tende e tappezzerie per uffici e plessi scolastici comunali - periodo gennaio/giugno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/38	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	3606		Servizio di manutenzione ordinaria di tende per gli uffici ed i plessi scolastici comunali - proroga tecnica 01/07/2015 - 31/12/2015 - provvedimenti	617,23	492,88	-124,35	0,00
1000/38 Totale							617,23	492,88	-124,35	0,00
1000/40	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	995		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A.	833,95	0,58	-833,37	0,00
1000/40	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	996		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A.	1.448,84	0,00	-1.448,84	0,00
1000/40	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	997		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A.	1.633,14	0,00	-1.633,14	0,00
1000/40	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	998		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A.	1.502,76	0,00	-1.502,76	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/40	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3922		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	14.853,38	14.853,38	0,00	0,00
1000/40 Totale							20.272,07	14.853,96	-5.418,11	0,00
1000/41	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3923		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	13.609,94	13.609,94	0,00	0,00
1000/41 Totale							13.609,94	13.609,94	0,00	0,00
1000/42	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	961		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/42	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3924		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	203,65	203,65	0,00	0,00
1000/42 Totale							203,65	203,65	0,00	0,00
1000/43	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	962		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A.	227,18	0,00	-227,18	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/43	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	963		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/43	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3925		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	1.974,48	1.974,48	0,00	0,00
1000/43 Totale							2.201,66	1.974,48	-227,18	0,00
1000/44	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3926		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	2.344,82	2.344,82	0,00	0,00
1000/44 Totale							2.344,82	2.344,82	0,00	0,00
1000/45	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	967		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A.	435,00	0,00	-435,00	0,00
1000/45	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	968		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A.	5.133,16	0,00	-5.133,16	0,00
1000/45	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3927		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	43.682,24	42.379,30	-1.302,94	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/45 Totale							49.250,40	42.379,30	-6.871,10	0,00
1000/46	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3928		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	1.222,78	1.222,78	0,00	0,00
1000/46 Totale							1.222,78	1.222,78	0,00	0,00
1000/47	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3929		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	21.781,72	21.781,72	0,00	0,00
1000/47 Totale							21.781,72	21.781,72	0,00	0,00
1000/48	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3930		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	59.420,98	59.420,98	0,00	0,00
1000/48 Totale							59.420,98	59.420,98	0,00	0,00
1000/49	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	974		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A.	41,65	41,65	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/49	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3931		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	20.457,11	20.457,11	0,00	0,00
1000/49 Totale							20.498,76	20.498,76	0,00	0,00
1000/50	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2015	3251		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA	40.312,05	21.362,75	-18.949,30	0,00
1000/50 Totale							40.312,05	21.362,75	-18.949,30	0,00
1000/51	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2015	3253		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA	328.097,38	272.314,03	0,00	55.783,35
1000/51	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.999	2015	3253	1	Telecom Italia. Affidamento servizio wi-fi da giugno 2015 al 31 dicembre 2015	6.479,38	6.479,38	0,00	0,00
1000/51	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.999	2015	3253	2	Estracom. Affidamento servizio wi-fi da giugno 2015 al 31 dicembre 2015	5.198,94	0,00	0,00	5.198,94
1000/51	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.999	2015	3253	3	Telecom Italia. Regolarizzazione impegni di cui alla dd. 3426/2014 (servizio 2015 wi-fi usl)	439,20	0,00	0,00	439,20

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/51	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.999	2015	3253	4	Estracom. Regolarizzazione impegni di cui alla dd. 3426/2014 (servizio 2015 wi-fi usl)	2.635,20	0,00	0,00	2.635,20
1000/51 Totale							342.850,10	278.793,41	0,00	64.056,69
1000/52	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2015	3252		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA	772,50	761,50	0,00	11,00
1000/52 Totale							772,50	761,50	0,00	11,00
1000/53	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2015	3254		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA	13.239,33	5.950,96	-7.288,37	0,00
1000/53 Totale							13.239,33	5.950,96	-7.288,37	0,00
1000/54	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2015	3255		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA	20.378,09	20.119,01	-244,08	15,00
1000/54 Totale							20.378,09	20.119,01	-244,08	15,00
1000/55	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2015	3256		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA	11.650,32	11.605,48	-44,84	0,00
1000/55 Totale							11.650,32	11.605,48	-44,84	0,00
1000/56	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2015	3257		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA	39.301,10	34.239,49	-5.061,61	0,00
1000/56 Totale							39.301,10	34.239,49	-5.061,61	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/57	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2015	3258		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA	10.792,58	8.771,39	-2.021,19	0,00
1000/57 Totale							10.792,58	8.771,39	-2.021,19	0,00
1000/58	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2015	3259		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA	11.537,69	2.544,66	0,00	8.993,03
1000/58 Totale							11.537,69	2.544,66	0,00	8.993,03
1000/59	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2015	3260		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA	3.625,47	3.376,81	-248,66	0,00
1000/59 Totale							3.625,47	3.376,81	-248,66	0,00
1000/60	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	30		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	963,13	932,47	-30,66	0,00
1000/60	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	31		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	1.485,06	1.068,79	-416,27	0,00
1000/60 Totale							2.448,19	2.001,26	-446,93	0,00
1000/61	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	29		Fornitura in noleggio macchina fotocopiatrice grandi formati per Archivio comunale con relativo servizio di manutenzione tecnica - ottobre 2013/settembre 2018	806,66	806,66	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/61	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	32		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	396,30	367,90	-28,40	0,00
1000/61	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	33		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	1.199,39	978,65	-220,74	0,00
1000/61 Totale							2.402,35	2.153,21	-249,14	0,00
1000/62	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	35		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	396,30	367,90	-28,40	0,00
1000/62	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	42		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	7.338,16	4.235,81	-3.102,35	0,00
1000/62 Totale							7.734,46	4.603,71	-3.130,75	0,00
1000/64	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	36		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	178,12	173,96	-4,16	0,00
1000/64 Totale							178,12	173,96	-4,16	0,00
1000/65	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	37		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	574,42	541,86	-32,56	0,00
1000/65 Totale							574,42	541,86	-32,56	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/66	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	38		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	1.137,64	1.087,42	-50,22	0,00
1000/66 Totale							1.137,64	1.087,42	-50,22	0,00
1000/67	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	39		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	218,18	193,94	-24,24	0,00
1000/67	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	41		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	396,30	367,90	-28,40	0,00
1000/67 Totale							614,48	561,84	-52,64	0,00
1000/68	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	34		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	534,36	521,88	-12,48	0,00
1000/68 Totale							534,36	521,88	-12,48	0,00
1000/69	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	40		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	254,35	248,55	-5,80	0,00
1000/69 Totale							254,35	248,55	-5,80	0,00
1000/70	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2015	3864		Appalto per la gestione del "Servizio Energia" e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali - INC.PROGETT.PROT.172531 DEL 26/11/15 EURO 200,00	200,00	196,65	0,00	3,35

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/70 Totale							200,00	196,65	0,00	3,35
1000/71	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2015	1012		Manutenzione programmata del sistema di supervisione "Desigo Insight" a servizio degli impianti dell'edificio ex-Campolmi	918,07	0,00	0,00	918,07
1000/71	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2015	3865		Appalto per la gestione del "Servizio Energia" e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali - INC.PROGETT.PROT.172531 DEL 26/11/15 EURO 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1000/71	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2015	9702		Certificati bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE) - Rimborso al Gestore dei Mercati Energetici - GME Spa dei corrispettivi relativi al Mercato TEE	1,22	1,22	0,00	0,00
1000/71 Totale							1.419,29	1,22	0,00	1.418,07
1000/72	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2015	3866		Appalto per la gestione del "Servizio Energia" e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali - INC.PROGETT.PROT.172531 DEL 26/11/15 EURO 200,00	200,00	196,64	0,00	3,36
1000/72 Totale							200,00	196,64	0,00	3,36

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/73	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2015	3867		Appalto per la gestione del "Servizio Energia" e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali - INC.PROGETT.PROT.172531 DEL 26/11/15 EURO 200,00	200,00	196,64	0,00	3,36
1000/73 Totale							200,00	196,64	0,00	3,36
1000/74	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2015	1008		Incarico professionale di verifica e di reporting sulle attività di gestione e manutentive degli impianti di climatizzazione comunale	4.181,81	4.181,81	0,00	0,00
1000/74 Totale							4.181,81	4.181,81	0,00	0,00
1000/76	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2015	3868		Appalto per la gestione del "Servizio Energia" e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali - INC.PROGETT.PROT.172531 DEL 26/11/15 EURO 385,40	385,40	378,92	0,00	6,48
1000/76 Totale							385,40	378,92	0,00	6,48
1000/78	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2015	3869		Appalto per la gestione del "Servizio Energia" e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali - INC.PROGETT.PROT.172531 DEL 26/11/15 EURO 7.026,92	7.026,92	6.908,65	0,00	118,27
1000/78 Totale							7.026,92	6.908,65	0,00	118,27

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/79	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2015	3870		Appalto per la gestione del "Servizio Energia" e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali - INC.PROGETT.PROT.172531 DEL 26/11/15 EURO 2.334,06	2.334,06	2.294,79	0,00	39,27
1000/79 Totale							2.334,06	2.294,79	0,00	39,27
1000/80	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3229		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	14.999,49	5.999,49	-9.000,00	0,00
1000/80 Totale							14.999,49	5.999,49	-9.000,00	0,00
1000/81	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3230		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
1000/81 Totale							28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
1000/82	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3231		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	3.138,24	3.138,24	0,00	0,00
1000/82 Totale							3.138,24	3.138,24	0,00	0,00
1000/83	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3232		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	2.060,40	2.060,40	0,00	0,00
1000/83 Totale							2.060,40	2.060,40	0,00	0,00
1000/84	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3233		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	12.483,54	12.483,54	0,00	0,00
1000/84 Totale							12.483,54	12.483,54	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/85	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3234		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	4.709,58	4.709,58	0,00	0,00
1000/85 Totale							4.709,58	4.709,58	0,00	0,00
1000/86	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3235		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	23.758,85	23.758,85	0,00	0,00
1000/86 Totale							23.758,85	23.758,85	0,00	0,00
1000/87	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3236		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	30.325,00	30.325,00	0,00	0,00
1000/87 Totale							30.325,00	30.325,00	0,00	0,00
1000/88	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3237		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	3.503,31	3.503,31	0,00	0,00
1000/88 Totale							3.503,31	3.503,31	0,00	0,00
1000/89	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3238		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	12.695,14	11.695,14	-1.000,00	0,00
1000/89 Totale							12.695,14	11.695,14	-1.000,00	0,00
1000/90	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	3214		Utenze Comunali Gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore di "Estra Energie S.r.l. C.B. 47271 a copertura della spesa occorrente per la fornitura di gas metano dal 01.01.2015 al 31.05.2015.	3.929,54	3.929,54	0,00	0,00
1000/90 Totale							3.929,54	3.929,54	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/91	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	3215		Utenze Comunali Gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore di "Estra Energie S.r.l. C.B. 47271 a copertura della spesa occorrente per la fornitura di gas metano dal 01.01.2015 al 31.05.2015.	5.794,00	5.794,00	0,00	0,00
1000/91 Totale							5.794,00	5.794,00	0,00	0,00
1000/92	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	3216		Utenze Comunali Gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore di "Estra Energie S.r.l. C.B. 47271 a copertura della spesa occorrente per la fornitura di gas metano dal 01.01.2015 al 31.05.2015.	3.191,64	3.191,64	0,00	0,00
1000/92 Totale							3.191,64	3.191,64	0,00	0,00
1000/93	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	3217		Utenze Comunali Gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore di "Estra Energie S.r.l. C.B. 47271 a copertura della spesa occorrente per la fornitura di gas metano dal 01.01.2015 al 31.05.2015.	233,84	233,84	0,00	0,00
1000/93 Totale							233,84	233,84	0,00	0,00
1000/94	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	3218		Utenze Comunali Gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore di "Estra Energie S.r.l. C.B. 47271 a copertura della spesa occorrente per la fornitura di gas metano dal 01.01.2015 al 31.05.2015.	2.146,49	2.146,49	0,00	0,00
1000/94 Totale							2.146,49	2.146,49	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/95	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	3219		Utenze Comunali Gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore di "Estra Energie S.r.l. C.B. 47271 a copertura della spesa occorrente per la fornitura di gas metano dal 01.01.2015 al 31.05.2015.	1.324,90	1.324,90	0,00	0,00
1000/95 Totale							1.324,90	1.324,90	0,00	0,00
1000/96	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	3220		Utenze Comunali Gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore di "Estra Energie S.r.l. C.B. 47271 a copertura della spesa occorrente per la fornitura di gas metano dal 01.01.2015 al 31.05.2015.	12.832,88	12.832,88	0,00	0,00
1000/96 Totale							12.832,88	12.832,88	0,00	0,00
1000/97	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	3221		Utenze Comunali Gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore di "Estra Energie S.r.l. C.B. 47271 a copertura della spesa occorrente per la fornitura di gas metano dal 01.01.2015 al 31.05.2015.	17.872,55	17.872,55	0,00	0,00
1000/97 Totale							17.872,55	17.872,55	0,00	0,00
1000/98	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	3222		Utenze Comunali Gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore di "Estra Energie S.r.l. C.B. 47271 a copertura della spesa occorrente per la fornitura di gas metano dal 01.01.2015 al 31.05.2015.	11.581,44	11.581,44	0,00	0,00
1000/98 Totale							11.581,44	11.581,44	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/99	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	3223		Utenze Comunali Gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore di "Estra Energie S.r.l. C.B. 47271 a copertura della spesa occorrente per la fornitura di gas metano dal 01.01.2015 al 31.05.2015.	1.244,07	1.244,07	0,00	0,00
1000/99	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	3905		Assunzione impegni di spesa in favore di Estra Energie s.r.l. a copertura della spesa per la fornitura di gas metano dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla convenzione Consip denominata "Gas naturale 7" - Lotto 4	17.848,54	4.929,95	-12.918,59	0,00
1000/99 Totale							19.092,61	6.174,02	-12.918,59	0,00
1000/100	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	211		Fornitura e prestazione di servizi vari - annualità 2013-2014-2015 - Assunzione e rimodulazione impegni di spesa.	79,70	0,00	-79,70	0,00
1000/100	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	753		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/100	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	753	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	176,00	176,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/100	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	753	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/100	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	783		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/100	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	783	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	13.365,66	13.365,66	0,00	0,00
000/100 Totale							13.621,36	13.541,66	-79,70	0,00
1000/101	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	756		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/101	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	756	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	25,50	25,50	0,00	0,00
1000/101	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	756	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	1.841,50	1.841,50	0,00	0,00
000/101 Totale							1.867,00	1.867,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/102	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	223		Fornitura e prestazione di servizi vari - annualità 2013-2014-2015 - Assunzione e rimodulazione impegni di spesa.	122,46	0,00	-122,46	0,00
1000/102	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	765		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/102	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	765	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	255,60	161,60	-94,00	0,00
1000/102	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	765	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	3.264,80	3.264,80	0,00	0,00
1000/102	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	3636		Convenzione Facility Management per i locali adibiti prevalentemente ad uso uffici -servizi di pulizia- Rimodulazione impegni di spesa	16.253,77	0,00	-16.253,77	0,00
000/102 Totale							19.896,63	3.426,40	-16.470,23	0,00
1000/103	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	760		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/103	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	760	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	12,00	12,00	0,00	0,00
1000/103	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	760	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	853,00	853,00	0,00	0,00
000/103 Totale							865,00	865,00	0,00	0,00
1000/104	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	761		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/104	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	761	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	45,00	45,00	0,00	0,00
1000/104	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	761	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	1.701,67	1.701,67	0,00	0,00
000/104 Totale							1.746,67	1.746,67	0,00	0,00
1000/105	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	762		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/105	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	762	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	60,00	60,00	0,00	0,00
1000/105	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	762	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	2.388,34	2.388,34	0,00	0,00
000/105 Totale							2.448,34	2.448,34	0,00	0,00
1000/106	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	763		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/106	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	763	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	4,83	4,83	0,00	0,00
1000/106	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	763	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	25,50	25,50	0,00	0,00
1000/106	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	764		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/106	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	764	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	1.759,84	1.759,84	0,00	0,00
1000/106	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	764	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	25,50	25,50	0,00	0,00
000/106 Totale							1.815,67	1.815,67	0,00	0,00
1000/107	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	757		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/107	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	757	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	31,50	31,50	0,00	0,00
1000/107	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	757	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	2.145,67	2.145,67	0,00	0,00
000/107 Totale							2.177,17	2.177,17	0,00	0,00
1000/108	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	755		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/108	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	755	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	23,25	23,25	0,00	0,00
1000/108	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	755	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	971,09	971,09	0,00	0,00
1000/108	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	759		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/108	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	759	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	23,25	23,25	0,00	0,00
1000/108	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	759	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	631,75	631,75	0,00	0,00
1000/108	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	3616		Convenzione Facility Management per i locali adibiti prevalentemente ad uso uffici -servizi di pulizia- Rimodulazione impegni di spesa	5.828,37	2.805,79	-3.022,58	0,00
000/108 Totale							7.477,71	4.455,13	-3.022,58	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/109	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	225		Fornitura e prestazione di servizi vari - annualità 2013-2014-2015 - Assunzione e rimodulazione impegni di spesa =PALAZZO DI GIUSTIZIA=	311,00	0,00	-311,00	0,00
1000/109	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	767		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/109	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	767	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/109	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	767	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/109	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	3617		Convenzione Facility Management per i locali adibiti prevalentemente ad uso uffici -servizi di pulizia- Rimodulazione impegni di spesa	940,63	0,00	-940,63	0,00
000/109 Totale							1.251,63	0,00	-1.251,63	0,00
1000/111	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.999	2015	4738		Gara aperta n. 568 servizi assicurativi inerenti la polizza RC Patrimoniale, All Risks Patrimonio e All risks Opere d'arte - ulteriore proroga tecnica periodo 1.07.2015/30.09.2015	40,00	40,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/111	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.999	2015	7741		Assicurazioni: franchigie annualità 2015 sinistri in gestione compagnia QBE Insurance limited.	199.000,00	74.239,63	0,00	124.760,37
1000/111	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.999	2015	7744		Assicurazioni: regolazione premio annuale polizza All Risks Patrimonio.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
000/111 Totale							200.040,00	75.279,63	0,00	124.760,37
1000/112	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2015	251		Servizio consulenza gestionale in materia di sinistri stradali nell'ambito della responsabilità civile terzi - annualità 2014 e 2015 - affidamento diretto - assunzione impegni di spesa - CIG Z580C64322	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/112	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2015	251	1	Fotocopiatrice assegnata al Servizio Pubblica Istruzione. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/112	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2015	4746		Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali. Prenotazione impegno di spesa ANNO 2015 =DA SUBIMPEGNARE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO=	36.179,07	0,00	0,00	36.179,07
1000/112	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2015	4746	1	Gestione sinistri stradali assunzione sub impegni di spesa - S.L. 229/14	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/112	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2015	4746	2	Gestione sinistri stradali assunzione sub impegno di spesa - S.L. 122/13	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/112	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2015	4746	3	Gestione sinistri stradali, assunzione sub impegno di spesa - S.L. 314/12	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/112	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2015	4746	4	Gestione sinistri stradali assunzione sub impegno di spesa - S.L. 249/13	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/112	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2015	4746	5	Gestione diretta sinistri stradali - assunzione sub impegno di spesa - S.L. 141/12	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/112	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2015	4746	6	Gestione sinistri stradali assunzione sub impegno di spesa - S.L. 265/12	3.236,45	3.236,45	0,00	0,00
1000/112	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2015	4746	7	Gestione sinistri stradali assunzione sub impegno di spesa - S.L. 307/13	3.716,16	3.716,16	0,00	0,00
1000/112	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2015	4746	8	Gestione sinistri stradali - assunzione sub impegno di spesa - S.L. 320/13	753,00	753,00	0,00	0,00
1000/112	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2015	4746	9	Gestione sinistri stradali assunzione sub impegno di spesa - S.L. 392/13	243,35	243,35	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/112	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2015	4746	10	Gestione sinistri stradali - assunzione sub impegno di spesa S.L. 314/14	50,00	50,00	0,00	0,00
000/112 Totale							44.178,03	7.998,96	0,00	36.179,07
1000/113	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.999	2015	7743		Assicurazioni: regolazione premio annuale polizza Kasko.	2.250,00	0,00	-2.250,00	0,00
000/113 Totale							2.250,00	0,00	-2.250,00	0,00
1000/115	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.999	2015	7742		Assicurazioni: regolazione premio annuale polizza Ritiro Patente P.M.	322,90	36,00	-286,90	0,00
000/115 Totale							322,90	36,00	-286,90	0,00
1000/117	CP - Corpo P.M	1.10.04.99.999	2015	8709		Corpo di Polizia Municipale - Corpo di Polizia Municipale - Fondo con finalità previdenziali/assistenziali per il personale della polizia municipale in applicazione dell'articolo 208 del Codice della Strada - impegni anno 2015.	18.727,27	18.727,19	-0,08	0,00
000/117 Totale							18.727,27	18.727,19	-0,08	0,00
1000/121	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2015	8718		Polizza RCA - Franchigia fissa nei sinistri passivi - impegno di spesa per carichi contabili da pervenire entro il 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
000/121 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1000/124	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2015	5182		Polizza RCA UNIPOL SAI n.2370.130.69457. Assunzione di impegno di spesa premio annualità 2015. CIG 59570308A9.	244,75	244,75	0,00	0,00
000/124 Totale							244,75	244,75	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/130	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.99.999	2015	1483		Spese condominiali per immobili in uso o di proprietà - impegni di spesa anno 2015	235,27	235,27	0,00	0,00
1000/130	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.99.999	2015	1485		Spese condominiali per immobili in uso o di proprietà - impegni di spesa anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/130	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.99.999	2015	1486		Spese condominiali per immobili in uso o di proprietà - impegni di spesa anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/130	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.99.999	2015	1487		Spese condominiali per immobili in uso o di proprietà - impegni di spesa anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/130	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.99.999	2015	1489		Spese condominiali per immobili in uso o di proprietà - impegni di spesa anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
000/130 Totale							235,27	235,27	0,00	0,00
1000/131	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.99.999	2015	1491		Spese condominiali per immobili in uso o di proprietà - impegni di spesa anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/131	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.99.999	2015	1492		Spese condominiali per immobili in uso o di proprietà - impegni di spesa anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/131	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.99.999	2015	1494		Spese condominiali per immobili in uso o di proprietà - impegni di spesa anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
000/131 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1000/134	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.99.999	2015	1496		Spese condominiali per immobili in uso o di proprietà - impegni di spesa anno 2015	687,42	687,42	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/134	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.99.999	2015	1497		Spese condominiali per immobili in uso o di proprietà - impegni di spesa anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
000/134 Totale							687,42	687,42	0,00	0,00
1000/135	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.99.999	2015	1498		Spese condominiali per immobili in uso o di proprietà - impegni di spesa anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
000/135 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1000/136	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.99.999	2015	1499		Spese condominiali per immobili in uso o di proprietà - impegni di spesa anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/136	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.99.999	2015	1500		Spese condominiali per immobili in uso o di proprietà - impegni di spesa anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
000/136 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1000/137	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.99.999	2015	1502		Spese condominiali per immobili in uso o di proprietà - impegni di spesa anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
000/137 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1000/138	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.99.999	2015	1503		Spese condominiali per immobili in uso o di proprietà - impegni di spesa anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
000/138 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1000/144	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.07.001	2015	1535		CED - CENTRO ELABORAZIONE DATI. VIA CAIROLI/PIAZZA BUONAMICI.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/144	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.07.001	2015	1536		CED - CENTRO ELABORAZIONE DATI - VIA CAIROLI/PIAZZA BUONAMICI.	0,00	0,00	0,00	0,00
000/144 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/150	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	68		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	5,74	5,74	0,00	0,00
1000/150	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	93		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	1,19	1,19	0,00	0,00
1000/150	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	94		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	44,69	44,69	0,00	0,00
1000/150	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	95		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	43,71	43,71	0,00	0,00
1000/150	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	96		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	50,00	50,00	0,00	0,00
1000/150	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	98		Fornitura di targhe per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z09074C113	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/150	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	151		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	800,00	800,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/150	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	151	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	176,00	176,00	0,00	0,00
1000/150	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	628		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/150	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	628	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	50,00	50,00	0,00	0,00
1000/150	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	638		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/150	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	638	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/150	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	639		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/150	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	639	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	30,00	30,00	0,00	0,00
1000/150	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	640		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/150	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	640	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	30,00	30,00	0,00	0,00
1000/150	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	641		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/150	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	641	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	30,00	30,00	0,00	0,00
000/150 Totale							1.261,33	1.261,33	0,00	0,00
1000/151	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	70		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	2,73	2,73	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/151	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	154		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	350,00	350,00	0,00	0,00
1000/151	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	154	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	77,00	77,00	0,00	0,00
1000/151	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	632		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/151	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	632	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	37,00	37,00	0,00	0,00
1000/151	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	633		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/151	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	633	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
000/151 Totale							466,73	466,73	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/152	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.999	2015	64		Fornitura materiale minuto di ferramenta e mesticheria - assunzione impegni di spesa annualità 2015	270,80	270,43	-0,37	0,00
1000/152	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	73		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	18,92	18,92	0,00	0,00
1000/152	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	78		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	23,37	23,37	0,00	0,00
1000/152	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	109		Fornitura di targhe per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z09074C113	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/152	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.999	2015	141		Fornitura materiale di pronto soccorso per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z670702665	61,59	61,19	-0,40	0,00
1000/152	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	157		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	3.193,75	3.193,75	0,00	0,00
1000/152	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	157	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	702,62	702,62	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/152	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	635		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/152	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	635	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	100,00	100,00	0,00	0,00
1000/152	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	648		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/152	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	648	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	45,53	45,53	0,00	0,00
000/152 Totale							4.416,58	4.415,81	-0,77	0,00
1000/154	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	74		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	25,00	25,00	0,00	0,00
1000/154	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	79		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	23,93	23,93	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/154	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	158		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	350,00	350,00	0,00	0,00
1000/154	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	158	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	77,00	77,00	0,00	0,00
1000/154	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	622		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/154	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	622	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	30,00	30,00	0,00	0,00
1000/154	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	649		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/154	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	649	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
000/154 Totale							505,93	505,93	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/155	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	75		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	40,31	40,31	0,00	0,00
1000/155	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	159		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	150,30	150,00	-0,30	0,00
1000/155	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	159	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	33,00	33,00	0,00	0,00
1000/155	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	650		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/155	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	650	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	20,00	20,00	0,00	0,00
000/155 Totale							243,61	243,31	-0,30	0,00
1000/156	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	160		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1000/156	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	160	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	286,00	286,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/156	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	634		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/156	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	634	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	50,00	50,00	0,00	0,00
000/156 Totale							1.636,00	1.636,00	0,00	0,00
1000/157	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	77		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	8,06	8,06	0,00	0,00
1000/157	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	161		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	338,00	337,60	-0,40	0,00
1000/157	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	161	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	74,36	74,27	-0,09	0,00
1000/157	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	651		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/157	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	651	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
000/157 Totale							420,42	419,93	-0,49	0,00
1000/158	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	72		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	55,81	55,81	0,00	0,00
1000/158	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	153		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	909,84	909,84	0,00	0,00
1000/158	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	153	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	200,16	200,16	0,00	0,00
1000/158	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	630		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/158	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	630	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	85,07	85,07	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/158	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	647		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/158	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	647	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	146,01	146,01	0,00	0,00
000/158 Totale							1.396,89	1.396,89	0,00	0,00
1000/159	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	69		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	39,16	39,16	0,00	0,00
1000/159	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	152		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	368,86	150,00	-218,86	0,00
1000/159	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	152	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	33,00	33,00	0,00	0,00
1000/159	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	629		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/159	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	629	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	20,00	20,00	0,00	0,00
000/159 Totale							461,02	242,16	-218,86	0,00
1000/160	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.004	2015	498		fornitura vestiario e D.P.I. ai dipendenti comunali - assunzione impegni di spesa anno 2015	432,33	432,33	0,00	0,00
000/160 Totale							432,33	432,33	0,00	0,00
1000/161	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.004	2015	499		fornitura vestiario e D.P.I. ai dipendenti comunali - assunzione impegni di spesa anno 2015	154,23	154,23	0,00	0,00
000/161 Totale							154,23	154,23	0,00	0,00
1000/163	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.004	2015	383		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Approvvigionamento fornitura di buffetteria per il Corpo di Polizia Municipale periodo 01/01/2015-31/12/2016 - Determinazione a contrarre e approvazione documenti di gara- Prenotazione impegni di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/163	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.004	2015	383	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Affidamento fornitura di buffetteria del Comando anni 2015/2016 - Assunzione subimpegni di spesa -	3.177,52	3.177,52	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/163	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.004	2015	384		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Approvvigionamento fornitura di calzature per il Corpo di Polizia Municipale periodo 01/01/2015 - 31/12/2016 - Determinazione a contrarre e approvazione documenti di gara - Prenotazione impegni di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/163	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.004	2015	384	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Affidamento fornitura di calzature per il Comando anni 2015/2016 - Assunzione impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/163	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.004	2015	476		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Approvvigionamento fornitura di vestiario per il Corpo di Polizia Municipale periodo 01/01/2015 - 31/12/2016 - Determinazione a contrarre e approvazione documenti di gara - Prenotazione impegni di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/163	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.004	2015	476	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Affidamento fornitura di vestiario per il Comando anni 2015/2016 - Assunzione impegni di spesa -	81,81	81,81	0,00	0,00
1000/163	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.004	2015	2729		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Acquisti urgenti, imprevedibili e indifferibili di vestiario/buffetteria per agenti di Polizia Municipale - Assunzione impegni di spesa 2015 -	500,00	500,00	0,00	0,00
1000/163	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.004	2015	2730		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Acquisti urgenti, imprevedibili e indifferibili di vestiario/buffetteria per agenti di Polizia Municipale - Assunzione impegni di spesa 2015 -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/163	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.004	2015	2731		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Acquisti urgenti, imprevedibili e indifferibili di vestiario/buffetteria per agenti di Polizia Municipale - Assunzione impegni di spesa 2015 -	302,49	302,49	0,00	0,00
1000/163	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.004	2015	7522		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Acquisto guanti antitaglio per agenti di polizia municipale - Assunzione impegno di spesa -	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
1000/163	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.004	2015	9282		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Fornitura di vestiario per il Comando anno 2015 - Integrazione impegno di spesa -	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00
1000/163	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.004	2015	9283		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Fornitura di buffetteria per il Comando anno 2015 - Integrazione impegno di spesa -	3.209,09	3.209,09	0,00	0,00
000/163 Totale							14.587,91	14.587,91	0,00	0,00
1000/164	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.004	2015	500		fornitura vestiario e D.P.I. ai dipendenti comunali - assunzione impegni di spesa anno 2015	25,26	25,26	0,00	0,00
000/164 Totale							25,26	25,26	0,00	0,00
1000/171	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2015	831		Assistenza specialistica	8.906,00	5.185,00	0,00	3.721,00
000/171 Totale							8.906,00	5.185,00	0,00	3.721,00
1000/175	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.01.02.006	2015	2912		Boscolo Paolo.Rimborsi vari	58,99	58,99	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/175	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.01.02.006	2015	3801		Systemax Italy - Acquisto su M.E.P.A. di accessori IT vari	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/175	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.01.02.006	2015	9338		TELECOM - impegno di spesa per acquisto router	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
1000/175	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.01.02.006	2015	9546		Acquisto di ricambi ed accessori vari per ICT e di materiale di consumo per plotter	7.790,92	7.790,92	0,00	0,00
1000/175	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.01.02.006	2015	9547		Acquisto di materiale di consumo per plotter	3.519,97	3.519,97	0,00	0,00
1000/175	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.01.02.006	2015	9548		Acquisto di n.20 hard disk 3TB	1.939,80	1.939,80	0,00	0,00
1000/175	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.01.02.006	2015	9549		Acquisto di materiale di ricambio ICT	6.636,80	6.636,80	0,00	0,00
1000/175	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.01.02.006	2015	9550		Acquisto di materiale di ricambio ICT	5.050,80	5.050,80	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/175	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.01.02.999	2015	9603		ELCOM SRL - impegni di spesa per fornitura acquisita sul MEPA per telefonia	1.701,90	1.701,90	0,00	0,00
000/175 Totale							30.359,18	30.359,18	0,00	0,00
1000/176	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.009	2015	5008		CONSIAG SERVIZI COMUNI - Assunzione impegni di spesa per il servizio di call center e gestione manutentiva delle postazioni informatiche comunali e per il servizio fonico - Anno 2015	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
1000/176	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.009	2015	5011		CONSIAG SERVIZI COMUNI - Assunzione impegno per attività di supporto specifico per Biblioteca Lazzerini	600,00	0,00	-600,00	0,00
000/176 Totale							4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
1000/177	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2015	827		Manutenzione implementativa Sw	12.492,80	10.931,20	0,00	1.561,60
1000/177	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2015	840		Manutenzione sw	1.645,78	1.645,78	0,00	0,00
1000/177	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2015	850		Manutenzione sw Suite Notarile	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/177	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2015	1016		Postecom. Rinnovo anno 2015 servizio relativo alla archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/177	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2015	2911		Boscolo Paolo. Rimborsi vari	476,10	476,10	0,00	0,00
1000/177	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2015	4868		Cesip. affidamento n.10 giornate di assistenza sistemistica	4.880,00	2.684,00	0,00	2.196,00
1000/177	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2015	8182		IBM Italia- Affidamento servizio di aggiornamento per TSM/Storage	1.107,71	0,00	-1.107,71	0,00
1000/177	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2015	8991		ARUBA. Rinnovo n. 3 PEC anno 2015	73,20	73,20	0,00	0,00
1000/177	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.004	2015	9342		GRUPPO SIMTEL - impegno di spesa per interventi urgenti ed indifferibili	250,00	250,00	0,00	0,00
000/177 Totale							20.925,59	16.060,28	-1.107,71	3.757,60
1000/178	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.003	2015	58		Abbonamento a Leggi d'Italia - Portale Giuridico Enti Locali Anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/178	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.003	2015	9760		Erogazione servizi elaborativi dei dati del Registro Imprese e del Registro Protesti - Max 15.000 operazioni, max 15 userid	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/178	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.003	2015	9761		Rinnovo abbonamento ad EdilCOMPACT	431,64	353,80	-77,84	0,00
000/178 Totale							9.581,64	9.503,80	-77,84	0,00
1000/191	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1044		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Edili	4.785,94	4.785,94	0,00	0,00
1000/191	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1045		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Centro-Sud-Est - Opere Edili	6.207,00	6.207,00	0,00	0,00
1000/191	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1105		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Edili.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1000/191	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1106		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Edili.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1000/191	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1124		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Idrauliche.	5.966,96	2.966,00	-3.000,96	0,00
1000/191	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1125		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Idrauliche.	2.056,31	1.087,04	-969,27	0,00
1000/191	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1143		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere di Fabbro.	6.398,29	6.398,29	0,00	0,00
1000/191	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	1144		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere di Fabbro.	2.063,96	2.063,96	0,00	0,00
1000/191	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	4792		Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Proroga tecnica 01/07/2015-31/12/2015	2.742,22	2.742,21	-0,01	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/191	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	8055		Costituzione nuova società a responsabilità limitata denominata "OFFICINA LDA s.r.l." mediante conferimento del ramo d'azienda della ditta "FERRO E DINTORNI DI PECORELLI DIEGO". Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa.	961,13	961,13	0,00	0,00
1000/191	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2015	8056		Costituzione nuova società a responsabilità limitata denominata "OFFICINA LDA s.r.l." mediante conferimento del ramo d'azienda della ditta "FERRO E DINTORNI DI PECORELLI DIEGO". Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa.	72,00	72,00	0,00	0,00
000/191 Totale							35.253,81	31.283,57	-3.970,24	0,00
1000/200	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	15		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/200	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	15	1	Gestione manutentiva impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/200	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	15	2	- VERIFICHE BIENNALI - Gestione manutentiva Impianti Elevatori - Anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/200	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	15	3	Impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Affidamento delle verifiche biennali società CERT 2000 - Perfezionamento impegni di spesa per l'anno 2015 - CUP: C39J13000130004	200,00	200,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/200	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2015	15	4	Gestione manutentiva degli impianti elevatori anni 2014/2015- Fusione per incorporazione della ditta appaltatrice e cambio di denominazione sociale- Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa. CUP: C39J13000130004 CIG: 5299594351	2.400,00	912,52	-1.487,48	0,00
000/200 Totale							2.600,00	1.112,52	-1.487,48	0,00
1000/260	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.09.004	2015	534		Gestione del servizio di pubblica illuminazione e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti comunali mediante ricorso al finanziamento tramite terzi - INC.PROGETT.PROT153767 DEL 21/09/16 EURO 6.12	6.121,07	6.018,08	0,00	102,99
1000/260	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.09.004	2015	10275		Gestione del servizio di pubblica illuminazione e realizzazione interventi adeguamento normativo ed efficientamento energetico impianti comunali mediante ricorso al finanziamento tramite terzi - Completamento assunzione impegni anno 2015 - CIG 294676101B	35.405,96	35.405,96	0,00	0,00
000/260 Totale							41.527,03	41.424,04	0,00	102,99
1000/300	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	409		Servizio manutenzione macchina da ufficio - annualità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/300	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	416		Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo maggio 2014 - dicembre 2015. Affidamento diretto e relativi movimenti contabili. Cig Z7D0E7325A	6,31	6,31	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
000/300 Totale							6,31	6,31	0,00	0,00
1000/301	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	410		Servizio manutenzione macchina da ufficio - annualità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
000/301 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1000/302	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	411		Servizio manutenzione macchina da ufficio - annualità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/302	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	417		Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo maggio 2014 - dicembre 2015. Affidamento diretto e relativi movimenti contabili. Cig Z7D0E7325A	0,00	0,00	0,00	0,00
000/302 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1000/303	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	412		Servizio manutenzione macchina da ufficio - annualità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/303	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	418		Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo maggio 2014 - dicembre 2015. Affidamento diretto e relativi movimenti contabili. Cig Z7D0E7325A	0,00	0,00	0,00	0,00
000/303 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1000/304	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	132		Servizio lavanderia per asili nido e scuole materne comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z40072EA91	21,47	0,00	0,00	21,47

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/304	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	3608		Servizio di manutenzione ordinaria di tende per gli uffici ed i plessi scolastici comunali - proroga tecnica 01/07/2015 - 31/12/2015 - provvedimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/304	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.09.003	2015	5113		affidamento del servizio di manutenzione lavatrici nei nidi comunali. Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
000/304 Totale							21,47	0,00	0,00	21,47
1000/400	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	975		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A.	497,31	0,00	-497,31	0,00
1000/400	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3932		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	978,69	978,69	0,00	0,00
000/400 Totale							1.476,00	978,69	-497,31	0,00
1000/401	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	978		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A.	985,27	576,65	-408,62	0,00
1000/401	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3933		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	16.830,98	16.830,98	0,00	0,00
000/401 Totale							17.816,25	17.407,63	-408,62	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/402	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3934		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	18.406,65	18.406,65	0,00	0,00
000/402 Totale							18.406,65	18.406,65	0,00	0,00
1000/403	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	979		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A.	488,12	0,00	-488,12	0,00
1000/403	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3935		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	1.599,81	1.599,81	0,00	0,00
000/403 Totale							2.087,93	1.599,81	-488,12	0,00
1000/404	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	982		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A.	1.708,74	0,00	-1.708,74	0,00
1000/404	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3936		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	40.116,03	40.115,47	-0,56	0,00
000/404 Totale							41.824,77	40.115,47	-1.709,30	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/405	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3937		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	470,43	470,43	0,00	0,00
000/405 Totale							470,43	470,43	0,00	0,00
1000/406	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	984		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/406	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3938		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	560,11	560,11	0,00	0,00
000/406 Totale							560,11	560,11	0,00	0,00
1000/407	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	986		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A.	385,18	0,00	-385,18	0,00
1000/407	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3939		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	1.659,93	1.659,93	0,00	0,00
000/407 Totale							2.045,11	1.659,93	-385,18	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/408	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	987		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A.	1.604,33	0,00	-1.604,33	0,00
1000/408	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3940		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	1.951,70	1.951,70	0,00	0,00
000/408 Totale							3.556,03	1.951,70	-1.604,33	0,00
1000/410	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3942		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	4.735,86	4.735,86	0,00	0,00
000/410 Totale							4.735,86	4.735,86	0,00	0,00
1000/411	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	988		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A.	539,23	0,00	-539,23	0,00
1000/411	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3943		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	489,21	489,21	0,00	0,00
000/411 Totale							1.028,44	489,21	-539,23	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/412	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	990		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A.	2.836,41	0,00	-2.836,41	0,00
1000/412	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3944		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	3.402,74	3.402,74	0,00	0,00
000/412 Totale							6.239,15	3.402,74	-2.836,41	0,00
1000/413	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3945		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	122,00	122,00	0,00	0,00
000/413 Totale							122,00	122,00	0,00	0,00
1000/414	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2015	3946		Assunzione impegni di spesa in favore di GALA S.P.A. a copertura della spesa per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 12 (opzione verde)" - Lotto 5	11.586,43	11.586,43	0,00	0,00
000/414 Totale							11.586,43	11.586,43	0,00	0,00
1000/500	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2015	3261		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA	2.024,48	1.957,90	-3,08	63,50
000/500 Totale							2.024,48	1.957,90	-3,08	63,50

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/501	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2015	3262		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA	3.064,29	3.064,29	0,00	0,00
000/501 Totale							3.064,29	3.064,29	0,00	0,00
1000/502	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2015	3263		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA	7.279,88	5.303,92	-1.975,96	0,00
000/502 Totale							7.279,88	5.303,92	-1.975,96	0,00
1000/503	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2015	3265		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA	500,00	289,71	-210,29	0,00
000/503 Totale							500,00	289,71	-210,29	0,00
1000/504	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2015	3266		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA	800,00	421,81	-378,19	0,00
000/504 Totale							800,00	421,81	-378,19	0,00
1000/505	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2015	3264		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA	4.723,26	4.723,26	0,00	0,00
000/505 Totale							4.723,26	4.723,26	0,00	0,00
1000/506	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2015	3267		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA	3.444,32	3.438,82	0,00	5,50
000/506 Totale							3.444,32	3.438,82	0,00	5,50

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/507	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2015	3268		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA	6.946,98	4.011,01	-2.935,97	0,00
000/507 Totale							6.946,98	4.011,01	-2.935,97	0,00
1000/600	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.004	2015	43		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	1.746,61	1.717,73	-28,88	0,00
000/600 Totale							1.746,61	1.717,73	-28,88	0,00
1000/601	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	44		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	218,18	193,94	-24,24	0,00
000/601 Totale							218,18	193,94	-24,24	0,00
1000/602	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	45		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	218,18	193,94	-24,24	0,00
1000/602	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	47		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	610,59	596,47	-14,12	0,00
000/602 Totale							828,77	790,41	-38,36	0,00
1000/603	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	46		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	330,59	323,13	-7,46	0,00
000/603 Totale							330,59	323,13	-7,46	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/604	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	48		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	178,12	173,96	-4,16	0,00
000/604 Totale							178,12	173,96	-4,16	0,00
1000/605	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	50		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	1.496,89	1.434,37	-62,52	0,00
000/605 Totale							1.496,89	1.434,37	-62,52	0,00
1000/606	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	52		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	178,12	173,96	-4,16	0,00
000/606 Totale							178,12	173,96	-4,16	0,00
1000/607	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	49		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	784,11	705,27	-78,84	0,00
000/607 Totale							784,11	705,27	-78,84	0,00
1000/608	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	51		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	396,30	367,90	-28,40	0,00
000/608 Totale							396,30	367,90	-28,40	0,00
1000/609	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	53		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	341,64	282,76	-58,88	0,00
000/609 Totale							341,64	282,76	-58,88	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/610	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	1624		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica- assunzione impegno di spesa anno 2015- CIG 4596017136.	752,54	715,82	-36,72	0,00
1000/610	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.07.008	2015	9689		Noleggio due multifunzioni per Servizio Sociale fino al 31/12/2015	811,82	811,79	-0,03	0,00
000/610 Totale							1.564,36	1.527,61	-36,75	0,00
1000/612	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.07.008	2015	55		Fornitura in noleggio di macchine multifunzioni digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG 4596017	178,12	173,96	-4,16	0,00
000/612 Totale							178,12	173,96	-4,16	0,00
1000/701	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2015	1010		Manutenzione programmata del sistema di supervisione "Desigo Insight" a servizio degli impianti dell'edificio ex-Campolmi	745,41	0,00	0,00	745,41
1000/701	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2015	1011		Manutenzione programmata del sistema di supervisione "Desigo Insight" a servizio degli impianti dell'edificio ex-Campolmi	160,42	0,00	0,00	160,42
1000/701	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2015	3871		Appalto per la gestione del "Servizio Energia" e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali - INC.PROGETT.PROT.172531 DEL 26/11/15 EURO 435,15	435,15	427,84	0,00	7,31
000/701 Totale							1.340,98	427,84	0,00	913,14

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/702	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2015	3872		Appalto per la gestione del "Servizio Energia" e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali - INC.PROGETT.PROT.172531 DEL 26/11/15 EURO 200,00	200,00	196,64	0,00	3,36
000/702 Totale							200,00	196,64	0,00	3,36
1000/703	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2015	3873		Appalto per la gestione del "Servizio Energia" e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali - INC.PROGETT.PROT.172531 DEL 26/11/15 EURO 5.021,47	5.021,47	4.936,98	0,00	84,49
000/703 Totale							5.021,47	4.936,98	0,00	84,49
1000/704	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2015	3874		Appalto per la gestione del "Servizio Energia" e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali - INC.PROGETT.PROT.172531 DEL 26/11/15 EURO 200,00	200,00	196,64	0,00	3,36
000/704 Totale							200,00	196,64	0,00	3,36
1000/800	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3239		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	5.629,18	5.629,18	0,00	0,00
000/800 Totale							5.629,18	5.629,18	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/801	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3240		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	1.126,23	1.027,12	-99,11	0,00
000/801 Totale							1.126,23	1.027,12	-99,11	0,00
1000/802	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3241		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	58.940,02	58.940,02	0,00	0,00
000/802 Totale							58.940,02	58.940,02	0,00	0,00
1000/803	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3242		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
000/803 Totale							10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
1000/804	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3243		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	482,70	482,70	0,00	0,00
000/804 Totale							482,70	482,70	0,00	0,00
1000/805	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3244		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	1.223,75	1.223,75	0,00	0,00
000/805 Totale							1.223,75	1.223,75	0,00	0,00
1000/806	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3245		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
000/806 Totale							13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1000/807	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3246		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	5.514,89	5.514,89	0,00	0,00
000/807 Totale							5.514,89	5.514,89	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/808	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3247		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	14.072,77	14.072,77	0,00	0,00
000/808 Totale							14.072,77	14.072,77	0,00	0,00
1000/809	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3248		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
000/809 Totale							30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
1000/810	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3249		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	8.480,39	8.480,39	0,00	0,00
000/810 Totale							8.480,39	8.480,39	0,00	0,00
1000/811	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2015	3250		Utenze Comunali: Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.A." anno 2015.	49.400,00	49.400,00	0,00	0,00
000/811 Totale							49.400,00	49.400,00	0,00	0,00
1000/900	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	3224		Utenze Comunali Gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore di "Estra Energie S.r.l. C.B. 47271 a copertura della spesa occorrente per la fornitura di gas metano dal 01.01.2015 al 31.05.2015.	2.929,90	2.929,90	0,00	0,00
1000/900	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	3906		Assunzione impegni di spesa in favore di Estra Energie s.r.l. a copertura della spesa per la fornitura di gas metano dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla convenzione Consip denominata "Gas naturale 7" - Lotto 4	5.725,16	5.725,16	0,00	0,00
000/900 Totale							8.655,06	8.655,06	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/901	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	3225		Utenze Comunali Gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore di "Estra Energie S.r.l. C.B. 47271 a copertura della spesa occorrente per la fornitura di gas metano dal 01.01.2015 al 31.05.2015.	143,55	143,55	0,00	0,00
000/901 Totale							143,55	143,55	0,00	0,00
1000/902	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	3226		Utenze Comunali Gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore di "Estra Energie S.r.l. C.B. 47271 a copertura della spesa occorrente per la fornitura di gas metano dal 01.01.2015 al 31.05.2015.	38.177,61	38.177,61	0,00	0,00
1000/902	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	3907		Assunzione impegni di spesa in favore di Estra Energie s.r.l. a copertura della spesa per la fornitura di gas metano dal 01/06/2015 al 31/12/2015 a seguito dell'adesione alla convenzione Consip denominata "Gas naturale 7" - Lotto 4	38.280,56	20.910,41	-17.370,15	0,00
000/902 Totale							76.458,17	59.088,02	-17.370,15	0,00
1000/903	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	3227		Utenze Comunali Gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore di "Estra Energie S.r.l. C.B. 47271 a copertura della spesa occorrente per la fornitura di gas metano dal 01.01.2015 al 31.05.2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
000/903 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/904	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2015	3228		Utenze Comunali Gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore di "Estra Energie S.r.l. C.B. 47271 a copertura della spesa occorrente per la fornitura di gas metano dal 01.01.2015 al 31.05.2015.	4.542,51	4.542,51	0,00	0,00
000/904 Totale							4.542,51	4.542,51	0,00	0,00
1000/1000	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	226		Fornitura e prestazione di servizi vari - annualità 2013-2014-2015 - Assunzione e rimodulazione impegni di spesa.	586,43	0,00	-586,43	0,00
1000/1000	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	768		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1000	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	768	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	1.064,97	612,18	-452,79	0,00
1000/1000	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	768	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	8.238,97	8.238,97	0,00	0,00
00/1000 Totale							9.890,37	8.851,15	-1.039,22	0,00
1000/1001	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.002	2015	1226		Servizio di pulizia scuole dell'infanzia - servizi di governo. Impegno di spesa	450,94	450,94	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1001	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.002	2015	4747		Servizio di pulizia per scuole comunali - periodo 01/09/15 - 31/08/19 - adesione Convenzione Consip - affidamento servizio alla ditta Dussmann Service S.R.L. - CIG 441084586F - SPESA 2015	14.506,59	14.506,59	0,00	0,00
00/1001 Totale							14.957,53	14.957,53	0,00	0,00
1000/1002	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	227		Fornitura e prestazione di servizi vari - annualità 2013-2014-2015 - Assunzione e rimodulazione impegni di spesa.	294,57	0,00	-294,57	0,00
1000/1002	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	769		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1002	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	769	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	934,50	400,50	-534,00	0,00
1000/1002	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	769	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	535,50	535,50	0,00	0,00
00/1002 Totale							1.764,57	936,00	-828,57	0,00
1000/1003	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	228		Fornitura e prestazione di servizi vari - annualità 2013-2014-2015 - Assunzione e rimodulazione impegni di spesa.	400,00	0,00	-400,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1003	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	770		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1003	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	770	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	12.396,67	12.396,67	0,00	0,00
1000/1003	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	5107		SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00
00/1003 Totale							18.876,67	18.476,67	-400,00	0,00
1000/1004	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	229		Fornitura e prestazione di servizi vari - annualità 2013-2014-2015 - Assunzione e rimodulazione impegni di spesa.	31,87	0,00	-31,87	0,00
1000/1004	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	771		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1004	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	771	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	36,00	36,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1004	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	771	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	3.174,67	3.174,67	0,00	0,00
00/1004 Totale							3.242,54	3.210,67	-31,87	0,00
1000/1005	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	230		Fornitura e prestazione di servizi vari - annualità 2013-2014-2015 - Assunzione e rimodulazione impegni di spesa.	51,00	0,00	-51,00	0,00
1000/1005	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	772		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1005	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	772	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	93,00	93,00	0,00	0,00
1000/1005	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	772	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	2.593,98	2.593,98	0,00	0,00
00/1005 Totale							2.737,98	2.686,98	-51,00	0,00
1000/1006	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	231		Fornitura e prestazione di servizi vari - annualità 2013-2014-2015 - Assunzione e rimodulazione impegni di spesa.	20,00	0,00	-20,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1006	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	773		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1006	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	773	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	36,00	36,00	0,00	0,00
1000/1006	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	773	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	229,34	229,34	0,00	0,00
00/1006 Totale							285,34	265,34	-20,00	0,00
1000/1007	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	239		Fornitura e prestazione di servizi vari - annualità 2013-2014-2015 - Assunzione e rimodulazione impegni di spesa.	36,00	0,00	-36,00	0,00
1000/1007	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	781		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1007	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	781	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	66,00	66,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1007	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	781	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	2.886,34	2.886,34	0,00	0,00
00/1007 Totale							2.988,34	2.952,34	-36,00	0,00
1000/1008	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	233		Fornitura e prestazione di servizi vari - annualità 2013-2014-2015 - Assunzione e rimodulazione impegni di spesa.	48,67	0,00	-48,67	0,00
1000/1008	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	775		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1008	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	775	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	72,23	72,23	0,00	0,00
1000/1008	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	775	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	2.945,18	2.945,18	0,00	0,00
00/1008 Totale							3.066,08	3.017,41	-48,67	0,00
1000/1009	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	234		Fornitura e prestazione di servizi vari - annualità 2013-2014-2015 - Assunzione e rimodulazione impegni di spesa.	26,00	0,00	-26,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1009	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	776		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1009	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	776	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	51,00	51,00	0,00	0,00
1000/1009	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	776	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00
00/1009 Totale							1.885,00	1.859,00	-26,00	0,00
1000/1010	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	236		Fornitura e prestazione di servizi vari - annualità 2013-2014-2015 - Assunzione e rimodulazione impegni di spesa.	6,00	0,00	-6,00	0,00
1000/1010	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	778		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1010	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	778	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	10,50	10,50	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1010	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	778	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	316,50	316,50	0,00	0,00
00/1010 Totale							333,00	327,00	-6,00	0,00
1000/1011	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	232		Fornitura e prestazione di servizi vari - annualità 2013-2014-2015 - Assunzione e rimodulazione impegni di spesa.	19,34	0,00	-19,34	0,00
1000/1011	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	774		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1011	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	774	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	22,50	22,50	0,00	0,00
1000/1011	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	774	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	699,17	699,17	0,00	0,00
00/1011 Totale							741,01	721,67	-19,34	0,00
1000/1012	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	235		Fornitura e prestazione di servizi vari - annualità 2013-2014-2015 - Assunzione e rimodulazione impegni di spesa.	55,60	0,00	-55,60	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1012	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	777		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1012	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	777	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	72,00	72,00	0,00	0,00
1000/1012	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	777	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	2.634,34	2.634,34	0,00	0,00
00/1012 Totale							2.761,94	2.706,34	-55,60	0,00
1000/1013	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	237		Fornitura e prestazione di servizi vari - annualità 2013-2014-2015 - Assunzione e rimodulazione impegni di spesa.	10,00	0,00	-10,00	0,00
1000/1013	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	779		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1013	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	779	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	22,50	22,50	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1013	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	779	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	800,00	800,00	0,00	0,00
00/1013 Totale							832,50	822,50	-10,00	0,00
1000/1014	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.002	2015	1229		Servizio di pulizia asili nido - servizi di governo. Impegno di spesa	533,61	529,96	-3,65	0,00
1000/1014	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.002	2015	4748		Servizio di pulizia per scuole comunali - periodo 01/09/15 - 31/08/19 - adesione Convenzione Consip - affidamento servizio alla ditta Dussmann Service S.R.L. - CIG 441084586F - SPESA 2015	13.429,68	13.429,68	0,00	0,00
1000/1014	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.002	2015	8952		Società Dussmann Service S.r.l. - Servizio pulizia per scuole comunali. impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1014	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.002	2015	9340		Servizio di pulizia per scuole comunali - periodo 01/09/15 - 31/08/19 - adesione Convenzione Consip - ditta Dussmann Service S.R.L. - CIG 6414318EA6 . Impegno di spesa per pulizie straordinarie	2.247,49	2.247,49	0,00	0,00
00/1014 Totale							16.210,78	16.207,13	-3,65	0,00
1000/1015	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	240		Fornitura e prestazione di servizi vari - annualità 2013-2014-2015 - Assunzione e rimodulazione impegni di spesa.	66,97	0,00	-66,97	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1015	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	780		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1015	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	780	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	199,50	170,50	-29,00	0,00
1000/1015	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	780	2	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	6.173,50	6.173,50	0,00	0,00
1000/1015	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	782		Convenzione Facility Management per locali adibiti prevalentemente ad uso uffici - servizi di pulizia - Prenotazione risorse per eventuale proproga tecnica o nuova adesione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1015	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2015	782	1	SERVIZI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FACILITY MANAGEMENT" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 2662323A6E	938,50	938,50	0,00	0,00
00/1015 Totale							7.378,47	7.282,50	-95,97	0,00
1000/1404	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.07.001	2015	1549		UFFICI SERVIZIO URBANISTICA - VIALE V. VENETO N.9 - 2°PIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
00/1404 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1406	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.07.001	2015	1551		UFFICI SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - VIALE V. VENETO N.9 - 3°PIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1406	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.07.001	2015	1552		UFFICI SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - VIALE V. VENETO N.9 - 3°PIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
00/1406 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1501	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	80		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	7,20	7,20	0,00	0,00
1000/1501	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	111		Fornitura di targhe per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z09074C113	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1501	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	165		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	293,80	293,80	0,00	0,00
1000/1501	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	165	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	64,64	64,64	0,00	0,00
1000/1501	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	597		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Proroga tecnica trimestrale dal 01/01/2015 al 30/03/2015. Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1501	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	597	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti, per acquisto materiale di cancelleria, a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1501	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	652		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1501	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	652	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
00/1501 Totale							365,64	365,64	0,00	0,00
1000/1502	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.999	2015	65		Fornitura materiale minuto di ferramenta e mesticheria - assunzione impegni di spesa annualità 2015	174,09	174,09	0,00	0,00
1000/1502	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.999	2015	142		Fornitura materiale di pronto soccorso per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z670702665	231,47	154,19	-77,28	0,00
00/1502 Totale							405,56	328,28	-77,28	0,00
1000/1503	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	166		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1503	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	166	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1503	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	623		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1503	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	623	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	20,00	20,00	0,00	0,00
00/1503 Totale							20,00	20,00	0,00	0,00
1000/1504	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	81		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	18,99	18,99	0,00	0,00
1000/1504	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	82		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	40,24	40,24	0,00	0,00
1000/1504	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	117		Fornitura di targhe per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z09074C113	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1504	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	167		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	450,00	450,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1504	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	167	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	99,00	99,00	0,00	0,00
1000/1504	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	599		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Proroga tecnica trimestrale dal 01/01/2015 al 30/03/2015. Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1504	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	599	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti, per acquisto materiale di cancelleria, a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1504	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	624		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1504	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	624	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	40,00	40,00	0,00	0,00
1000/1504	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	653		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1504	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	653	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	45,00	45,00	0,00	0,00
00/1504 Totale							693,23	693,23	0,00	0,00
1000/1505	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	168		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	30,00	30,00	0,00	0,00
1000/1505	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	168	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	6,60	6,60	0,00	0,00
1000/1505	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	626		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1505	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	626	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	25,00	25,00	0,00	0,00
00/1505 Totale							61,60	61,60	0,00	0,00
1000/1506	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.999	2015	143		Fornitura materiale di pronto soccorso per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z670702665	14,96	14,96	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1506	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	169		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	150,00	150,00	0,00	0,00
1000/1506	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	169	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	33,00	33,00	0,00	0,00
1000/1506	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	627		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1506	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	627	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	25,00	25,00	0,00	0,00
00/1506 Totale							222,96	222,96	0,00	0,00
1000/1507	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	171		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	40,00	40,00	0,00	0,00
1000/1507	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	171	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	8,80	8,80	0,00	0,00
1000/1507	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	631		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1507	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	631	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	25,00	25,00	0,00	0,00
00/1507 Totale							73,80	73,80	0,00	0,00
1000/1508	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	83		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	37,29	35,28	-2,01	0,00
1000/1508	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	118		Fornitura di targhe per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z09074C113	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1508	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	172		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	130,00	130,00	0,00	0,00
1000/1508	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	172	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	28,60	28,60	0,00	0,00
1000/1508	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	654		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1508	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	654	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	25,00	25,00	0,00	0,00
00/1508 Totale							220,89	218,88	-2,01	0,00
1000/1509	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	173		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	190,00	190,00	0,00	0,00
1000/1509	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	173	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	41,80	41,80	0,00	0,00
1000/1509	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	655		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1509	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	655	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	50,00	50,00	0,00	0,00
00/1509 Totale							281,80	281,80	0,00	0,00
1000/1510	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	174		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	600,00	600,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1510	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	174	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	132,00	132,00	0,00	0,00
1000/1510	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	636		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1510	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	636	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	20,00	20,00	0,00	0,00
1000/1510	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	656		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1510	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	656	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
00/1510 Totale							752,00	752,00	0,00	0,00
1000/1511	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	88		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	1,72	1,72	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1511	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	178		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	150,00	150,00	0,00	0,00
1000/1511	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	178	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	33,00	33,00	0,00	0,00
1000/1511	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	659		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1511	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	659	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	50,00	50,00	0,00	0,00
00/1511 Totale							234,72	234,72	0,00	0,00
1000/1512	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	177		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	100,00	100,00	0,00	0,00
1000/1512	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	177	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	22,00	22,00	0,00	0,00
1000/1512	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	658		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1512	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	658	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
00/1512 Totale							122,00	122,00	0,00	0,00
1000/1513	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	87		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	21,01	21,01	0,00	0,00
1000/1513	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	176		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	40,00	40,00	0,00	0,00
1000/1513	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	176	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	8,80	8,80	0,00	0,00
1000/1513	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	657		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1513	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	657	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
00/1513 Totale							69,81	69,81	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1514	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.999	2015	67		Fornitura materiale minuto di ferramenta e mesticheria - assunzione impegni di spesa annualità 2015	39,68	39,15	-0,53	0,00
1000/1514	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.999	2015	144		Fornitura materiale di pronto soccorso per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z670702665	193,21	193,21	0,00	0,00
00/1514 Totale							232,89	232,36	-0,53	0,00
1000/1515	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	90		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2015 - CIG Z70070647	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1515	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	180		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	250,00	250,00	0,00	0,00
1000/1515	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	180	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	55,00	55,00	0,00	0,00
1000/1515	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	661		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1515	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	661	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	40,00	40,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
00/1515 Totale							345,00	345,00	0,00	0,00
1000/1516	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	179		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	204,09	204,09	0,00	0,00
1000/1516	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	179	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	44,91	44,91	0,00	0,00
1000/1516	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	642		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1516	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	642	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
00/1516 Totale							249,00	249,00	0,00	0,00
1000/1517	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	181		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	70,00	70,00	0,00	0,00
1000/1517	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	181	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	15,40	15,40	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1517	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	662		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1517	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	662	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	50,00	50,00	0,00	0,00
00/1517 Totale							135,40	135,40	0,00	0,00
1000/1518	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	182		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	90,00	90,00	0,00	0,00
1000/1518	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	182	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA.	19,80	19,80	0,00	0,00
1000/1518	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	612		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Proroga tecnica trimestrale dal 01/01/2015 al 30/03/2015. Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1518	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	612	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti, per acquisto materiale di cancelleria, a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1518	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	643		Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/1518	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.001	2015	643	1	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva CIG n. 5964635C80 (Lotto 1)	20,00	20,00	0,00	0,00
00/1518 Totale							129,80	129,80	0,00	0,00
1000/1701	SB - Risorse Umane	1.03.02.19.001	2015	746		Servizio di assistenza/supporto alla gestione retribuzioni ed adempimenti connessi per il periodo 2015-2017. Affidamento.	7.861,14	7.861,14	0,00	0,00
1000/1701	SB - Risorse Umane	1.03.02.19.001	2015	747		Servizio di assistenza/supporto alla gestione retribuzioni ed adempimenti connessi per il periodo 2015-2017. Giornate di assistenza on site- Affidamento.	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00
1000/1701	SB - Risorse Umane	1.03.02.19.001	2015	748		Servizio manutenzione ed aggiornamento sw URSUS anno 2015- Affidamento.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/1701	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2015	832		Manutenzione sw Perseo	6.306,44	6.306,44	0,00	0,00
00/1701 Totale							17.095,58	17.095,58	0,00	0,00
1000/10001	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	4933		Prestazione di servizio messa in sicurezza di arredi presenti su edifici comunali. Assunzione impegno di spesa - CIG ZBC120BE35	400,00	0,00	-400,00	0,00
0/10001 Totale							400,00	0,00	-400,00	0,00
1000/10002	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	4934		Prestazione di servizio messa in sicurezza di arredi presenti su edifici comunali. Assunzione impegno di spesa - CIG ZBC120BE35	136,80	0,00	-136,80	0,00
0/10002 Totale							136,80	0,00	-136,80	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1000/10003	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.09.003	2015	4932		Prestazioni di servizio per il Giudice di Pace: installazione di pellicola di protezione antischeggia per le ante in vetro dei mobili presenti nei vari uffici - CIG ZAC0C9944F	817,40	817,40	0,00	0,00
0/10003 Totale							817,40	817,40	0,00	0,00
1110/7	SB - Risorse Umane	1.01.02.01.001	2015	7726		Erogazione compensi anno 2014 collegati agli obiettivi di produttività del progetto "Più vigili, più attivi" - Assunzioni impegni di spesa e liquidazione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1110/7 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1110/17	SB - Risorse Umane	1.01.02.01.001	2015	5272		Assunzione a tempo determinato di n. 3 Agenti di P.M. (cat. C1) - Progetto Regionale "Tabula rasa". ONERI.	9.360,13	9.360,13	0,00	0,00
1110/17 Totale							9.360,13	9.360,13	0,00	0,00
1110/48	SB - Risorse Umane	1.01.01.01.006	2015	5271		Assunzione a tempo determinato di n. 3 Agenti di P.M. (cat. C1) - Progetto Regionale "Tabula rasa". STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
1110/48 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1116/0	CP - Corpo P.M	1.01.01.01.002	2014	8951		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZI PER CONTO TERZI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
1116/0	SB - Risorse Umane	1.01.01.01.002	2015	9682		Corpo di Polizia Municipale - Servizio a pagamento conto terzi - accertamento e correlato impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1116/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1120/9	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.002	2015	136		Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo " fuel card" impegni di spesa 2015	4.155,49	4.155,49	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1120/9	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.002	2015	6243		Acquisto metano per autotrazione anno 2015 - impegni di spesa anno 2015	475,18	475,18	0,00	0,00
1120/9	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.002	2015	8779		Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo di "fuel card" - adesione Convenzione Consip denominata "Fuel card 6" - periodo 21.12.2015/23.10.2018 - CIG 6468836C54	603,89	603,89	0,00	0,00
1120/9 Totale							5.234,56	5.234,56	0,00	0,00
1120/17	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.004	2015	6768		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Spesa per vestiario per nuovi agenti di polizia municipale a tempo determinato anno 2015 -	3.427,85	3.427,85	0,00	0,00
1120/17	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.004	2015	6769		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Spesa per buffetterie per nuovi agenti di polizia municipale a tempo determinato anno 2015 -	2.421,18	2.421,18	0,00	0,00
1120/17	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.004	2015	6770		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Spesa per calzature per nuovi agenti di polizia municipale a tempo determinato anno 2015 -	3.291,56	3.291,56	0,00	0,00
1120/17 Totale							9.140,59	9.140,59	0,00	0,00
1120/18	CP - Corpo P.M	1.03.01.01.001	2015	464		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rinnovo abbonamenti a riviste specialistiche del Comando anno 2015 - Assunzione impegni di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
1120/18 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1121/0	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.999	2011	2764		Corpo di Polizia Municipale - Acquisti urgenti indispensabili all'attività istituzionale del Corpo di Polizia Municipale	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1121/0	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.999	2015	490		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze - Assunzione impegni di spesa per i primi mesi dell'anno 2015 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1121/0	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.999	2015	495		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per acquisti di materiali fotografici per i primi mesi anno 2015 -	83,69	83,69	0,00	0,00
1121/0	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.999	2015	495	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Nucleo Cinofili - Assunzione sub impegni di spesa per regolarizzazione fatture D.C.S.	1.012,19	0,00	0,00	1.012,19
1121/0	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.999	2015	1002		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegni di spesa per funzionamento del Nucleo Cinofili anno 2015 -	266,21	0,00	0,00	266,21
1121/0	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.999	2015	1003		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegni di spesa per funzionamento del Nucleo Cinofili anno 2015 -	13,59	0,72	-12,87	0,00
1121/0	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.999	2015	5184		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegni di spesa per funzionamento Nucleo Cinofili 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1121/0	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.999	2015	5185		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegni di spesa per funzionamento Nucleo Cinofili 2015 - seconda tranche -	200,00	200,00	0,00	0,00
1121/0	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.999	2015	5231		Corpo di Polizia Municipale - acquisto materiale ferramenta per attività istituzionali di varie unità della polizia municipale- ulteriore impegno.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1121/0	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.999	2015	7747		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Acquisto di nastro segnaletico per Comando di P.M. -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1121/0	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.999	2015	7747	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Nucleo Cinofili - Assunzione sub impegni di spesa per regolarizzazione fatture D.C.S.	64,54	0,00	0,00	64,54
1121/0	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.999	2015	7748		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Acquisto di bombolette spray per Comando di P.M. -	0,00	0,00	0,00	0,00
1121/0	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.999	2015	7749		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Acquisto di lenzuolini per celle di sicurezza per Comando di P.M. -	0,00	0,00	0,00	0,00
1121/0	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.999	2015	7749	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Nucleo Cinofili - Assunzione sub impegni di spesa per regolarizzazione fatture Pratofarma Farmacie Pratesi -	93,94	0,00	-93,94	0,00
1121/0	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.999	2015	8705		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegni di spesa per funzionamento Nucleo Cinofili 2015 - terza tranche -	300,00	300,00	0,00	0,00
1121/0	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.999	2015	8706		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegni di spesa per funzionamento Nucleo Cinofili 2015 - terza tranche -	0,00	0,00	0,00	0,00
1121/0	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.999	2015	8707		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegni di spesa per funzionamento Nucleo Cinofili 2015 - terza tranche -	299,97	299,97	0,00	0,00
1121/0	CP - Corpo P.M	1.03.01.02.999	2015	9215		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Acquisto materiale di addestramento nuovi pastori tedeschi del nucleo Cinofili - Assunzione impegno di spesa -	448,35	448,35	0,00	0,00
1121/0 Totale							3.782,48	2.332,73	-106,81	1.342,94

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1130/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2010	5263		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	468,00	0,00	0,00	468,00
1130/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2011	1029		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	150,00	0,00	0,00	150,00
1130/3 Totale							618,00	0,00	0,00	618,00
1130/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2014	1629		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	4,51	4,51	0,00	0,00
1130/4 Totale							4,51	4,51	0,00	0,00
1130/5	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2014	64		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1130/5 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1130/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.999	2014	343		Polizze assicurative dell'Ente: TUTELA LEGALE P.M. ANNO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1130/6 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1130/7	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2014	348		Polizze assicurative dell'Ente: RCA AUTO ANNO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1130/7 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1130/8	CP - Corpo P.M	1.03.02.13.004	2014	26		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1130/8	CP - Corpo P.M	1.03.02.13.004	2015	688		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	64,05	64,05	0,00	0,00
1130/8	CP - Corpo P.M	1.03.02.13.004	2015	689		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1130/8	CP - Corpo P.M	1.03.02.13.004	2015	689	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	18.939,28	18.939,28	0,00	0,00
1130/8 Totale							19.003,33	19.003,33	0,00	0,00
1130/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1219		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	3.254,73	3.254,73	0,00	0,00
1130/11 Totale							3.254,73	3.254,73	0,00	0,00
1130/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7756		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	5.773,75	0,00	0,00	5.773,75
1130/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	10365		CONSIAG SERVIZI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1130/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1073		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	4.347,07	0,00	0,00	4.347,07
1130/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1073	1	Adeguamento tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1130/13 Totale							15.120,82	0,00	0,00	15.120,82
1130/16	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2010	5901		Corpo Polizia Municipale - NOMINA AUSILIARI DI P.G. EX ARTICOLO 348 COMMA 4 C.P.P. - ASSUNZIONE IMPEGNO A CONVALIDA E REGOLARIZZAZIONE PRESTAZIONI PER LAVORO OC	395,00	0,00	-395,00	0,00
1130/16	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2010	7511		Corpo di Polizia Municipale - incarico di traduzione testi didattici per U.O. Educazione Stradale.	270,00	0,00	-270,00	0,00
1130/16	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2010	9768		Corpo Polizia Municipale - Interpreti e traduttori nominati ausiliari di PG - impegni di spesa 2 semestre 2010.	135,00	0,00	-135,00	0,00
1130/16	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	496		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per servizi fotografici per i primi mesi anno 2015 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1130/16	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	1006		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegni di spesa per funzionamento del Nucleo Cinofili anno 2015 -	200,00	0,00	0,00	200,00
1130/16	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	1257		Corpo di Polizia Municipale - applicazione pellicole adesive a porta a vetro di accesso agli uffici del Comando.	305,00	0,00	0,00	305,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1130/16	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	3679		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Allestimento addobbo floreale per Festa del Corpo 2015 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1130/16	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	3804		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Spesa pronta cassa per lavaggio pastori tedeschi nucleo cinofili -	420,00	420,00	0,00	0,00
1130/16	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	5186		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegni di spesa per funzionamento Nucleo Cinofili 2015	70,00	70,00	0,00	0,00
1130/16	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	8703		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegni di spesa per funzionamento Nucleo Cinofili 2015 - terza tranche -	0,00	0,00	0,00	0,00
1130/16 Totale							1.795,00	490,00	-800,00	505,00
1130/17	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	488		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per servizio di archiviazione documenti polizia municipale anno 2015 -	464,16	464,16	0,00	0,00
1130/17 Totale							464,16	464,16	0,00	0,00
1130/21	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7757		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	348,24	0,00	0,00	348,24
1130/21	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1074		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	339,16	0,00	0,00	339,16
1130/21 Totale							687,40	0,00	0,00	687,40
1131/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.99.999	2015	1671		Corpo di Polizia Municipale - Esercitazioni obbligatorie presso poligono di tiro degli agenti della PM - assunzione impegno di spesa anno 2015.	17.300,14	17.300,14	0,00	0,00
1131/0 Totale							17.300,14	17.300,14	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.003	2014	3833		Corpo di Polizia Municipale - manutenzione cassette di sicurezza - anno 2014.	700,00	700,00	0,00	0,00
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.001	2015	197		Servizio manutenzione motocicli di proprietà comunale - impegni di spesa annualità 2015	981,75	981,75	0,00	0,00
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.001	2015	199		Servizio di manutenzione mezzi di proprietà comunale (servizio manutenzione carrozzeria, parti meccaniche, parti elettriche e pneumatici) - impegni di spesa annualità 2015	2.794,71	2.778,49	-16,22	0,00
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.001	2015	206		Servizio di manutenzione mezzi di proprietà comunale (servizio manutenzione carrozzeria, parti meccaniche, parti elettriche e pneumatici) - impegni di spesa annualità 2015	121,70	121,70	0,00	0,00
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.005	2015	489		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione primo impegno di spesa per manutenzione ordinaria autovelox anno 2015 -	854,00	854,00	0,00	0,00
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.004	2015	497		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PONTE RADIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO 2015 CAP. 1132.	4.252,92	4.252,92	0,00	0,00
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.004	2015	523		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. MANUTENZIONE E ASSISTENZA DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.005	2015	1293		Servizio manutenzione parti meccaniche veicoli di proprietà comunale: variazione impegni di spesa a seguito di affitto ramo d'azienda.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.001	2015	1637		Corpo di Polizia Municipale - Controlli ed interventi su motocicli della PM -	0,00	0,00	0,00	0,00
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.005	2015	2732		Corpo di Polizia Municipale - manutenzione cassette sicurezza anno 2015.	500,00	500,00	0,00	0,00
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.005	2015	4781		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione secondo impegno di spesa per manutenzione ordinaria autovelox anno 2015 -	5.673,00	5.673,00	0,00	0,00
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.001	2015	7422		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI. NUOVI IMPEGNI DI SPESA.	897,35	897,35	0,00	0,00
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.001	2015	7423		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI. NUOVI IMPEGNI DI SPESA.	2.000,00	535,63	-1.464,37	0,00
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.001	2015	7424		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI. NUOVI IMPEGNI DI SPESA.	80,30	80,30	0,00	0,00
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.005	2015	7746		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA PROXSAFE PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DELLA P.M. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	534,36	534,36	0,00	0,00
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.001	2015	9028		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA SUL CAP. 1132 DEL BILANCIO 2015.	1.447,10	1.447,10	0,00	0,00
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.001	2015	9029		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA SUL CAP. 1132 DEL BILANCIO 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.001	2015	9030		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA SUL CAP. 1132 DEL BILANCIO 2015.	1.656,91	1.656,91	0,00	0,00
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.001	2015	9031		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA SUL CAP. 1132 DEL BILANCIO 2015.	190,69	190,69	0,00	0,00
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.001	2015	9481		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. MANUTENZIONE MEZZI DI SERVIZIO. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA BILANCIO 2015.	884,48	884,48	0,00	0,00
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.001	2015	9482		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. MANUTENZIONE MEZZI DI SERVIZIO.ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA BILANCIO 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
1132/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.09.001	2015	9483		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. MANUTENZIONE MEZZI DI SERVIZIO. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA BILANCIO 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
1132/0 Totale							30.279,27	28.798,68	-1.480,59	0,00
1133/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2014	3011		SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI RELATIVI A CONTRAVVENZIONI AL CDS - PRIMO IMPEGNO DI SPESA	11.780,91	0,00	-11.780,91	0,00
1133/0	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.16.999	2015	1360		CONTRATTO SORI 2015 - Servizio di gestione dei verbali relativi a contravvenzioni al Codice della strada -	124.033,36	124.033,36	0,00	0,00
1133/0	SC - Finanze e Tributi	1.03.02.16.999	2015	4749		SOCIETA' RISORSE - CONTRATTO DI SERVIZIO 2015 - QUOTA COMPENSO VARIABILE DI CUI ALL'ART. 13 LETTERA a5 - QUOTA VARIABILE	0,00	0,00	0,00	0,00
1133/0 Totale							135.814,27	124.033,36	-11.780,91	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1133/1	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	1638		Corpo di Polizia Municipale - Nivi Credit srl - recupero sanzioni elevate a veicoli e conducenti stranieri - assunzione impegno di spesa.	2.728,14	1.954,30	-773,84	0,00
1133/1 Totale							2.728,14	1.954,30	-773,84	0,00
1136/0	CP - Corpo P.M	1.10.04.99.999	2012	10702		Corpo di Polizia Municipale - ACCORDO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO CON FINALITA PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI PE	0,00	0,00	0,00	0,00
1136/0	CP - Corpo P.M	1.10.04.99.999	2012	10702	1	Corpo di Polizia Municipale -	0,00	0,00	0,00	0,00
1136/0	CP - Corpo P.M	1.10.04.99.999	2012	10702	2	Corpo di Polizia Municipale -	9.322,24	9.322,24	0,00	0,00
1136/0	CP - Corpo P.M	1.10.04.99.999	2013	7572		Corpo di Polizia Municipale -	18.727,27	18.727,27	0,00	0,00
1136/0	CP - Corpo P.M	1.10.04.99.999	2014	8097		Corpo di Polizia Municipale - Corpo di Polizia Municipale - Accordo integrativo del contratto collettivo decentrato per la costituzione del fondo con finalità previdenziali/assistenziali per il personale della polizia municipale in applicazione dell'artic	18.727,27	18.727,27	0,00	0,00
1136/0 Totale							46.776,78	46.776,78	0,00	0,00
1138/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.05.999	2015	435		CORPO POLIZIA MUNICIPALE.ANCITEL - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL CAP. 1138 DEL BILANCIO 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1138/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.05.999	2015	436		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ACI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL CAP. 1138 DEL BILANCIO 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
1138/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.05.999	2015	437		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ACI - VISURE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL CAP. 1138 DEL BILANCIO 2015.	5.450,51	5.450,51	0,00	0,00
1138/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.05.999	2015	5998		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO INFORMATICO CON M.C.T.C. - VISURE	12.539,92	12.539,92	0,00	0,00
1138/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.05.999	2015	8683		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 1138 A FAVORE DI M.C.T.C. PER CONSULTAZIONE ARCHIVI TELEMATICI-VISURE.	3.068,45	3.068,45	0,00	0,00
1138/0 Totale							21.058,88	21.058,88	0,00	0,00
1142/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.99.007	2015	9803		Corpo di Polizia Municipale - Affidamento custodia giudiziale area adiacente sottopasso via Ciulli - interventi conseguenti: riparazione ed estensione tratto di recinzione.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1142/0 Totale							1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1145/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.99.999	2013	1138		Corpo di Polizia Municipale - Ausiliari del Traffico - assunzione primo impegno di spesa anno 2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
1145/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.99.999	2015	9853		AUSILIARI DEL TRAFFICO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 2015: IMPEGNO DI SPESA.	298.900,00	297.209,08	-1.690,92	0,00
1145/0 Totale							298.900,00	297.209,08	-1.690,92	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2012	542		Corpo di Polizia Municipale - Operazioni interforze anno 2012 - Prestazioni di servizio - da subimpegnare -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2012	542	1	Corpo di Polizia Municipale - Servizi di pronto intervento in caso di operazioni interforze 2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2012	542	2	Corpo di Polizia Municipale - Servizio di fornitura pasti in caso di operazioni interforze 2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2012	542	13	Corpo di Polizia Municipale - Operazioni interforze anno 2012 - interpreti nominati ausiliari di polizia giudiziaria - assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2012	542	15	Corpo di Polizia Municipale - Operazioni interforze anno 2012 - interpreti nominati ausiliari di polizia giudiziaria - assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2012	542	16	Corpo di Polizia Municipale - Operazioni interforze anno 2012 - interpreti nominati ausiliari di polizia giudiziaria - assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2012	542	17	Corpo di Polizia Municipale - Operazioni interforze anno 2012 - interpreti nominati ausiliari di polizia giudiziaria - assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2012	542	18	Corpo di Polizia Municipale - Operazioni interforze anno 2012 - interpreti nominati ausiliari di polizia giudiziaria - assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2012	542	19	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. ai sensi dell'articolo 348 comma 4 Codice Procedura Penale 2° semestre 2012 - Assunzione sub	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2012	542	20	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. ai sensi dell'articolo 348 comma 4 Codice Procedura Penale 2° semestre 2012 - Assunzione sub	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2012	542	21	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. ai sensi dell'articolo 348 comma 4 Codice Procedura Penale 2° semestre 2012 - Assunzione sub	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874		Corpo di Polizia Municipale - Prenotazione impegno di spesa per l'organizzazione delle prime Operazioni interforze 2013 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	1	Corpo di Polizia Municipale - Servizi di pronto intervento, fornitura pasti e articoli di ferramanta e mesticheria per attività istituzionali ed operative della	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	2	Corpo di Polizia Municipale - Servizi di pronto intervento, fornitura pasti e articoli di ferramanta e mesticheria per attività istituzionali ed operative della	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	3	Corpo di Polizia Municipale - incarico interprete nominato ausiliario di P.G. - subimpegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	4	Corpo di Polizia Municipale - Incarico interprete nominato ausiliario di P.G. - subimpegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	5	Corpo di Polizia Municipale - Chen Qiang - interprete nominato ausiliario di P.G.	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	6	Corpo di Polizia Municipale - Incarichi interpreti nominati ausiliari di P.G. - assunzione subimpegni di spesa 2° sem. 2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	7	Corpo di Polizia Municipale - Incarichi interpreti nominati ausiliari di P.G. - assunzione subimpegni di spesa 2° sem. 2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	8	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	9	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	10	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	11	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	12	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	13	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	14	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	15	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	16	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	17	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	18	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - Impegno di spesa esercizio 2013 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	19	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - Impegno di spesa esercizio 2013 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	20	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - Impegno di spesa esercizio 2013 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	21	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - Impegno di spesa esercizio 2013 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	22	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - Impegno di spesa esercizio 2013 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	874	23	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - Impegno di spesa esercizio 2013 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	8645		Corpo di Polizia Municipale - operazioni interforze 2013 - incremento impegni di spesa per fornitura pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2013	8645	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - impegno per incarichi di traduzione anno 2013 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2014	899		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze - Assunzione impegni di spesa per i primi mesi dell'anno 2014 =DA SUBIMPEGNARE=	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2014	899	1	Corpo di Polizia Municipale - Operazioni interforze - primi impegni di spesa per servizi indispensabili.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2014	899	2	Corpo di Polizia Municipale - Operazioni interforze - primi impegni di spesa per servizi indispensabili.	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2014	899	3	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione impegni di spesi per interpreti di lingua straniera -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2014	899	4	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione impegni di spesi per interpreti di lingua straniera -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2014	899	5	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione sub impegni di spesa per Operzioni interforze -	300,00	0,00	0,00	300,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2014	899	6	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione sub impegni di spesa per Operzioni interforze -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2014	899	7	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione sub impegni di spesa per interpreti di lingua straniera -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2014	6859		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione impegni di spesa per interpreti di lingua straniera -	157,50	0,00	0,00	157,50
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2014	9032		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione impegni di spesa per interpreti di lingua straniera -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2014	9033		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione impegni di spesa per interpreti di lingua straniera ANNO 2014- DA SUBIMPEGNARE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2014	9033	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione sub impegni di spesa per interpreti di lingua straniera -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2014	9033	2	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione sub impegni di spesa per interpreti di lingua straniera -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2014	9033	3	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione sub impegni di spesa per interpreti di lingua straniera -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2014	9033	4	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione sub impegni di spesa per interpreti di lingua straniera -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2014	9033	5	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione sub impegni di spesa per interpreti di lingua straniera -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2014	9033	6	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione sub impegni di spesa per interpreti di lingua straniera -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	469		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZI A SUPPORTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	470		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZI A SUPPORTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	1.761,50	1.761,50	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	471		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZI A SUPPORTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	472		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZI A SUPPORTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	375,00	375,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	473		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZI A SUPPORTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	750,00	750,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	474		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZI A SUPPORTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	475		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZI A SUPPORTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	350,00	350,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	491		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze - Assunzione impegni di spesa per traduttori- primi mesi dell'anno 2015 -	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	492		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze - Assunzione ultima tranche di impegni anno 2015 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	492	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze - Assunzione impegno di spesa 2015 per traduttore Sig. S.F.-	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	492	2	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze - Assunzione impegno di spesa 2015 per traduttore A.J. -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	492	3	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze - Assunzione impegno di spesa 2015 per traduttore G.B. cod. 61284 -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	492	4	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze - Assunzione ultima tranche di impegni anno 2015 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	492	5	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazione interforze - Assunzione impegno di spesa per ausiliario di p.g. Slg.ra D.S. cod. 61656 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	492	6	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze - Assunzione sub impegni di spesa per interpreti 2015 -	45,00	45,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	492	7	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze - Assunzione sub impegni di spesa per interpreti 2015 -	152,50	152,50	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	492	8	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze - Assunzione sub impegni di spesa per interpreti 2015 -	2.152,50	2.152,50	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	493		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze - Assunzione impegni di spesa per i primi mesi dell'anno 2015 -	283,71	283,71	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	494		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze - Assunzione impegni di spesa per i primi mesi dell'anno 2015 -	390,40	390,40	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	3767		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE U.N.U.C.I. PER SERVIZI A SUPPORTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	5191		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze - Assunzione impegni di spesa anno 2015 -	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	5192		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze - Assunzione impegni di spesa anno 2015 -	192,50	192,50	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	5235		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazione interforze - Assunzione impegno di spesa seconda tranche 2015 interprete Coia Irene -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	8704		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegni di spesa per funzionamento Nucleo Cinofili 2015 - terza tranche -	2.998,80	2.998,80	0,00	0,00
1147/0	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	9034		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. NUCLEO CINOFILI, ADEGUAMENTO DELLE CUCCE DEI PASTORI TEDESCHI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00
1147/0 Totale							33.685,41	15.557,91	0,00	18.127,50
1157/0	CP - Corpo P.M	1.04.01.02.002	2013	2938		Corpo di Polizia Muncipale- attribuzione 50% proventi articolo 142 comma 12-bis CdS ad ente proprietario della strada - Provincia di Prato.	38.541,91	0,00	0,00	38.541,91
1157/0	CP - Corpo P.M	1.04.01.02.002	2013	8280		Corpo di Polizia Municipale - attribuzione 50% proventi articolo 142 comma 12 - bis ad ente proprietario della strada - assunzione impegno anno 2013 =DA RIMODULARE=	61.458,09	0,00	0,00	61.458,09

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1157/0	CP - Corpo P.M	1.04.01.02.002	2014	8095		Corpo di Polizia Municipale - attribuzione 50% proventi articolo 142 comma 12-bis ad enti proprietari della strada - impegno di spesa anno 2014 ==DA RIMODULARE/LIQUIDARE IN BASE AGLI EFFETTIVI PROVENTI RISCOSSI==.	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1157/0	CP - Corpo P.M	1.04.01.02.002	2015	7426		Corpo di Polizia Municipale - attribuzione 50% proventi articolo 142 comma 12-bis ad enti proprietari della strada - impegno di spesa sul Cap. U/1157 bilancio 2015 ==DA RIMODULARE/LIQUIDARE IN BASE AGLI EFFETTIVI PROVENTI RISCOSSI==.	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1157/0 Totale							280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1161/0	SC - Finanze e Tributi	1.07.06.99.999	2015	8093		Restituzione somma trovata. Perfezionamento movimenti contabili.	0,00	0,00	0,00	0,00
1161/0	SC - Finanze e Tributi	1.07.06.99.999	2015	10590		INTERESSI SU RIMBORSI DI SOMME PER ICI, IMU TASI E ALTRE ENTRATE - RESTITUZIONI A SORI FINO AL 31/12/2015	3.000,00	527,97	-2.472,03	0,00
1161/0 Totale							3.000,00	527,97	-2.472,03	0,00
1170/3	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.02.01.09.001	2015	516		Tassa di proprietà per il parco mezzi comunale anno 2015 - assunzione impegni di spesa	1.104,17	1.104,17	0,00	0,00
1170/3 Totale							1.104,17	1.104,17	0,00	0,00
1171/17	SB - Risorse Umane	1.02.01.01.001	2015	5273		Assunzione a tempo determinato di n. 3 Agenti di P.M. (cat. C1) - Progetto Regionale "Tabula rasa". IRAP	2.809,03	2.809,03	0,00	0,00
1171/17 Totale							2.809,03	2.809,03	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1172/0	CP - Corpo P.M	1.02.01.99.999	2005	8992		SERVIZIO Y1. RADIAZIONE E DEMOLIZIONE AUTOVEICOLI E CICLOMOTORI. IMPEGNO DI SPESA.	2.179,66	0,00	0,00	2.179,66
1172/0	CP - Corpo P.M	1.02.01.99.999	2005	11982		SERVIZIO Y1. RADIAZIONE E DEMOLIZIONE DEI RELITTI. IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 1172 BILANCIO 2005.	1.783,80	0,00	0,00	1.783,80
1172/0	CP - Corpo P.M	1.02.01.99.999	2006	964		SERVIZIO Y1-SERVIZIO DI RADIAZIONE E DEMOLIZIONE RELITTI:IMPEGNO DI SPESA.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1172/0	CP - Corpo P.M	1.02.01.99.999	2006	5389		SERVIZIO Y1:SERVIZIO DI RADIAZIONE E DEMOLIZIONE RELITTI-ASSUNZIONE IMPEGNO.	564,42	0,00	0,00	564,42
1172/0	CP - Corpo P.M	1.02.01.99.999	2006	7579		SERVIZIO Y1-RADIAZIONE E DEMOLIZIONE RELITTI-ASSUNZIONEIMPEGNO.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1172/0	CP - Corpo P.M	1.02.01.99.999	2006	10836		SERVIZIO Y1-RADIAZIONE E DEMOLIZIONE RELITTI -IMPEGNO DISPESA.	4.957,09	0,00	0,00	4.957,09
1172/0	CP - Corpo P.M	1.02.01.99.999	2007	1829		SERVIZIO QA-RADIAZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI-IMPEGNO DI SPESA.	1.194,78	0,00	0,00	1.194,78
1172/0	CP - Corpo P.M	1.02.01.99.999	2007	2545		SERVIZIO QA - SERVIZIO DI RADIAZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLIABBANDONATI-IMPEGNO DI SPESA.	963,07	0,00	0,00	963,07
1172/0	CP - Corpo P.M	1.02.01.99.999	2007	2768		SERVIZIO QA - RADIAZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI-IMPEGNO DI SPESA.	1.194,78	0,00	0,00	1.194,78
1172/0	CP - Corpo P.M	1.02.01.99.999	2007	4898		SERVIZIO QA- DEMOLIZIONE E RADIAZIONE VEICOLI IN STATO DIRELITTO ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA	566,40	0,00	0,00	566,40

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1172/0	CP - Corpo P.M	1.02.01.99.999	2007	7629		SERVIZIO QA - DEMOLIZIONE E RADIAZIONE VEICOLI ABBANDONATI IN STATO DI RELITTO - ASSUNZIONE IMPEGNI A REGOLARIZZAZIONE ECONVALIDA.	352,24	0,00	0,00	352,24
1172/0 Totale							21.756,24	0,00	0,00	21.756,24
1352/0	SF - Affari Istituzionali	1.03.02.99.999	2010	8617		ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO-IMPEGNO DI SPESA -	0,01	0,00	-0,01	0,00
1352/0	SF - Affari Istituzionali	1.03.02.99.999	2015	8918		Festa della Toscana 2015 - Organizzazione iniziative. Assunzione impegni di spesa.	800,00	800,00	0,00	0,00
1352/0	SF - Affari Istituzionali	1.03.02.99.999	2015	8919		Festa della Toscana 2015 - Organizzazione iniziative. Assunzione impegni di spesa.	780,00	780,00	0,00	0,00
1352/0 Totale							1.580,01	1.580,00	-0,01	0,00
1410/18	SB - Risorse Umane	1.01.01.01.006	2015	380		Assunzione Impegni di spesa per assunzioni a tempo determinato di personale educativo ed ausiliario gennaio-giugno 2015/settembre-dicembre 2015	15.980,93	15.980,93	0,00	0,00
1410/18 Totale							15.980,93	15.980,93	0,00	0,00
1420/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.05.999	2015	390		Procedura acquisizione in economia n. 2/2014 - fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - periodo 01 gennaio 2015- 31 dicembre 2018 - determina a contrarre - approvazione atti di gara - cig. n. 5986750662	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1420/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.05.999	2015	390	1	Fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - Proroga tecnica e relativa assunzione sub-impegni di spesa periodo 01/01/2015- 31-03/2015 a seguito di procedura di gara RDO n. 681112/14 andata deserta.	0,00	0,00	0,00	0,00
1420/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.05.999	2015	390	2	Procedura acquisizione in economia n. 1/2015 - fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - periodo 01 Aprile 2015- 31 Dicembre 2018 - Approvazione risultanze di gara e Affidamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1420/6 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1420/8	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2015	393		Procedura acquisizione in economia n. 2/2014 - fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - periodo 01 gennaio 2015- 31 dicembre 2018 - determina a contrarre - approvazione atti di gara - cig. n. 5986750662	0,00	0,00	0,00	0,00
1420/8	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2015	393	1	Fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - Proroga tecnica e relativa assunzione sub-impegni di spesa periodo 01/01/2015- 31-03/2015 a seguito di procedura di gara RDO n. 681112/14 andata deserta.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1420/8	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2015	393	2	Procedura acquisizione in economia n. 1/2015 - fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - periodo 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2018 - Approvazione risultanze di gara e Affidamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1420/8	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2015	9345		Fornitura di articoli di cancelleria specialistica e giochi di piccol dimensioni e facile usura per le scuole comunali - Assunzione impegni di spesa-CIG Z471730670	0,00	0,00	0,00	0,00
1420/8	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2015	9345	1	Fornitura di articoli di cancelleria specialistica e giochi di piccole dimensioni e facile usura per le scuole comunali-Affidamento fornitura -CIG Z471730670	8.060,00	8.060,00	0,00	0,00
1420/8 Totale							8.060,00	8.060,00	0,00	0,00
1420/18	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2014	7618		contributo R.T. per le scuole dell'infanzia comunali. Impegni di spesa parte corrente =ACT. CORRELATO TUTTO REV.=	26.600,00	0,00	-25.600,00	1.000,00
1420/18	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2014	7618	1	Fornitura di articoli di cancelleria specialistica e giochi di piccol dimensioni e facile usura per le scuole comunali - Assunzione impegni di spesa-CIG Z471730670	0,00	0,00	0,00	0,00
1420/18	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2014	7618	2	Fornitura di articoli di cancelleria specialistica e giochi di piccole dimensioni e facile usura per le scuole comunali-Affidamento fornitura -CIG Z471730670	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1420/18	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2014	7618	3	Acquisto materiale librario per scuole comunali. sub-impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1420/18	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.001	2014	7618	4	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per scuole comunali (Lotto 2) 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - SPESA 2017	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1420/18	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2014	7618	5	Variazione beneficiario sub-impegni di spesa su DD n. 3171/2016 per acquisto materiale librario per scuole comunali.	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1420/18	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2015	9524		Contributo Regione Toscana per le scuole d'infanzia comunali a.s. 2014/2015. impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1420/18 Totale							45.000,00	5.000,00	-25.600,00	14.400,00
1430/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2010	5243		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	26.399,95	0,00	0,00	26.399,95
1430/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	1012		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1430/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	838		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	855		Manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	5164		NORD-OVEST Proroga tecnica opere idrauliche - IDRAULICA SAN GIORGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/1 Totale							30.899,95	0,00	0,00	30.899,95
1430/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2010	5264		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
1430/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2011	1030		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	250,00	0,00	0,00	250,00
1430/3 Totale							1.466,00	0,00	0,00	1.466,00
1430/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2014	1630		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/4 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1430/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2013	1274		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1220		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	21.463,04	1.014,14	-20.448,90	0,00
1430/11 Totale							21.463,04	1.014,14	-20.448,90	0,00
1430/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7758		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	30.357,75	0,00	0,00	30.357,75

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	10366		CONSIAG SERVIZI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1430/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1075		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	20.802,20	0,00	0,00	20.802,20
1430/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1075	1	Adeguamento tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/13 Totale							71.159,95	0,00	0,00	71.159,95
1430/15	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.004	2013	281		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/15	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.004	2015	690		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/15	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.004	2015	691		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/15	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.004	2015	691	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	86,62	86,62	0,00	0,00
1430/15 Totale							86,62	86,62	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2008	7571		sussidi statali per le scuole dell'infanzia comunali a.s. 2007/08. accertamento e impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2008	7571	4	Cipì-Online - Aggiornamento pagine web nidi e scuole d'infanzia comunali e servizi educativi - Affidamento incarico	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2008	7571	5	Servizio Cipì Orti didattici- Realizzazione di orti nelle scuole comunali - approvazione procedure di selezione del soggetto per affidamento del servizio.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2008	7571	6	Progetto "Crescendo bambini e bambine" percorso di educazione alla cura - scuole d'infanzia e primarie anno 2012/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2008	7571	7	Progetto "Crescendo bambini e bambine" percorso di educazione alla cura - scuole d'infanzia e primarie anno 2012/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2008	7571	8	Progetto "Crescendo bambini e bambine" percorso di educazione alla cura - scuole d'infanzia e primarie anno 2012/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2008	7571	9	Progetto "Crescendo bambini e bambine" percorso di educazione alla cura - scuole d'infanzia e primarie anno 2012/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2008	7571	10	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - UTILIZZO AULE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2008	7571	11	Cipì Orti Didattici - Realizzazione orti didattici nei plessi scolastici comunali - Affidamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2008	7571	12	Servizi educativi - laboratori specifici per bambini con disabilità - nidi e scuole infanzia comunali - anno scolastico 2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2008	7571	1	Progetto Lettura A.S. 2012 -2013 e progetti integrati	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2008	7571	2	Progetto Lettura A.S. 2012 -2013 e progetti integrati	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2008	7571	3	Progetto Lettura A.S. 2012 -2013 e progetti integrati	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	4252		Contributo Regione Toscana per le scuole dell'infanzia paritarie comunali. impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	4252	1	Contributi regionali per l'mpliamento dell'offerta formativa delle scuole d'infanzia paritarie-Progetto per lo svolgimento di attività espressiìve e creative pomeridiane in supporto alla didattica nelle otto scuole dell'infanzia comuali-Affidamento incari	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	4252	2	Servizio "Cipì-H" per l'integrazione scolastica di bambini frequentanti i servizi educativi comunali e gli alunni delle scuole dell'obbligo affidato a soggetto esterno mediante procedura negoziata. Ampliamento del Servizio per l'a.s. 2013-2014. Approvazio	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	4252	3	Anno scolastico 2013-2014 laboratori espressivi, gioco scienza, gioco teatro e gioco estetico per bambini delle scuole d'infanzia comunali- affidamento del servizio e impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	4252	4	Anno scolastico 2013-2014 laboratori espressivi, gioco scienza, gioco teatro e gioco estetico per bambini delle scuole d'infanzia comunali- affidamento del servizio e impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	4252	5	Anno scolastico 2013-2014 laboratori espressivi, gioco scienza, gioco teatro e gioco estetico per bambini delle scuole d'infanzia comunali- affidamento del servizio e impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	4252	6	Anno scolastico 2013-2014 laboratori espressivi, gioco scienza, gioco teatro e gioco estetico per bambini delle scuole d'infanzia comunali- affidamento del servizio e impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	4252	7	Anno scolastico 2013-2014 laboratori espressivi, gioco scienza, gioco teatro e gioco estetico per bambini delle scuole d'infanzia comunali- affidamento del servizio e impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	4252	8	Anno scolastico 2013-2014 laboratori espressivi, gioco scienza, gioco teatro e gioco estetico per bambini delle scuole d'infanzia comunali- affidamento del servizio e impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	4252	9	Cipì-online. Aggiornamento pagine web dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali a.s. 2013-2014. Affidamento incarico e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	4252	10	Ampliamento dell'Offerta Formativa nelle scuole dell'infanzia-Attività in rete tra scuole: percorso di GIOCO-DANZA. Individuazione soggetto, approvazione percorso e impegni di spesa	2.132,60	0,00	0,00	2.132,60
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	4252	11	Campagna "Crescendo...tutti all'aria", realizzazione delle azioni e affidamento incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	4252	12	Campagna "Crescendo...tutti all'aria", realizzazione delle azioni e affidamento incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	4252	13	Campagna "Crescendo...tutti all'aria", realizzazione delle azioni e affidamento incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	4252	14	Campagna "Crescendo...tutti all'aria", realizzazione delle azioni e affidamento incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	4252	15	Campagna "Crescendo...tutti all'aria", realizzazione delle azioni e affidamento incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	4252	16	Campagna "Crescendo...tutti all'aria", realizzazione delle azioni e affidamento incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	4252	17	Campagna "Crescendo...tutti all'aria", realizzazione delle azioni e affidamento incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	4252	18	Campagna "Crescendo...tutti all'aria", realizzazione delle azioni e affidamento incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	4252	20	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE E DOCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2010	4252	19	Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2010	4252	21	Progetto Lettura A.S. 2013/2014 presso le Biblioteche decentrate- . Ass. Formato Famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	6066		Sussidi statali scuole infanzia paritarie comunali. III acconto a.s. 2009/10. Accertamento di entrata e impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	6066	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE E DOCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2010	6066	2	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE E DOCENZA	4.035,50	4.035,50	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758		SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI-	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758	1	Variazioni al programma "Autunno bambino" (D.D. 2013/2980) per cause di forza maggiore e integrazione programma "Natalogie 2013 per bambini, bambine e famiglie di Prato " (D.D. 2013/3206)- Presa datto e approvazione, impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758	2	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE E DOCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758	3	Servizi educativi - laboratori specifici per bambini con disabilità - nidi e scuole infanzia comunali - anno scolastico 2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758	4	Servizi educativi - laboratori specifici per bambini con disabilità - nidi e scuole infanzia comunali - anno scolastico 2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758	5	"Conoscersi... per stare bene insieme" : progetto in rete tra scuola dell'infanzia per l'integrazione interculturale. Seconda annualità: approvazione ampliamento progetto e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758	6	"Conoscersi... per stare bene insieme" : progetto in rete tra scuola dell'infanzia per l'integrazione interculturale. Seconda annualità: approvazione ampliamento progetto e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758	7	"Conoscersi... per stare bene insieme" : progetto in rete tra scuola dell'infanzia per l'integrazione interculturale. Seconda annualità: approvazione ampliamento progetto e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758	8	"Conoscersi... per stare bene insieme" : progetto in rete tra scuola dell'infanzia per l'integrazione interculturale. Seconda annualità: approvazione ampliamento progetto e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758	9	"Conoscersi... per stare bene insieme" : progetto in rete tra scuola dell'infanzia per l'integrazione interculturale. Seconda annualità: approvazione ampliamento progetto. Impegno per trasporto scolastico.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758	10	Lasciar Traccia vol1 e 2 - Incontro aperto alla cittadinanza di presentazione dei volumi costruiti con il contributo delle scuole d'infanzia comunali. Organizzazione e impegni di spesa	0,03	0,00	-0,03	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758	11	"Natalogie 2013" per i bambini/e e le famiglie di Prato. Integrazione al programma. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758	12	PROGETTO "OTTIMIZZARE LA COMUNICAZIONE IN BAMBINI E BAMBINE CON DISABILITA' COMPLESSE" - PARTECIPAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE DEL WPC	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758	13	Progetto crescendo bambini e bambine - azioni per diminuire i conflitti di genene ed aumentare le pari opportunità - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758	14	Progetto crescendo bambini e bambine - azioni per diminuire i conflitti di genene ed aumentare le pari opportunità - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758	15	Progetto crescendo bambini e bambine - azioni per diminuire i conflitti di genene ed aumentare le pari opportunità - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758	16	Progetto crescendo bambini e bambine - azioni per diminuire i conflitti di genene ed aumentare le pari opportunità - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758	17	INCARICO VALUTAZIONE INERENTE APPALTO SERVIZI AUSILIARI PRESSO LE SCUOLE E REDAZIONE DUVRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758	18	Attività teatrali finalizzate a migliorare le pari opportunità e contro gli stereotipi di genere - Cenerentola è andata Via - realizzazione nella scuola. Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758	19	Servizio Pubblica Istruzione e Servizi Educativi-Programma "Natalogie 2013 per bambini, bambine e famiglie" approvato con D.D. 2013/3585. Rettifica impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2011	11758	20	Servizi ausiliari presso scuole dell'infanzia comunali, asili nido e centri gioco - Gara n. 545 - Affidamento fino al 14/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513		SUSSIDI STATALI PER LE SCUOLE D'INFANZIACOMUNALI - II ACCONTO A.S. 2012/2013 o 2012/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	1	18 maggio-Maggio bambino-Eventi e animazioni per bambin e famiglie nel parco delle Cascine di Tavola-Programma, individuazione soggetti che realizzano le attività e impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	2	18 maggio-Maggio bambino-Eventi e animazioni per bambin e famiglie nel parco delle Cascine di Tavola-Programma, individuazione soggetti che realizzano le attività e impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	3	18 maggio-Maggio bambino-Eventi e animazioni per bambin e famiglie nel parco delle Cascine di Tavola-Programma, individuazione soggetti che realizzano le attività e impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	4	18 maggio-Maggio bambino-Eventi e animazioni per bambin e famiglie nel parco delle Cascine di Tavola-Programma, individuazione soggetti che realizzano le attività e impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	5	18 maggio-Maggio bambino-Eventi e animazioni per bambin e famiglie nel parco delle Cascine di Tavola-Programma, individuazione soggetti che realizzano le attività e impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	6	18 maggio-Maggio bambino-Eventi e animazioni per bambin e famiglie nel parco delle Cascine di Tavola-Programma, individuazione soggetti che realizzano le attività e impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	7	Servizi ausiliari presso scuole dell'infanzia comunali, asili nido e centri gioco - Gara n. 545 - Affidamento fino al 14/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	8	Fornitura stampe fotografiche digitali per le scuole comunali relative al periodo 2014/2016.	2.812,20	2.812,20	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	9	GiocaCipì in erba Estate 2014- Animazioni e giochi nei giardini pubblici di Prato destinati a bambini e famiglie dei servizi educativi 0-3 e 3-6 nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche e a tutti i bambini frequentanti i giardini della c	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	10	GiocaCipì in erba Estate 2014- Animazioni e giochi nei giardini pubblici di Prato destinati a bambini e famiglie dei servizi educativi 0-3 e 3-6 nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche e a tutti i bambini frequentanti i giardini della c	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	11	GiocaCipì in erba Estate 2014- Animazioni e giochi nei giardini pubblici di Prato destinati a bambini e famiglie dei servizi educativi 0-3 e 3-6 nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche e a tutti i bambini frequentanti i giardini della c	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	12	GiocaCipì in erba Estate 2014- Animazioni e giochi nei giardini pubblici di Prato destinati a bambini e famiglie dei servizi educativi 0-3 e 3-6 nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche e a tutti i bambini frequentanti i giardini della c	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	13	GiocaCipì in erba Estate 2014- Animazioni e giochi nei giardini pubblici di Prato destinati a bambini e famiglie dei servizi educativi 0-3 e 3-6 nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche e a tutti i bambini frequentanti i giardini della c	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	14	GiocaCipì in erba Estate 2014- Animazioni e giochi nei giardini pubblici di Prato destinati a bambini e famiglie dei servizi educativi 0-3 e 3-6 nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche e a tutti i bambini frequentanti i giardini della c	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	15	GiocaCipì in erba Estate 2014- Animazioni e giochi nei giardini pubblici di Prato destinati a bambini e famiglie dei servizi educativi 0-3 e 3-6 nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche e a tutti i bambini frequentanti i giardini della c	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	16	GiocaCipì in erba Estate 2014- Animazioni e giochi nei giardini pubblici di Prato destinati a bambini e famiglie dei servizi educativi 0-3 e 3-6 nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche e a tutti i bambini frequentanti i giardini della c	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	17	GiocaCipì in erba Estate 2014- Animazioni e giochi nei giardini pubblici di Prato destinati a bambini e famiglie dei servizi educativi 0-3 e 3-6 nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche e a tutti i bambini frequentanti i giardini della c	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	18	Servizio Cipì-H: integrazione scolastica bambini e alunni disabili. A.S. 2014-2015. Affidamento del Servizio. Approvazione Schema di Foglio di Patti e Condizioni. Impegni di Spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	19	Settembre 2014 - collegio docenti - seminario di studio	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	20	Servizi Educativi - Collegio Docenti delle insegnanti dipendenti del Comune di Prato - Integrazione DD 1989 del 12-8-2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	21	Aggiornamento professionale a.s. 2014-2015. Corso per la U.O. Coordinamento Pedagogico e Organizzativo dei Servizi Educativi. Individuazione soggetto a cui affidare la realizzazione del corso di aggiornamento. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	22	Natalogie 2014. Iniziative per i bambini e le bambine delle scuole d'infanzia comunali e iniziative di livello cittadino per bambini e famiglie. Programma e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	2513	23	Progetti genitori "Incontri in comune" - Conduzione di corsi finalizzati al sostegno della genitorialità - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7976		DESTINAZIONE CONTRIBUTO PER SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - DECRETO RT 1994/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7976	6	Ampliamento dell'offerta formativa nelle scuole d'infanzia comunali a.s. 2014-2015 "Progetto pomeriggio". Affidamento incarico. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7976	7	Natalogie 2014. Iniziative per i bambini e le bambine delle scuole d'infanzia comunali e iniziative di livello cittadino per bambini e famiglie. Programma e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7976	8	Natalogie 2014. Iniziative per i bambini e le bambine delle scuole d'infanzia comunali e iniziative di livello cittadino per bambini e famiglie. Programma e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7976	9	Mediazione culturale e linguistica in favore dell'integrazione scolastica dei bambini dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali. Progetto "Comune amico della famiglia". Affidamento incarichi e impegni di spesa.	1.977,50	1.848,00	-129,50	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7976	10	Le arti, la scena. Laboratori formativi per l'aggiornamento professionale di educatrici e insegnanti a.s. 2014-2015 realizzati in collaborazione con la Fondazioe Teatro Metastasio. Programma e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7976	11	Corsi di aggiornamento per il personale educativo, docente e ausiliario dei servizi educativi 0-3 e di scuola d'infanzia. Approvazione Piano della Formazione, individuazione soggeti attuatori, impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7976	12	Campagna "Crescendo...tutti all'aria" per i nidi e le scuole dell'infanzia di Prato. Realizzazione attività anno scolastico 2014-15. Individuazione soggetti attuatori. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7976	13	Campagna "Crescendo...tutti all'aria" per i nidi e le scuole dell'infanzia di Prato. Realizzazione attività anno scolastico 2014-15. Individuazione soggetti attuatori. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7976	14	Progetti genitori "Incontri in comune" - Conduzione di corsi finalizzati al sostegno della genitorialità - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7976	15	Progetti In rete Anno scolastico 2014-2015 - Progetto Funny English e Progetto del Museo del Tessuto "La pecora Infeltrita" - Laboratori di scienze e logico matematica- percorsi di attività motoria e laboratori per i bambini inseriti nei servizi integr	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7976	16	Progetti In rete Anno scolastico 2014-2015 - Progetto Funny English e Progetto del Museo del Tessuto "La pecora Infeltrita" - Laboratori di scienze e logico matematica- percorsi di attività motoria e laboratori per i bambini inseriti nei servizi integr	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	7976	1	Conduzione di 3 laboratori della creatività nell'ambito del progetto "Volalibro" a.s. 2013/2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	7976	2	Conduzione di 3 laboratori della creatività nell'ambito del progetto "Volalibro" a.s. 2013/2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	7976	3	Realizzazione laboratorio didattico per il progetto "Leggere il cielo: dalla mitologia alla scienza" all'interno dei Progetti Integrati a.s. 2013/2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	7976	4	Realizzazione laboratori didattici "Il Paleolitico - Le origini dell'uomo" e "Leggere il cielo: dalla mitologia alla scienza" all'interno dei Progetti Integrati a.s. 2013/2014.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	7976	5	Quattro incontri di narrazione e animazione per bambini e famiglie, nella Sezione Ragazzi della Biblioteca Lazzerini, all'interno del Progetto Lettura a.s. 2013/2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	7619		contributo R.T. per le scuole dell'infanzia comunali. Impegni di spesa parte corrente =ACT. CORRELATO TUTTO REV.=	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	7619	1	"Conosceri... per stare bene insieme" Progetto per l'integrazione culturale da realizzare in rete fra scuole di Prato. A.S. 2014-2015. Attività, esperti, impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	7619	2	"Conosceri... per stare bene insieme" Progetto per l'integrazione culturale da realizzare in rete fra scuole di Prato. A.S. 2014-2015. Attività, esperti, impegni di spesa.	180,00	0,00	-180,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	7619	3	"Conosceri... per stare bene insieme" Progetto per l'integrazione culturale da realizzare in rete fra scuole di Prato. A.S. 2014-2015. Attività, esperti, impegni di spesa.	210,00	0,00	-210,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	7619	4	Integrazione DD 3696 Laboratori specialistici per le scuole infanzia comunali	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	7619	5	Integrazione DD 3696 Laboratori specialistici per le scuole infanzia comunali	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	7619	6	D.D. 2014/3698 di approvazione del progetto di integrazione interculturale "Conoscersi... per stare bene insieme" a.s. 2014-2015. Presa d'atto della necessità di riorganizzare le attività e di rimodulare il progetto. Individuazione ulteriori esperti per l	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	7619	7	D.D. 2014/3698 di approvazione del progetto di integrazione interculturale "Conoscersi... per stare bene insieme" a.s. 2014-2015. Presa d'atto della necessità di riorganizzare le attività e di rimodulare il progetto. Individuazione ulteriori esperti per l	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	7619	8	Danza educativa. Attività in rete tra scuole d'infanzia a.s. 2014-2015. Individuazione soggetto a cui affidare la realizzazione del percorso nelle scuole, approvazione progetto e impegno di spesa. CIG ZCF138D1A7	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	7619	9	Scuole dell'infanzia comunali a.s. 2014-2015. Visite guidate al podere "Le Pollina" presso le Cascine di Tavola. Approvazione attività e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	7619	10	Scuole dell'infanzia comunali a.s. 2014-2015. Visite guidate al podere "Le Pollina" presso le Cascine di Tavola. Approvazione attività e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	7619	11	appalto servizi ausiliari presso le scuole comunali per servizi nell'a.s. 2014/15. ANNO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113		Sussidi statali per le scuole dell'infanzia comunali. Saldo a.s. 2014/15 e 1° acconto a.s. 2015/16. Accertamenti e impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	1	Natalogie 2015 realizzate in collaborazione con Fondazione teatro Metastasio e rivolte ai bambini utenti delle scuole dell'infanzia comunali e alle famiglie. Approvazione programma e impegni di spesa.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	2	Servizi educativi - Teatro, attività artistiche ed espressive da realizzare nei plessi scolastici comunali - anno scolastico 2015-2016 - impegno di spesa	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	3	Servizi educativi - Teatro, attività artistiche ed espressive da realizzare nei plessi scolastici comunali - anno scolastico 2015-2016 - impegno di spesa	1.600,00	0,00	-0,01	1.599,99
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	4	Servizi educativi - Teatro, attività artistiche ed espressive da realizzare nei plessi scolastici comunali - anno scolastico 2015-2016 - impegno di spesa	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	5	Servizi educativi - Teatro, attività artistiche ed espressive da realizzare nei plessi scolastici comunali - anno scolastico 2015-2016 - impegno di spesa	600,00	600,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	6	Servizi educativi - Teatro, attività artistiche ed espressive da realizzare nei plessi scolastici comunali - anno scolastico 2015-2016 - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	7	Servizi Educativi Integrativi della tipologia dei centri bambini e famiglie. programmazione dell'offerta formativa a.s. 2015-2016: laboratori e altre attività. Individuazione esperti. Impegni di spesa	85,80	85,80	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	8	CONOSCERSI PER STARE BENE INSIEME A.S. 2015-2016- Progetto sull'integrazione interculturale realizzato in rete tra scuole di Prato. Approvazione della prosecuzione del progetto anche per l'a.s. 2015-2016, piano delle attività, individuazione degli esperti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	9	CONOSCERSI PER STARE BENE INSIEME A.S. 2015-2016- Progetto sull'integrazione interculturale realizzato in rete tra scuole di Prato. Approvazione della prosecuzione del progetto anche per l'a.s. 2015-2016, piano delle attività, individuazione degli esperti	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	10	CONOSCERSI PER STARE BENE INSIEME A.S. 2015-2016- Progetto sull'integrazione interculturale realizzato in rete tra scuole di Prato. Approvazione della prosecuzione del progetto anche per l'a.s. 2015-2016, piano delle attività, individuazione degli esperti	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	11	CONOSCERSI PER STARE BENE INSIEME A.S. 2015-2016- Progetto sull'integrazione interculturale realizzato in rete tra scuole di Prato. Approvazione della prosecuzione del progetto anche per l'a.s. 2015-2016, piano delle attività, individuazione degli esperti	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	12	CONOSCERSI PER STARE BENE INSIEME A.S. 2015-2016- Progetto sull'integrazione interculturale realizzato in rete tra scuole di Prato. Approvazione della prosecuzione del progetto anche per l'a.s. 2015-2016, piano delle attività, individuazione degli esperti	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	13	CONOSCERSI PER STARE BENE INSIEME A.S. 2015-2016- Progetto sull'integrazione interculturale realizzato in rete tra scuole di Prato. Approvazione della prosecuzione del progetto anche per l'a.s. 2015-2016, piano delle attività, individuazione degli esperti	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	14	CONOSCERSI PER STARE BENE INSIEME A.S. 2015-2016- Progetto sull'integrazione interculturale realizzato in rete tra scuole di Prato. Approvazione della prosecuzione del progetto anche per l'a.s. 2015-2016, piano delle attività, individuazione degli esperti	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	15	CONOSCERSI PER STARE BENE INSIEME A.S. 2015-2016- Progetto sull'integrazione interculturale realizzato in rete tra scuole di Prato. Approvazione della prosecuzione del progetto anche per l'a.s. 2015-2016, piano delle attività, individuazione degli esperti	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	16	CONOSCERSI PER STARE BENE INSIEME A.S. 2015-2016- Progetto sull'integrazione interculturale realizzato in rete tra scuole di Prato. Approvazione della prosecuzione del progetto anche per l'a.s. 2015-2016, piano delle attività, individuazione degli esperti	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	17	CONOSCERSI PER STARE BENE INSIEME A.S. 2015-2016- Progetto sull'integrazione interculturale realizzato in rete tra scuole di Prato. Approvazione della prosecuzione del progetto anche per l'a.s. 2015-2016, piano delle attività, individuazione degli esperti	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	18	CONOSCERSI PER STARE BENE INSIEME A.S. 2015-2016- Progetto sull'integrazione interculturale realizzato in rete tra scuole di Prato. Approvazione della prosecuzione del progetto anche per l'a.s. 2015-2016, piano delle attività, individuazione degli esperti	2.204,00	2.204,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	19	CONOSCERSI PER STARE BENE INSIEME A.S. 2015-2016- Progetto sull'integrazione interculturale realizzato in rete tra scuole di Prato. Approvazione della prosecuzione del progetto anche per l'a.s. 2015-2016, piano delle attività, individuazione degli esperti	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	20	CONOSCERSI PER STARE BENE INSIEME A.S. 2015-2016- Progetto sull'integrazione interculturale realizzato in rete tra scuole di Prato. Approvazione della prosecuzione del progetto anche per l'a.s. 2015-2016, piano delle attività, individuazione degli esperti	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	21	CONOSCERSI PER STARE BENE INSIEME A.S. 2015-2016- Progetto sull'integrazione interculturale realizzato in rete tra scuole di Prato. Approvazione della prosecuzione del progetto anche per l'a.s. 2015-2016, piano delle attività, individuazione degli esperti	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	22	Consulenza inerente gli aspetti del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. relativamente all'appalto del servizio di pulizia presso le scuole comunali. Assunzione impegno di spesa-CIG ZC01731A4E	732,00	732,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8113	23	Determina Dirigenziale 3032 del 20-11-2015 Servizi educativi - Teatro, attività artistiche ed espressive da realizzare nei plessi scolastici comunali - anno scolastico 2015-2016 - impegno di spesa- Modifica codice fornitore errato	2.766,20	2.766,20	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	9523		Contributo Regione Toscana per le scuole d'infanzia comunali. impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	9523	1	Appalto servizi ausiliari presso le scuole comunali per servizi nell'a.s. 2015/16. ulteriore impegno di spesa	161,30	161,30	0,00	0,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	9523	2	Letture a sorpresa .presso il Centro Righi la domenica mattina per bambini/e con i genitori. Programmazione, individuazione esperti e affidamenti incarichi. Impegni di spesa.	268,00	0,00	0,00	268,00
1430/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	9523	3	Letture a sorpresa .presso il Centro Righi la domenica mattina per bambini/e con i genitori. Programmazione, individuazione esperti e affidamenti incarichi. Impegni di spesa.	350,00	350,00	0,00	0,00
1430/17 Totale							95.227,13	82.957,00	-519,54	11.750,59
1430/18	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	8248		Ampliamento dell'Offerta Formativa nelle scuole dell'infanzia-Attività in rete tra scuole: percorso di GIOCO-DANZA. Individuazione soggetto, approvazione percorso e impegni di spesa	255,40	0,00	0,00	255,40
1430/18	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	8997		Servizi educativi - Teatro, attività artistiche ed espressive da realizzare nei plessi scolastici comunali - anno scolastico 2015-2016 - impegno di spesa	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
1430/18	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	9000		Pubblica istruzione - laboratori specialistici per bambini con disabilità Anno scolastico 2015-2016	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/18	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	9001		Pubblica istruzione - laboratori specialistici per bambini con disabilità Anno scolastico 2015-2016	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1430/18 Totale							5.855,40	5.600,00	0,00	255,40
1430/20	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.002	2014	1160		Servizio di pulizia scuole dell'infanzia e asili nido comunali. impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/20 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2013	7773	20	Prato in rosa 17 luglio 2015. Organizzazione eventi. Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773		DESTINAZIONE CONTRIBUTO PER SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	1	appalto servizi ausiliari presso le scuole comunali per servizi nell'a.s. 2014/15. ANNO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	2	Plessi scolastici comunali - intervento specialistico per bambini con disabilità - affidamento e impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	4	Appalto servizi ausiliari presso le scuole dell'infanzia, asili nido e centri gioco comunali. Proroga affidamento per anno scolastico 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	5	appalto servizi ausiliari presso le scuole comunali per servizi nell'a.s. 2014/15. ulteriore impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	6	corsi aggiornamento per il personale educativo, docente e ausiliario dei servizi educativi 0-3 e 3-6. Utilizzo aule corsi presso Magnolfi Nuovo. impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	7	Percorso di aggiornamento personale docente Scuole dell'infanzia comunali e personale U.O. Coordinamento Pedagogico e Organizzativo. Approvazione e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	8	Percorso di aggiornamento personale docente Scuole dell'infanzia comunali e personale U.O. Coordinamento Pedagogico e Organizzativo. Approvazione e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	9	Percorso di aggiornamento personale docente Scuole dell'infanzia comunali e personale U.O. Coordinamento Pedagogico e Organizzativo. Approvazione e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	10	GiocaCipì in erba Estate 2015 - 6-30 luglio 2015 - Laboratori, animazioni e giochi nei giardini della città per bambini/e e genitori nel mese di luglio. Progettazione, individuazione soggetti attuatori, affidamento incarichi, impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	11	GiocaCipì in erba Estate 2015 - 6-30 luglio 2015 - Laboratori, animazioni e giochi nei giardini della città per bambini/e e genitori nel mese di luglio. Progettazione, individuazione soggetti attuatori, affidamento incarichi, impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	12	GiocaCipì in erba Estate 2015 - 6-30 luglio 2015 - Laboratori, animazioni e giochi nei giardini della città per bambini/e e genitori nel mese di luglio. Progettazione, individuazione soggetti attuatori, affidamento incarichi, impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	13	GiocaCipì in erba Estate 2015 - 6-30 luglio 2015 - Laboratori, animazioni e giochi nei giardini della città per bambini/e e genitori nel mese di luglio. Progettazione, individuazione soggetti attuatori, affidamento incarichi, impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	14	GiocaCipì in erba Estate 2015 - 6-30 luglio 2015 - Laboratori, animazioni e giochi nei giardini della città per bambini/e e genitori nel mese di luglio. Progettazione, individuazione soggetti attuatori, affidamento incarichi, impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	15	GiocaCipì in erba Estate 2015 - 6-30 luglio 2015 - Laboratori, animazioni e giochi nei giardini della città per bambini/e e genitori nel mese di luglio. Progettazione, individuazione soggetti attuatori, affidamento incarichi, impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	16	GiocaCipì in erba Estate 2015 - 6-30 luglio 2015 - Laboratori, animazioni e giochi nei giardini della città per bambini/e e genitori nel mese di luglio. Progettazione, individuazione soggetti attuatori, affidamento incarichi, impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	17	GiocaCipì in erba Estate 2015 - 6-30 luglio 2015 - Laboratori, animazioni e giochi nei giardini della città per bambini/e e genitori nel mese di luglio. Progettazione, individuazione soggetti attuatori, affidamento incarichi, impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	18	SERVIZIO CIPI' H inclusione e integrazione scolastica bambini e alunni disabili - determinazione a contrattare per affidamento in economia mediante cottimo fiduciario - codice CIG 63187605B4 - SPESA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	19	SERVIZIO CIPI' H inclusione e integrazione scolastica bambini e alunni disabili - determinazione a contrattare per affidamento in economia mediante cottimo fiduciario - codice CIG 63187605B4 - SPESA 2017	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	21	Servizio Cipì H - Inclusione e integrazione scolastica di alunni e bambini disabili - Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Codice CIG 63187605B4 - Rimodulazione impegni. Approvazione Foglio di Patti e Condizioni. SPESA 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	22	Convegno nazionale dei Centri Intercultuarali del 15 e 16 ottobre 2015 a Prato e contestuale mostra dei percorsi educativi realizzati nell'ambito del progetto delle scuole di Prato "Conoscersi... per stare bene insieme". Impegni di spesa per le attività p	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	23	Convegno nazionale dei Centri Intercultuarali del 15 e 16 ottobre 2015 a Prato e contestuale mostra dei percorsi educativi realizzati nell'ambito del progetto delle scuole di Prato "Conoscersi... per stare bene insieme". Impegni di spesa per le attività p	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	24	Convegno nazionale dei Centri Intercultuarali del 15 e 16 ottobre 2015 a Prato e contestuale mostra dei percorsi educativi realizzati nell'ambito del progetto delle scuole di Prato "Conoscersi... per stare bene insieme". Impegni di spesa per le attività p	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	25	Convegno nazionale dei Centri Intercultuarali del 15 e 16 ottobre 2015 a Prato e contestuale mostra dei percorsi educativi realizzati nell'ambito del progetto delle scuole di Prato "Conoscersi... per stare bene insieme". Impegni di spesa per le attività p	300,00	300,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	26	Convegno nazionale dei Centri Intercultuarali del 15 e 16 ottobre 2015 a Prato e contestuale mostra dei percorsi educativi realizzati nell'ambito del progetto delle scuole di Prato "Conoscersi... per stare bene insieme". Impegni di spesa per le attività p	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	27	I sistemi di educazione e cura dell'infanzia nell'Unione europea" Firenze, 30 e 31 Ottobre 2015. Partecipazione di due dipendenti - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	28	Progetto Pomeriggio scuole infanzia - affidamento servizio novembre 2015- giugno 2016 e impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7773	29	Svolgimento di gite didattiche ad integrazione dei servizi già indicati nella DD 3032- 2015 che si svolgeranno nell'anno scolastico 2015-2016	265,00	265,00	0,00	0,00
1430/21	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	7773	3	Spettacoli nelle scuole di Prato, nell'ambito del Progetto Lettura a.s. 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	462		DESTINAZIONE II ACCONTO SUSSIDI STATALI PER SCUOLE INFANZIA COMUNALI A.S. 2011/ 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	462	1	Servizi educativi integrativi della tipologia dei "Centri per i bambini e le famiglie". Integrazione impegni di spesa assunti con D.D. n. 2428/2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	462	2	SERVIZIO CIPI' H inclusione e integrazione scolastica bambini e alunni disabili - determinazione a contrattare per affidamento in economia mediante cottimo fiduciario - codice CIG 63187605B4 - SPESA 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	462	3	SERVIZIO CIPI' H inclusione e integrazione scolastica bambini e alunni disabili - determinazione a contrattare per affidamento in economia mediante cottimo fiduciario - codice CIG 63187605B4 - SPESA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	462	4	Errata Corrige DD n. 1469 del 02/07/2015. Errore occorso nell'assunzione di impegno di spesa verso beneficiario ECO-Associazione Educazione Creativa Olistica; rettifica e assunzione impegno per la differenza spettante di euro 360,00 a saldo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	462	5	2 settembre 2015 -Seminario di studio e collegio docenti per insegnanti di Nidi e Scuole Infanzia Comunali - Inizio Anno scolastico 2015-2016 -	605,00	605,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	462	6	Servizio Cipì H - Inclusione e integrazione scolastica di alunni e bambini disabili - Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Codice CIG 63187605B4 - Rimodulazione impegni. Approvazione Foglio di Patti e Condizioni. SPESA 2017.	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	462	7	Servizio Cipì H - Inclusione e integrazione scolastica di alunni e bambini disabili - Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Codice CIG 63187605B4 - Rimodulazione impegni. Approvazione Foglio di Patti e Condizioni. SPESA 2018.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	462	8	Ascoltare l'infanzia- Ciclo di incontri per genitori presso il Centro Educativo Righi. Approvazione programma. Impegni di spesa.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	462	9	Progetto Pomeriggio scuole infanzia - affidamento servizio novembre 2015-giugno 2016 e impegno di spesa	23.625,00	23.625,00	0,00	0,00
1430/21	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2014	462	10	Progetto "Libri in corso e Medioevo" nell'ambito del Progetto Lettura a.s. 2015/2016.	350,00	350,00	0,00	0,00
1430/21	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2014	462	11	Progetti Integrati a.s. 2015/2016 - lezioni propedeutiche in Biblioteca (totale di 48 ore).	1.327,52	1.327,52	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/21	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2014	462	12	Progetti Integrati a.s. 2015/2016 (Medioevo).	240,00	240,00	0,00	0,00
1430/21	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2014	462	13	Laboratori di creatività nell'ambito del progetto "Gira ... gira ... libro" - Un percorso per l'infanzia dalla scuola alla biblioteca, all'interno del Centro Educativo Righi.	300,00	300,00	0,00	0,00
1430/21	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2014	462	14	Laboratori di creatività nell'ambito del progetto "Gira ... gira ... libro" - Un percorso per l'infanzia dalla scuola alla biblioteca, all'interno del Centro Educativo Righi.	300,00	300,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	59		SUSSIDI STATALI SCUOLE DELL'INFANZIA CO MUNALI-SALDO A.S.2011/2012 E FINANZIAMENLEGGE 440/97	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	59	2	Piano annuale dell'aggiornamento professionale del personale educativo, docente, ausiliario e di coordinamento pedagogico dei servizi educativi all'infanzia 0-6 della Zona Pratese. Approvazione, individuazione docenti, impegni di spesa.	9.730,00	9.730,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	59	3	Piano annuale dell'aggiornamento professionale del personale educativo, docente, ausiliario e di coordinamento pedagogico dei servizi educativi all'infanzia 0-6 della Zona Pratese. Approvazione, individuazione docenti, impegni di spesa.	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	59	4	Piano annuale dell'aggiornamento professionale del personale educativo, docente, ausiliario e di coordinamento pedagogico dei servizi educativi all'infanzia 0-6 della Zona Pratese. Approvazione, individuazione docenti, impegni di spesa.	3.958,00	3.958,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	59	5	Piano annuale dell'aggiornamento professionale del personale educativo, docente, ausiliario e di coordinamento pedagogico dei servizi educativi all'infanzia 0-6 della Zona Pratese. Approvazione, individuazione docenti, impegni di spesa.	404,00	404,00	0,00	0,00
1430/21	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	59	6	Letture a sorpresa .presso il Centro Righi la domenica mattina per bambini/e con i genitori. Programmazione, individuazione esperti e affidamenti incarichi. Impegni di spesa.	82,00	0,00	0,00	82,00
1430/21	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	59	1	Progetti Integrati a.s. 2015/2016 - lezioni propedeutiche in biblioteca (totale di 48 ore).	1.072,47	1.072,47	0,00	0,00
1430/21 Totale							53.938,99	53.856,99	0,00	82,00
1436/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2010	5244		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	25.253,99	0,00	0,00	25.253,99

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1436/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	1013		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1436/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	856		Manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	0,00	0,00	0,00	0,00
1436/1 Totale							30.253,99	0,00	0,00	30.253,99
1451/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9769		Interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale A.S. 2014-2015. Quota regionale. Accertamento e impegni di spesa	4.123,67	4.123,67	0,00	0,00
1451/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9770		Interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale A.S. 2014-2015. Quota regionale. Accertamento e impegni di spesa	6.185,49	6.185,49	0,00	0,00
1451/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9771		Interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale A.S. 2014-2015. Quota regionale. Accertamento e impegni di spesa	8.247,32	8.247,32	0,00	0,00
1451/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9772		Interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale A.S. 2014-2015. Quota regionale. Accertamento e impegni di spesa	6.185,49	6.185,49	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1451/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9773		Interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale A.S. 2014-2015. Quota regionale. Accertamento e impegni di spesa	12.370,98	12.370,98	0,00	0,00
1451/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9774		Interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale A.S. 2014-2015. Quota regionale. Accertamento e impegni di spesa	10.309,15	10.309,15	0,00	0,00
1451/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9775		Interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale A.S. 2014-2015. Quota regionale. Accertamento e impegni di spesa	6.185,49	6.185,49	0,00	0,00
1451/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9776		Interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale A.S. 2014-2015. Quota regionale. Accertamento e impegni di spesa	8.247,32	8.247,32	0,00	0,00
1451/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9777		Interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale A.S. 2014-2015. Quota regionale. Accertamento e impegni di spesa	6.185,49	6.185,49	0,00	0,00
1451/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9778		Interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale A.S. 2014-2015. Quota regionale. Accertamento e impegni di spesa	10.309,15	10.309,15	0,00	0,00
1451/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9779		Interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale A.S. 2014-2015. Quota regionale. Accertamento e impegni di spesa	4.123,67	4.123,67	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1451/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9780		Interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale A.S. 2014-2015. Quota regionale. Accertamento e impegni di spesa	4.123,67	4.123,67	0,00	0,00
1451/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9781		Interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale A.S. 2014-2015. Quota regionale. Accertamento e impegni di spesa	14.432,82	14.432,82	0,00	0,00
1451/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9782		Interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale A.S. 2014-2015. Quota regionale. Accertamento e impegni di spesa	6.185,49	6.185,49	0,00	0,00
1451/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9783		Interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale A.S. 2014-2015. Quota regionale. Accertamento e impegni di spesa	12.370,98	12.370,98	0,00	0,00
1451/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9784		Interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale A.S. 2014-2015. Quota regionale. Accertamento e impegni di spesa	8.247,32	8.247,32	0,00	0,00
1451/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9785		Interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale A.S. 2014-2015. Quota regionale. Accertamento e impegni di spesa	4.123,67	4.123,67	0,00	0,00
1451/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9786		Interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale A.S. 2014-2015. Quota regionale. Accertamento e impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1451/2 Totale							131.957,17	131.957,17	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1451/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9836		Interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente locale.Quota partecipazione del Comune. Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1451/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9836	1	Interventi per il diritto allo studio rivolti alle scuole d'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota di partecipazione del Comune sub-impegni di spesa	3.076,92	3.076,92	0,00	0,00
1451/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9836	2	Interventi per il diritto allo studio rivolti alle scuole d'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota di partecipazione del Comune sub-impegni di spesa	4.615,38	4.615,38	0,00	0,00
1451/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9836	3	Interventi per il diritto allo studio rivolti alle scuole d'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota di partecipazione del Comune sub-impegni di spesa	6.153,85	6.153,85	0,00	0,00
1451/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9836	4	Interventi per il diritto allo studio rivolti alle scuole d'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota di partecipazione del Comune sub-impegni di spesa	4.615,38	4.615,38	0,00	0,00
1451/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9836	5	Interventi per il diritto allo studio rivolti alle scuole d'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota di partecipazione del Comune sub-impegni di spesa	9.230,78	9.230,78	0,00	0,00
1451/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9836	6	Interventi per il diritto allo studio rivolti alle scuole d'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota di partecipazione del Comune sub-impegni di spesa	7.692,31	7.692,31	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1451/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9836	7	Interventi per il diritto allo studio rivolti alle scuole d'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota di partecipazione del Comune sub-impegni di spesa	4.615,38	4.615,38	0,00	0,00
1451/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9836	8	Interventi per il diritto allo studio rivolti alle scuole d'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota di partecipazione del Comune sub-impegni di spesa	6.153,85	6.153,85	0,00	0,00
1451/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9836	9	Interventi per il diritto allo studio rivolti alle scuole d'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota di partecipazione del Comune sub-impegni di spesa	4.615,38	4.615,38	0,00	0,00
1451/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9836	10	Interventi per il diritto allo studio rivolti alle scuole d'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota di partecipazione del Comune sub-impegni di spesa	7.692,31	7.692,31	0,00	0,00
1451/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9836	11	Interventi per il diritto allo studio rivolti alle scuole d'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota di partecipazione del Comune sub-impegni di spesa	3.076,92	3.076,92	0,00	0,00
1451/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9836	12	Interventi per il diritto allo studio rivolti alle scuole d'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota di partecipazione del Comune sub-impegni di spesa	3.076,92	3.076,92	0,00	0,00
1451/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9836	13	Interventi per il diritto allo studio rivolti alle scuole d'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota di partecipazione del Comune sub-impegni di spesa	10.769,23	10.769,23	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1451/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9836	14	Interventi per il diritto allo studio rivolti alle scuole d'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota di partecipazione del Comune sub-impegni di spesa	4.615,38	4.615,38	0,00	0,00
1451/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9836	15	Interventi per il diritto allo studio rivolti alle scuole d'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota di partecipazione del Comune sub-impegni di spesa	9.230,78	9.230,78	0,00	0,00
1451/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9836	16	Interventi per il diritto allo studio rivolti alle scuole d'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota di partecipazione del Comune sub-impegni di spesa	6.153,85	6.153,85	0,00	0,00
1451/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9836	17	Interventi per il diritto allo studio rivolti alle scuole d'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota di partecipazione del Comune sub-impegni di spesa	3.076,92	3.076,92	0,00	0,00
1451/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9836	18	Interventi per il diritto allo studio rivolti alle scuole d'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota di partecipazione del Comune sub-impegni di spesa	1.538,46	1.538,46	0,00	0,00
1451/3 Totale							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1530/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2010	5245		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	116.182,90	0,00	0,00	116.182,90
1530/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	1014		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1530/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	840		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1530/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	883		Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	0,00	0,00	0,00	0,00
1530/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	883	1	Manutenzione Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1530/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	883	2	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	0,00	0,00	0,00	0,00
1530/1 Totale							136.182,90	0,00	0,00	136.182,90
1530/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2010	5265		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	6.413,00	0,00	0,00	6.413,00
1530/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2011	1031		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1530/3 Totale							9.013,00	0,00	0,00	9.013,00
1530/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2014	1632		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
1530/4 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1530/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1221		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	37.735,94	37.735,94	0,00	0,00
1530/11 Totale							37.735,94	37.735,94	0,00	0,00
1530/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7759		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	148.598,00	0,00	0,00	148.598,00
1530/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	10367		CONSIAG SERVIZI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1530/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1076		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	131.310,79	0,00	0,00	131.310,79
1530/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1076	1	Adeguamento tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1530/13 Totale							399.908,79	0,00	0,00	399.908,79
1532/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2014	1633		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	740,31	740,31	0,00	0,00
1532/4 Totale							740,31	740,31	0,00	0,00
1532/10	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2014	1180		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	3.640,72	3.037,37	-603,35	0,00
1532/10 Totale							3.640,72	3.037,37	-603,35	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1532/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1222		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	4.695,09	0,00	-4.695,09	0,00
1532/11 Totale							4.695,09	0,00	-4.695,09	0,00
1532/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7760		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	522,24	0,00	0,00	522,24
1532/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1077		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	30,69	0,00	0,00	30,69
1532/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1077	1	Adeguamento tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1532/13 Totale							552,93	0,00	0,00	552,93
1550/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.02.02.999	2014	7061		Fornitura libri di testo per la scuola primaria a.s. 2014/15: Assunzione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1550/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.02.02.999	2014	7061	1	Interventi per il Diritto allo Studio - Destinazione somme a Pacchetto Scuola per a.s. 2014/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1550/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.02.02.999	2015	6820		Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria per l'anno scolastico 2015/16. Accordo le associazioni di categoria e assunzione impegno di spesa	333,45	333,45	0,00	0,00
1550/1 Totale							333,45	333,45	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1550/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.02.02.999	2014	9394		Pacchetto scuola a.s. 2014/15: accertamento di entrata e impegno di spesa	105,00	105,00	0,00	0,00
1550/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.02.02.999	2015	8605		Pacchetto scuola a.s.2015/16. Assegnazione contributi da parte del Ministero dell'Interno: assunzione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1550/2 Totale							105,00	105,00	0,00	0,00
1630/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2010	5246		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	70.724,06	0,00	0,00	70.724,06
1630/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	1015		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1630/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	841		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1630/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	858		Manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	0,00	0,00	0,00	0,00
1630/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	884		Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1630/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	884	1	Manutenzione Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1630/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	884	2	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	0,00	0,00	0,00	0,00
1630/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	5167		NORD-OVEST Proroga tecnica opere idrauliche - IDRAULICA SAN GIORGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1630/1 Totale							81.724,06	0,00	0,00	81.724,06
1630/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2010	5266		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	7.007,00	0,00	0,00	7.007,00
1630/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2011	1032		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1630/3 Totale							9.107,00	0,00	0,00	9.107,00
1630/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2014	1634		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
1630/4 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1630/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2005	13384		UTENZE ACQUA - IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2005	221,10	0,00	-221,10	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1630/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2013	1277		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1630/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1223		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	15.167,37	0,00	-15.167,37	0,00
1630/11 Totale							15.388,47	0,00	-15.388,47	0,00
1630/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7761		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	76.544,00	0,00	0,00	76.544,00
1630/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	10368		CONSIAG SERVIZI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1630/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1078		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	63.673,71	0,00	0,00	63.673,71
1630/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1078	1	Adeguamento tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1630/13 Totale							180.217,71	0,00	0,00	180.217,71
1730/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2010	5247		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1730/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	1016		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1730/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	842		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1730/1 Totale							14.842,00	0,00	0,00	14.842,00
1730/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2010	5267		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	468,00	0,00	0,00	468,00
1730/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2011	1033		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	150,00	0,00	0,00	150,00
1730/3 Totale							618,00	0,00	0,00	618,00
1730/10	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2013	1581		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di Salvaguard	1.836,00	1.364,22	-471,78	0,00
1730/10 Totale							1.836,00	1.364,22	-471,78	0,00
1730/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1224		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	3.527,23	0,00	-3.527,23	0,00
1730/11 Totale							3.527,23	0,00	-3.527,23	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1820/9	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.002	2015	137		Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo " fuel card" impegni di spesa 2015	164,52	164,52	0,00	0,00
1820/9	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.002	2015	517		Acquisto metano per autotrazione anno 2015 - assunzione impegni di spesa	272,69	54,71	0,00	217,98
1820/9 Totale							437,21	219,23	0,00	217,98
1822/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.05.999	2015	389		Procedura acquisizione in economia n. 2/2014 - fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - periodo 01 gennaio 2015- 31 dicembre 2018 - determina a contrarre - approvazione atti di gara - cig. n. 5986750662	0,00	0,00	0,00	0,00
1822/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.05.999	2015	389	1	Fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - Proroga tecnica e relativa assunzione sub-impegni di spesa periodo 01/01/2015- 31-03/2015 a seguito di procedura di gara RDO n. 681112/14 andata deserta.	0,00	0,00	0,00	0,00
1822/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.05.999	2015	389	2	Procedura acquisizione in economia n. 1/2015 - fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - periodo 01 Aprile 2015- 31 Dicembre 2018 - Approvazione risultanze di gara e Affidamento	65,59	65,59	0,00	0,00
1822/6 Totale							65,59	65,59	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1822/8	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2015	567		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2014/2015 periodo gennaio/giugno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1822/8	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2015	569		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2014/2015 periodo gennaio/giugno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1822/8	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2015	570		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2014/2015 periodo gennaio/giugno 2015	180,47	180,47	0,00	0,00
1822/8	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2015	571		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2014/2015 periodo gennaio/giugno 2015	533,55	533,55	0,00	0,00
1822/8	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2015	9295		Refezione scolastica: acquisto accessori per cucine comunali - Assunzione impegno di spesa	2.014,24	2.014,24	0,00	0,00
1822/8	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2015	9379		Refezione scolastica: acquisto stoviglie per nidi comunali - assunzione impegno di spesa	3.984,52	3.984,52	0,00	0,00
1822/8 Totale							6.712,78	6.712,78	0,00	0,00
1822/11	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.011	2015	7438		Refezione scolastica: fornitura derrata alimentari per cucine comunali - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	3.164,97	3.164,97	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1822/11	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.011	2015	7439		Refezione scolastica: fornitura derrata alimentari per cucine comunali - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	14.924,87	14.924,87	0,00	0,00
1822/11 Totale							18.089,84	18.089,84	0,00	0,00
1825/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2014	7187		Acquisto libri per progetti educativi ed iniziative rivolte alle scuole	0,00	0,00	0,00	0,00
1825/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2014	7187	1	Giochi didattici nell'ambito del progetto "Attenzione, Autocontrollo e Pianificazione". Impegno di spesa.	251,76	251,76	0,00	0,00
1825/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2014	7188		PIA 2010 - Assunzione accertamenti di entrata e impegni di spesa	283,33	0,00	-283,33	0,00
1825/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2014	7188	1	Giochi didattici nell'ambito del progetto "Attenzione, Autocontrollo e Pianificazione". Impegno di spesa.	896,03	896,03	0,00	0,00
1825/4 Totale							1.431,12	1.147,79	-283,33	0,00
1830/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.09.006	2014	9145		Servizio manutenzione macchina imbustatrice Ufficio Pubblica Istruzione. Impegno di spesa annualità 2014, 2015 e 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
1830/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1830/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.999	2015	3948		Appalto servizi ausiliari presso le scuole dell'infanzia, asili nido e centri gioco comunali. Proroga affidamento per anno scolastico 2015/2016.	108.626,38	108.626,38	0,00	0,00
1830/3 Totale							108.626,38	108.626,38	0,00	0,00
1830/5	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2014	65		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1830/5 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1830/12	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.004	2015	692		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1830/12	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.004	2015	693		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1830/12	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.004	2015	693	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	549,00	549,00	0,00	0,00
1830/12 Totale							549,00	549,00	0,00	0,00
1830/15	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.19.001	2011	10751		TNT TEL ITALIA - Assunzione impegno di spesa per servizio di Interfax	1.254,24	0,00	-1.254,24	0,00
1830/15 Totale							1.254,24	0,00	-1.254,24	0,00
1830/30	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.002	2015	320		Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2014/2015. Assunzione impegni sull'annualità 2015 (gennaio/giugno).	0,00	0,00	0,00	0,00
1830/30	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.002	2015	320	1	Servizio trasporto scolastico. Affidamento servizio di trasporto bambina disabile alla Misericordia di Prato per l'a.s. 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1830/30	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.002	2015	6771		Servizio di trasporto scolastico: imposizione a RTI "Cap Società cooperativa/Cap Servizi" dell'obbligo di servizio per l'anno scolastico 2015/2016. Assunzione impegni di spesa.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1830/30 Totale							300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1830/32	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.11.999	2015	9002		Pubblica istruzione - laboratori specialistici per bambini con disabilità Anno scolastico 2015-2016	288,00	288,00	0,00	0,00
1830/32	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.11.999	2015	9380		Refezione scolastica: HACCP per cucine comunali e refettori - Programma analisi di laboratorio previsto dal piano di autocontrollo - Impegno di spesa	3.000,00	2.998,82	-1,18	0,00
1830/32	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.11.999	2015	9537		Ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2015/16: terza edizione del progetto "Fabbricare un'Opera". Approvazione e finanziamento.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1830/32 Totale							8.288,00	8.286,82	-1,18	0,00
1832/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.14.999	2015	6006		Refezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	69.333,60	69.333,60	0,00	0,00
1832/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.14.999	2015	6009		Refezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	46.110,05	46.110,05	0,00	0,00
1832/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.14.999	2015	6011		Refezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	61.663,24	61.663,24	0,00	0,00
1832/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.14.999	2015	6013		Refezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	55.396,91	55.396,91	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1832/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.14.999	2015	6016		Refezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	18.835,03	18.835,03	0,00	0,00
1832/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.14.999	2015	6019		Refezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	57.411,33	57.411,33	0,00	0,00
1832/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.14.999	2015	6021		Refezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	74.598,81	74.598,81	0,00	0,00
1832/1 Totale							383.348,97	383.348,97	0,00	0,00
1832/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.14.999	2015	552		Refezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - assunzione impegni di spesa per periodo gennaio/giugno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1832/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.14.999	2015	6007		Refezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	126.168,63	126.168,63	0,00	0,00
1832/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.14.999	2015	6010		Refezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	168.718,85	168.718,85	0,00	0,00
1832/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.14.999	2015	6012		Refezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	169.918,30	169.918,30	0,00	0,00
1832/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.14.999	2015	6014		Refezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	148.519,49	148.519,49	0,00	0,00
1832/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.14.999	2015	6017		Refezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	205.576,64	205.576,64	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1832/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.14.999	2015	6020		Refezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	155.946,33	155.946,33	0,00	0,00
1832/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.14.999	2015	6022		Refezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	110.092,33	110.092,33	0,00	0,00
1832/2 Totale							1.084.940,57	1.084.940,57	0,00	0,00
1832/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.14.999	2015	6008		Refezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	4.217,66	4.217,66	0,00	0,00
1832/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.14.999	2015	6015		Refezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	8.908,22	8.908,22	0,00	0,00
1832/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.14.999	2015	6018		Refezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	8.269,45	8.269,45	0,00	0,00
1832/3 Totale							21.395,33	21.395,33	0,00	0,00
1832/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2014	1635		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
1832/4 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1832/10	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2013	1591		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di Salvaguard	1.990,66	0,00	-1.990,66	0,00
1832/10 Totale							1.990,66	0,00	-1.990,66	0,00
1832/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1225		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	2.758,45	0,00	-2.758,45	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1832/11 Totale							2.758,45	0,00	-2.758,45	0,00
1832/16	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.09.005	2015	300		Refezione scolastica: programma di analisi e autocontrollo HACCP per anno scolastico 2014/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1832/16	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.09.004	2015	573		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2014/2015 periodo gennaio/giugno 2015	1.832,29	1.832,29	0,00	0,00
1832/16	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.09.004	2015	574		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2014/2015 periodo gennaio/giugno 2015	1.440,50	1.440,50	0,00	0,00
1832/16	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.09.004	2015	575		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2014/2015 periodo gennaio/giugno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1832/16	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.09.004	2015	576		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2014/2015 periodo gennaio/giugno 2015	122,00	122,00	0,00	0,00
1832/16	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.09.004	2015	577		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2014/2015 periodo gennaio/giugno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1832/16	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.09.004	2015	9004		Refezione scolastica: interventi urgenti di manutenzione e riparazione attrezzature per cucine comunali e refettori scolastici - Assunzione impegni di spesa anno 2015 e anno 2016	71,99	71,99	0,00	0,00
1832/16	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.09.004	2015	9005		Refezione scolastica: interventi urgenti di manutenzione e riparazione attrezzature per cucine comunali e refettori scolastici - Assunzione impegni di spesa anno 2015 e anno 2016	1.171,40	1.171,40	0,00	0,00
1832/16 Totale							4.638,18	4.638,18	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	5188		Agevolazione tariffaria servizi scolastici e provvidenze diritto allo studio. Rinnovo convenzione con i caff Centri servizi per l'anno scolastioco 2014-15- Assunzione impegno di spesa per l'anno 2014 ==DA SUBIMPEGNARE==	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	5188	1	Pacchetto scuola a.s. 2014/15: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	5188	2	Pacchetto scuola a.s. 2014/15: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	5188	3	Pacchetto scuola a.s. 2014/15: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	5188	4	Pacchetto scuola a.s. 2014/15: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	5188	5	Pacchetto scuola a.s. 2014/15: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	5188	6	Pacchetto scuola a.s. 2014/15: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	5188	7	Pacchetto scuola a.s. 2014/15: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	5188	8	Pacchetto scuola a.s. 2014/15: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	5188	9	Pacchetto scuola a.s. 2014/15: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	5188	10	Pacchetto scuola a.s. 2014/15: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	5188	11	Agevolazione tariffaria servizio mensa e trasporto - assunzione impegno di spesa	192,00	0,00	0,00	192,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	5188	12	Agevolazione tariffaria servizio mensa e trasporto - assunzione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	5188	13	Agevolazione tariffaria servizio mensa e trasporto - assunzione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	5188	14	Agevolazione tariffaria servizio mensa e trasporto - assunzione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	1195		Agevolazione tariffaria servizi scolastici e provvidenze diritto allo studio. Rinnovo convenzione con i caaf per l'anno scolastico 2014/15 - Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015 ==DA SUBIMPEGNARE==	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	1195	1	Pacchetto scuola a.s. 2014/15: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	1195	2	Pacchetto scuola a.s. 2014/15: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	1195	3	Agevolazioni tariffarie servizio mensa e trasporto scolastico- Rimodulazione impegni di spesa per le pratiche compilate a.s. 2014/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	1195	4	Agevolazioni tariffarie servizio mensa e trasporto scolastico- Rimodulazione impegni di spesa per le pratiche compilate a.s. 2014/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	1195	5	Agevolazioni tariffarie servizio mensa e trasporto scolastico- Rimodulazione impegni di spesa per le pratiche compilate a.s. 2014/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	1195	6	Agevolazioni tariffarie servizio mensa e trasporto scolastico- Rimodulazione impegni di spesa per le pratiche compilate a.s. 2014/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	1195	7	Agevolazioni tariffarie servizio mensa e trasporto scolastico- Rimodulazione impegni di spesa per le pratiche compilate a.s. 2014/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	1195	8	Agevolazioni tariffarie servizio mensa e trasporto scolastico- Rimodulazione impegni di spesa per le pratiche compilate a.s. 2014/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	1195	9	Agevolazioni tariffarie servizio mensa e trasporto scolastico- Rimodulazione impegni di spesa per le pratiche compilate a.s. 2014/2015	934,80	934,80	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	1195	10	Agevolazioni tariffarie servizio mensa e trasporto scolastico- Rimodulazione impegni di spesa per le pratiche compilate a.s. 2014/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	1195	11	Agevolazioni tariffarie servizio mensa e trasporto scolastico- Rimodulazione impegni di spesa per le pratiche compilate a.s. 2014/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	1195	12	Agevolazioni tariffarie servizio mensa e trasporto scolastico- Rimodulazione impegni di spesa per le pratiche compilate a.s. 2014/2015	179,55	0,00	0,00	179,55

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	1195	13	Agevolazioni tariffarie servizio mensa e trasporto scolastico- Rimodulazione impegni di spesa per le pratiche compilate a.s. 2014/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	1195	14	Agevolazioni tariffarie servizio mensa e trasporto scolastico- Rimodulazione impegni di spesa per le pratiche compilate a.s. 2014/2015	114,00	0,00	0,00	114,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751		Agevolazione tariffaria servizi scolastici e provvidenze diritto allo studio. Rinnovo convenzione con i caaf Centri servizi per l'anno scolastioco 2015-16. Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015 ==DA SUBIMPEGNARE==	2,54	0,00	-2,54	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	1	Pacchetto scuola a.s. 2015/16: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	485,52	485,52	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	2	Pacchetto scuola a.s. 2015/16: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	699,72	699,72	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	3	Pacchetto scuola a.s. 2015/16: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	2.568,02	2.566,94	-1,08	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	4	Pacchetto scuola a.s. 2015/16: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	116,62	116,62	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	5	Pacchetto scuola a.s. 2015/16: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	735,42	735,42	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	6	Pacchetto scuola a.s. 2015/16: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	714,00	714,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	7	Pacchetto scuola a.s. 2015/16: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	1.056,72	1.056,72	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	8	Pacchetto scuola a.s. 2015/16: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	57,12	0,00	0,00	57,12
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	9	Pacchetto scuola a.s. 2015/16: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	61,88	61,88	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	10	Pacchetto scuola a.s. 2015/16: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	866,32	866,32	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	11	Pacchetto scuola a.s. 2015/16: compilazione delle domande da parte dei Caaf convenzionati. Assunzione sub-impegni	495,04	495,04	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	12	Richieste agevolazione tariffaria per nido d'infanzia, refezione e trasporto scolastico a.s 2015/2016, periodo luglio 2015 - gennaio 2016. Rimodulazione impegni assunti a favore dei singoli CAAF con competenza 2015 e assunzione impegni di spesa competenza	2.925,15	2.925,15	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	13	Richieste agevolazione tariffaria per nido d'infanzia, refezione e trasporto scolastico a.s 2015/2016, periodo luglio 2015 - gennaio 2016. Rimodulazione impegni assunti a favore dei singoli CAAF con competenza 2015 e assunzione impegni di spesa competenza	692,70	692,70	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	14	Richieste agevolazione tariffaria per nido d'infanzia, refezione e trasporto scolastico a.s 2015/2016, periodo luglio 2015 - gennaio 2016. Rimodulazione impegni assunti a favore dei singoli CAAF con competenza 2015 e assunzione impegni di spesa competenza	678,30	0,00	0,00	678,30
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	15	Richieste agevolazione tariffaria per nido d'infanzia, refezione e trasporto scolastico a.s 2015/2016, periodo luglio 2015 - gennaio 2016. Rimodulazione impegni assunti a favore dei singoli CAAF con competenza 2015 e assunzione impeg	972,90	972,90	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	16	Richieste agevolazione tariffaria per nido d'infanzia, refezione e trasporto scolastico a.s 2015/2016, periodo luglio 2015 - gennaio 2016. Rimodulazione impegni assunti a favore dei singoli CAAF con competenza 2015 e assunzione impegni di spesa competenza	610,20	610,20	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	17	Richieste agevolazione tariffaria per nido d'infanzia, refezione e trasporto scolastico a.s 2015/2016, periodo luglio 2015 - gennaio 2016. Rimodulazione impegni assunti a favore dei singoli CAAF con competenza 2015 e assunzione impegni di spesa competenza	757,95	757,95	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	18	Richieste agevolazione tariffaria per nido d'infanzia, refezione e trasporto scolastico a.s 2015/2016, periodo luglio 2015 - gennaio 2016. Rimodulazione impegni assunti a favore dei singoli CAAF con competenza 2015 e assunzione impegni di spesa competenza	90,45	0,00	0,00	90,45
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	19	Richieste agevolazione tariffaria per nido d'infanzia, refezione e trasporto scolastico a.s 2015/2016, periodo luglio 2015 - gennaio 2016. Rimodulazione impegni assunti a favore dei singoli CAAF con competenza 2015 e assunzione impegni di spesa competenza	471,45	471,45	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	20	Richieste agevolazione tariffaria per nido d'infanzia, refezione e trasporto scolastico a.s 2015/2016, periodo luglio 2015 - gennaio 2016. Rimodulazione impegni assunti a favore dei singoli CAAF con competenza 2015 e assunzione impegni di spesa competenza	1.248,75	0,00	0,00	1.248,75

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	21	Richieste agevolazione tariffaria per nido d'infanzia, refezione e trasporto scolastico a.s 2015/2016, periodo luglio 2015 - gennaio 2016. Rimodulazione impegni assunti a favore dei singoli CAAF con competenza 2015 e assunzione impegni di spesa competenza	179,10	179,10	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	5751	22	Richieste agevolazione tariffaria per nido d'infanzia, refezione e trasporto scolastico a.s 2015/2016, periodo luglio 2015 - gennaio 2016. Rimodulazione impegni assunti a favore dei singoli CAAF con competenza 2015 e assunzione impegni di spesa competenza	190,50	190,50	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	9463		Agevolazione tariffaria servizi scolastici e provvidenze diritto allo studio. Assunzione impegni per richieste agevolazione tariffaria asili nido	321,00	321,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	9464		Agevolazione tariffaria servizi scolastici e provvidenze diritto allo studio. Assunzione impegni per richieste agevolazione tariffaria asili nido	54,00	54,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	9465		Agevolazione tariffaria servizi scolastici e provvidenze diritto allo studio. Assunzione impegni per richieste agevolazione tariffaria asili nido	57,00	0,00	0,00	57,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	9466		Agevolazione tariffaria servizi scolastici e provvidenze diritto allo studio. Assunzione impegni per richieste agevolazione tariffaria asili nido	93,00	93,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	9467		Agevolazione tariffaria servizi scolastici e provvidenze diritto allo studio. Assunzione impegni per richieste agevolazione tariffaria asili nido	51,00	51,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	9468		Agevolazione tariffaria servizi scolastici e provvidenze diritto allo studio. Assunzione impegni per richieste agevolazione tariffaria asili nido	60,00	60,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	9469		Agevolazione tariffaria servizi scolastici e provvidenze diritto allo studio. Assunzione impegni per richieste agevolazione tariffaria asili nido	15,00	0,00	0,00	15,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	9470		Agevolazione tariffaria servizi scolastici e provvidenze diritto allo studio. Assunzione impegni per richieste agevolazione tariffaria asili nido	33,00	33,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	9471		Agevolazione tariffaria servizi scolastici e provvidenze diritto allo studio. Assunzione impegni per richieste agevolazione tariffaria asili nido	105,00	0,00	0,00	105,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	9472		Agevolazione tariffaria servizi scolastici e provvidenze diritto allo studio. Assunzione impegni per richieste agevolazione tariffaria asili nido	9,00	9,00	0,00	0,00
1833/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	9473		Agevolazione tariffaria servizi scolastici e provvidenze diritto allo studio. Assunzione impegni per richieste agevolazione tariffaria asili nido	9,00	9,00	0,00	0,00
1833/0 Totale							18.903,72	16.162,93	-3,62	2.737,17

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1838/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	3815		Ingrandimento testi per alunni ipovedenti a.s. 2015/16. Impegno di spesa a favore della Biblioteca Italiana Ciechi "Regina Margherita".	3.449,68	3.449,68	0,00	0,00
1838/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	4821		SERVIZIO CIPI' H inclusione e integrazione scolastica bambini e alunni disabili - determinazione a contrattare per affidamento in economia mediante cottimo fiduciario - codice CIG 63187605B4 - SPESA 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1838/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	4821	1	Servizio Cipì H - Inclusione e integrazione scolastica di alunni e bambini disabili - Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Codice CIG 63187605B4 - Rimodulazione impegni. Approvazione Foglio di Patti e Condizioni. SPESA 2015.	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
1838/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	4935		Ingrandimento testi alunno ipovedente a.s. 2015/2016: impegno di spesa a favore della Biblioteca Italiana Ciechi "Regina Margherita"	1.363,96	1.363,96	0,00	0,00
1838/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	7552		Servizio operatori specializzati nelle azioni di inclusione alunni con grave disabilità - Progetto Integrato Gandhi - Una scuola per tutti Codice CIG : Z471653DBB - determinazione a contrarre	0,00	0,00	0,00	0,00
1838/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	7552	1	Servizio operatori specializzati nelle azioni di inclusione alunni con grave disabilità - progetto integrato Gandhi Una scuola per tutti. Intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e perfezionamento impegni di spesa. Codice CIG : Z471653DBB	4.260,76	4.260,76	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1838/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	9341		Intervento socio educativo alunna residente nel Comune di Prato - impegno di spesa a favore della Società della Salute Lunigiana per rimborso oneri a. s. 2015/16	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
1838/0 Totale							14.194,40	11.974,40	0,00	2.220,00
1838/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	319		Cipì Sostiene - Anno scolastico 2014-2015 - Sostegno educativo per bambini iscritti nei Nidi e nelle Scuole d'Infanzia comunali - Impegno di spesa -	55,00	0,00	-55,00	0,00
1838/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	7105		Cipì Sostiene - Servizio per il sostegno educativo nelle scuole d'infanzia comunali Anno scolastico 2015-2016. Impegno di spesa	35.950,70	35.950,70	0,00	0,00
1838/1 Totale							36.005,70	35.950,70	-55,00	0,00
1838/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2014	9052	10	Progettazione PEZ "B" Età Scolare a.s.2014/15 - impegno risorse per la realizzazione del campo estivo "Ulisse Giramondo"- affidamento al Consorzio Metropoli ai sensi dell'art. 57 co.5 lettera b) del D.Lgs 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
1838/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2014	9052	11	Officina Giovani - Progetto Educativo Zonale 2014/2015 - Realizzazione progetto Teen Teatro Scuola - Humus Universale - Assunzione sub impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1838/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2014	9052		Progetto Educativo Zonale (P.E.Z.) età scolare - a.s. 2014/15 - Assunzione di impegni di spesa - quota cofinanziamento obbligatorio.	0,00	0,00	0,00	0,00
1838/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2014	9052	1	Ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2014/15: seconda edizione del progetto "Fabbricare un'Opera". Approvazione e finanziamento.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1838/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2014	9052	3	Progetto ampliamento offerta formativa "L'integrazione dell'alunno sordo a scuola" a.s. 2014/15	0,00	0,00	0,00	0,00
1838/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2014	9052	4	Rappresentazione finale progetto "Fabbricare un'Opera" a.s.2014/15 - Impegno di spesa per utilizzo Teatro Metastasio a tariffa agevolata.	2.574,02	2.574,02	0,00	0,00
1838/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2014	9052	5	Progetto CAA a.s. 2014/15 - Ampliamento servizio Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1838/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2014	9052	6	Ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2014/15 - formazione primo livello per interventi di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) - affidamento incarichi e impegni di spesa	1.804,38	1.804,38	0,00	0,00
1838/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2014	9052	7	Ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2014/15 - formazione primo livello per interventi di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) - affidamento incarichi e impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1838/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2014	9052	8	Ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2014/15 - formazione primo livello per interventi di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) - affidamento incarichi e impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1838/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2014	9052	9	Ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2014/15 - formazione primo livello per interventi di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) - affidamento incarichi e impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1838/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2014	9052	12	Rappresentazione finale progetto "Fabbricare un'Opera - 3^ edizione" a.s. 2015/2016 - Impegno di spesa per utilizzo Teatro Metastasio a tariffa agevolata.	1.642,30	1.642,30	0,00	0,00
1838/2	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2014	9052	2	Progetto La Tournée - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1838/2 Totale							6.020,70	6.020,70	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	2482		Officina giovani: on stage 31 marzo - 26 maggio 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	3132		Officina giovani: organizzazione "Officina Contest". Affidamento incarico	0,00	0,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4038		Officina Giovani: progetto Movement Studies. rettifica precedente DD. 2011/1179 per modifica fornitore servizio di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4039		Officina giovani: serata di chiusura dei laboratori organizzati dalle Politiche giovanili.	0,00	0,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2013	2178		Servizio di rimozione rifiuti e disinfezione delle ex Stalle di Officina Giovani.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1843/0	SA - Comunicazione e partecipazione	1.03.02.99.999	2013	2245		Prato incontra - Rassegna di appuntamenti - Impegno di spesa.	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2014	2276		Officina giovani: programmazione primaverile.impegno di spesa	282,45	0,00	0,00	282,45
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	920		Officina giovani: programmazione invernale 2015. approvazione e impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	921		Officina giovani: programmazione invernale 2015. approvazione e impegno di spesa	450,00	450,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	929		Officina giovani: programmazione invernale 2015. approvazione e impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	930		Officina giovani: programmazione invernale 2015. approvazione e impegno di spesa	60,00	60,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	1282		Officina giovani: rettifica programmazione invernale	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	1283		Officina giovani: rettifica programmazione invernale	214,50	195,00	-19,50	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	1285		Officina giovani: rettifica programmazione invernale	175,00	0,00	0,00	175,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	1286		Officina giovani: rettifica programmazione invernale	175,00	0,00	0,00	175,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	1308		Officina giovani: concessione della gestione della strutura per i giorni venerdì, sabato e domenica dal 1° aprile 2015 al 15 marzo 2016. Approvazione modalità di gara. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	1308	1	Officina giovani: concessione della gestione della strutura per i giorni venerdì, sabato e domenica dal 1° aprile 2015 al 15 marzo 2016: approvazione risultanze di gara e aggiudicazione.	1.470,31	1.470,31	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	1591		Scuola di musica e Officina Giovani. Gestione pratiche Enpals anno 2015. Affidamento ed impegni di spesa.	800,00	800,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	1680		Officina Giovani - Programmazione aprile/giugno 2015 - Impegni di spesa.	700,00	700,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	1681		Officina Giovani - Programmazione aprile/giugno 2015 - Impegni di spesa.	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	1684		Officina Giovani - Programmazione aprile/giugno 2015 - Impegni di spesa.	236,00	0,00	0,00	236,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	2712		Officina Giovani - Programmazione aprile/giugno 2015 - Integrazione impegno di spesa.	90,00	0,00	0,00	90,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	3277		U.O.C. Politiche Giovanili e Scuola di Musica - rimborsi spese sostenute - Impegni di spesa.	18,90	18,90	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	3278		U.O.C. Politiche Giovanili e Scuola di Musica - Anticipi economali - Impegni di spesa.	500,00	497,96	-2,04	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	4836		Officina Giovani - Avviso pubblico Officina Teen - Programmazione 2015/2016 - Prenotazione impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	4836	1	Officina Giovani - Avviso pubblico Officina Teen programmazione 2015-2016 : istruttoria, approvazione graduatoria generale dei progetti selezionati e approvazione dei progetti ammessi a finanziamento ed esclusi - Impegni di spesa.	705,00	705,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	4836	2	Officina Giovani - Avviso pubblico Officina Teen programmazione 2015-2016 : istruttoria, approvazione graduatoria generale dei progetti selezionati e approvazione dei progetti ammessi a finanziamento ed esclusi - Impegni di spesa.	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	4836	3	Officina Giovani - Avviso pubblico Officina Teen programmazione 2015-2016 : istruttoria, approvazione graduatoria generale dei progetti selezionati e approvazione dei progetti ammessi a finanziamento ed esclusi - Impegni di spesa.	640,00	640,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	4836	4	Officina Giovani - Avviso pubblico Officina Teen programmazione 2015-2016 : istruttoria, approvazione graduatoria generale dei progetti selezionati e approvazione dei progetti ammessi a finanziamento ed esclusi - Impegni di spesa.	400,00	400,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	4836	5	Officina Giovani - Avviso pubblico Officina Teen programmazione 2015-2016 : istruttoria, approvazione graduatoria generale dei progetti selezionati e approvazione dei progetti ammessi a finanziamento ed esclusi - Impegni di spesa.	1.050,00	1.049,99	-0,01	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	4836	6	Officina Giovani - Avviso pubblico Officina Teen programmazione 2015-2016 : istruttoria, approvazione graduatoria generale dei progetti selezionati e approvazione dei progetti ammessi a finanziamento ed esclusi - Impegni di spesa.	950,00	950,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	4836	7	Officina Giovani - Avviso pubblico Officina Teen programmazione 2015-2016 : istruttoria, approvazione graduatoria generale dei progetti selezionati e approvazione dei progetti ammessi a finanziamento ed esclusi - Impegni di spesa.	310,00	310,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	5220		Officina Giovani: servizio volontario europeo - anticipo economale per svolgimento attività progettuali	150,00	147,98	-2,02	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	5996		Officina Giovani - Avviso pubblico Officina Teen programmazione 2015-2016 : istruttoria, approvazione graduatoria generale dei progetti selezionati e approvazione dei progetti ammessi a finanziamento ed esclusi - Impegni di spesa.	2.236,00	2.236,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	5997		Officina Giovani - Avviso pubblico Officina Teen programmazione 2015-2016 : istruttoria, approvazione graduatoria generale dei progetti selezionati e approvazione dei progetti ammessi a finanziamento ed esclusi - Impegni di spesa.	3.112,00	3.112,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	6023		Officina Giovani - Programmazione Ottobre/Dicembre 2015 - Impegno di spesa SIAE.	3.000,00	743,24	-2.256,76	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	7442		Officina Giovani: programmazione ottobre/dicembre 2015 - Approvazione ed impegni di spesa.	880,00	880,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	7443		Officina Giovani: programmazione ottobre/dicembre 2015 - Approvazione ed impegni di spesa.	825,00	825,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	7444		Officina Giovani: programmazione ottobre/dicembre 2015 - Approvazione ed impegni di spesa.	440,00	440,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	7445		Officina Giovani: programmazione ottobre/dicembre 2015 - Approvazione ed impegni di spesa.	610,00	610,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	7446		Officina Giovani: programmazione ottobre/dicembre 2015 - Approvazione ed impegni di spesa.	660,00	660,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	7447		Officina Giovani: programmazione ottobre/dicembre 2015 - Approvazione ed impegni di spesa.	153,51	153,51	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	7487		Officina Giovani - Anticipazione economale per prestazioni di servizi - Impegno di spesa	300,00	300,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	7700		Officina Giovani - Progetto Yang People Mover - Restyling in modalità Responsive design del Portale Giovani Istituzionale del Comune di Prato - Impegno di spesa.	4.453,00	4.453,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	7860		Officina Giovani - Programmazione ottobre/dicembre 2015 - Integrazione impegni di spesa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	8116		Officina Giovani - realizzazione video varie attività - Impegni di spesa.	4.172,79	4.172,79	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	9364		Officina Giovani - Integrazione DD 3097/2015 - Manifestazioni di promozione servizio civile - Assunzione impegni di spesa.	210,00	210,00	0,00	0,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	9365		Officina Giovani - Integrazione DD 3097/2015 - Manifestazioni di promozione servizio civile - Assunzione impegni di spesa.	440,00	0,00	0,00	440,00
1843/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	9366		Officina Giovani - Integrazione DD 3097/2015 - Manifestazioni di promozione servizio civile - Assunzione impegni di spesa.	163,00	0,00	-163,00	0,00
1843/0 Totale							36.747,46	31.695,68	-2.443,33	2.608,45

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1845/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.11.999	2009	11790		PIA 2009 - Assunzione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1845/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.11.999	2009	11790	4	PIA anno scolastico 2009/2010 Progetto "Crescendo..bambini e bambine" - Realizzazione laboratori e incontri con i genitori - Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1845/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.11.999	2009	11790	6	Affidamento del servizio di ampliamento offerta formativa - Progetti "L'integrazione dell'alunno sordo a scuola "L'integrazione dell'alunno ipovedente o cieco a	0,00	0,00	0,00	0,00
1845/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.11.999	2009	11790	9	Ampliamento dell'offerta formativa a.s.2011/2012 "I MINUTO PER DANTE" affidamento del servizio per laboratori ed organizzazione evento finale	0,00	0,00	0,00	0,00
1845/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.11.999	2009	11790	10	Ampliamento offerta formativa a.s. 2012/2013 "1 Minuto per Dante" - Affidamento del servizio per laboratori ed organizzazione evento finale ad Associazione Cult	0,00	0,00	0,00	0,00
1845/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.11.999	2009	11790	11	Rappresentazione finale progetto "Fabbricare un'Opera - 3^ edizione" a.s. 2015/2016 - Impegno di spesa per utilizzo Teatro Metastasio a tariffa agevolata.	300,00	300,00	0,00	0,00
1845/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.11.999	2010	10640		PIA 2010 - Assunzione accertamenti di entrata e impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1845/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.11.999	2010	10640	9	Progetto: "Prato .....Chissà Com'era 2!!!" a.s. 2011/12	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1845/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.11.999	2010	10640	11	Affidamento del servizio di ampliaemnto offerta formativa - Progetto "Comportamento positivo a scuola" - a.s. 2012/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
1845/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.11.999	2010	10640	12	Ampliamento offerta formativa a.s. 2012/2013 "1 Minuto per Dante" - Affidamento del servizio per laboratori ed organizzazione evento finale ad Associazione Cult	0,00	0,00	0,00	0,00
1845/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.11.999	2010	10640	13	Servizio AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2012/2013 "Supporto Scolastico e Socializzazione " - approvazione ed affidamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1845/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.11.999	2010	10640	14	Progetto "Prato chissà com'era" A.S. 2013/2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
1845/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.11.999	2010	10640	15	Progetto "Promozione del comportamento positivo a scuola" a.s. 2013/2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
1845/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.11.999	2010	10640	16	Progetti a.s. 2013/2014: "L'integrazione dell'alunno sordo a scuola" e "L'integrazione dell'alunno ipovedente a scuola"	0,00	0,00	0,00	0,00
1845/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.11.999	2010	10640	17	Rappresentazione finale progetto "Fabbricare un'Opera - 3^ edizione" a.s. 2015/2016 - Impegno di spesa per utilizzo Teatro Metastasio a tariffa agevolata.	562,05	562,05	0,00	0,00
1845/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.11.999	2015	5755		Officina Giovani: Progetto Educativo Zonale 2014/2015 - Realizzazione progetto Teen Teatro scuola - Humus Universale. Assunzione impegno di spesa (v. DD 1488/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1845/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.11.999	2015	6236		Progettazione PEZ "B" Età Scolare a.s.2014/15 - impegno risorse per la realizzazione dei corsi estivi di lingua italiana per bambini e ragazzi stranieri	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
1845/0 Totale							3.887,05	3.887,05	0,00	0,00
1850/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2014	3761		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1850/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2014	3763		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1850/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	3685		Estate ragazzi 2015: Contributi ad Enti ed Associazioni: Assunzione impegni di spesa	706,00	0,00	-706,00	0,00
1850/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	3709		Estate ragazzi 2015: Contributi ad Enti ed Associazioni: Assunzione impegni di spesa	353,00	353,00	0,00	0,00
1850/2 Totale							1.059,00	353,00	-706,00	0,00
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2014	7587		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2014	7592		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2014	7597		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	7162		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2015 - Assunzione impegni di spesa	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	7163		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2015 - Assunzione impegni di spesa	400,00	400,00	0,00	0,00
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	7164		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2015 - Assunzione impegni di spesa	400,00	400,00	0,00	0,00
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	7165		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2015 - Assunzione impegni di spesa	700,00	700,00	0,00	0,00
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	7166		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2015 - Assunzione impegni di spesa	400,00	400,00	0,00	0,00
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	7167		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2015 - Assunzione impegni di spesa	700,00	160,86	-539,14	0,00
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	7168		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2015 - Assunzione impegni di spesa	700,00	700,00	0,00	0,00
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	7169		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2015 - Assunzione impegni di spesa	400,00	400,00	0,00	0,00
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	7170		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2015 - Assunzione impegni di spesa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	7171		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2015 - Assunzione impegni di spesa	300,00	300,00	0,00	0,00
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	7172		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2015 - Assunzione impegni di spesa	500,00	500,00	0,00	0,00
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	7173		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2015 - Assunzione impegni di spesa	600,00	600,00	0,00	0,00
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	7174		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2015 - Assunzione impegni di spesa	500,00	0,00	-500,00	0,00
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	7175		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2015 - Assunzione impegni di spesa	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	7178		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2015 - Assunzione impegni di spesa	500,00	500,00	0,00	0,00
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	7179		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2015 - Assunzione impegni di spesa	400,00	400,00	0,00	0,00
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	7180		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2015 - Assunzione impegni di spesa	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9474		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2015 - Assunzione impegni di spesa	300,00	300,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9475		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2015 - Assunzione impegni di spesa	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1850/4	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9634		Contributo ad associazione per iniziativa educativa anno 2015 - Assunzione impegni di spesa per E. 12.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1850/4 Totale							31.200,00	30.160,86	-1.039,14	0,00
1850/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2014	7602		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	645,34	160,00	-485,34	0,00
1850/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2014	7602	1	contributi ad enti ed associazioni per iniziative educative anno 2014 - sub - impegni di spesa	154,66	154,66	0,00	0,00
1850/5 Totale							800,00	314,66	-485,34	0,00
1850/7	PB - Pubblica Istruzione	1.04.02.02.999	2015	4778		Pacchetto scuola a.s. 2014-15 - Assunzione impegno di spesa conseguente all'assegnazione di risorse da parte della Provincia di Prato	0,00	0,00	0,00	0,00
1850/7 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1850/12	PB - Pubblica Istruzione	1.04.02.01.999	2015	8979		Pacchetto scuola 2015/16. Riutilizzo somme relative al pacchetto scuola 2014/15 non riscosse dal beneficiario: assunzione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1850/12 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1852/0	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.02.011	2014	9105		Interventi socio educativi minore C.C. residente nel Comune di Prato - Rimborso oneri per OSE a.s.2014/15 a Società della Salute Lunigiana - impegni di spesa.	728,92	728,92	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1852/0	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.02.011	2015	530		Interventi socio educativi minore C.C. residente nel Comune di Prato - Rimborso oneri per OSE a.s.2014/15 a Società della Salute Lunigiana - impegni di spesa.	2.500,00	2.491,30	-8,70	0,00
1852/0	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.02.011	2015	531		Interventi socio educativi alunni disabili nelle scuole - nuovo appalto decorrenza a.s.2014/15 durata quadriennale - Assunzione impegno di spesa bilancio 2015.	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00
1852/0	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.02.011	2015	531	1	Interventi socio educativi alunni disabili nelle scuole - nuovo appalto decorrenza a.s.2014/15 durata quadriennale - rettifica codice beneficiario.	32.400,86	32.400,86	0,00	0,00
1852/0 Totale							251.629,78	251.621,08	-8,70	0,00
1853/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.02.008	2015	248		Convenzione triennale con Università degli Studi di Firenze. Assunzione impegno di spesa su bilancio 2015.	154.937,00	154.937,00	0,00	0,00
1853/0 Totale							154.937,00	154.937,00	0,00	0,00
1853/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.02.008	2015	6871		Convenzione tra Comune di Prato, PIN - Polo Universitario Città di Prato, Monash University Prato Center e University of New Haven per la l'organizzazione dell'iniziativa "Prato Campus Week - Edizione 2015". Concessione contributo.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1853/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.02.008	2015	8916		Servizio PA. Attività finalizzate a promuovere e favorire l'insediamento di Università straniere a Prato ("progetto Campus") - impegno per trasferimento risorse Fase A	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1853/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.02.008	2015	8936		Università e Alta formazione: trasferimento al PIN per 3 borse di studio nell'ambito del corso CEDIC 6° edizione.	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1853/2 Totale							28.500,00	13.500,00	0,00	15.000,00
1858/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2014	7132		Interventi di EDUCAZIONE AMBIENTALE nelle scuole della Zona Pratese - regolarizzazione contabile contributo regionale e assunzione impegni di spesa per la progettazione anni 2014 e 2015. Azione 1 seconda fase	0,00	0,00	0,00	0,00
1858/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2014	7132	1	Progetto di Educazione Ambientale a.s. 2014/15.	0,00	0,00	0,00	0,00
1858/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2014	7132	2	Progetto di Educazione Ambientale a.s. 2014/15.	0,00	0,00	0,00	0,00
1858/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2014	7132	3	Progetto di Educazione Ambientale a.s. 2014/15.	0,00	0,00	0,00	0,00
1858/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2014	7132	4	Progetto di Educazione Ambientale a.s. 2014/15.	0,00	0,00	0,00	0,00
1858/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2014	7132	5	Progetto di Educazione Ambientale a.s. 2014/15.	0,00	0,00	0,00	0,00
1858/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2014	7132	6	Progetto di Educazione Ambientale a.s. 2014/15.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1858/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2014	7132	7	Progetto di Educazione Ambientale a.s. 2014/15.	0,00	0,00	0,00	0,00
1858/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2014	7132	8	Progetto di Educazione Ambientale a.s. 2014/15.	0,00	0,00	0,00	0,00
1858/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2014	7132	9	Progetto di Educazione Ambientale a.s. 2014/15.	0,00	0,00	0,00	0,00
1858/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2014	7132	10	Progetto di Educazione Ambientale a.s. 2014/15.	0,00	0,00	0,00	0,00
1858/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2014	7132	11	Progetto di Educazione Ambientale a.s. 2014/15.	0,00	0,00	0,00	0,00
1858/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2014	7132	12	Anno scolastico 2016/17: progettazione in tema di educazione ambientale Istituto Puddu	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1858/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	1633		Progetto Educativo Zonale (P.E.Z.) "B" - a.s. 2014/15. Assunzione impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1858/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	1633	1	Progetto a.s. 2014/15: "Aiutiamoli a crescere" I.C.S. Primo Levi.	0,00	0,00	0,00	0,00
1858/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	1633	2	Progetto a.s. 2014/15: "Briciole" I.C.S. Don Milani.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1858/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	1633	3	Progetto "Attenzione , Autocontrollo e Pianificazione" nella scuola dell'infanzia e primi anni della scuola primaria - formazione docenti - approvazione e finanziamento.	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
1858/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	1633	4	Progetto "Attenzione , Autocontrollo e Pianificazione" nella scuola dell'infanzia e primi anni della scuola primaria - formazione docenti - approvazione e finanziamento.	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
1858/5	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	1633	5	Progetto Ampliamento Offerta Formativa CPIA a.s. 2015/16: "Educazione degli adulti e Interventi contro la dispersione e l'abbandono scolastico".	461,87	0,00	0,00	461,87
1858/5 Totale							8.261,87	6.500,00	0,00	1.761,87
1858/6	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	4906		Interventi di EDUCAZIONE AMBIENTALE nelle scuole della Zona Pratese - regolarizzazione contabile contributo regionale e assunzione impegni di spesa per la progettazione anni 2014 e 2015. Azione 1 seconda fase	0,00	0,00	0,00	0,00
1858/6 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
1859/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	249		TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIOSI SCOLASTICHE PER GESTIONE IN FORMA AUTONOMA DELL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
1859/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	249	1	Beni di consumo e piccole manutenzioni beni mobili istituti scolastici anno 2015: assunzione subimpegni di spesa	2.639,70	2.639,70	0,00	0,00
1859/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	249	2	Beni di consumo e piccole manutenzioni beni mobili istituti scolastici anno 2015: assunzione subimpegni di spesa	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1859/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	249	3	Beni di consumo e piccole manutenzioni beni mobili istituti scolastici anno 2015: assunzione subimpegni di spesa	2.047,80	2.047,80	0,00	0,00
1859/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	249	4	Beni di consumo e piccole manutenzioni beni mobili istituti scolastici anno 2015: assunzione subimpegni di spesa	2.606,40	2.606,40	0,00	0,00
1859/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	249	5	Beni di consumo e piccole manutenzioni beni mobili istituti scolastici anno 2015: assunzione subimpegni di spesa	2.971,50	2.971,50	0,00	0,00
1859/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	249	6	Beni di consumo e piccole manutenzioni beni mobili istituti scolastici anno 2015: assunzione subimpegni di spesa	3.408,30	3.408,30	0,00	0,00
1859/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	249	7	Beni di consumo e piccole manutenzioni beni mobili istituti scolastici anno 2015: assunzione subimpegni di spesa	2.534,10	2.534,10	0,00	0,00
1859/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	249	8	Beni di consumo e piccole manutenzioni beni mobili istituti scolastici anno 2015: assunzione subimpegni di spesa	2.509,20	2.509,20	0,00	0,00
1859/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	249	9	Beni di consumo e piccole manutenzioni beni mobili istituti scolastici anno 2015: assunzione subimpegni di spesa	3.071,40	3.071,40	0,00	0,00
1859/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	249	10	Beni di consumo e piccole manutenzioni beni mobili istituti scolastici anno 2015: assunzione subimpegni di spesa	3.870,90	3.870,90	0,00	0,00
1859/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	249	11	Beni di consumo e piccole manutenzioni beni mobili istituti scolastici anno 2015: assunzione subimpegni di spesa	4.409,10	4.409,10	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1859/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	249	12	Beni di consumo e piccole manutenzioni beni mobili istituti scolastici anno 2015: assunzione subimpegni di spesa	2.315,70	2.315,70	0,00	0,00
1859/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	249	13	Beni di consumo e piccole manutenzioni beni mobili istituti scolastici anno 2015: assunzione subimpegni di spesa	2.283,90	2.283,90	0,00	0,00
1859/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	249	14	Beni di consumo e piccole manutenzioni beni mobili istituti scolastici anno 2015: assunzione subimpegni di spesa	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00
1859/1 Totale							39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
1859/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	863		CONTAMINAZONI CULTURALI: PROSEGUIMENTO PROGETTO TRAMITE OFFERTA FORMATIVA, A.S. 2014-2015. TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PRATESI	0,00	0,00	0,00	0,00
1859/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	880		Progetto di rete "I.C.A.R.E." a.s. 2014/15 I.C. Marco Polo Saldo.	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00
1859/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	8031		Progetto "Ragazzi in gamba" a.s. 2015/2016 - Approvazione e finanziamento.	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
1859/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	9039		Progetto "I.C.A.R.E." a.s. 2015/16 I.C. Marco Polo Acconto.	2.104,65	2.104,65	0,00	0,00
1859/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	9040		Progetto "I.C.A.R.E." a.s. 2015/16 I.C. Iva Pacetti Acconto.	2.282,95	2.282,95	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1859/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	9041		Progetto "I.C.A.R.E." a.s. 2015/16 I.C. Mascagni Acconto.	2.015,50	2.015,50	0,00	0,00
1859/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	9042		Progetto "I.C.A.R.E." a.s. 2015/16 I.C. Nord Acconto.	2.104,65	2.104,65	0,00	0,00
1859/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	9044		Progetto "I.C.A.R.E." a.s. 2015/16 I.C. Primo Levi Acconto.	2.193,80	2.193,80	0,00	0,00
1859/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	9045		Progetto "I.C.A.R.E." a.s. 2015/16 I.C. Pier Cironi Acconto.	2.104,65	2.104,65	0,00	0,00
1859/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	9048		Progetto "I.C.A.R.E." a.s. 2015/16 I.C. Malaparte Acconto.	2.104,65	2.104,65	0,00	0,00
1859/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	9050		Progetto "I.C.A.R.E." a.s. 2015/16 I.C. Castellani Acconto.	1.926,35	1.926,35	0,00	0,00
1859/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.01.002	2015	9659		Prosecuzione Progetto "Laboratorio Scientifico Pratese a.s. 2015/2016.	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1859/3 Totale							24.072,20	24.072,20	0,00	0,00
1890/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.09.99.04.001	2015	9845		Scuola di musica. Rimborso quote di frequenza non dovute a.s. 2015/2016	209,00	209,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1890/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.09.99.04.001	2015	9846		Scuola di musica. Rimborso quote di frequenza non dovute a.s. 2015/2016	13,87	13,87	0,00	0,00
1890/0 Totale							222,87	222,87	0,00	0,00
1922/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.002	2014	3785		Acquisizioni bibliografiche e multimediali per la Biblioteca Lazzerini	0,00	0,00	0,00	0,00
1922/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.001	2014	7369		Completamento degli abbonamenti a riviste e periodici per il 2014 presso LICOSA Commissionaria Sansoni Srl.	690,47	646,92	-43,55	0,00
1922/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.001	2015	467		Annuari e periodici di alta specializzazione per la Biblioteca Lazzerini anno 2015.	2.171,58	2.118,27	-53,31	0,00
1922/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.001	2015	468		Abbonamento a riviste e periodici per la Biblioteca Comunale- Istituto Culturale e di Documentazione Lazzerini per l'anno 2015.	616,27	0,00	0,00	616,27
1922/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.001	2015	583		Acquisto riviste specialistiche presso Fabrizio Serra Editore per il 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
1922/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.002	2015	1567		Progetto regionale di promozione della lettura nei Centri Commerciali- impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1922/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.001	2015	1576		Acquisito di quotidiani e periodici per la Biblioteca Lazzerini.	14,30	14,30	0,00	0,00
1922/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.001	2015	1578		Acquisto quotidiani e riviste per le biblioteche decentrate Nord e Ovest.	154,60	154,60	0,00	0,00
1922/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.002	2015	1620		Acquisizioni multimediali per la Sezione Ragazzi e Bambini della Biblioteca Lazzerini.	0,00	0,00	0,00	0,00
1922/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.002	2015	2696		Acquisizioni bibliografiche per le biblioteche decentrate.	29,69	29,69	0,00	0,00
1922/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.002	2015	3304		Acquisizioni bibliografiche per la biblioteca Lazzerini.	3.000,00	2.897,42	0,00	102,58
1922/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.001	2015	8106		Acquisto quotidiani e riviste per la Biblioteca Nord.	510,00	510,00	0,00	0,00
1922/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.001	2015	8107		Acquisto quotidiani e riviste per la Biblioteca Ovest.	396,00	396,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1922/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.002	2015	8625		Acquisizioni multimediali per la Biblioteca Lazzerini.	1.500,00	1.499,45	-0,55	0,00
1922/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.002	2015	8626		Acquisizioni bibliografiche per le biblioteche decentrate.	1.450,00	1.449,88	-0,12	0,00
1922/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.002	2015	8939		Acquisizioni bibliografiche per la sezione ragazzi della Biblioteca Lazzerini. Impegno di spesa.	1.400,41	1.400,41	0,00	0,00
1922/0 Totale							11.933,32	11.116,94	-97,53	718,85
1922/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.001	2015	1319		Acquisto vari materiali di cancelleria per le varie sezioni della Biblioteca Lazzerini.	0,00	0,00	0,00	0,00
1922/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.001	2015	6762		Acquisto materiali di cancelleria per attività laboratoriali nell'ambito del Progetto Lettura a.s. 2015/2016 presso la Sezione ragazzi della Biblioteca Lazzerini.	0,00	0,00	0,00	0,00
1922/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.999	2015	8098		Acquisto tasche in plexiglass e piccoli espositori per novità multimediali e librarie della Biblioteca Lazzerini.	1.395,68	1.395,68	0,00	0,00
1922/1 Totale							1.395,68	1.395,68	0,00	0,00
1923/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.002	2014	2917		Acquisizioni bibliografiche in lingua italiana per il Fondo Intercultura e per l'apprendimento dell'italiano come lingua straniera e per il Fondo Carceri.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1923/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.002	2015	3308		Pubblicazioni nelle lingue italiana per il Fondo Intercultura, francese ed inglese per lo Scaffale circolante carcerario.	101,73	100,29	-1,44	0,00
1923/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.002	2015	3309		Rinnovo abbonamenti a riviste specialistiche nell'ambito dell'intercultura.	374,07	314,03	-60,04	0,00
1923/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.002	2015	5743		Fornitura libri in lingua inglese e francese per il Servizio di Scaffale Circolante Carcerario.	23,69	21,00	-2,69	0,00
1923/1 Totale							499,49	435,32	-64,17	0,00
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2013	2763		Progetto "Polo regionale di documentazione interculturale" 2013 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2013	2763	1	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per i servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e per il Polo regionale di Documentazione Interculturale	0,00	0,00	0,00	0,00
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2013	2763	2	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per i servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e per il Polo regionale di Documentazione Interculturale	0,00	0,00	0,00	0,00
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2013	2763	3	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per i servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e per il Polo regionale di Documentazione Interculturale	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2013	2763	4	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per i servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e per il Polo regionale di Documentazione Interculturale	0,13	0,00	-0,13	0,00
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2013	2763	5	Acquisizioni bibliografiche per la SEZIONE MULTICULTURALE della Biblioteca Lazzerini .	0,00	0,00	0,00	0,00
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2013	2763	6	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per il Polo regionale di documentazione interculturale.	0,00	0,00	0,00	0,00
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2013	2763	7	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per il Polo regionale di documentazione interculturale.	0,00	0,00	0,00	0,00
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2013	2763	8	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per il Polo regionale di documentazione interculturale.	0,00	0,00	0,00	0,00
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2013	2763	9	Adempimenti relativi al pagamento dell'IVA, pari al 4% calcolato su euro 961,54, per acquisizioni bibliografiche presso Librerie Le Phenix di Parigi.	0,00	0,00	0,00	0,00
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2014	402		POLO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE INTERCULTURALE - DECRETO RT 2005/2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2014	402	1	Acquisizioni bibliografiche in lingue straniere.	0,00	0,00	0,00	0,00
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2014	402	2	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera ed abbonamenti a riviste specialistiche per Polo regionale di Documentazione Interculturale.	0,00	0,00	0,00	0,00
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2014	402	3	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera ed abbonamenti a riviste specialistiche per Polo regionale di Documentazione Interculturale.	0,21	0,00	-0,21	0,00
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2014	402	4	Acquisizioni bibliografiche in lingua italiana per Fondo Intercultura e Fondo Carceri.	0,00	0,00	0,00	0,00
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2014	402	5	Acquisizioni bibliografiche in lingua albanese, rumena, russa e ucraina per lo Scaffale Circolante ed il Fondo Carceri.	0,00	0,00	0,00	0,00
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2014	402	6	Acquisizioni bibliografiche in lingua araba per Scaffale circolante e Fondo carceri.	0,00	0,00	0,00	0,00
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2015	24		POLO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE INTERCULTURALE - DECRETO RT 2005/2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2015	24	1	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per lo Scaffale Circolante Carcerario.	2.070,23	2.070,23	0,00	0,00
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2015	24	2	Polo regionale di documentazione interculturale - Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per il servizio di Scaffale Circolante Carcerario. Terza tranche anno 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
1923/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.007	2015	24	3	Polo regionale di documentazione interculturale - Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per il servizio di Scaffale Circolante Carcerario. Terza tranche anno 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
1923/3 Totale							2.070,57	2.070,23	-0,34	0,00
1923/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.002	2014	8481		Progetto regionale di promozione della lettura e della biblioteca nei centri commerciali - Impegno di spesa contributo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1923/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.002	2014	8481	1	Progetto regionale "Biblioteche e archivi nella società dell'informazione e delle conoscenza per il 2014 nei centri commerciali"- MATERIALI MULTIMEDIALI.	0,00	0,00	0,00	0,00
1923/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.002	2014	8481	2	Progetto regionale "Biblioteche e archivi nella società dell'informazione e delle conoscenza per il 2014 nei centri commerciali"- Libri	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1923/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.002	2015	9461		Progetto regionale "MediaLibraryOnLine" - impegno del contributo regionale 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
1923/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.002	2015	9461	1	Progetto regionale MediaLibraryOnLine (MLOL) - Rinnovo licenze di accesso alla banca dati PressDisplay per il portale MLOL delle reti bibliotecarie toscane per il 2016 presso DITTA HORIZONS UNLIMITED SRL di Bologna.	18.796,72	18.796,72	0,00	0,00
1923/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.001	2015	9461	2	Progetto regionale MediaLibraryOnLine (MLOL) - Rinnovo licenze della testata "Il Tirreno" per il portale MLOL per le reti bibliotecarie toscane.	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1923/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.002	2015	9461	3	Progetto regionale MediaLibraryOnLine (MLOL)- Acquisizione centralizzata in download di contenuti digitali per le Reti Bibliotecarie Toscane presso Horizon Unlimited Srl di Bologna.	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00
1923/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.002	2015	9461	4	Progetto Regionale Media Library On Line (MLOL)- Rinnovo licenze per la testata "IL SOLE 24 ORE" per le Reti Bibliotecarie Toscane- Impegno di spesa.	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
1923/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.002	2015	9461	5	Progetto regionale MediaLibraryOnLine (MLOL) - Rinnovo licenze della testata "Repubblica" per le Reti Bibliotecarie Toscane -Impegno di spesa.	11.316,00	11.316,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1923/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.01.001	2015	9461	6	Progetto regionale MediaLibraryOnLine (MLOL) . Rinnovo licenze della testata "Il Tirreno" per la Biblioteca Lazzerini e la rete urbana.	127,28	127,28	0,00	0,00
1923/4 Totale							40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1930/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2010	5268		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	6,00	0,00	0,00	6,00
1930/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2011	1034		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	150,00	0,00	0,00	150,00
1930/3 Totale							156,00	0,00	0,00	156,00
1930/7	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.13.004	2015	694		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1930/7	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.13.004	2015	695		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1930/7	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.13.004	2015	695	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1930/7	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.13.004	2015	9809		SERVIZIO DI TIPOGRAFIA ED EDITORIA PER UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	899,99	899,99	0,00	0,00
1930/7 Totale							899,99	899,99	0,00	0,00
1930/10	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2013	1611		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di Salvaguard	9.491,02	6.563,46	-2.927,56	0,00
1930/10 Totale							9.491,02	6.563,46	-2.927,56	0,00
1930/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	8824		Manutenzione ordinaria dell'impianto di termocondizionemento della nuova Biblioteca Lazzerini Ex Campolmi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1930/13 Totale							14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1931/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2010	5248		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	252,01	0,00	0,00	252,01
1931/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	1017		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	200,00	0,00	0,00	200,00
1931/1 Totale							452,01	0,00	0,00	452,01
1931/10	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2013	1612		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di Salvaguard	17.129,79	13.967,55	-3.162,24	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1931/10	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2013	1612	1	Consumi di energia elettrica - Altri Usi e Pubblica Illuminazione - Integrazione impegni di spesa in favore del fornitore elettrico "Gala Spa" a seguito della Delibera di varazione di assestamento generale 2013 ed assunzione impegni di spesa in favore del	0,00	0,00	0,00	0,00
1931/10 Totale							17.129,79	13.967,55	-3.162,24	0,00
1931/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1227		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	106,61	0,00	-106,61	0,00
1931/11 Totale							106,61	0,00	-106,61	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2014	8493		Servizio di prestito interbibliotecario. Acquisto lettere di vettura presso SDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2014	9135		Agenzia Formativa della Biblioteca Lazzerini- esperto di valutazione apprendimenti. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	560		Agenzia Formativa della Biblioteca Lazzerini- esperto di valutazione apprendimenti. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	3919		Interventi di catalogazione retrospettiva e corrente per le varie sezioni della Biblioteca Lazzerini a cura della Ditta IL PALINSESTO snc di Firenze.	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	5153		Appalto per la gestione dei servizi bibliotecari comunali per la rete urbana per il triennio 01.10.2015 - 30.09.2018 - CIG 63247493FC- Prenotazione impegno di spesa - Biblioteca Lazzerini.	0,00	0,00	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	5153	1	Gara n. 569 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento di servizi bibliotecari della rete urbana del Comune di Prato e di servizi bibliotecari specialistici per il triennio 1 ottobre 2015 - 30 settembre 2018. CIG 63247493FC	182.135,30	182.135,30	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	5155		Appalto per la gestione dei servizi bibliotecari comunali per la rete urbana per il triennio 01.10.2015 - 30.09.2018 - CIG 63247493FC- Prenotazione impegni di spesa- Biblioteca specialistica CID/ARTI VISIVE Pecci.	0,00	0,00	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	5155	1	Gara n. 569 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento di servizi bibliotecari della rete urbana del Comune di Prato e di servizi bibliotecari specialistici per il triennio 1 ottobre 2015 - 30 settembre 2018. CIG 63247493FC	21.857,25	21.857,25	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	6050		Servizio di prestito interbibliotecario- Acquisto lettere di vettura presso SDA EXPRESS COURIER	38,40	37,36	-1,04	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8104		Rassegna "Un Autunno da Sfogliare 2015" - Presentazione volume "Leonardo Sciascia e le immagini della scrittura" di Rossana Cavaliere, 7 novembre 2015.	150,00	150,00	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.002	2015	8128		Servizio di prestito interbibliotecario-Acquisto di lettere di vettura presso S.D.A. EXPRESS COURIER.	131,18	130,09	-1,09	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8178		Interventi di catalogazione retrospettiva e corrente delle varie sezioni della Biblioteca Lazzerini a cura della Ditta Il Palinsesto snc.	2.498,22	2.498,22	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8912		Progetto regionale "Archivi nella Rete"-Attività di revisione e ricognizione per implementazione della banca dati archivistiva AST a cura di SCRIPTA MANENT Coop di Pistoia - Impegno di spesa.	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8989		Interventi di riparazione volumi e periodici della Biblioteca Lazzerini. Impegni di spesa.	600,00	600,00	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8990		Interventi di riparazione volumi e periodici della Biblioteca Lazzerini. Impegni di spesa.	400,00	400,00	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9003		Attività di formazione per operatori della rete bibliotecaria all'utilizzazione avanzata dello Scanner planetario per attività di digitalizzazione - cofinanziamento PIC 2015.	500,00	500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9053		Progetto Lettura a.s. 2015/2016 - Laboratori espressivi (per un totale di n. 70 ore) e Volalibro (n. 2 incontri).	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9054		Progetto "Libri ... in corso" nell'ambito del Progetto Lettura a.s. 2015/2016 e progetto "Storia del libro: dal Medioevo ai tempi d'oggi", nell'ambito dei Progetti Integrati a.s. 2015/2016.	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9055		Progetto Lettura a.s. 2015/2016 - "Volalibro".	300,00	300,00	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9056		Progetto Lettura a.s. 2015/2016 - "Volalibro".	300,00	300,00	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9057		Laboratori animati sul fumetto nell'ambito del Progetto Lettura a.s. 2015/2016 (totale di 8 incontri) - prima tranche.	800,00	800,00	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9058		Progetto Lettura A.S. 2015/2016.	254,00	254,00	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9454		Catalogo collettivo provinciale - manutenzione straordinaria presso la Biblioteca dell'Istituto Francese a cura della Ditta NEXUS S.r.l. di Firenze.	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9605		Servizio di custodia, gestione e fornitura servizi accessori per la gestione quotidiani della Biblioteca Lazzerini presso il deposito della Ditta PREMIO Srl di Bologna - Impegni di spesa.	3.257,40	3.257,40	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9606		Fornitura kit utente , shoppers per prestito a sorpresa per la Biblioteca comunale Lazzerini e depliants per apertura straordinaria per la Biblioteca Ovest a cura di ALREDY TOSCANA Soc. Coop. di Viareggio.	10.536,42	10.536,42	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9608		Progetto "CAMBIO e non MENTO" Life, Social & Smart in collaborazione con l'Azienda USL 4 di Prato - Impegni di spesa.	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9609		Progetto "CAMBIO e non MENTO" Life, Social & Smart in collaborazione con l'Azienda USL 4 di Prato - Impegni di spesa.	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9612		Progetto Lettura - Incontri di narrazione e animazione presso la Sezione Ragazzi della Biblioteca Lazzerini a cura di Artemia A.p.S. di Prato.	746,00	746,00	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9655		"Polo regionale di documentazione interculturale" - attività di inventariazione, supporto allo Scaffale Circolante e acquisizioni specialistiche - Terza tranche.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1933/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9656		"Polo regionale di documentazione interculturale" - attività di inventariazione.	978,93	978,93	0,00	0,00
1933/1 Totale							240.737,09	240.734,96	-2,13	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1933/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	5116		Laboratorio di ceramica nell'ambito del programma di iniziative "Galciana sotto le stelle".	146,40	146,40	0,00	0,00
1933/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	5154		Appalto per la gestione dei servizi bibliotecari comunali per la rete urbana per il triennio 01.10.2015 - 30.09.2018 - CIG 63247493FC- Prenotazione impegni di spesa-Biblioteche Decentrate	0,00	0,00	0,00	0,00
1933/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	5154	1	Gara n. 569 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento di servizi bibliotecari della rete urbana del Comune di Prato e di servizi bibliotecari specialistici per il triennio 1 ottobre 2015 - 30 settembre 2018. CIG 63247493FC	19.717,98	19.717,98	0,00	0,00
1933/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9225		Progetto Lettura a.s. 2015/2016 presso le Biblioteche decentrate Nord e Ovest - n. 5 incontri di promozione alla lettura.	450,00	450,00	0,00	0,00
1933/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9226		Progetto Lettura a.s. 2015/2016 presso le Biblioteche decentrate Nord e Ovest. N. 6 laboratori di promozione alla lettura.	599,99	599,99	0,00	0,00
1933/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9227		Progetto Lettura a.s. 2015/2016 presso le Biblioteche decentrate Nord e Ovest. N. 4 laboratori di promozione alla lettura.	200,00	200,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1933/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9228		Progetto Lettura a.s. 2015/2016 presso le Biblioteche decentrate Nord e Ovest - n. 22 incontri di promozione alla lettura.	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
1933/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9229		Progetto Lettura a.s. 2015/2016 presso le Biblioteche decentrate Nord e Ovest - n. 78 ore di attività didattica.	1.581,06	1.581,06	0,00	0,00
1933/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9230		Progetto Lettura a.s. 2015/2016 presso le Biblioteche decentrate Nord e Ovest - realizzazione di n. 10 incontri rivolti a bambini dai 4 ai 12 anni.	600,00	600,00	0,00	0,00
1933/2 Totale							25.385,43	25.385,43	0,00	0,00
1933/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8765		Gestione elettronica della Biblioteca Comunale - Contratto di servizio e manutenzione apparecchiature RFID 2015. Seconda tranche.	440,00	440,00	0,00	0,00
1933/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9059		Servizio di corriere per il prestito interbibliotecario a cura della Società Cooperativa Culture. Impegno di spesa.	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
1933/3 Totale							3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
1933/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.002	2015	3954		Servizio di prestito interbibliotecario-Impegno di spesa a favore di POSTE ITALIANE.	25,95	25,95	0,00	0,00
1933/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.002	2015	8127		Servizio di prestito interbibliotecario-Acquisto di lettere di vettura presso S.D.A. EXPRESS COURIER.	307,28	307,28	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1933/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.002	2015	8129		Servizio di prestito interbibliotecario - Impegno a favore di Poste Italiane S.p.A.	150,00	132,25	-17,75	0,00
1933/4 Totale							483,23	465,48	-17,75	0,00
1934/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2012	8859		Sviluppo attività e servizi del Polo Regionale di Documentazione Interculturale - giornata di studio "Migranti e biblioteche pubbliche" - 19/11/2012	300,00	0,00	0,00	300,00
1934/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8108		Attività di inventariazione, supporto allo Scaffale Circolante e acquisizioni specialistiche. Seconda tranche.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1934/1 Totale							1.300,00	1.000,00	0,00	300,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	2762		Progetto "Polo regionale di documentazione interculturale" 2013 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	2762	1	Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	2762	2	Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	2762	3	Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	2762	4	Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	2762	5	Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	2762	6	Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	2762	7	Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	2762	8	Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	2762	9	Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	2762	11	Conversione del file contenente notizie bibliografiche per progetto regionale Polo Regionale di Documentazione Interculturale a cura di NEXUS S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	2762	12	Polo Regionale di Documentazione Interculturale- Centro di Documentazione Città di Arezzo- Impegno di Spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	2762	13	Polo Regionale di Documentazione Interculturale- Stampa segnalibri per lo Scaffale Circolante.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	2762	14	Redazione di una bibliografia articolata su pubblicazioni in lingua italiana su letteratura e cultura cinese da pubblicare sul sito del Polo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	2762	15	Redazione di un articolo corredato da una bibliografia articolata su pubblicazioni in lingua italiana su letteratura e cultura russa, ucraina e polacca da pubblicare sul sito del Polo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	2762	16	Redazione di un articolo corredato da una bibliografia articolata su pubblicazioni in lingua italiana su letteratura e cultura cinese da pubblicare sul sito del Polo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	SF - Affari Istituzionali	1.03.02.16.999	2013	2762	10	U.O. Protocollo Generale e Albo Pretorio - Contributo regionale per spedizioni postali inerenti l'attività del "Polo regionale di documentazione interculturale" del Servizio Biblioteca e Archivio Fotografico - Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	23		POLO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE INTERCULTURALE - DECRETO RT 2005/2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	23	1	Stampa materiale informativo sul servizio di Scaffale Circolante Carcerario.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	23	2	Attività di inventariazione, supporto allo Scaffale Circolante e acquisizioni specialistiche aprile-settembre 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	23	3	Forntitura di una bibliografia in lingua cinese finalizzata all'acquisto di pubblicazioni per il servizio di Scaffale Circolante Carcerario.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	23	4	Fornitura di una bibliografia nelle lingue russa e serba finalizzata all'acquisto di pubblicazioni per il servizio di Scaffale Circolante Carcerario.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	23	5	Fornitura di una bibliografia in lingua urdu finalizzata all'acquisto di pubblicazioni per la Biblioteca Lazzerini e loro catalogazione.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	23	6	Fornitura di una bibliografia in lingua inglese finalizzata all'acquisto di pubblicazioni per il servizio di Scaffale Circolante Carcerario.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	23	7	Registrazione inventariale delle pubblicazioni in lingua cinese acquistate per i servizi di Scaffale Circolante e Scaffale Circolante Carcerario.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	23	8	Fornitura di una bibliografia in lingua araba finalizzata all'acquisto di pubblicazioni per il servizio di Scaffale Circolante Carcerario, per la loro registrazione e per attività di catalogazione per conto del Polo a favore delle biblioteche toscane.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	23	9	Ideazione e progettazione grafica di un'immagine coordinata che include locandina, cartolina e segnalibro nelle lingue francese, inglese, portoghese, spagnolo, serbo, cinese e russo per il servizio di Scaffale Circolante Carcerario.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	23	10	Stampa materiale informativo (segnalibri, cartoline, locandine) sul servizio di Scaffale Circolante Carcerario.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	23	11	Attività di inventariazione, supporto allo Scaffale Circolante e acquisizioni specialistiche. Seconda tranche.	2.851,30	2.851,30	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9462		Progetto regionale "MediaLibraryOnLine" - impegno del contributo regionale 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
1934/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9462	1	Progetto regionale: "Media Library Online" (MLOL) - collaborazione al coordinamento di azioni del progetto e monitoraggio dello stesso.	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1934/4 Totale							6.351,30	6.351,30	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2011	9848		Celebrazioni per il 150° dell'Unità d'Italia: presentazione ed esposizione della Filatrice, statua attribuita a Lorenzo bartolini - assunzione impegni di spesa	100,00	0,00	0,00	100,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2011	9849		Celebrazioni per il 150° dell'Unità d'Italia: presentazione ed esposizione della Filatrice, statua attribuita a Lorenzo bartolini - assunzione impegni di spesa	100,00	0,00	0,00	100,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2012	1407		Donazione opere J. Lipchitz - operazioni di disimballaggio delle opere e controllo dello stato di conservazione. Compilazione del condition report.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2013	945		Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Filippo Lippi" - INCARICHI DA DEFINIRE DA PARTE DEI MUSEI PRESTATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2013	945	1	Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Lippi" - Affidamento incarichi e assunzione sub-impegni per restauri. (Lo Studiolo)	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2013	945	2	Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Lippi" - Affidamento incarichi e assunzione sub-impegni per restauri. Rimborso alla National Gallery of Ireland per Martina Freschi.	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2013	945	3	Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Lippi" - Affidamento incarichi e assunzione sub-impegni per restauri. (Centro Restauro Zanolini/Ravenna srl)	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2013	945	4	Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Lippi" - Affidamento incarichi e assunzione sub-impegni per restauri ed operazioni connesse ai prestiti delle opere. (G	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2013	945	5	Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Lippi" - Affidamento incarichi e assunzione sub-impegni per restauri ed operazioni connesse ai prestiti delle opere. (R	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2013	945	6	Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Lippi" - Affidamento incarichi e assunzione sub-impegni per restauri ed operazioni connesse ai prestiti delle opere. (R	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2013	945	7	Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Lippi" - Spese prestito da The National Gallery of Ireland	150,00	0,00	-150,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2013	945	8	Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Lippi" - Spese connesse al prestito - Museo Poldi Pezzoli	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2013	945	9	Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Lippi" - Spese connesse ai prestiti - Museum of Fine Arts, Budapest	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2013	945	10	Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Lippi" - Spese connesse al prestito Parrocchia S. Andrea, Montespertoli	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2013	945	11	Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Lippi" - Spese connesse ai prestiti - Fondazione Horne	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2013	945	12	Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Lippi" - Spese connesse ai prestiti - Climaframe per opera Poldi Pezzoli	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2014	331		Servizio Cultura - Affidamento servizio di vigilanza Palazzo Pretorio a Corpo Vigili Giurati S.p.A. - Impegno di spesa anno 2014	1.317,60	1.317,60	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2014	2875		Prato contemporanea - progetti e percorsi d'arte nella città - incarico per l'ideazione e la curatela di un programma di eventi in ambito artistico-culturale alla società Simposio s.r.l. - impegno di spesa e approvazione dello schema della convenzione.	20.740,00	0,00	0,00	20.740,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2014	5206		Museo di Palazzo Pretorio - Impegni di spesa per pubblicazione atti convegno e materiali promozionali	135,42	135,42	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2014	9078		Gara nuove applicazioni multimediali per il Museo di Palazzo Pretorio. Assunzione impegni di spesa.	5.879,72	5.879,72	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2014	9214		Realizzazione applicazione multimediale per il Polittico di Giovanni da Milano in Palazzo Pretorio	3.096,00	3.096,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2014	9556		9F2 Museo di Palazzo Pretorio - Attività del Museo - Impegni di Spesa	280,00	0,00	0,00	280,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	244		Museo di Palazzo Pretorio - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi museali di cui alla DGC 415/2013 - Determinazione a contrarre.	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	244	1	PROROGA CONTRATTO COOPCULTURE DAL 1.01.2015 AL 1.2.2015-GESTIONE SERVIZI MUSEO DI PALAZZO PRETORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	244	2	Concessione della gestione integrata di servizi museali all'interno di Palazzo Pretorio per il periodo 3 febbraio 2015 - 3 febbraio 2018 - Impegni di spesa a favore della Societa' Cooperativa Culture.	140.685,40	140.685,40	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	1686		Servizi Culturali e Museali. Iniziative aprile 2015. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	3625		Servizio di derattizzazione presso il Castello dell'Imperatore - impegno di spesa.	451,40	451,40	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	3642		Concorso Moving Palazzo Pretorio - Anticipo economale per rimborso biglietti treno giurati	450,00	271,00	-179,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	3722		Concorso Moving Palazzo Pretorio - Svolgimento serata finale e proclamazione vincitori - Spese di ospitalità per giurati - Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	3723		Concorso Moving Palazzo Pretorio - Svolgimento serata finale e proclamazione vincitori - Spese di ospitalità per giurati - Impegni di spesa	100,00	100,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	3750		Museo di Palazzo Pretorio. Mostra 'Il corpo e l'anima'. Impegni di spesa.	11.799,20	11.799,20	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	3757		Museo di Palazzo Pretorio. Mostra 'Il corpo e l'anima'. Impegni di spesa.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	6806		Museo di Palazzo Pretorio - Mostra "Synchronicity" - Approvazione della realizzazione e impegni di spesa.	5.328,96	5.328,96	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	6809		Museo di Palazzo Pretorio - Mostra "Synchronicity" - Approvazione della realizzazione e impegni di spesa.	5.612,00	5.612,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	6810		Museo di Palazzo Pretorio - Mostra "Synchronicity" - Approvazione della realizzazione e impegni di spesa.	1.038,22	0,00	0,00	1.038,22

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	6813		Museo di Palazzo Pretorio - Mostra "Synchronicity" - Approvazione della realizzazione e impegni di spesa.	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	6814		Museo di Palazzo Pretorio - Mostra "Synchronicity" - Approvazione della realizzazione e impegni di spesa.	768,60	768,60	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	6815		Trattamento derattizzante nel Museo di Palazzo Pretorio. Affidamento incarico ed impegno di spesa.	219,60	219,60	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	6913		Mostra 'Synchronicity. Contemporanei, da Lippi a Warhol'. Spese per la promozione dell'evento. Affidamento incarichi e impegni di spesa.	3.182,08	3.182,08	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	6914		Mostra 'Synchronicity. Contemporanei, da Lippi a Warhol'. Spese per la promozione dell'evento. Affidamento incarichi e impegni di spesa.	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	7108		Mostra 'Synchronicity' al Museo di Palazzo Pretorio. Spese per catering, tensostruttura ed ospitalità. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	7113		Museo di Palazzo Pretorio. Mostra 'Synchronicity'. Ulteriori impegni di spesa per la promozione dell'evento, la realizzazione di video e l'assistenza hardware e software.	3.457,48	0,00	0,00	3.457,48

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	7879		Aggiornamento e sviluppo dei siti web di 'Pratomusei' e del museo di 'Palazzo Pretorio'. Affidamento incarico ed impegno di spesa.	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	8005		Museo di Palazzo Pretorio - Mostra 'Synchronicity' - Ulteriori impegni di spesa per la promozione della mostra.	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	8295		Museo di Palazzo Pretorio. Mostra 'Synchronicity'. Pagamento diritti SIAE. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	9027		Museo di Palazzo Pretorio - Promozione museo e "Art Bonus" con programmazione spot nelle multisale cinematografiche - Impegno di spesa	7.839,98	7.839,98	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	9355		Museo di Palazzo Pretorio - Realizzazione mostra "L'ombra degli Etruschi. simboli di un popolo fra pianura e collina" - Attività di organizzazione e gestione.	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	9356		Museo di Palazzo Pretorio - Realizzazione mostra "L'ombra degli Etruschi. simboli di un popolo fra pianura e collina" - Trasporto e allestimento opere.	23.460,00	23.460,00	0,00	0,00
1935/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	9358		Museo di Palazzo Pretorio - Realizzazione mostra "L'ombra degli Etruschi. simboli di un popolo fra pianura e collina" - Documentazione fotografica opere.	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00
1935/0 Totale							270.737,66	240.666,96	-329,00	29.741,70

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1935/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	5354		Convenzione tra Banca Popolare di Vicenza e Comune di Prato per la realizzazione della mostra "Capolavori che si incontrano" - adempimenti. Assunzione accertamento di entrata e di impegno di spesa correlato.	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	5354	1	Mostra 'Syncronicity. Contemporanei, da Lippi a Warhol'. Spese per la promozione dell'evento. Affidamento incarichi e impegni di spesa.	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
1935/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	5354	2	Mostra 'Syncronicity. Contemporanei, da Lippi a Warhol'. Spese per la promozione dell'evento. Affidamento incarichi e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	5354	3	Mostra 'Syncronicity. Contemporanei, da Lippi a Warhol'. Spese per la promozione dell'evento. Affidamento incarichi e impegni di spesa.	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
1935/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	5354	4	Mostra 'Syncronicity. Contemporanei, da Lippi a Warhol'. Spese per la promozione dell'evento. Affidamento incarichi e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	5354	5	Mostra 'Syncronicity. Contemporanei, da Lippi a Warhol'. Spese per la promozione dell'evento. Affidamento incarichi e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	5354	6	Mostra 'Syncronicity. Contemporanei, da Lippi a Warhol'. Spese per la promozione dell'evento. Affidamento incarichi e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1935/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	5354	7	Mostra 'Syncronicity. Contemporanei, da Lippi a Warhol'. Spese per la promozione dell'evento. Affidamento incarichi e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1935/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	5354	8	Mostra 'Synchronicity. Contemporanei, da Lippi a Warhol'. Spese per la promozione dell'evento. Affidamento incarichi e impegni di spesa.	4.991,92	4.991,92	0,00	0,00
1935/2 Totale							7.919,92	7.919,92	0,00	0,00
1935/5	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.11.999	2014	7244		Museo Civico: produzione coordinata testi e redazione progetto multimediale. Affidamento incarichi e assunzione impegni di spesa.	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
1935/5 Totale							2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054		Contributi regionali Piano Integrato della Cultura (PIC) 2013 - Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	1	BiblioPride 2013, La Giornata nazionale delle biblioteche - Percorsi laboratoriali di lettura e di gioco per bambini e ragazzi - Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	2	BiblioPride 2013, La Giornata nazionale delle biblioteche - Percorsi laboratoriali di lettura e di gioco per bambini e ragazzi - Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	3	Un Autunno da Sfogliare 2013- Stampa materiali tipografici con immagine coordinata a cura della ALREDY TOSCANA SOC. COOPERATIVA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	4	Un Autunno da Sfogliare 2013- Stampa bunner stampato monofacciale, posa in opera e rimozione a cura di PUBLIPRATO.	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	5	Contratto di manutenzione ordinaria del catalogo collettivo 2013 del Sistema Bibliotecario pratese a cura della Ditta NEXUS srl di Firenze -	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	6	Servizio di prestito interbibliotecario a cura di Società Cooperativa Culture	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	7	Aperture straordinarie della Biblioteca Lazzerini.Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	8	Interventi di rilegatura e riparazione volumi della Biblioteca Comunale Lazzerini.	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	9	Interventi di rilegatura e riparazione volumi della Biblioteca Comunale Lazzerini.	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	10	Interventi di catalogazione retrospettiva e corrente a cura della Ditta IL PALINSESTO Snc di Firenze.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	11	Progetto Lettura A.S. 2013/2014 - Attività laboratoriali nelle scuole primarie e dell'infanzia di Vaiano e Vernio	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	12	PROGETTO CULTURALE RASSEGNA "UN AUTUNNO DA SFOGLIARE 2013" - IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	13	PROGETTO CULTURALE RASSEGNA "UN AUTUNNO DA SFOGLIARE 2013" - IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	14	Aperture straordinarie biblioteca Carmignano	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	15	Iniziative culturali di promozione della lettura presso la Biblioteca di Carmignano.	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	16	Aperture straordinarie Biblioteca di Montemurlo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	17	Aperture straordinarie Biblioteca di Vaiano	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	18	Iniziative culturali di promozione della lettura Biblioteca di Vaiano	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	19	Iniziative di promozione della lettura Biblioteca di Montemurlo	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	20	Interventi di digitalizzazione "Biblioteche e Archivi" PIC 2013 a cura della Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini" di Prato.	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	21	Revisione grafica e apliamento per ristampa aggiornata catalogo "Lazzerini-Biblitoeca della Citta" a cura di Alredy Toscana Soc. Coop.	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	22	Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati.	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	23	Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati.	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	24	Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	25	Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati.	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	26	Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati.	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	27	Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati.	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	28	Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati.	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	29	Digitalizzazione cronache locali a cura dell'Istituto di Studi Storici Postali di Prato.	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	30	Ristampa guida breve aggiornata della Biblioteca Lazzerini presso ALREDY TOSCANA Soc. Coop.	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2013	3054	31	Servizio di prestito interbibliotecario-Acquisto lettere di vettura presso SDA EXPRESS COURIER.	136,12	136,12	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8673		PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA (PIC) 2015 - Accertamento e impegno di spesa contributi regionali.	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8673	1	Contratto di manutenzione del catalogo collettivo del Sistema Bibliotecario Pratese anno 2015 - Impegno di spesa a favore della Ditta NEXUS Srl di Firenze-Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8673	2	Progetto Lettura a.s. 2015/16 nelle scuole primarie dei comuni Vaiano e Vernio.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8673	3	Aperture straordinarie domenicali della Biblioteca Lazzerini. Impegno di spesa.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8673	4	Diritti di reprografia per il Sistema bibliotecario provinciale pratese anno 2015 - Impegno di spesa a favore della S.I.A.E.	965,22	965,22	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8673	5	Servizio di corriere per il prestito interbibliotecario a cura della Società Cooperativa Culture. Impegno di spesa.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8673	6	Progetto "Prato e la Grande Guerra: un legame da riscoprire", realizzazione di n. 15 incontri di 2 ore ciascuno rivolti a 15 classi delle scuole secondarie di rpimo e secondo grado.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8673	7	Aperture straordinarie biblioteca comunale Carmignano	324,32	324,32	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8673	8	Aperture straordinarie biblioteca comunale Carmignano	283,78	283,26	-0,52	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8673	9	Aperture straordinarie biblioteca comunale Montemurlo	1.621,60	1.621,60	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8673	10	Aperture straordinarie biblioteca comunale Vaiano	300,12	300,12	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8673	11	Iniziative culturali e di promozione della lettura nella biblioteca di Carmignano (PIC 2015).	342,90	342,90	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8673	12	Iniziative culturali e di promozione della lettura nella biblioteca di Carmignano (PIC 2015).	300,00	300,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8673	13	Iniziative culturali e di promozione della lettura nella biblioteca di Carmignano (PIC 2015).	549,00	549,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8673	14	Iniziative culturali e di promozione della lettura nella biblioteca di Montemurlo (PIC 2015).	578,40	578,40	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8673	15	Iniziative culturali e di promozione della lettura nella biblioteca di Poggio a Caiano (PIC 2015).	200,00	200,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8673	16	Iniziative culturali e di promozione della lettura nella biblioteca di Poggio a Caiano (PIC 2015).	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8673	17	Iniziative culturali e di promozione della lettura nella biblioteca di Vaiano (PIC 2015).	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8673	18	Fornitura kit utente , shoppers per prestito a sorpresa per la Biblioteca comunale Lazzerini e depliants per apertura straordinaria per la Biblioteca Ovest a cura di ALREDY TOSCANA Soc. Coop. di Viareggio.	211,78	211,78	0,00	0,00
1937/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8673	19	Variazione beneficiario - DD. n. 3237 del 2015: Aperture straordinarie biblioteca comunale Vaiano	299,88	299,88	0,00	0,00
1937/0 Totale							34.013,12	34.012,60	-0,52	0,00
1952/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.04.01.04.001	2015	9607		Fondazione "I Luoghi della Memoria Toscana" ex Museo della Deportazione e Resistenza - erogazione contributo.	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
1952/2 Totale							22.500,00	22.500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1952/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.04.01.04.001	2015	6930		Concessione contributo alla Fondazione Eredità Marco Roncioni Onlus - Biblioteca Roncioniana di Prato per varie iniziative culturali.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1952/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.04.01.04.001	2015	9497		Concessione contributo alla Diocesi di Prato-Ufficio Beni culturali per valorizzazione fondi emerografici presenti sul territorio cittadino.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1952/3 Totale							3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1953/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.04.001	2014	9081		Contributo all'Ente diocesano di Prato per il restauro delle opere d'arte danneggiate da atti vandalici. Impegno di spesa.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1953/0 Totale							25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1955/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.04.001	2015	9632		Trasferimento a ente culturale, saldo anno 2015 - impegno di spesa.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1955/1 Totale							8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1963/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.001	2015	1027		Servizi museali e di accoglienza al pubblico presso il Castello dell'Imperatore e, in caso di mostre temporanee, presso il Cassero medievale e/o altri spazi museali: prenotazione di spesa per espletamento nuova gara ad evidenza pubblica per il periodo 01.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
1963/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.001	2015	1027	1	Appalto dei servizi museali al Castello dell'Imperatore al RTC Chora Societa' Cooperativa / Societa' Cooperativa Culture (Gara 565 - affidamento disposto con determinazione n. 2015/1393) - Servizi direttamente inerenti la visita e servizi inerenti la visi	13.285,87	13.285,87	0,00	0,00
1963/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.002	2015	1027	2	Appalto dei servizi museali al Castello dell'Imperatore al RTC Chora Societa' Cooperativa / Societa' Cooperativa Culture (Gara 565 - affidamento disposto con determinazione n. 2015/1393) - Servizio di pulizia.	2.090,40	2.090,40	0,00	0,00
1963/0 Totale							15.376,27	15.376,27	0,00	0,00
2012/19	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.12.003	2015	423		Scuola di musica: coordinatore didattico artistico. Approvazione bando - PRENOTAZIONE SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/19	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.12.003	2015	423	1	Scuola di musica: selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di coordinatore didattico artistico periodo 01.01.2015-31.12.2018 - ANNO 2015	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2012/19 Totale							2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2029/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.01.02.999	2015	8847		Archivio Fotografico Toscano - Acquisto materiali conservativi per oggetti fotografici.	800,00	800,00	0,00	0,00
2029/1 Totale							800,00	800,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2030/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2010	5269		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	672,00	0,00	0,00	672,00
2030/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2011	1035		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	200,00	0,00	0,00	200,00
2030/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2014	366		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2030/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2014	366	1	Gestione manutentiva impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	0,00	0,00	0,00	0,00
2030/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2014	366	2	- VERIFICHE BIENNALI - Gestione manutentiva Impianti Elevatori - Anni 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2030/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2014	366	3	Impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Affidamento delle verifiche biennali società CERT 2000 - Perfezionamento impegni di spesa. - CUP: C39J13000130004	1.070,55	0,00	-1.070,55	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2030/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2014	366	4	Gestione manutentiva degli impianti elevatori anni 2014/2015- Fusione per incorporazione della ditta appaltatrice e cambio di denominazione sociale- Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa. CUP: C39J13000130004 CIG: 5299594351	0,00	0,00	0,00	0,00
2030/3 Totale							1.942,55	0,00	-1.070,55	872,00
2030/7	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2007	9039		SERVIZIO DI TIPOGRAFIA ED EDITORIA CON RELATIVA CURA DEL SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA - PROROGA APPALTO 01.10.2007/30.09.2008	271,44	0,00	-271,44	0,00
2030/7	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2014	30		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2030/7	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2015	696		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
2030/7	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2015	697		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2030/7	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2015	697	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	11.280,34	11.280,34	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2030/7 Totale							11.551,78	11.280,34	-271,44	0,00
2030/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7762		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00
2030/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1079		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	735,29	0,00	0,00	735,29
2030/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1079	1	Adeguamento tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	0,00	0,00	0,00	0,00
2030/13 Totale							2.128,29	0,00	0,00	2.128,29
2031/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.09.005	2015	266		Scuola di musica: manutenzione ordinaria pianoforti aa.ss. 2014/15 e 2015/16. Affidamento incarico e impegni di spesa.	640,50	640,50	0,00	0,00
2031/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.09.011	2015	6761		Scuola di musica. Manutenzione strumenti elettrici e strumentazione elettronica in dotazione alla Scuola di musica - impegno di spesa	439,00	439,00	0,00	0,00
2031/0 Totale							1.079,50	1.079,50	0,00	0,00
2032/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.11.999	2015	1590		Scuola di musica e Officina Giovani. Gestione pratiche Enpals anno 2015. Affidamento ed impegni di spesa.	1.747,40	1.747,40	0,00	0,00
2032/0 Totale							1.747,40	1.747,40	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2033/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2010	5249		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	6.516,18	0,00	0,00	6.516,18
2033/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	1018		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	900,00	0,00	0,00	900,00
2033/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	844		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2033/1 Totale							7.416,18	0,00	0,00	7.416,18
2033/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2014	1638		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	5,30	5,30	0,00	0,00
2033/4 Totale							5,30	5,30	0,00	0,00
2033/5	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2014	67		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2033/5 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
2033/7	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.001	2014	7638		Scuola di musica:servizio di custodia, pulizia, facchinaggio e assistenza antincendio presso la scuola di musica G.Verdi dal 10.11.2014 al 30.07.2016 - PRENOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2033/7	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.001	2014	7638	1	Scuola di musica:servizio di custodia, pulizia, facchinaggio e assistenza antincendio presso la scuola di musica G.Verdi dal 10.11.2014 al 30.07.2016. aggiudicazione definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00
2033/7	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.001	2015	1017		Scuola di Musica: servizio di custodia, pulizia, facchinaggio e assistenza antincendio presso la scuola di musica G.Verdi . ulteriore impegno di spesa	17.969,52	9.375,85	0,00	8.593,67
2033/7 Totale							17.969,52	9.375,85	0,00	8.593,67
2033/9	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2015	698		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
2033/9	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2015	699		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2033/9	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2015	699	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	0,00	0,00	0,00	0,00
2033/9 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
2033/10	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2013	1593		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di Salvaguard	1.128,99	0,00	-1.128,99	0,00
2033/10 Totale							1.128,99	0,00	-1.128,99	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2033/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1229		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	395,54	11,54	-384,00	0,00
2033/11 Totale							395,54	11,54	-384,00	0,00
2033/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7763		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	2.714,24	0,00	0,00	2.714,24
2033/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1080		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	2.643,44	0,00	0,00	2.643,44
2033/13 Totale							5.357,68	0,00	0,00	5.357,68
2033/16	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.04.999	2011	8130		scuola di musica: selezione per incarico di coordinatore didattico artistico - ospitalità commissione - spesa per pranzo	0,00	0,00	0,00	0,00
2033/16 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
2033/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2011	9269		scuola di musica - scambi culturali: ospitalità ragazzi boliviani in occasione del VII Festival Zipoli.	0,00	0,00	0,00	0,00
2033/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	1333		Scuola di musica: L'ora del concerto 2015 XXVII edizione	150,00	0,00	0,00	150,00
2033/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	1338		Scuola di musica: L'ora del concerto 2015 XXVII edizione	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2033/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	1589		Scuola di musica e Officina Giovani. Gestione pratiche Enpals anno 2015. Affidamento ed impegni di spesa.	1.452,60	1.452,59	-0,01	0,00
2033/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	2691		Scuola di musica: Scambio culturale Prato - Taverny 2015. Impegni di spesa	526,00	0,00	0,00	526,00
2033/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	3736		Scuola di musica: Rassegna Concerti di Primavera 2015 XXXVI edizione. Impegni di spesa per la realizzazione della rassegna	400,00	400,00	0,00	0,00
2033/17 Totale							2.528,60	1.852,59	-0,01	676,00
2035/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2013	1714		Festa di Primavera a Gonfienti. Impegni di spesa.	200,00	0,00	0,00	200,00
2035/2 Totale							200,00	0,00	0,00	200,00
2037/10	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2013	1594		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di Salvaguard	7.550,58	4.141,33	-3.409,25	0,00
2037/10 Totale							7.550,58	4.141,33	-3.409,25	0,00
2038/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	4766		Prato Estate 2015 - Integrazione a D.D. 843 e D.D. 1268 per inserimento ulteriori iniziative - Impegni di spesa	33,67	33,67	0,00	0,00
2038/0 Totale							33,67	33,67	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2039/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	8852		Officina Giovani: rassegna di danza contemporanea "Bodysongs-corpi che cantano" VII edizione - impegno di spesa.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2039/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	9216		Officina giovani: "Officina ridens" rassegna di teatro comico. Affidamento servizio di organizzazione II° Edizione. - Impegno di spesa.	4.244,91	4.244,91	0,00	0,00
2039/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	9217		Officina Giovani - Progetto Incursioni Creative - Impegno di spesa.	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
2039/0 Totale							16.744,91	16.744,91	0,00	0,00
2039/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2014	4855		Officina Giovani: contratto per la gestione dei servizi di Punto Giovani Europa, Front Office di Officina Giovani, Portale Giovani, comunicazione e progettazione. Contratto di custodia, pulizia e assistenza antincendio. Proroghe al 31.12.2014 - Impegni di	2.378,39	0,00	0,00	2.378,39
2039/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	298		Officina giovani: servizio tecnico audio luci. Affidamento periodo 15/10/2014-30/7/2016	10.762,64	10.762,62	-0,02	0,00
2039/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	578		Officina giovani: servizio di custodia e servizio antincendio. affidamento periodo 9 gennaio - 15 marzo 2015	1.750,56	1.750,56	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2039/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	738		Officina giovani: servizio di custodia, pulizia, allestimenti e assistenza antincendio per il periodo 2 marzo 2015-28 febbraio 2016. Prenotazione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2039/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	738	1	Officina Giovani: gara per l'affidamento del servizio di custodia, pulizia e assistenza antincendio dal 16 marzo 2015 al 15 marzo 2016. Approvazione verbale e aggiudicazione definiva	18.901,98	14.857,91	0,00	4.044,07
2039/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	1307		Officina giovani: concessione della gestione della strutura per i giorni venerdì, sabato e domenica dal 1° aprile 2015 al 15 marzo 2016. Approvazione modalità di gara. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2039/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	1307	1	Officina giovani: concessione della gestione della strutura per i giorni venerdì, sabato e domenica dal 1° aprile 2015 al 15 marzo 2016: approvazione risultanze di gara e aggiudicazione.	21.529,69	21.529,69	0,00	0,00
2039/1 Totale							55.323,26	48.900,78	-0,02	6.422,46
2040/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.07.008	2015	4767		Prato Estate 2015 - Integrazione a D.D. 843 e D.D. 1268 per inserimento ulteriori iniziative - Impegni di spesa	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
2040/2 Totale							1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
2049/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	4720		Archivio Fotografico Toscano. Centenario Prima Guerra Mondiale: interventi finalizzati a catalogazione materiali fotografici e sistemazione depositi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2049/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	6802		Archivio Fotografico Toscano. Prosecuzione iniziative per Centenario Grande guerra	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2049/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	6804		Archivio Fotografico Toscano. Prosecuzione iniziative per Centenario Grande guerra	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2049/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	6805		Archivio Fotografico Toscano. Prosecuzione iniziative per Centenario Grande guerra	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2049/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	8911		ARCHIVIO FOTOGRAFICO TOSCANO- Interventi di digitalizzazione raccolte e materiali fotografici a cura di La Fototeca Sas di Bologna.	630,00	630,00	0,00	0,00
2049/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9291		fase preparatoria mostra virtuale con software MOVIO	970,00	970,00	0,00	0,00
2049/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2015	9292		fase ricognizione inventariale fondo Diego Spagnesi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2049/1 Totale							14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2014	9464		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Imoegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	1030		Centro Culturale Magnolfi Nuovo: approvazione della convenzione con la Fondazione Teatro Metastasio 01/01/2015-31/12/2017	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9317		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	1.000,00	866,50	-133,50	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9318		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9319		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9320		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9321		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9322		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9323		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9324		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9325		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9326		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9327		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	500,00	0,00	-500,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9328		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9329		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9330		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9331		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9332		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9333		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9334		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9335		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9624		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9625		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9626		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9627		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	3.000,00	2.444,00	-556,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9628		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2054/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9629		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2054/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9633		Contributo ad associazione per iniziativa educativa anno 2015 - Assunzione impegni di spesa per E. 12.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2054/1 Totale							120.500,00	118.310,50	-2.189,50	0,00
2054/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9336		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
2054/3 Totale							14.000,00	14.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2054/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2014	8092		Convenzioni con il Laboratorio per affresco Tintori (Vainella)	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2054/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2014	9267		Contributi e trasferimenti a enti e istituti culturali cittadini annualità 2014 - impegni di spesa.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2054/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	740		Rinnovo convenzione con Laboratorio di affresco Tintori fino al 31/12/2016 - annualità 2015	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2054/4 Totale							42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
2054/6	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	741		Rinnovo convenzione con Associazione artistica culturale Leonardo fino al 31/12/2016 - annualità 2015	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2054/6 Totale							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2054/8	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.02.003	2015	9337		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali per l'anno 2015 - Impegni di spesa.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2054/8	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.02.003	2015	9631		Concessione di contributo al Comune di Poggio a Caiano per partecipazione alle spese di stampa e pubblicazione del volume "La fattoria di Lorenzo il Magnifico"	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
2054/8 Totale							13.150,00	2.150,00	0,00	11.000,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2054/15	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.03.02.001	2015	5183		Contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2015. Accoglimento della richiesta di contributo del Politeama Pratese S.p.A. per realizzazione stagione teatrale 2015	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2054/15 Totale							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2057/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.04.001	2015	10533		Trasferimento alla Fondazione Teatro Metastasio di ulteriore quota di contributo ordinario 2015 a seguito prelievo da Fondo di Riserva 2015 - Impegno di spesa.	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
2057/0 Totale							240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
2059/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.03.02.001	2015	10523		Contributo straordinario anno 2015 alle istituzioni culturali partecipate: Fondazione Museo del Tessuto, Camerata Strumentale Città di Prato, Fondazione Teatro Metastasio. Impegni di spesa.	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
2059/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.03.02.001	2015	10524		Contributo straordinario anno 2015 alle istituzioni culturali partecipate: Fondazione Museo del Tessuto, Camerata Strumentale Città di Prato, Fondazione Teatro Metastasio. Impegni di spesa.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2059/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.03.02.001	2015	10525		Contributo straordinario anno 2015 alle istituzioni culturali partecipate: Fondazione Museo del Tessuto, Camerata Strumentale Città di Prato, Fondazione Teatro Metastasio. Impegni di spesa.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2059/0 Totale							150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2063/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.01.02.999	2015	871		Scuola di musica: abbonamento a riviste musicali anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2063/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.01.02.007	2015	9081		Scuola di musica. Acquisto materiale specialistico per strumenti musicali - affidamento ed impegno di spesa	473,40	473,40	0,00	0,00
2063/0 Totale							473,40	473,40	0,00	0,00
2065/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	8796		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2065/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	8803		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
2065/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	8804		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00
2065/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	8805		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2065/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	8806		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	2.393,00	2.393,00	0,00	0,00
2065/0 Totale							8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2075/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.01.02.999	2015	7494		Richiesta anticipazione economale acquisti urgenti generi vari di ristoro per artisti	360,00	357,50	-2,50	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2075/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.01.02.999	2015	9017		Museo di Palazzo Pretorio. Acquisto lampade per proiettore multimediale. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
2075/0 Totale							360,00	357,50	-2,50	0,00
2083/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	8623		Attività e iniziative Servizio Cultura - accertamenti di entrata.	0,00	0,00	0,00	0,00
2083/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	8623	1	9F2 Museo di Palazzo Pretorio - Attività del Museo - Impegni di Spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2083/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	8623	2	9F2 Museo di Palazzo Pretorio - Attività del Museo - Impegni di Spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2083/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	8623	3	9F2 Museo di Palazzo Pretorio - Attività del Museo - Impegni di Spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2083/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	8623	4	9F2 Museo di Palazzo Pretorio - Attività del Museo - Impegni di Spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2083/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	8623	5	Mostra dedicata all'opera grafica di Jacques Lipchitz. Realizzazione e posa in opera pannellatura per i disegni in mostra.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2083/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	8623	6	Museo di Palazzo Pretorio. Mostra dedicata all'opera grafica di Jacques Lipchitz. Movimentazione e collocazione opere d'arte.	3.568,50	3.568,50	0,00	0,00
2083/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	8623	7	progettazione e realizzazione dell'immagine grafica della mostra.	0,00	0,00	0,00	0,00
2083/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	8623	8	Realizzazione, smontaggio e montaggio striscioni tagliastrada e stendardi per mostra Lipchitz	0,00	0,00	0,00	0,00
2083/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	8623	9	campagna Informativa su pubblicazione specializzata in ambito artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2083/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	8623	10	Campagna informativa su pubblicazione e siti web di ambito artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2083/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	8623	11	Campagna informativa su 'magazine' di informazione culturale per i turisti e distribuzione depliant nell'area FI-PO-PT	0,00	0,00	0,00	0,00
2083/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	8623	12	Campagna pubblicitaria di 'magazine' culturale in distribuzione sui treni alta velocità 'Italo'.	0,00	0,00	0,00	0,00
2083/0 Totale							3.568,50	3.568,50	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2083/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	4908		Attività e iniziative Servizio Cultura - accertamenti di entrata.	0,00	0,00	0,00	0,00
2083/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
2085/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2010	1733		Servizio Cultura - XX Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica - Realizzazione ed Incarichi	500,00	0,00	0,00	500,00
2085/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	2424		Inizitiva "Verdianamente" - Monitor e impianto audio	61,00	0,00	0,00	61,00
2085/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	9276		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Integrazione di spesa	300,00	0,00	-300,00	0,00
2085/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	9279		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Integrazione di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2085/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	1268		Servizio cultura - Organizzazione eventi mese di febbraio: rassegne cinematografiche, concerti e altri spettacoli - Impegni di spesa	335,71	0,00	-335,71	0,00
2085/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	1592		Scuola di musica e Officina Giovani. Gestione pratiche Enpals anno 2015. Affidamento ed impegni di spesa.	500,00	500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2085/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	2690		Scuola di musica: Scambio culturale Prato - Taverny 2015. Impegni di spesa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2085/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	3201		Prato Estate 2015 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	500,00	0,00	0,00	500,00
2085/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	3748		Iniziative di primavera - Integrazione a D.D. n. 2015/984	200,00	0,00	0,00	200,00
2085/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	4765		Prato Estate 2015 - Integrazione a D.D. 843 e D.D. 1268 per inserimento ulteriori iniziative - Impegni di spesa	1.613,33	1.613,33	0,00	0,00
2085/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	5210		Prato Estate 2015 - Integrazione ulteriori prestazioni e iniziative di agosto - Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2085/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	5212		Prato Estate 2015 - Integrazione ulteriori prestazioni e iniziative di agosto - Impegni di spesa	3.652,86	1.584,99	-2.067,87	0,00
2085/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	6755		Affidamento incarichi a professionisti per ottenimento agibilità anfiteatro Pecci	676,00	676,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2085/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	7736		IX Festival Zipoli - Impegno di spesa per organizzazione	4.965,00	4.965,00	0,00	0,00
2085/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	9594		Prato Festival 2015 - Ulteriore integrazione di spesa per servizi tecnici collegati alle iniziative - Impegno di spesa	280,60	280,60	0,00	0,00
2085/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	9595		Prato Festival 2015 - Ulteriore integrazione di spesa per servizi tecnici collegati alle iniziative - Impegno di spesa	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00
2085/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	9599		Festa di Capodanno in Piazza del Comune e integrazione a iniziativa di Prato Festival.Impegno di spesa per organizzazione	1.820,20	1.820,20	0,00	0,00
2085/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	9600		Festa di Capodanno in Piazza del Comune e integrazione a iniziativa di Prato Festival.Impegno di spesa per organizzazione	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
2085/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	9601		Festa di Capodanno in Piazza del Comune e integrazione a iniziativa di Prato Festival.Impegno di spesa per organizzazione	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00
2085/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	9602		Festa di Capodanno in Piazza del Comune e integrazione a iniziativa di Prato Festival.Impegno di spesa per organizzazione	780,80	780,80	0,00	0,00
2085/0 Totale							26.742,50	21.277,92	-2.703,58	2.761,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2085/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2014	5200		Magnolfi Nuovo: proroga appalto ex D.D. 1486/2011 Servizi di gestione Centro culturale Magnolfi al 30/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2085/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	1029		Centro Culturale Magnolfi Nuovo: prenotazione spesa per appalto gestione servizi 01/07/2015-31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2085/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	1029	1	Centro Culturale Magnolfi Nuovo: rinnovo al 30/6/2016 dell'appalto per la gestione - Impegno di spesa.	13.166,64	13.166,64	0,00	0,00
2085/1 Totale							13.166,64	13.166,64	0,00	0,00
2085/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2012	4512		Contributo di Euro 10.000 destinato alle iniziative in previsione della riapertura del Museo Civico da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Assuz	0,00	0,00	0,00	0,00
2085/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2012	4512	5	Mostra "Tempo e Memoria del Museo Civico" - Progettazione allestimento e comunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2085/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2012	4512	6	Mostra "Tempo e Memoria del Museo Civico" - realizzazione e collocazione stendardo	199,65	199,65	0,00	0,00
2085/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2012	4512	8	Mostra "Donne a confronto: la Bellezza per Lorenzo Bartolini" . Trasporto opere	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2085/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	7613		Destinazione contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Prato per iniziative culturali 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2085/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	7613	1	Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2085/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	7613	2	Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2085/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	7613	3	Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	500,00	500,00	0,00	0,00
2085/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	7613	4	Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2085/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	7613	5	Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2085/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2014	7613	6	Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2085/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.999	2014	7622		Allestimento multimediale del Museo di Palazzo Pretorio. Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2085/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.999	2014	7622	1	Gara nuove applicazioni multimediali per il Museo di Palazzo Pretorio. Assunzione impegni di spesa.	12.752,12	12.752,12	0,00	0,00
2085/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.999	2014	7622	2	Gara nuove applicazioni multimediali per il Museo di Palazzo Pretorio.Assunzione impegni di spesa.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2085/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.999	2014	7622	3	Realizzazione progetto 'Percorsi sonori' nel Museo di Palazzo Pretorio.	0,00	0,00	0,00	0,00
2085/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.999	2014	7622	4	Realizzazione applicazione multimediale per il Polittico di Giovanni da Milano in Palazzo Pretorio	12.520,00	12.520,00	0,00	0,00
2085/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.999	2014	7622	5	Apparati multimediali del Museo di Palazzo Pretorio. Realizzazione videoconcorso "Moving Palazzo Pretorio". Approvazione e pubblicazione del bando. SUBIMPEGNO PER PREMI.	0,00	0,00	0,00	0,00
2085/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	6835		Destinazione contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Prato per iniziative culturali 2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2085/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	6835	1	Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2085/2 Totale							32.971,77	32.971,77	0,00	0,00
2085/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	7737		IX Festival Zipoli - Impegno di spesa per organizzazione	35,00	35,00	0,00	0,00
2085/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	8119		Rassegna "Pasolini 40 anni dopo" - Impegno di spesa per organizzazione iniziative	3.965,00	3.965,00	0,00	0,00
2085/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	8792		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
2085/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	8793		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00
2085/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	8794		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2085/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	8795		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2085/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	8798		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	915,00	915,00	0,00	0,00
2085/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	8807		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	657,00	657,00	0,00	0,00
2085/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	8808		Prato Festival 2015 - Impegni di spesa per organizzazione eventi.	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
2085/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	8995		Prato in rosa 17 luglio 2015 integrazione D.D. n. 1547/2015. Impegno di spesa	93,00	93,00	0,00	0,00
2085/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	9512		Prato Festival 2015 - Integrazione di spesa per ulteriori iniziative e interventi	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
2085/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	9513		Prato Festival 2015 - Integrazione di spesa per ulteriori iniziative e interventi	3.900,34	3.900,34	0,00	0,00
2085/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	9514		Prato Festival 2015 - Integrazione di spesa per ulteriori iniziative e interventi	488,00	488,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2085/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	9515		Prato Festival 2015 - Integrazione di spesa per ulteriori iniziative e interventi	793,00	793,00	0,00	0,00
2085/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	9516		Prato Festival 2015 - Integrazione di spesa per ulteriori iniziative e interventi	854,00	854,00	0,00	0,00
2085/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	9517		Prato Festival 2015 - Integrazione di spesa per ulteriori iniziative e interventi	1.499,38	1.499,38	0,00	0,00
2085/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	9518		Prato Festival 2015 - Integrazione di spesa per ulteriori iniziative e interventi	6.466,00	6.466,00	0,00	0,00
2085/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	9596		Festa di Capodanno in Piazza del Comune e integrazione a iniziativa di Prato Festival.Impegno di spesa per organizzazione	4.316,28	4.316,28	0,00	0,00
2085/4 Totale							37.498,00	37.498,00	0,00	0,00
2089/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.99.999	2015	1562		Assistenza per visita di mantenimento della certificazione ISO 9001 dell'Agenzia Formativa della Biblioteca Lazzerini anno 2015 - Impegno di spesa a favore della ditta TPRISMA Sas.	0,00	0,00	0,00	0,00
2089/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.99.999	2015	6249		Agenzia Formativa della Biblioteca Lazzerini- Esperto di valutazione apprendimenti - Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2089/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.99.999	2015	7514		Rassegna "Un Autunno da sfogliare 2015" - PRESENTAZIONE LIBRI.	350,00	350,00	0,00	0,00
2089/0 Totale							350,00	350,00	0,00	0,00
2130/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2010	5250		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
2130/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	1019		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	500,00	0,00	0,00	500,00
2130/1 Totale							4.746,00	0,00	0,00	4.746,00
2130/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2014	1639		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	17,18	17,18	0,00	0,00
2130/4 Totale							17,18	17,18	0,00	0,00
2130/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2013	1285		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	0,00	0,00	0,00	0,00
2130/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1231		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	20.187,61	20.187,61	0,00	0,00
2130/11 Totale							20.187,61	20.187,61	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2130/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7764		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	44.619,24	0,00	0,00	44.619,24
2130/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	10369		CONSIAG SERVIZI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2130/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1081		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	36.232,19	0,00	0,00	36.232,19
2130/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1081	1	Adeguamento tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	0,00	0,00	0,00	0,00
2130/13 Totale							90.851,43	0,00	0,00	90.851,43
2132/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2015	1000		Gestione piscine comunali - proroga gestione Gennaio - Marzo 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2132/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2015	3205		U.O.C. Servizi sportivi - proroga gestione piscine comunali II trimestre 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2132/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2015	4862		Gestione piscine comunali - proroga al CGFS srl periodo 01.07.2015 - 31.12.2015	86.847,82	86.847,82	0,00	0,00
2132/0 Totale							86.847,82	86.847,82	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2220/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.05.999	2015	388		Procedura acquisizione in economia n. 2/2014 - fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - periodo 01 gennaio 2015- 31 dicembre 2018 - determina a contrarre - approvazione atti di gara - cig. n. 5986750662	0,00	0,00	0,00	0,00
2220/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.05.999	2015	388	1	Fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - Proroga tecnica e relativa assunzione sub-impegni di spesa periodo 01/01/2015- 31-03/2015 a seguito di procedura di gara RDO n. 681112/14 andata deserta.	0,00	0,00	0,00	0,00
2220/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.05.999	2015	388	2	Procedura acquisizione in economia n. 1/2015 - fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - periodo 01 Aprile 2015- 31 Dicembre 2018 - Approvazione risultanze di gara e Affidamento	99,93	99,93	0,00	0,00
2220/6 Totale							99,93	99,93	0,00	0,00
2230/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2010	5270		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	201,00	0,00	0,00	201,00
2230/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2011	1036		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	100,00	0,00	0,00	100,00
2230/3 Totale							301,00	0,00	0,00	301,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2230/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7765		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	9.166,50	0,00	0,00	9.166,50
2230/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	10370		CONSIAG SERVIZI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2230/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1082		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	8.927,37	0,00	0,00	8.927,37
2230/13 Totale							23.093,87	0,00	0,00	23.093,87
2230/20	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.004	2014	32		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2230/20	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.004	2015	700		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
2230/20	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.004	2015	701		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2230/20	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.004	2015	701	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	0,00	0,00	0,00	0,00
2230/20 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
2231/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2010	5251		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	4.738,06	0,00	0,00	4.738,06
2231/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	1020		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	400,00	0,00	0,00	400,00
2231/1 Totale							5.138,06	0,00	0,00	5.138,06
2231/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1232		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	13.952,98	13.287,71	-665,27	0,00
2231/11 Totale							13.952,98	13.287,71	-665,27	0,00
2231/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7766		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	16.841,24	0,00	0,00	16.841,24
2231/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	10371		CONSIAG SERVIZI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2231/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1083		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	13.041,06	0,00	0,00	13.041,06
2231/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1083	1	Adeguamento tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	0,00	0,00	0,00	0,00
2231/13 Totale							34.882,30	0,00	0,00	34.882,30
2232/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2010	9755		Pattinodromo di Maliseti - Palarogai - Lavori di manutenzione ordinaria - Impegni di spesa.	3.360,00	0,00	-3.360,00	0,00
2232/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2010	9756		Pattinodromo di Maliseti - Palarogai - Lavori di manutenzione ordinaria - Impegni di spesa.	1.440,00	0,00	-1.440,00	0,00
2232/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2014	9082		Palestra Via Roma - Intervento di deratizzazione - Impegno di spesa.	219,60	219,60	0,00	0,00
2232/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2015	999		Gestione Pista di atletica M. Ferrari - proroga affidamento custodia anno 2015	1.471,57	1.471,57	0,00	0,00
2232/0 Totale							6.491,17	1.691,17	-4.800,00	0,00
2233/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2015	2		Campo Sportivo Chiavacci - affidamento della concessione di costruzione e gestione - CIG 5269415ACF - approvazione esiti di gara e aggiudicazione	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2233/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2015	8349		palestra San Paolo. Impegno di spesa periodo: 1.09.2015 - 31.12.2015	2.372,22	2.372,22	0,00	0,00
2233/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2015	9485		Rinnovo gestione palazzetto dello sport - integrazione determinazione n. 1703/2015 - impegno di spesa secondo semestre 2015	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00
2233/0 Totale							15.912,22	15.912,22	0,00	0,00
2234/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2010	5252		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	42.907,55	0,00	0,00	42.907,55
2234/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	1021		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2234/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	846		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2234/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	863		Manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	0,00	0,00	0,00	0,00
2234/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	889		Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2234/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	889	1	Manutenzione Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
2234/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	889	2	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	0,00	0,00	0,00	0,00
2234/1 Totale							49.407,55	0,00	0,00	49.407,55
2234/9	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2012	7267		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. INC.PROGETT.PROT.162905 DEL 11/11/15 EURO 370,00	370,00	363,77	-6,23	0,00
2234/9 Totale							370,00	363,77	-6,23	0,00
2234/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2013	1287		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	0,00	0,00	0,00	0,00
2234/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1233		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	30.795,99	15.835,45	-14.960,54	0,00
2234/11 Totale							30.795,99	15.835,45	-14.960,54	0,00
2234/12	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.006	2013	1682		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	7.252,91	7.252,91	0,00	0,00
2234/12 Totale							7.252,91	7.252,91	0,00	0,00
2234/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7767		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	1.073,75	0,00	0,00	1.073,75

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2234/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1084		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	1.045,74	0,00	0,00	1.045,74
2234/13 Totale							2.119,49	0,00	0,00	2.119,49
2236/2	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.02.005	2012	7355		Ginnastica in acqua per anziani : affidamento incarico gestione corsi ed assunzione impegno di spesa.	100,00	0,00	0,00	100,00
2236/2 Totale							100,00	0,00	0,00	100,00
2323/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.999	2015	8134		Acquisto attrezzatura sportiva per impianti sportivi comunali - affidamento a Gammasport e impegno di spesa - CIG Z67166A658	2.504,17	2.504,17	0,00	0,00
2323/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.999	2015	9214		acquisto tabellone basket sostitutivo - affidamento a ABC Tecnica Soc. Coop. a r.l. di Castelfiorentino e impegno di spesa - CIG Z6E16FA469	671,00	671,00	0,00	0,00
2323/0 Totale							3.175,17	3.175,17	0,00	0,00
2333/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.02.005	2015	8913		VI edizione Prato Kid Sport Marathon - realizzazione gadgets personalizzati - affidamento a Mondial Coppe e impegno di spesa	3.391,60	3.391,60	0,00	0,00
2333/1 Totale							3.391,60	3.391,60	0,00	0,00
2336/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2015	8973		Attività motoria anziani 2015 - impegno saldo	2.954,00	2.954,00	0,00	0,00
2336/0 Totale							2.954,00	2.954,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2012	9343		Contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo - Impegni di spesa.	500,00	0,00	-500,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2014	9166		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	0,00	0,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2014	9174		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	0,00	0,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2014	9181		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	0,00	0,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2014	9187		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	0,00	0,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2014	9194		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	0,00	0,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8635		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - 38 scarpinata nel verde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8637		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - XXI aurora international	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8638		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - da piazza a piazza in mountain bike	500,00	500,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8639		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - la medicea giro d'italia d'epoca	500,00	500,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8640		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - da piazza a piazza 2015	400,00	400,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8641		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - paralimpic day 2015	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8643		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - settima prato doganaccia	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8644		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - scavalcando l'handicap	500,00	500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8645		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - trofeo di dama innocenti dero	800,00	800,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8646		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - un po' 'n poggio	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8647		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - 35 trofeo fiaschi	400,00	400,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8648		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - 9 torneo menchi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8649		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - VII prato cup	300,00	300,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8650		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - 24 torneo luciano denti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8651		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - progetto sport senza frontiere	400,00	0,00	-400,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8652		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - trofeo palinuro	500,00	500,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8654		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - 34 prato abetone	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8655		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - 16 stracittadina pratese	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8656		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - 29 trofeo internaz sport e turismo	500,00	500,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8657		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - seminario dance ability	800,00	800,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8658		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - partita del cuore	500,00	500,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8659		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - bicincittà 2015	900,00	732,24	-167,76	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8660		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - progetto integrazione e crescita	400,00	400,00	0,00	0,00
2354/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	8661		concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo - trofeo della solidarietà	300,00	300,00	0,00	0,00
2354/1 Totale							26.600,00	22.532,24	-2.067,76	2.000,00
2354/3	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2014	9109		Protocollo di intesa Trofeo Città di Prato - proroga anno scolastico 2014/2015 impegni di spesa - attività motoria nelle scuole	32.590,00	0,00	0,00	32.590,00
2354/3	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2014	9434		Protocollo di intesa Trofeo città di Prato a.s. 2014/2015 - integrazione impegno di spesa	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2354/3	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	536		Protocollo di intesa Trofeo Città di Prato - proroga anno scolastico 2014/2015 impegni di spesa - attività motoria nelle scuole	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2354/3	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	10277		Protocollo di intesa Trofeo città di Prato 2015-2017 per la diffusione e la pratica dell'attività motoria nelle scuole - a.s. 2015/2016 impegno di spesa	29.668,00	0,00	0,00	29.668,00
2354/3	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.04.04.01.001	2015	10278		Protocollo di intesa Trofeo città di Prato 2015-2017 per la diffusione e la pratica dell'attività motoria nelle scuole - a.s. 2015/2016 impegno di spesa	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00
2354/3 Totale							118.140,00	0,00	0,00	118.140,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2530/10	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2013	1598		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di Salvaguard	1.787,37	1.065,11	-722,26	0,00
2530/10 Totale							1.787,37	1.065,11	-722,26	0,00
2530/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1234		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	500,00	0,00	-500,00	0,00
2530/11 Totale							500,00	0,00	-500,00	0,00
2530/16	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.999	2014	10007		Museo di Palazzo Pretorio. Traduzioni in più lingue del depliant. Assunzione impegno di spesa.	1.952,00	292,80	0,00	1.659,20
2530/16	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.999	2015	6903		Acquisto spazio su Guida Verde Toscana 2016 - Touring Editore. Impegno di spesa.	1.073,60	1.073,60	0,00	0,00
2530/16	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	8767		Recital di Pamela Villoresi "Il canto di Francesca da Rimini" 26 novembre al teatro Cicognini - Impegno di spesa per organizzazione spettacolo	12.034,00	12.034,00	0,00	0,00
2530/16	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	8768		Recital di Pamela Villoresi "Il canto di Francesca da Rimini" 26 novembre al teatro Cicognini - Impegno di spesa per organizzazione spettacolo	400,00	400,00	0,00	0,00
2530/16	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	8823		Affidamento del processo partecipativo per la definizione degli aspetti identitari del territorio propedeutico alla creazione del brand della città di Prato. CIG ZFA16B629B	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2530/16	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.999	2015	9038		Affidamento del servizio di promozione del brand della città di Prato, CIG Z7216D37DF - Impegno di spesa.	7.323,66	0,00	0,00	7.323,66
2530/16	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.005	2015	9597		Festa di Capodanno in Piazza del Comune e integrazione a iniziativa di Prato Festival.Impegno di spesa per organizzazione	11.960,36	11.960,36	0,00	0,00
2530/16	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.999	2015	9681		Circuito Pratomusei - Progettazione, realizzazione e promozione iniziative nel periodo delle festività 2015-2016.	5.075,20	5.075,20	0,00	0,00
2530/16 Totale							58.118,82	49.135,96	0,00	8.982,86
2555/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	4804		Protocollo d'intesa tra Provincia di Prato, Comune di Prato e Associazione Strada dei vini di Carmignano e dei sapori titpici pratesi per la promozione e valorizzazione del giardino storico di Palazzo Buonamici. Impegno di spesa.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2555/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	7856		Partecipazione del Comune di Prato a EXPO 2015 nella settimana dal 26 al 31 ottobre: approvazione convenzione con l'Associazione Strada dei vini di Carmignano e dei prodotti tipici pratesi per la gestione dello spazio mercato presso Cascina Triulza. Impeg	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
2555/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	8715		Promozione del Territorio - Concessione contributi - Impegni di spesa.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2555/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	8716		Promozione del Territorio - Concessione contributi - Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
2555/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9527		Promozione del Territorio - Concessione contributo Associazione Post Art - Impegno di spesa.	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
2555/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9680		Circuito Pratomusei - Progettazione, realizzazione e promozione iniziative nel periodo delle festività 2015-2016.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2555/1	PF - Governo del Territorio	1.04.04.01.001	2015	9695		Natalogie 2015-2016 - Contributo per progetto "Luminarie 2015"	17.000,00	7.582,30	-9.417,70	0,00
2555/1	PF - Governo del Territorio	1.04.04.01.001	2015	9696		Natalogie 2015-2016 - Contributo per progetto "Luminarie 2015"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2555/1	PF - Governo del Territorio	1.04.04.01.001	2015	9697		Natalogie 2015-2016 - Contributo per progetto "Un verde in città - Natale 2015"	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2555/1	PF - Governo del Territorio	1.04.04.01.001	2015	9698		Natalogie 2015-2016 - Contributo per progetto "Prato dolce Natale"	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2555/1 Totale							65.750,00	56.332,30	-9.417,70	0,00
2556/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.09.011	2014	8672		Interventi per il decoro urbano del centro storico - Affidamento lavori. Imbianchino	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2556/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.09.011	2015	9312		REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DI GRAFFITI VANDALICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PRATO SIA SU EDIFICI PUBBLICI CHE PRIVATI - LOTTO 1 - AFFIDAMENTO LAVORI A PACIANTI GIUSEPPE E TIBERIO S.A.S. (CIG: Z5017306E7)	14.671,72	14.671,72	0,00	0,00
2556/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.09.011	2015	9313		REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DI GRAFFITI VANDALICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PRATO SIA SU EDIFICI PUBBLICI CHE PRIVATI - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO LAVORI A LASTRUCCI ANDREA (CIG.: Z63173071F).	14.671,72	14.671,72	0,00	0,00
2556/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.09.011	2015	9359		INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO DI OPERE E MANUFATTI NEL CENTRO STORICO. ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER OPERE DI FABBRO (CIG: Z2B17335CC).	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2556/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.09.011	2015	9360		INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO DI OPERE E MANUFATTI NEL CENTRO STORICO. ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER OPERE MURARIE (CIG:ZD71733613).	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2556/0 Totale							39.343,44	39.343,44	0,00	0,00
2620/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.01.01.002	2015	7544		Acquisto testo specialistico "Codice e regolamento dei contratti pubblici" - Impegno di spesa	29,00	29,00	0,00	0,00
2620/18 Totale							29,00	29,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2631/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.16.999	2015	7772		GESTIONE DEI PERMESSI PER L'ACCESSO E LA SOSTA NELLA ZTL, NELLA ZTL 7:30-18:30 E NELLA ZTC NEL PERIODO 1/01/2015-31/03/2015. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESSEGIEMME S.P.A. .	19.253,80	19.253,80	0,00	0,00
2631/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.16.999	2015	7773		GESTIONE DEI PERMESSI PER L'ACCESSO E LA SOSTA IN ZTL, ZTL 7:30-18:30 E ZTC NEL PERIODO 01/04/2015-30/06/2015. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESSEGIEMME S.P.A. - CIG:	20.561,60	20.561,60	0,00	0,00
2631/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.16.999	2015	9700		GESTIONE DEI PERMESSI PER L'ACCESSO E LA SOSTA IN ZTL "A" E ZTL "B" ED IN ZTC NEL PERIODO 01/07/2015-30/09/2015	22.108,20	22.108,20	0,00	0,00
2631/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.16.999	2015	9701		GESTIONE DEI PERMESSI PER L'ACCESSO E LA SOSTA IN ZTL "A" E ZTL "B" ED IN ZTC NEL PERIODO 01/10/2015-30/11/2015	24.998,60	18.924,80	-0,01	6.073,79
2631/1 Totale							86.922,20	80.848,40	-0,01	6.073,79
2635/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.999	2015	1555		Asm Servizi srl - Affidamento del servizio di gestione rete stradale e segnaletica per l'anno 2015	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
2635/0 Totale							210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
2635/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2012	10675		Assicurazioni - Polizza RCT/O - Gestione sinistri ASM relativi alla manutenzione della rete stradale e segnaletica - impegno di spesa - CIG 2449824AB5	37.439,96	0,00	0,00	37.439,96

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2635/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2012	10675	1	Polizza RCT/O n. 061/0000094 - assunzione sub-impegno di spesa pagamento franchigie QBE Insurance per pagamento franchigie -	0,00	0,00	0,00	0,00
2635/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2012	10675	2	Polizza RCT/O- sinistri stadali in gestione diretta - gestione ASM Servizi S.r.l - assunzione sub-impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
2635/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.10.04.01.003	2012	10675	3	Polizza RCT/O n. 152/421574. Assunzione di sub- impegni di spesa per il pagamento delle franchigie Assitalia	0,00	0,00	0,00	0,00
2635/1 Totale							37.439,96	0,00	0,00	37.439,96
2636/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.999	2014	2926		Asm Servizi srl - Affidamento del servizio di gestione rete stradale e segnaletica per l'anno 2014.	264.545,93	246.608,77	0,00	17.937,16
2636/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.999	2015	1554		Asm Servizi srl - Affidamento del servizio di gestione rete stradale e segnaletica per l'anno 2015	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00
2636/0 Totale							1.904.545,93	1.886.608,77	0,00	17.937,16
2637/1	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2015	8101		Gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas - ATEM Prato - Attuazione dell'art. 1, comma 16 quater del 23.12.2013 n. 145, convertito in Legge n. 9 del 21.02.2014 - Prenotazione impegno di spesa per servizio di supporto al RUP.-	205.008,76	0,00	-205.008,76	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2637/1	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2015	8101	1	Gara n. 566 - Appalto per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e giuridica ai Comuni compresi nell'ambito territoriale di Prato per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas Metano in attuazione del D.M. 226/2011 e ss.mm.ii. Moviment	128.722,75	32.180,68	0,00	96.542,07
2637/1	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2015	8101	2	Gara n. 566 - Appalto per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e giuridica ai Comuni compresi nell'ambito territoriale di Prato per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas Metano in attuazione del D.M. 226/2011 e ss.mm.ii. Moviment	10.854,46	2.713,62	0,00	8.140,84
2637/1 Totale							344.585,97	34.894,30	-205.008,76	104.682,91
2637/16	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2012	2612		Collaudo tecnico amministrativo sugli interventi effettuati da Consiag Servizi s.r.l. a seguito di affidamento del Servizio Energia.	7.550,40	0,00	0,00	7.550,40
2637/16	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2015	8720		Impianti fotovoltaici del Comune di Prato - Costi amministrativi Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa - Impegni di spesa	1.200,00	36,60	0,00	1.163,40
2637/16 Totale							8.750,40	36,60	0,00	8.713,80
2643/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.07.001	2015	1361		Rete Ferroviaria Italiana - Canoni di attraversamento linea FI-PT km da 17+570 a 17+780 (2014) e km 22+300 (novennale)	4.599,14	4.599,14	0,00	0,00
2643/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.07.001	2015	7882		Canoni 2015 per concessione occupazione aree demaniali - Pagamento pratiche alla Provincia di Prato - Impegno di spesa	10.121,27	0,00	0,00	10.121,27

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2643/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.07.001	2015	8938		Concessione per occupazione area demaniale Fosso Ficarello, per sedime stradale in loc. Viaccia - Pagamento canone e deposito cauzionale	376,00	376,00	0,00	0,00
2643/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.07.001	2015	9857		Autostrade per l'Italia s.p.a. - Canoni di attraversamento 2015 - Impegno di spesa	11.102,44	11.102,44	0,00	0,00
2643/0 Totale							26.198,85	16.077,58	0,00	10.121,27
2731/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.09.004	2013	460		Gestione del servizio di pubblica illuminazione - Affidamento e impegno di spesa per l'anno 2013 - CIG 294676101B	0,00	0,00	0,00	0,00
2731/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.09.004	2014	6864		Gestione del servizio di pubblica illuminazione e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti comunali mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Incentivo 2014-INC.PROGETT.PROT.162924 DEL	6.121,07	6.018,01	0,00	103,06
2731/2 Totale							6.121,07	6.018,01	0,00	103,06
2831/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.001	2014	996		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: PRENOTAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2014 E 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
2831/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.001	2014	996	1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DELLE RISORSE DESTINATE AI SERVIZI MINIMI E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CAP SCARL PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014; ASSUNZIONE DI IM	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2831/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.001	2014	996	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DI QUOTA PARTE DELLE RISORSE DESTINATE AI SERVIZI MINIMI PER IL SEMESTRE LUG-DIC 2014 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CAP SCARL PER SERVIZI MINIMI	0,00	0,00	0,00	0,00
2831/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.001	2014	996	3	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: SERVIZI AGGIUNTIVI STORICI ED INTEGRATIVI URBANI - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016/2014; ASSUNZIONE DI SUBIMPEGNO A FAVORE DEL CONSORZIO CAP SCARL. .	0,00	0,00	0,00	0,00
2831/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.001	2015	253		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: PRENOTAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2014 E 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
2831/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.001	2015	253	1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ESERCIZIO DEI SERVIZI URBANI NEL SEMESTRE GENNAIO-GIUGNO 2015. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE RISORSE TRASFERITE DALLA REGIONE TOSCANA IN CONTO SERVIZI MINIMI E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA, IN CONTO RISORSE REGIONA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2831/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.001	2015	253	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DELLE RISORSE DESTINATE AI SERVIZI MINIMI NEL PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2015 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CAP SCARL PER L'ESERCIZIO DEI SE	0,00	0,00	0,00	0,00
2831/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.001	2015	253	3	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SERVIZI AGGIUNTIVI ED INTEGRATIVI NEL MESE DI DICEMBRE 2015.	214.392,96	214.392,96	0,00	0,00
2831/0 Totale							214.392,96	214.392,96	0,00	0,00
2832/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.001	2015	9839		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DELLE RISORSE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI MINIMI ED AL POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO STAZIONE FS PRATO CENTRALE-OSPEDALE SANTO STEFANO ED IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONS	590.493,52	590.493,52	0,00	0,00
2832/1 Totale							590.493,52	590.493,52	0,00	0,00
2832/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.001	2014	995		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: PRENOTAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2014 E 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2832/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.001	2014	995	1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DELLE RISORSE DESTINATE AI SERVIZI MINIMI E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CAP SCARL PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014; ASSUNZIONE DI IM	0,00	0,00	0,00	0,00
2832/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.001	2014	995	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DELLE RISORSE DESTINATE AI SERVIZI MINIMI PER I MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2014. ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CAP SCARL PER SERVIZI MINIMI	0,00	0,00	0,00	0,00
2832/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.001	2014	995	3	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DI QUOTA PARTE DELLE RISORSE DESTINATE AI SERVIZI MINIMI PER IL SEMESTRE LUG-DIC 2014 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CAP SCARL PER SERVIZI MINIMI	0,00	0,00	0,00	0,00
2832/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.001	2015	252		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: PRENOTAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2014 E 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2832/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.001	2015	252	1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ESERCIZIO DEI SERVIZI URBANI NEL SEMESTRE GENNAIO-GIUGNO 2015. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE RISORSE TRASFERITE DALLA REGIONE TOSCANA IN CONTO SERVIZI MINIMI E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA, IN CONTO RISORSE REGIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2832/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.001	2015	252	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DELLE RISORSE DESTINATE AI SERVIZI MINIMI NEL PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2015 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CAP SCARL PER L'ESERCIZIO DEI SE	0,00	0,00	0,00	0,00
2832/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.001	2015	252	3	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DELLE RISORSE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI MINIMI ED AL POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO STAZIONE FS PRATO CENTRALE-OSPEDALE SANTO STEFANO ED IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONS	37.434,60	37.434,60	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2832/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.15.001	2015	9840		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DELLE RISORSE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI MINIMI ED AL POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO STAZIONE FS PRATO CENTRALE-OSPEDALE SANTO STEFANO ED IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONS	21.614,75	21.614,75	0,00	0,00
2832/2 Totale							59.049,35	59.049,35	0,00	0,00
2922/8	PF - Governo del Territorio	1.03.01.02.999	2015	1288		Acquisto misuratore laser presso Ferramenta Giacomelli Alessandro - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2922/8	PF - Governo del Territorio	1.03.01.02.999	2015	7502		Acquisto rotoli carta termica per apparecchio elimina code - ditta SIGMA s.p.a. - impegno di spesa	549,00	549,00	0,00	0,00
2922/8 Totale							549,00	549,00	0,00	0,00
2923/0	PG - Urbanistica	1.03.01.02.999	2015	9012		Servizio Urbanistica - rinnovo abbonamenti riviste "Edilizia e Territorio"	228,70	228,70	0,00	0,00
2923/0	PG - Urbanistica	1.03.01.02.999	2015	9013		Servizio Urbanistica - rinnovo abbonamenti rivista "Legislazione Tecnica"	118,00	118,00	0,00	0,00
2923/0	PG - Urbanistica	1.03.01.02.006	2015	9806		Acquisto materiali di consumo standard di uso corrente per le ordinarie esigenze del Servizio Urbanistica sul portale www.acquistinretepa.it.	891,87	891,87	0,00	0,00
2923/0	PG - Urbanistica	1.03.01.02.006	2015	9807		Acquisto materiali di consumo standard di uso corrente per le ordinarie esigenze del Servizio Urbanistica sul portale www.acquistinretepa.it.	782,30	782,30	0,00	0,00
2923/0 Totale							2.020,87	2.020,87	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2927/0	PG - Urbanistica	1.03.02.11.999	2015	5195		Incarichi professionali per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica e di analisi CLE ex DD 553/2015 e 554/2015. Rimodulazione impegni.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2927/0	PG - Urbanistica	1.03.02.11.999	2015	5196		Incarichi professionali per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica e di analisi CLE ex DD 553/2015 e 554/2015. Rimodulazione impegni.	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
2927/0 Totale							32.250,00	32.250,00	0,00	0,00
2930/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2014	1643		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	13,75	13,75	0,00	0,00
2930/4 Totale							13,75	13,75	0,00	0,00
2930/10	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2013	1600		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di Salvaguard	1.492,73	0,00	-1.492,73	0,00
2930/10 Totale							1.492,73	0,00	-1.492,73	0,00
2931/12	PG - Urbanistica	1.03.02.13.004	2015	702		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
2931/12	PG - Urbanistica	1.03.02.13.004	2015	703		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2931/12	PG - Urbanistica	1.03.02.13.004	2015	703	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	109,80	109,80	0,00	0,00
2931/12 Totale							109,80	109,80	0,00	0,00
2932/7	PF - Governo del Territorio	1.03.02.13.004	2015	704		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
2932/7	PF - Governo del Territorio	1.03.02.13.004	2015	705		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2932/7	PF - Governo del Territorio	1.03.02.13.004	2015	705	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	60,20	60,20	0,00	0,00
2932/7 Totale							60,20	60,20	0,00	0,00
2932/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1236		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	269,69	0,00	-269,69	0,00
2932/11 Totale							269,69	0,00	-269,69	0,00
2933/0	PG - Urbanistica	1.03.02.16.999	2015	5236		Assunzione impegno di spesa a favore Copisteria Eliograf s.a.s. per realizzazione copie.	63,29	63,29	0,00	0,00
2933/0 Totale							63,29	63,29	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2935/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.12.999	2015	256		Tirocini professionali per geometri neodiplomati - impegno di spesa per 5 tirocinanti 01/10/2014-31/03/2016	1.678,50	1.678,50	0,00	0,00
2935/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.12.999	2015	811		Avviamento borsa di studio - impegno di spesa	600,00	600,00	0,00	0,00
2935/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.12.999	2015	3674		Servizio Edilizia e Attività Economiche - proroga borsa di studio a Corallini Elena dal 01/06/2015 al 31/05/2016	600,00	600,00	0,00	0,00
2935/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.12.999	2015	7529		Servizio Governo del territorio - proroga 2 borse di studio al 31/10/2016	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2935/0 Totale							4.078,50	4.078,50	0,00	0,00
2938/0	PG - Urbanistica	1.03.02.12.999	2015	317		Praticantato per n. 2 geometri neodiplomati presso il Servizio Urbanistica. Approvazione schema di convenzione, autorizzazione alla sottoscrizione ed assunzione impegni di spesa.	671,40	671,40	0,00	0,00
2938/0 Totale							671,40	671,40	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829		COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA - SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI ESTERNI - ANNO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	1	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	2	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	3	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	4	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	5	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	6	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	7	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	8	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	9	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	10	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	11	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	12	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	13	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	14	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	15	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	16	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	17	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	18	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	19	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	20	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	21	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	22	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	23	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012. Assunzione nuovo sub impegno per modifica cod. beneficiario da 51028 a 48532	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2012	829	24	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	1.100,81	1.100,81	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000		COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA - SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI ESTERNI - ANNO 2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	1	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	2	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	3	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	4	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	5	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	6	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	7	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	8	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	9	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	10	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	11	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	12	Commissione edilizia - Indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	13	Commissione edilizia - Indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	504,54	504,54	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	14	Commissione edilizia - Indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	412,80	412,80	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	15	Commissione edilizia - Indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	458,67	458,67	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	16	Commissione edilizia - Indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	458,67	458,67	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	17	Commissione edilizia - Indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	366,94	0,00	0,00	366,94
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	18	Commissione edilizia - Indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	19	Commissione edilizia - Indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni..	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	20	Commissione edilizia - Indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	397,65	0,00	0,00	397,65

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	21	Commissione per il paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	504,54	504,54	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	22	Commissione per il paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	550,40	550,40	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	23	Commissione per il paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	550,40	0,00	0,00	550,40
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	24	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013 - Assunzione nuovo sub per modifica codice beneficiario da 51028 a 48532.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	1000	25	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	412,80	412,80	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2014	1054		COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA - SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI ESTERNI ANNO 2014.	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2014	1054	1	Nuova commissione edilizia - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2014	1054	2	Nuova commissione edilizia - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	917,34	917,34	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2014	1054	3	Nuova commissione edilizia - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	917,35	656,52	0,00	260,83
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2014	1054	4	Nuova commissione edilizia - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	825,62	825,61	-0,01	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2014	1054	5	Nuova commissione edilizia - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	917,36	917,34	-0,02	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2014	1054	6	Nuova commissione edilizia - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	917,34	917,34	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2014	1054	7	Nuova commissione edilizia - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2014	1054	8	Nuova commissione edilizia - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	779,74	0,00	0,00	779,74
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2014	1054	9	Nuova commissione edilizia - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014 - componente Vannucchi	542,25	542,25	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2014	1054	10	Nuova commissione per il paesaggio - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	963,22	963,22	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2014	1054	11	Nuova commissione per il paesaggio - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	917,35	917,35	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2014	1054	12	Nuova commissione per il paesaggio - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2014	1054	13	Nuova Commissione Edilizia e nuova Commissione per il Paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.09.2014/31.12.2014 - Integrazione sub impegni.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2014	1054	14	Nuova Commissione Edilizia e nuova Commissione per il Paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.09.2014/31.12.2014 - Integrazione sub impegni.	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2014	1054	15	Nuova Commissione Edilizia e nuova Commissione per il Paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.09.2014/31.12.2014 - Integrazione sub impegni.	137,60	0,00	0,00	137,60
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2014	1054	16	Nuova Commissione Edilizia e nuova Commissione per il Paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.09.2014/31.12.2014 - Integrazione sub impegni.	137,60	0,00	0,00	137,60
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2014	1054	17	Impegni assunti componenti Commissione Edilizia del Comune di Prato anno 2014 e 2015. Modifica codice beneficiario.	137,60	0,00	0,00	137,60
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2015	1159		COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI ESTERNI - ANNO 2015	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2015	1159	1	Commissione Edilizia e Commissione per il Paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.01.2015-30.09.2015 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	642,13	0,00	0,00	642,13

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2015	1159	2	Commissione Edilizia e Commissione per il Paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.01.2015-30.09.2015 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	596,26	0,00	0,00	596,26
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2015	1159	3	Commissione Edilizia e Commissione per il Paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.01.2015-30.09.2015 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	688,00	0,00	0,00	688,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2015	1159	4	Commissione Edilizia e Commissione per il Paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.01.2015-30.09.2015 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	688,00	0,00	0,00	688,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2015	1159	5	Commissione Edilizia e Commissione per il Paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.01.2015-30.09.2015 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	688,00	0,00	0,00	688,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2015	1159	6	Commissione Edilizia e Commissione per il Paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.01.2015-30.09.2015 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2015	1159	7	Commissione Edilizia e Commissione per il Paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.01.2015-30.09.2015 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	596,26	0,00	0,00	596,26
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2015	1159	8	Commissione Edilizia e Commissione per il Paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.01.2015-30.09.2015 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	596,26	0,00	0,00	596,26

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2015	1159	9	Commissione Edilizia e Commissione per il Paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.01.2015-30.09.2015 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	504,53	0,00	0,00	504,53
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2015	1159	10	Commissione Edilizia e Commissione per il Paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.01.2015-30.09.2015 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	779,73	779,73	0,00	0,00
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2015	1159	11	Commissione Edilizia e Commissione per il Paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.01.2015-30.09.2015 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	733,86	0,00	0,00	733,86
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2015	1159	12	Commissione Edilizia e Commissione per il Paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.01.2015-30.09.2015 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	733,86	0,00	0,00	733,86
2945/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2015	1159	13	Impegni assunti componenti Commissione Edilizia del Comune di Prato anno 2014 e 2015. Modifica codice beneficiario.	688,00	0,00	0,00	688,00
2945/0 Totale							25.663,48	11.839,93	-0,03	13.823,52
2945/1	PF - Governo del Territorio	1.03.02.01.008	2013	8724		ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI-COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ANNI 2010, 2011, 2012	360,00	0,00	-360,00	0,00
2945/1 Totale							360,00	0,00	-360,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2011	7290		"Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico". Prenotazione per contributi ai privati	10.692,22	0,00	-10.692,22	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2011	7290	3	"Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico" Assunzione di subimpegno a favore di privati per interventi alle facciate di edifici	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2011	7290	12	"Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico" Assunzione di subimpegno a favore di privati per interventi alle facciate nel Centro S	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2011	7290	14	"Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico" Assunzione di subimpegno a favore di privati per interventi alle facciate nel Centro S	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2011	7290	18	"Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico". Assunzione di subimpegno a favore di privati.	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2011	7290	19	"Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico". Assunzione di subimpegno a favore di privati.	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2011	7290	20	"Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico". Assunzione di subimpegno a favore di privati.	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2011	7290	21	"Colori della trdizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico". Assunzione di Subimpegno a favore di privati.	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2011	7290	22	"Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico". Assunzione di subimpegno a favore di privati.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2011	7290	23	"Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico". Assunzione di subimpegno a favore di privati.	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2011	7290	24	"Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico". Assunzione di subimpegno a favore di privati.	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	6226		Colori della tradizione pratese - Bando 2013: contributi per recupero facciate edifici del Centro Storico e porzione dell'abitato di Figline ==DA SUBIMPEGNARE==	3,13	0,00	-3,13	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	6226	1	Colori della tradizione pratese - Bando 2013 - Giugni A.M. - Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	6226	2	Colori della tradizione pratese - Bando 2013: contributi per il recupero delle facciate degli edifici del Centro Storico e della porzione di abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A"- Chiti M.L. - Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	6226	3	Colori della tradizione pratese - Bando 2013: contributi per il recupero delle facciate degli edifici del Centro storico e della porzione di abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A" - Subimpegni vari	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	6226	4	Colori della tradizione pratese - Bando 2013: contributi per il recupero delle facciate degli edifici del Centro storico e della porzione di abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A" - Subimpegni vari	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	6226	5	Colori della tradizione pratese - Bando 2013: contributi per il recupero delle facciate degli edifici del Centro Storico e della porzione di abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A"- Subimpegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	6226	6	Colori della tradizione pratese - Bando 2013: contributi per recupero facciate edifici Centro storico e porzione di abitato di Figline zona territoriale omogenea "A" - Nota P.G. 174218/2014 - Subimpegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	6226	7	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico - Bando 2013 - Nota P.G. 2194/2015 - Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	6226	8	Colori della tradizione pratese - Bando 2013: contributi per recupero facciate edifici Centro storico e porzione di abitato di Figline zona territoriale omogenea "A" - Nota P.G. 54076/2015- Subimpegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	6226	9	Colori della tradizione pratese - Bando 2013: contributi per recupero facciate edifici Centro storico e porzione di abitato di Figline zona territoriale omogenea "A" - Nota P.G. 65247/2015 - Subimpegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	6226	10	Colori della tradizione pratese - Bando 2013: contributi per recupero facciate edifici Centro storico e porzione di abitato di Figline zona territoriale omogenea "A" - Nota P.G. 79855/2015 - Subimpegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	6226	11	Colori della tradizione pratese - Bando 2013: contributi per recupero facciate edifici Centro storico e porzione di abitato di Figline zona territoriale omogenea "A" - Nota P.G. 149821/2015- Subimpegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	6226	12	Colori della tradizione pratese - Bando 2013: contributi per recupero facciate edifici Centro storico e porzione di abitato di Figline zona territoriale omogenea "A" - Nota P.G. 160595/2015 - Subimpegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	6226	13	Colori della tradizione pratese/Bando 2013: contributi per recupero facciate edifici Centro storico e porzione di abitato di Figline zona territoriale omogenea "A" - Note P.G. 186345 e 186422/2015 - Subimpegni di spesa	937,50	937,50	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	6226	14	Colori della tradizione pratese/Bando 2013: contributi per recupero facciate edifici Centro storico e porzione di abitato di Figline zona territoriale omogenea "A" - Note P.G. 186345 e 186422/2015 - Subimpegni di spesa	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	6226	15	Colori della tradizione pratese/Bando 2013: contributi per recupero facciate edifici Centro storico e porzione di abitato di Figline zona territoriale omogenea "A" - Nota P.G. 109612/2016 - Sub-impegno di spesa	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	6226	16	Colori della tradizione pratese - Bando 2013: contributi per recupero facciate edifici Centro storico e porzione di abitato di Figline zona territoriale omogenea "A" - Nota P.G. 109603/2016 - Subimpegno di spesa	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	8752		Colori della tradizione pratese - Bando 2013: contributi per il recupero delle facciate degli edifici del Centro Storico e della porzione dell'abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea 'A' - Impegno di spesa	17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	7528		Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del Centro storico - Contributi per edifici centro storico e porzione abitato di Figline zona "A" - Impegno di spesa 2015 ==DA SUBIMPEGNARE==	25.545,01	0,00	0,00	25.545,01
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	7528	1	"Colori tradizione pratese per decoro urbano centro storico e porzione abitato di Figline zona territoriale omogenea A." Bando 2015. Nota P.G.52491/2016. Impegno di spesa.	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	7528	2	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico e della porzione dell'abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A". Assegnazione contributo relativo al Bando Pubblico, anno 2015. P.G.52595 del 29/03/16.	3.515,62	3.515,62	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	7528	3	"Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico e della porzione dell'abitato di Figline, zona territoriale omogenea A. Bando 2015. Nota P.G. 80933/2016. Impegno di spesa.	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	7528	4	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del Centro Storico e della porzione dell'abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A". Bando 2015. Nota P.G.84549 del 23/05/2016. Impegno di spesa.	2.578,12	2.578,12	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	7528	5	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del Centro Storico e della porzione dell'abitato di Figline - zona territoriale omogenea "A"-. Bando 2015. Nota P.G. 80936/2016. Impegno di spesa.	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	7528	6	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del Centro Storico e della porzione dell'abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A". Bando Pubblico 2015. P.G. 140687 del 29/08/2016. Impegno di spesa.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	7528	7	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del Centro Storico e della porzione dell'abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A". Assegnazione contributo Bando Pubblico 2015. P.G.167114 del 10/10/2016. Impegno di spesa.	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	7528	8	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del Centro Storico e della porzione dell'abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A". Assegnazione contributo Bando Pubblico 2015. Nota P.G. 203147 del 09/12/2016. Impegno di spe	3.281,25	0,00	0,00	3.281,25
2950/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	7528	9	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del Centro Storico e della porzione dell'abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A". Assegnazione contributo Bando Pubblico 2015. Nota P.G. 206357 del 15/12/2016. Impegno di spe	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2950/0 Totale							84.977,85	26.006,24	-27.895,35	31.076,26
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796		"Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del Centro Storico" nel Centro Storico 2012 ==DA PERFEZIONARE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO==	25.926,56	0,00	-25.926,56	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796	1	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796	2	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796	3	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796	4	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796	5	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796	6	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796	7	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796	8	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico anno 2012 - Edificio via San Fabiano di Abati Anna Lisa Maria - Subimpegno	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796	9	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico anno 2012 - Edificio via S. Orsola/vicolo del Cima di Bettarini Lorenzo - Subimpegno	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796	10	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796	11	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796	12	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796	13	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796	14	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796	15	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico - Bando 2012 - Impegno di spesa Fonderia Cultart soc. coop. onlus (edificio via San Giovanni 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796	16	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del Centro storico/Bando 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796	17	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/Bando 2012 - Nota P.G. 163189/2014 - Subimpegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796	18	Colori tradizione pratese per decoro urbano centro storico/2011 - Nota P.G. 30077/2015 - Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796	19	Colori tradizione pratese per decoro urbano centro storico/Bando 2012 - Nota P.G. 68799/2015 - Subimpegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2013	7796	20	Colori tradizione pratese per decoro urbano centro storico/Bando 2012 - Nota P.G. 72205/2016 - Subimpegno di spesa	5.273,44	5.273,44	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	4931		Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del Centro storico - Assegnazione contributi anno 2014	14.093,30	0,00	-14.093,30	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	4931	1	Colori della tradizione pratese/anno 2014 - Assegnazione contributi per recupero facciate edifici del Centro storico e della porzione dell'abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A" - Subimpegni vari	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	4931	2	Colori della tradizione pratese/anno 2014 - Assegnazione contributi per recupero facciate edifici del Centro storico e della porzione dell'abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A" - Subimpegni vari	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	4931	3	Colori della tradizione pratese/anno 2014 - Assegnazione contributi per recupero facciate edifici del Centro storico e della porzione dell'abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A" - Subimpegni vari	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	4931	4	Colori della tradizione pratese/anno 2014 - Assegnazione contributi per recupero facciate edifici del Centro storico e della porzione dell'abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A" - Subimpegni vari	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	4931	5	Colori della tradizione pratese/anno 2014 - Assegnazione contributi per recupero facciate edifici del Centro storico e della porzione dell'abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A" - Subimpegni vari	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	4931	6	Colori della tradizione pratese/anno 2014 - Assegnazione contributi per recupero facciate edifici del Centro storico e della porzione dell'abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A" - Nota PG 115801/2015 - Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	4931	7	Colori della tradizione pratese/anno 2014 - Assegnazione contributi per recupero facciate edifici del Centro storico e della porzione dell'abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A" - Note PG 161127-161483/2015 - Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	4931	8	Colori della tradizione pratese/anno 2014 - Assegnazione contributi per recupero facciate edifici del Centro storico e della porzione dell'abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A" - Note PG 161127-161483/2015 - Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	4931	9	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/Bando 2014 - Nota P.G. 4369/2016 - Impegno di spesa	3.955,08	3.955,08	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	4931	10	Colori tradizione pratese/Bando 2014 - assegnazione contributi per recupero facciate edifici Centro storico e porzione abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea 'A' Nota P.G. 34041/2016 - Subimpegno di spesa	5.717,25	5.717,25	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	4931	11	Colori tradizione pratese/Bando 2014 - assegnazione contributi per recupero facciate edifici Centro storico e porzione abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea 'A' Nota P.G. 76918/2016 - Subimpegno di spesa	5.906,25	5.906,25	0,00	0,00
2950/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	4931	12	Colori tradizione pratese/Bando 2014 - assegnazione contributi per recupero facciate edifici Centro storico e porzione abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea 'A' -Nota P.G. 91502/2016 - Subimpegno di spesa	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00
2950/1 Totale							62.934,38	22.914,52	-40.019,86	0,00
2953/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2012	5141		Iniziativa di comunicazione sul sistema dei parchi. Impegno di spesa. - REALIZZAZIONE PANNELLI-	2.964,50	0,00	0,00	2.964,50
2953/0 Totale							2.964,50	0,00	0,00	2.964,50
3121/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.01.02.007	2014	8503		Protezione Civile - Acquisto di rena naturale per il riempimenti di ballini di sabbia	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3121/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.01.02.007	2014	8504		Protezione Civile - Acquisto di n. 2056 sacchi di juta	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3121/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.01.02.004	2014	9252		Protezione Civile - Acquisto di abbigliamento tecnico per personale del Ce.Si. - Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3121/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.01.02.999	2015	3179		Protezione Civile - Anticipazione economale per spese in caso di eventi eccezionali	500,00	212,48	-287,52	0,00
3121/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.01.02.007	2015	5285		Protezione Civile - Anticipazione economale per spese in caso di eventi eccezionali - Assunzione di impegno	1.000,00	607,03	-392,97	0,00
3121/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.01.02.007	2015	8987		Protezione Civile - Acquisto di sacchi in juta e raffia per la realizzazione di ballini di sabbia per arginature artificiali - Individuazione ditte e impegni di spesa	1.933,51	1.933,29	-0,22	0,00
3121/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.01.02.007	2015	8988		Protezione Civile - Acquisto di sacchi in juta e raffia per la realizzazione di ballini di sabbia per arginature artificiali - Individuazione ditte e impegni di spesa	2.499,54	2.499,54	0,00	0,00
3121/0 Totale							7.433,05	6.752,34	-680,71	0,00
3130/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2013	1435		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	3,50	3,50	0,00	0,00
3130/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2014	1645		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	860,50	860,50	0,00	0,00
3130/4 Totale							864,00	864,00	0,00	0,00
3130/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.13.004	2015	706		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3130/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.13.004	2015	707		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
3130/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.13.004	2015	707	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	0,00	0,00	0,00	0,00
3130/7 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3130/10	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2013	1601		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di Salvaguard	2.383,96	0,00	-2.383,96	0,00
3130/10 Totale							2.383,96	0,00	-2.383,96	0,00
3131/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.99.999	2015	8064		Protezione Civile - Servizio di comunicazione integrata alla cittadinanza "Prociv Pass" - Gestione e manutenzione anno 2015 - Impegno di spesa	976,00	976,00	0,00	0,00
3131/1 Totale							976,00	976,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2008	9295		Regione Toscana - contributi piano di zona anno 2008 parte corrente - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2008	9295	13	Affidamento della gestione dei servizi educativi integrativi di Centro dei bambini e dei Genitori del progetto comunale "GiocaCipì" - a.s. 2011/2012	3.098,47	0,00	0,00	3.098,47

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2008	9295	14	Affidamento della gestione dei servizi educativi integrativi di Centro dei bambini e dei Genitori del progetto comunale "GiocaCipì" - a.s. 2012/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2008	9295	15	Cipì sicuro - sostegno alla qualità della sicurezza negli asili nido privati del territorio del Comune di Prato e provincia (CIG Z9A000E0DB) - Affidamento	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2012	10654		L.R. 32/2002 P.E.Z. 2012/2013 DECRETO R.T. 5914/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2012	10654	2	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE E DOCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2012	10654	3	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE E DOCENZA	1.614,50	1.614,50	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2012	10654	4	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE E DOCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2012	10654	5	Servizi educativi - laboratori specifici per bambini con disabilità - nidi e scuole infanzia comunali - anno scolastico 2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2012	10654	6	Servizi educativi - laboratori specifici per bambini con disabilità - nidi e scuole infanzia comunali - anno scolastico 2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2012	10654	7	Servizi educativi - laboratori specifici per bambini con disabilità - nidi e scuole infanzia comunali - anno scolastico 2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2012	10654	8	"CIPì a tavola- Servizio di monitoraggio, sostegno e promozione della qualità alimentare negli asili nido privati del territorio del Comune di Prato e provincia" nell'ambito dei compiti di controllo delegati dai Comuni della zona sociosanitaria pratese al	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2012	10654	9	Cipì-sicuro: monitoraggio della qualità della sicurezza nei nidi privati di Prato e provincia nell'ambito dei compiti di controllo delegati dai Comuni della Zona Sociosanitaria pratese alla U.O.C. Coordinamento Servizi Educativi. GENNAIO 2014-LUGLIO 2016	5.495,99	5.495,99	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2012	10654	10	Fusione fra "Via del Campo Società Cooperativa Sociale onlus" e "Alice Società cooperativa sociale Onlus". Variazione beneficiario per servizio di affitto aule corsi c/o Magnolfi Nuovo.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3134/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.16.999	2012	10654	1	Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati.	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7999		L.R. 32/2000. D.G.R. 301/2013. P.E.Z. 2013/14. TRASFERIMENTO PER PEZ INFANZIA - DECRETO RT 3155/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7999	1	Fornitura stampe fotografiche digitali per le scuole comunali relative al periodo 2014/2016.	3.637,80	3.637,80	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7999	2	Aggiornamento professionale a.s. 2014-2015. Corso per la U.O. Coordinamento Pedagogico e Organizzativo dei Servizi Educativi. Individuazione soggetto a cui affidare la realizzazione del corso di aggiornamento. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7999	3	Mediazione culturale e linguistica in favore dell'integrazione scolastica dei bambini dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali. Progetto "Comune amico della famiglia". Affidamento incarichi e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7999	4	Corsi di aggiornamento per il personale educativo, docente e ausiliario dei servizi educativi 0-3 e di scuola d'infanzia. Approvazione Piano della Formazione, individuazione soggeti attuatori, impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7999	5	Progetti genitori "Incontri in comune" - Conduzione di corsi finalizzati al sostegno della genitorialità - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2013	7999	6	DD n. 2014/2539: progetto "Comune amico della famiglia"- Attività di facilitazione linguistica e mediazione culturale in sostegno alle educatrici dei nidi e alle insegnanti delle scuole dell'infanzia comunali in cui frequentano bambini cinesi. Riprogramma	1.472,50	1.472,50	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	478		L.R. 32/2000. D.G.R. 301/2013. P.E.Z. 2013/14. TRASFERIMENTO PER PEZ INFANZIA - DECRETO RT 3155/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	478	1	Servizio Cipì-H: integrazione scolastica bambini e alunni disabili. A.S. 2014-2015. Affidamento del Servizio. Approvazione Schema di Foglio di Patti e Condizioni. Impegni di Spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	478	2	Servizi educativi integrativi della tipologia dei "Centri per bambini e famiglie" . Affidamento della gestione delle attività educative per l'a.s. 2014-2015. Individuazione soggetto e affidamento incarico. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	478	3	Progetti per l'intervento sui bisogni educativi speciali rivolti al personale educativo e insegnante di asili nido e scuole dell'infanzia comunali. Approvazione progetti e assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	478	4	Corsi di aggiornamento per il personale educativo, docente e ausiliario dei servizi educativi 0-3 e di scuola d'infanzia. Approvazione Piano della Formazione, individuazione soggeti attuatori, impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	478	5	Progetti genitori "Incontri in comune" - Conduzione di corsi finalizzati al sostegno della genitorialità - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	478	6	Progetti genitori "Incontri in comune" - Conduzione di corsi finalizzati al sostegno della genitorialità - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	478	7	Nidi e scuole infanzia comunali - laboratori specifici per disabilità - anno scolastico 2014-2015 impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	478	8	Nidi e scuole infanzia comunali - laboratori specifici per disabilità - anno scolastico 2014-2015 impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	478	9	Nidi e scuole infanzia comunali - laboratori specifici per disabilità - anno scolastico 2014-2015 impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	478	10	Progetti In rete Anno scolastico 2014-2015 - Progetto Funny English e Progetto del Museo del Tessuto "La pecora Infeltrita" - Laboratori di scienze e logico matematica- percorsi di attività motoria e laboratori per i bambini inseriti nei servizi integr	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	478	11	rinnovo abbonamenti speciali radio per l'anno 2015 per nidi comunali. impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	478	12	rinnovo abbonamenti speciali radio per l'anno 2015 per nidi comunali. impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	478	13	corsi aggiornamento per il personale educativo, docente e ausiliario dei servizi educativi 0-3 e 3-6. Utilizzo aule corsi presso Magnolfi Nuovo. impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	478	14	Servizio Cipì a tavola per il monitoraggio della qualità alimentare nei nidi del sistema integrato pubblico-privato della Zona Pratese. Approvazione procedura per l'affidamento della gestione del servizio a soggetto terzo qualificato ai sensi del vigente	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	478	15	Affidamento del servizio "cipi' a tavola": monitoraggio della qualità alimentare nei nidi privati autorizzati, accreditati, convenzionati del Comune di Prato e dei comuni della provincia di Prato; consulenze ai gestori per la realizzazione di piani di mig	9.009,18	9.009,18	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	9398		L.R. 32/2002. D.G.R. 5316/2014. P.E.Z. 2014/15. Assunzione acccertamenti di entrata e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	9398	1	SERVIZIO CIPI' H inclusione e integrazione scolastica bambini e alunni disabili - determinazione a contrattare per affidamento in economia mediante cottimo fiduciario - codice CIG 63187605B4 - SPESA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	9398	2	SERVIZIO CIPI' H inclusione e integrazione scolastica bambini e alunni disabili - determinazione a contrattare per affidamento in economia mediante cottimo fiduciario - codice CIG 63187605B4 - SPESA 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	9398	3	SERVIZIO CIPI' H inclusione e integrazione scolastica bambini e alunni disabili - determinazione a contrattare per affidamento in economia mediante cottimo fiduciario - codice CIG 63187605B4 - SPESA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	9398	4	Servizio Cipì a tavola per il monitoraggio della qualità alimentare nei nidi del sistema integrato pubblico-privato della Zona Pratese. Approvazione procedura per l'affidamento della gestione del servizio a soggetto terzo qualificato ai sensi del vigente	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	9398	5	Servizio Cipì H - Inclusione e integrazione scolastica di alunni e bambini disabili - Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Codice CIG 63187605B4 - Rimodulazione impegni. Approvazione Foglio di Patti e Condizioni. SPESA 2016.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	9398	6	Servizio Cipì H - Inclusione e integrazione scolastica di alunni e bambini disabili - Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Codice CIG 63187605B4 - Rimodulazione impegni. Approvazione Foglio di Patti e Condizioni. SPESA 2017.	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	9398	7	Servizio Cipì H - Inclusione e integrazione scolastica di alunni e bambini disabili - Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Codice CIG 63187605B4 - Rimodulazione impegni. Approvazione Foglio di Patti e Condizioni. SPESA 2018.	6.900,00	2.500,00	0,00	4.400,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	9398	8	Servizi educativi - Teatro, attività artistiche ed espressive da realizzare nei plessi scolastici comunali - anno scolastico 2015-2016 - impegno di spesa	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	9398	9	Pubblica istruzione - laboratori specialistici per bambini con disabilità Anno scolastico 2015-2016	950,00	950,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	9398	10	Pubblica istruzione - laboratori specialistici per bambini con disabilità Anno scolastico 2015-2016	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	9398	11	Pubblica istruzione - laboratori specialistici per bambini con disabilità Anno scolastico 2015-2016	700,00	700,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	9398	12	Pubblica istruzione - laboratori specialistici per bambini con disabilità Anno scolastico 2015-2016	500,00	500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	9398	13	Affidamento del servizio "cipi' a tavola": monitoraggio della qualità alimentare nei nidi privati autorizzati, accreditati, convenzionati del Comune di Prato e dei comuni della provincia di Prato; consulenze ai gestori per la realizzazione di piani di mig	32.401,68	28.421,55	0,00	3.980,13
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2014	9398	14	Piano annuale dell'aggiornamento professionale del personale educativo, docente, ausiliario e di coordinamento pedagogico dei servizi educativi all'infanzia 0-6 della Zona Pratese. Approvazione, individuazione docenti, impegni di spesa.	3.796,00	3.796,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	3182		L.R. 32/2002. D.G.R. 175/15. P.E.Z. 2014/15. accertamenti e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	3182	1	Servizio Cipì a tavola per il monitoraggio della qualità alimentare nei nidi del sistema integrato pubblico-privato della Zona Pratese. Approvazione procedura per l'affidamento della gestione del servizio a soggetto terzo qualificato ai sensi del vigente	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	3182	2	Affidamento del servizio "cipi' a tavola": monitoraggio della qualità alimentare nei nidi privati autorizzati, accreditati, convenzionati del Comune di Prato e dei comuni della provincia di Prato; consulenze ai gestori per la realizzazione di piani di mig	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	3182	3	Svolgimento di gite didattiche ad integrazione dei servizi già indicati nella DD 3032- 2015 che si svolgeranno nell'anno scolastico 2015-2016	11,60	11,60	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	3182	4	rinnovo abbonamenti speciali radio per l'anno 2016 per nidi comunali. impegni di spesa	119,76	119,76	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	3182	5	rinnovo abbonamenti speciali radio per l'anno 2016 per nidi comunali. impegni di spesa	2,80	2,80	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	3182	6	RIMODULAZIONE LABORATORIO MUSICALE ATTIVATO NEI NIDI COMUNALI CON DD 3032/2015 . AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITà, REALIZZAZIOE DI UN PRODOTTO DI VIDEODOCUMENTAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3134/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.16.999	2015	3182	7	RIMODULAZIONE LABORATORIO MUSICALE ATTIVATO NEI NIDI COMUNALI CON DD 3032/2015 . AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITà, REALIZZAZIOE DI UN PRODOTTO DI VIDEODOCUMENTAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA	946,08	946,08	0,00	0,00
3134/0 Totale							97.876,36	86.397,76	0,00	11.478,60
3145/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.10.99.99.999	2015	3644		Protezione Civile - Tempesta di vento del 5 marzo 2015 e giorni successivi - Assunzione di impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3145/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.10.99.99.999	2015	3645		Protezione Civile - Tempesta di vento del 5 marzo 2015 e giorni successivi - Assunzione di impegni di spesa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3145/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.10.99.99.999	2015	3654		Protezione Civile - Tempesta di vento del 5 marzo 2015 e giorni successivi - Assunzione di impegni di spesa	92.279,99	92.279,99	0,00	0,00
3145/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.10.99.99.999	2015	5277		Protezione Civile - Assunzione di impegno di spesa per gli straordinari per eventi eccezionali del personale del Servizio "Protezione Civile", del Ce.Si.- Centro Situazioni comunale e della Rete Civica -	0,00	0,00	0,00	0,00
3145/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.10.99.99.999	2015	8045		Protezione Civile - Interventi delle Associazioni di Volontariato della Struttura Comunale di Protezione Civile in occasione della tempesta di vento del 5 marzo 2015 - Impegni di spesa	200,00	200,00	0,00	0,00
3145/0 Totale							96.479,99	96.479,99	0,00	0,00
3145/1	PF - Governo del Territorio	1.10.99.99.999	2015	9006		Interventi straordinari al verde pubblico per danni cusati dalla tempesta di vento del 05/03/2015	320.541,05	320.541,05	0,00	0,00
3145/1 Totale							320.541,05	320.541,05	0,00	0,00
3145/2	PF - Governo del Territorio	1.10.99.99.999	2015	9007		Interventi straordinari al verde pubblico per danni cusati dalla tempesta di vento del 05/03/2015	95.296,76	95.296,76	0,00	0,00
3145/2 Totale							95.296,76	95.296,76	0,00	0,00
3145/3	PI - Lavori Pubblici	1.10.99.99.999	2015	9450		Tempesta di Vento del 5 marzo 2015 - Assunzione impegni di spesa a copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con D.C.C. 81/2015 - U.O.C. Edilizia Pubblica e U.O.C. Recupero del Patrimonio Storico.	1.220,00	1.100,00	-120,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3145/3	PI - Lavori Pubblici	1.10.99.99.999	2015	9452		Tempesta di Vento del 5 marzo 2015 - Assunzione impegni di spesa a copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con D.C.C. 81/2015 - U.O.C. Edilizia Pubblica e U.O.C. Recupero del Patrimonio Storico.	1.903,20	1.866,60	-36,60	0,00
3145/3 Totale							3.123,20	2.966,60	-156,60	0,00
3150/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.04.01.001	2015	7871		Protezione Civile - Attività di protezione civile anno 2015 - Quantificazione dei contributi assegnati alle Associazioni di Volontariato della Struttura comunale richiedenti - Impegni di spesa	600,00	600,00	0,00	0,00
3150/1 Totale							600,00	600,00	0,00	0,00
3150/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.04.02.05.999	2015	8888		Protezione Civile - Tempesta di vento del 5 marzo 2015 - Contributi di solidarietà in acconto ex LR 31/2015 per gli aventi diritto	722,24	722,24	0,00	0,00
3150/2 Totale							722,24	722,24	0,00	0,00
3190/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.10.99.99.999	2014	2714		Protezione Civile - Ricognizione delle spese sostenute dal Sistema comunale di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 10-11 febbraio 2014 - Impegno di spesa a favore di Volpi Giuseppe	500,00	0,00	-500,00	0,00
3190/1 Totale							500,00	0,00	-500,00	0,00
3235/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.15.999	2013	7978		Messa in sicurezza permanente ex Discarica del Coderino- Raccolta e smaltimento percolato - Costi relativi alla gestione ed al servizio fognatura e depurazione- Impegni di spesa- MANUTENZIONE SISTEMA DI CAPTAZIONE E POMPAGGIO	10.126,00	0,00	0,00	10.126,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3235/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.15.999	2013	7980		Messa in sicurezza permanente ex Discarica del Coderino- Raccolta e smaltimento percolato - Costi relativi alla gestione ed al servizio fognatura e depurazione- Impegni di spesa- CANONE DEPURAZIONE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3235/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.15.999	2014	2388		Messa in sicurezza permanente ex discarica del Coderino - Costi relativi al servizio depurazione.	1.851,97	0,00	0,00	1.851,97
3235/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.15.999	2014	8149		Messa in sicurezza permanente ex Discarica del Coderino -Raccolta e smaltimento percolato- Servizio di manutenzione del sistema di captazione e pompaggio del percolato	10.126,00	0,00	0,00	10.126,00
3235/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.15.999	2015	1622		Costi relativi al servizio depurazione per la messa in sicurezza permanente della ex Discarica del Coderino - ANNO 2015	9.585,21	0,00	-5.636,64	3.948,57
3235/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.15.999	2015	1623		Costi relativi al servizio fognatura per la messa in sicurezza permanente della ex Discarica del Coderino - ANNO 2015	9.800,27	1.622,75	-8.177,52	0,00
3235/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.15.999	2015	7908		Messa in sicurezza permanente ex Discarica del Coderino -Raccolta e smaltimento percolato- Servizio di telecontrollo del sistema di scarico dei reflui e di misura del livello fognario	33.550,00	33.550,00	0,00	0,00
3235/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.15.999	2015	7909		Messa in sicurezza permanente ex Discarica del Coderino -Raccolta e smaltimento percolato- Servizio di manutenzione del sistema di captazione e pompaggio del percolato	10.126,00	0,00	0,00	10.126,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3235/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.15.999	2015	8752		Ex discarica del Coderino - Servizio di Telecontrollo del sistema di scarico dei reflui a cura di Publiacqua SpA - APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE TRIENNALE DAL 01/12/2015.	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00
3235/0 Totale							93.910,45	37.917,75	-13.814,16	42.178,54
3330/2	PF - Governo del Territorio	1.03.02.15.999	2014	7381		D. LGS. 152/2006 - SPESE PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI RICADENTI IN PROPRIETA' PRIVATA CON RIVALSA DI SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00
3330/2	PF - Governo del Territorio	1.03.02.15.999	2015	4811		D. LGS. 152/2006 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI RINVENUTI SU AREA PRIVATA, COSTITUITI DA VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO (CODICE CER 160104) - ESITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, APPROVAZIONE DEL CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4614A4AE2.	3.658,00	488,00	0,00	3.170,00
3330/2	PF - Governo del Territorio	1.03.02.15.999	2015	6893		D. Lgs. 152/2006 - Cumulo di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo ubicato in Via G. Rodari, Prato - Affidamento di incarico per la redazione del Piano di investigazione ambientale e per l'esecuzione delle indagini di caratterizzazione geotecnica	9.089,00	9.089,00	0,00	0,00
3330/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.15.999	2015	7699		Smaltimento vernici scadute presenti nell'atrio di Palazzo Valentini. Impegno di spesa.	488,00	0,00	0,00	488,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3330/2	PF - Governo del Territorio	1.03.02.15.999	2015	8599		SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - CODICE CIG Z05168A53A - ESITO DELLA GARA E AFFIDAMENTO FINO AL 31/12/2016	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3330/2 Totale							33.235,00	29.577,00	0,00	3.658,00
3333/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.15.004	2015	295		COSTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2015	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00
3333/0 Totale							4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00
3357/0	SC - Finanze e Tributi	1.04.01.02.002	2010	12308		TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	362.610,22	0,00	0,00	362.610,22
3357/0	SC - Finanze e Tributi	1.04.01.02.002	2011	11810		TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	391.913,42	0,00	0,00	391.913,42
3357/0	SC - Finanze e Tributi	1.04.01.02.002	2012	9830		TIA 2012 - RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	427.927,85	0,00	0,00	427.927,85
3357/0 Totale							1.182.451,49	0,00	0,00	1.182.451,49
3430/2	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2014	125		GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DISTRIBUTORE DI ACQUA DI QUALITA' INSTALLATO NEL PALAZZO COMUNALE.	0,00	0,00	0,00	0,00
3430/2	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2014	8022		RICARICA BOMBOLA GAS PER L'IMPIANTO DI EROGAZIONE DI ACQUA DI ALTA QUALITA' INSTALLATO NELLA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	183,00	183,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3430/2	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2014	9064		IMPIANTI PER LEROGAZIONE DI ACQUA DI ALTA QUALITA' INSTALLATI NEI PLESSI DI ALCUNE SCUOLE PRIMARIE COMUNALI - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MEONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 91,50.	0,00	0,00	0,00	0,00
3430/2	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2014	9067		FONTANELLI PUBBLICI PER L'EROGAZIONE DI ACQUA DI ALTA QUALITA' - ONERI DI SPESA A CARICO DEL COMUNE DI PRATO PER LA RICARICA DI ANIDRIDE CARBONICA PER L'ANNO 2014 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3430/2	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2014	9437		INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI EROGAZIONE DI ACQUA DI ALTA QUALITA' INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PIZZIDIMONTE" - IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00.	244,00	0,00	0,00	244,00
3430/2	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2015	5230		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DELL'ACQUA EROGATA DAGLI IMPIANTI DI AFFINAMENTO DELL'ACQUA DI RETE INSTALLATI NELLE SCUOLE PRIMARIE COMUNALI E NEL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER GLI ANNI 2015,	1.672,40	1.672,40	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3430/2	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2015	5251		Approvazione della convenzione tra Comune di Prato e Publiacqua Spa per la gestione dei fontanelli pubblici di proprietà Publiacqua installati sul territorio comunale per l'anno 2015. Impegno di spesa per costi fissi di conduzione degli impianti e costi v	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3430/2	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2015	7731		IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA DI ALTA QUALITA' INSTALLATI NELLE SCUOLE PRIMARIE COMUNALI E NEL PALAZZO COMUNALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.	61,00	61,00	0,00	0,00
3430/2 Totale							37.160,40	36.916,40	0,00	244,00
3430/5	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2012	7268		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. INC.PROGETT.PROT.162905 DEL 11/11/15 EURO 1.540,00	1.540,00	1.514,05	0,00	25,95
3430/5 Totale							1.540,00	1.514,05	0,00	25,95
3430/16	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2013	1518		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE BICICLETTE DEL SISTEMA DI NOLEGGIO PUBBLICO DENOMINATO "BICINCITTA'" PER L'ANNO 2013 P.F. 1.03.03.09.999	244,00	0,00	-244,00	0,00
3430/16	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2015	4818		Giardini della Passerella, di via Capponi ed Elisabetta, affidamento della gestione di alcuni servizi, approvazione della convenzione ed assunzione impegno di spesa.	4.465,28	4.465,28	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3430/16	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2015	5250		Giardini di Sant'Orsola, affidamento della gestione di alcuni servizi, approvazione dello schema di convenzione ed assunzione impegno di spesa.	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00
3430/16	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2015	8713		RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI ATTI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO DI SEPSA -	412,17	403,26	-8,91	0,00
3430/16 Totale							6.768,45	4.868,54	-252,91	1.647,00
3431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.15.999	2015	7732		Interventi di manutenzione straordinaria terreno interno al plesso comunale di Santa Caterina- Affidamento lavori ad ASM Servizi e perfezionamento impegni.	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
3431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.15.999	2015	8125		Interventi straordinari taglio erba e ripulitura terreni patrimoniali anno 2015 - Perfezionamento impegni ad ASM Servizi srl	14.170,00	14.170,00	0,00	0,00
3431/0 Totale							16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3433/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.15.999	2015	7095		Gestione ordinaria verde pubblico anno 2015	1.013.287,86	1.013.287,86	0,00	0,00
3433/0 Totale							1.013.287,86	1.013.287,86	0,00	0,00
3434/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.15.999	2014	9243		Allestimento alberi i natale 2014- Perfezionamento impegno	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3434/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.15.999	2015	8066		Allestimento alberi di natale 2015 - Perfezionamento impegno ad ASM Servizi srl	14.135,00	14.135,00	0,00	0,00
3434/0 Totale							27.135,00	27.135,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3435/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2015	4819		Giardini della Passerella, di via Capponi ed Elisabetta, affidamento della gestione di alcuni servizi, approvazione della convenzione ed assunzione impegno di spesa.	1.299,22	1.299,22	0,00	0,00
3435/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2015	6799		CONVENZIONE TRA AUTORITA' DI BACINO DELL'ARNO (AdB), AUTORITA' IDRICA TOSCANA (AIT), COMUNE DI PRATO E PUBLIACQUA SPA, PER L'ATTIVAZIONE DI UN'ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA AD APPROFONDIRE GLI ASPETTI CONOSCITIVI DELL'ACQUIFERO DELLA PIANA DI PRATO - A	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
3435/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2015	6880		Adesione all'iniziativa di Legambiente "Puliamo il mondo 2015". Impegno di spesa.	500,00	500,00	0,00	0,00
3435/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2015	7707		Servizio Governo del territorio - Affidamento incarico per analisi, valutazione del rischio e relazione sulle modalità di esecuzione di bonifica copertura di cemento amianto. Assunzione impegno di spesa.	5.075,20	5.075,20	0,00	0,00
3435/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2015	8721		D.LGS. 152/2006 - CUMULO DI RIFIUTI COSTITUITI DA TERRE E ROCCE DA SCAVO UBICATO IN VIA G. RODARI, PRATO - PIANO DI INVESTIGAZIONE AMBIENTALE - VARIAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA ED APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO CONTRATTUALE.	3.629,50	3.629,50	0,00	0,00
3435/0 Totale							16.603,92	10.503,92	0,00	6.100,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3437/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2012	9430		Impianto fotovoltaico in località Le Vanne - CORRISPETTIVO PER GESTIONE	3.061,05	0,00	0,00	3.061,05
3437/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2013	8691		Accordo con la soc. Sinergetica per la cessione anticipata degli impianti di rete utilizzati per la connessione delle linee elettriche di raccordo. Impegno di spesa	2.410,72	0,00	0,00	2.410,72
3437/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2014	735		IMPIANTO FOTOVOLTAICO LE VANNE - CORRISPETTIVO DI GESTIONE	236.513,23	189.015,82	-47.497,41	0,00
3437/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2014	736		IMPIANTO FOTOVOLTAICO LE VANNE - ONERI AMMINISTRATIVI	280,87	0,00	0,00	280,87
3437/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2015	477		Impianto fotovoltaico "Le Vanne" CORRISPETTIVO PER GESTIONE	550.000,00	515.695,27	-34.304,73	0,00
3437/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2015	478		IMPIANTO FOTOVOLTAICO LE VANNE - ONERI AMMINISTRATIVI	939,64	428,43	0,00	511,21
3437/0 Totale							793.205,51	705.139,52	-81.802,14	6.263,85
3439/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.999	2015	1020		Proroga gestione Oasi felina "La Bogaia" e cura dei gatti ammalati delle colonie feline dal 01/01/2015 al 31/03/2015.	499,00	0,00	0,00	499,00
3439/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.999	2015	1021		Gestione canile municipale e cura dei gatti ammalati delle colonie feline compresa gestione Oasi La Bogaia per gli anni 2015 - 2016. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3439/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.999	2015	1021	1	Proroga all'Associazione "Qua la zampa" per la gestione del canile "Rifugio", del canile sanitario e del servizio S.O.S. Animali 24h/24h per il periodo 01.04.2015-30.06.2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3439/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.999	2015	1021	2	Proroga all'Associazione "Amici di Bogaia" per la gestione dell'Oasi felina e la cura dei gatti ammalati delle colonie feline per il periodo 01.04.2015-30.06.2015. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3439/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.999	2015	1021	3	Proroga all'Associazione Qua la Zampa per la gestione del canile Il Rifugio, del canile sanitario e del servizio S.O.S. Animali 24h/24h; proroga all'Associazione Amici di Bogaia per la gestione dell'Oasi felina e la cura dei gatti ammalati delle colonie f	0,00	0,00	0,00	0,00
3439/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.999	2015	1021	4	Proroga all'Associazione Qua la Zampa per la gestione del canile Il Rifugio, del canile sanitario e del servizio S.O.S. Animali 24h/24h; proroga all'Associazione Amici di Bogaia per la gestione dell'Oasi felina e la cura dei gatti ammalati delle colonie f	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
3439/0 Totale							6.249,00	5.750,00	0,00	499,00
3449/0	PF - Governo del Territorio	1.04.01.04.001	2015	9759		FONDAZIONE CENTRO DI SCIENZE NATURALI - CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI PRATO PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 A SALDO.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3449/0 Totale							40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3452/0	PF - Governo del Territorio	1.04.01.02.999	2014	9959		Area Protetta del Monteferrato-Quota parte a carico del Comune di Prato per la spesa corrente gestione 2014-Impegno di spesa	13.394,02	0,00	0,00	13.394,02

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3452/0 Totale							13.394,02	0,00	0,00	13.394,02
3470/1	PF - Governo del Territorio	1.02.01.05.001	2014	9268		Provincia di Prato - Cartella di pagamento - Impegno di spesa -	10.735,44	0,00	0,00	10.735,44
3470/1	PF - Governo del Territorio	1.02.01.05.001	2015	9080		Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno - Contributo di Bonifica - Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3470/1 Totale							10.735,44	0,00	0,00	10.735,44
3510/7	SB - Risorse Umane	1.01.02.01.001	2014	9389		COCOCO MESE DI DICEMBRE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3510/7 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3510/18	SB - Risorse Umane	1.01.01.01.006	2015	381		Assunzione Impegni di spesa per assunzioni a tempo determinato di personale educativo ed ausiliario gennaio-giugno 2015/settembre-dicembre 2015	310,34	310,34	0,00	0,00
3510/18 Totale							310,34	310,34	0,00	0,00
3512/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.12.003	2014	8055		PROGETTO LE RETI E LA COMUNITA': AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - FRANCESCA SIDOTI	1.097,16	1.097,16	0,00	0,00
3512/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.12.003	2014	8056		PROGETTO LE RETI E LA COMUNITA': AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - RITA FRANCESCA PALMERI	1.097,16	1.097,16	0,00	0,00
3512/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.12.003	2014	8057		PROGETTO LE RETI E LA COMUNITA': AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - ERANDA SADUSHI	1.097,16	1.097,16	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3512/1	SB - Risorse Umane	1.03.02.12.003	2014	8058		PROGETTO LE RETI E LA COMUNITA': AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - NICOLAE DANUT MOLDOVAN	1.097,16	1.097,16	0,00	0,00
3512/1 Totale							4.388,64	4.388,64	0,00	0,00
3512/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.12.003	2015	258		DESTINAZIONE TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER SERVIZIO AREA VASTA - DECRETO RT 4887/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
3512/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3512/3	SB - Risorse Umane	1.03.02.12.003	2015	4899		PROGETTO LE RETI E LA COMUNITA': AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - FRANCESCA SIDOTI	0,17	0,17	0,00	0,00
3512/3	SB - Risorse Umane	1.03.02.12.003	2015	4900		PROGETTO LE RETI E LA COMUNITA': AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - RITA FRANCESCA PALMERI	0,17	0,17	0,00	0,00
3512/3	SB - Risorse Umane	1.03.02.12.003	2015	4901		PROGETTO LE RETI E LA COMUNITA': AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - ERANDA SADUSHI	0,17	0,17	0,00	0,00
3512/3	SB - Risorse Umane	1.03.02.12.003	2015	4902		PROGETTO LE RETI E LA COMUNITA': AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - NICOLAE DANUT MOLDOVAN	0,17	0,17	0,00	0,00
3512/3 Totale							0,68	0,68	0,00	0,00
3515/18	SB - Risorse Umane	1.01.01.01.006	2015	8618		Regolarizzazione DD 2176/2015: assunzione a tempo determinato di un Funzionario Educativo (Cat. D1).	0,00	0,00	0,00	0,00
3515/18 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3520/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.05.999	2015	387		Procedura acquisizione in economia n. 2/2014 - fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - periodo 01 gennaio 2015- 31 dicembre 2018 - determina a contrarre - approvazione atti di gara - cig. n. 5986750662	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.05.999	2015	387	1	Fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - Proroga tecnica e relativa assunzione sub-impegni di spesa periodo 01/01/2015- 31-03/2015 a seguito di procedura di gara RDO n. 681112/14 andata deserta.	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.05.999	2015	387	2	Procedura acquisizione in economia n. 1/2015 - fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - periodo 01 Aprile 2015- 31 Dicembre 2018 - Approvazione risultanze di gara e Affidamento	200,00	200,00	0,00	0,00
3520/6 Totale							200,00	200,00	0,00	0,00
3520/8	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.001	2015	189		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	1.115,33	1.115,33	0,00	0,00
3520/8	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.001	2015	189	1	Split payment: rimodulazione impegni assunti a favore della ditta La Pitagora di San Marino per versamento IVA relativo alla fornitura di materiale cartaceo per scuole comunali.	245,40	245,37	-0,03	0,00
3520/8	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2015	193		Integrazione fornitura materiale farmaceutico per plessi scolastici - biennio 2014/2015 - impegni di spesa - CIG Z670702665	675,00	675,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3520/8	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2015	194		Fornitura di materiale igienico-sanitario per nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia comunali periodo dal 01-01-14 al 31-12-18. Assunzione impegni di spesa. CIG ZAD0C06956	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/8	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2015	9346		Fornitura di articoli di cancelleria specialistica e giochi di piccol dimensioni e facile usura per le scuole comunali - Assunzione impegni di spesa-CIG Z471730670	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/8	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2015	9346	1	Fornitura di articoli di cancelleria specialistica e giochi di piccole dimensioni e facile usura per le scuole comunali-Affidamento fornitura -CIG Z471730670	2.884,00	1.980,85	-903,15	0,00
3520/8 Totale							4.919,73	4.016,55	-903,18	0,00
3520/10	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2007	7632		REGIONE TOSCANA - RIPARTIZIONE STRAORDINARIA FONDI PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - IMPEGNI DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/10	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2007	7632	1	Settembre pedagogico - Convegno di apertura dell'anno scolastico - 7 settembre 2011 - Buone pratiche per l'inserimento dei bambini con disabilità nella scuola	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/10	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2007	7632	3	fornitura stoffe e tessuti vari per scuole comunali.impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/10	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2007	7632	4	acquisto materiale librario per scuole comunali aa.ss. 2012-2013 e 2013-2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/10	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2007	7632	5	acquisto materiale facile consumo per asili nido comunali e asili nido convenzionati, accreditati e autorizzati.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3520/10	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2007	7632	6	acquisto materiale facile consumo per asili nido comunali e asili nido convenzionati, accreditati e autorizzati.	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/10	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2007	7632	7	fornitura in via sperimentale per un mese di bavaglini monouso superassorbenti (fibre di cellulosa e MaterBi®) per nidi comunali e privati autorizzati.	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/10	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2007	7632	8	acquisto materiale di facile consumo per le scuole comunali. impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/10	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2007	7632	9	acquisto materiale di facile consumo per le scuole comunali. impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/10 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3520/11	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2014	464		REGIONE TOSCANA CONTRIBUTI P.I.G.I. ANNO 2007 == ACT. TUTTO REV. ==	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/11	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2014	464	1	acquisto libri per insegnati delle scuole comunali. impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/11	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2014	464	2	acquisto materiale librario per scuole comunali aa.ss. 2014/15 e 2015/16. sub-impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/11	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2014	464	3	fornitura stoffe e tessuti per le scuole comunali. impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/11	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2014	464	4	acquisto materiale per bambini allergici per nidi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3520/11	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.011	2014	464	5	acquisto di derrate alimentari per preparazioni merende in occasione di feste, eventi ecc. da realizzare nei dini di infanzia comunali in accompagnamento all'ambientamento dei bambini e per l'accoglienza delle famiglie. Impegno di spesa.	552,54	552,54	0,00	0,00
3520/11	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2014	464	6	Fornitura di articoli di cancelleria specialistica e giochi di piccol dimensioni e facile usura per le scuole comunali - Assunzione impegni di spesa-CIG Z471730670	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/11	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2014	464	7	Fornitura di articoli di cancelleria specialistica e giochi di piccole dimensioni e facile usura per le scuole comunali-Affidamento fornitura -CIG Z471730670	5.178,00	5.178,00	0,00	0,00
3520/11	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2014	464	8	Acquisto materiale librario per scuole comunali. sub-impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/11	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.001	2014	464	9	Procedura acquisizione in economia n. 3/2015 - Fornitura di materiale di cancelleria per scuole comunali (Lotto 2) 01 Aprile 2015-31 Dicembre 2017 - SPESA 2017	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3520/11	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2014	464	10	Variazione beneficiario sub-impegni di spesa su DD n. 3171/2016 per acquisto materiale librario per scuole comunali.	2.290,43	0,00	0,00	2.290,43
3520/11	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2014	7234		REGIONE TOSCANA - RIPARTIZIONE STRAORDINARIA FONDI PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - IMPEGNI DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3520/11	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2014	7234	1	fornitura stoffe e tessuti per le scuole comunali. impegni di spesa	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
3520/11	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2014	7234	2	acquisto contenitori e ricariche per sigilla pannolini per nidi d'infanzia comunali. Sub-impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/11	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2014	7234	3	Acquisto materiale librario per scuole comunali. sub-impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/11	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2014	7234	4	Variazione beneficiario sub-impegni di spesa su DD n. 3171/2016 per acquisto materiale librario per scuole comunali.	31,24	0,00	0,00	31,24
3520/11	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.007	2015	60		Regione Toscana - contributi piano di zona anno 2008: Euro 335.836,76 di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
3520/11 Totale							20.277,21	9.955,54	0,00	10.321,67
3522/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2015	9347		Fornitura di articoli di cancelleria specialistica e giochi di piccol dimensioni e facile usura per le scuole comunali - Assunzione impegni di spesa-CIG Z471730670	0,00	0,00	0,00	0,00
3522/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.999	2015	9347	1	Fornitura di articoli di cancelleria specialistica e giochi di piccole dimensioni e facile usura per le scuole comunali-Affidamento fornitura -CIG Z471730670	350,00	350,00	0,00	0,00
3522/0 Totale							350,00	350,00	0,00	0,00
3523/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.011	2015	7440		Refezione scolastica: fornitura derrata alimentari per cucine comunali - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	2.478,60	2.478,60	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3523/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.02.011	2015	7441		Refezione scolastica: fornitura derrata alimentari per cucine comunali - impegni di spesa per a.s. 2015/2016	12.089,27	12.089,27	0,00	0,00
3523/0 Totale							14.567,87	14.567,87	0,00	0,00
3524/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.05.999	2015	312		Procedura acquisizione in economia n. 1/2014 - fornitura pannolini per nidi d'infanzia comunali - periodo dal 01/01/15 al 31/12/16 - prenotazione impegni di spesa e determina a contrarre - approvazione atti di gara - cig n. 5770304D7C	0,00	0,00	0,00	0,00
3524/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.01.05.999	2015	312	1	procedura di acquisto in economia n. 1/2014 per la fornitura di pannolini per bambino per asili nido comunali - periodo 01/01/15 - 31/12/16 - CIG 5770304D7C	0,00	0,00	0,00	0,00
3524/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3525/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.01.02.001	2015	8682		Acquisto di cancelleria ed altro materiale di consumo per la gestione dei Centri Adozione Area Vasta. Impegno di spesa	5.000,00	1.199,47	0,00	3.800,53
3525/0 Totale							5.000,00	1.199,47	0,00	3.800,53
3529/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	257		Servizi educativi integrativi della tipologia dei "Centri per bambini e famiglie" . Affidamento della gestione delle attività educative per l'a.s. 2014-2015. Individuazione soggetto e affidamento incarico. Impegni di spesa.	100,19	0,00	0,00	100,19
3529/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	5172		Affidamento gestione servizi educativi integrativi-centri bambini e genitori e ludoteca dei bambini e dei genitori aa.ee. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. Approvazione procedura e assunzione prenotazione di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3529/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	5172	1	Affidamento del servizio di gestione di servizi integrativi della tipologia di centri per bambini e famiglie, CIG 63414688EF. Approvazione esito di gara, aggiudicazione definitiva e impegno di spesa.	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
3529/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	8998		Servizi educativi - Teatro, attività artistiche ed espressive da realizzare nei plessi scolastici comunali - anno scolastico 2015-2016 - impegno di spesa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3529/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	8999		Servizi educativi - Teatro, attività artistiche ed espressive da realizzare nei plessi scolastici comunali - anno scolastico 2015-2016 - impegno di spesa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3529/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	9087		Piano annuale dell'aggiornamento professionale del personale educativo, docente, ausiliario e di coordinamento pedagogico dei servizi educativi all'infanzia 0-6 della Zona Pratese. Approvazione, individuazione docenti, impegni di spesa.	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
3529/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	9223		Servizi Educativi Integrativi della tipologia dei centri bambini e famiglie. programmazione dell'offerta formativa a.s. 2015-2016: laboratori e altre attività. Individuazione esperti. Impegni di spesa	2.014,20	2.014,20	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3529/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	9224		Servizi Educativi Integrativi della tipologia dei centri bambini e famiglie. programmazione dell'offerta formativa a.s. 2015-2016: laboratori e altre attività. Individuazione esperti. Impegni di spesa	2.100,00	1.400,00	-700,00	0,00
3529/1 Totale							15.914,39	15.114,20	-700,00	100,19
3529/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.999	2015	303		Appalto servizi ausiliari presso le scuole dell'infanzia, asili nido e centri gioco comunali, per servizi nell'anno educativo 2014/2015.	645,22	645,22	0,00	0,00
3529/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.999	2015	3947		Appalto servizi ausiliari presso le scuole dell'infanzia, asili nido e centri gioco comunali. Proroga affidamento per anno scolastico 2015/2016.	62.830,28	62.830,28	0,00	0,00
3529/2 Totale							63.475,50	63.475,50	0,00	0,00
3529/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2013	2631		"GiocaCipì in erba: Cipì vola a Sant'Orsola". D.D. n° 2013/2016: integrazione impegni di spesa.	550,00	0,00	0,00	550,00
3529/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2013	2632		"GiocaCipì in erba: Cipì vola a Sant'Orsola". D.D. n° 2013/2016: integrazione impegni di spesa.	315,00	0,00	0,00	315,00
3529/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2013	2839		"Settembre bambino" - Giornate di gioco, teatro, animazione e altre attività ludiche rivolte all'infanzia nell'ambito del Settembre pratese.	181,50	0,00	0,00	181,50
3529/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2014	8544		Laboratori nei "Centri per bambini e famiglie" del progetto comunale GiocaCipì. Programmazione, individuazione esperti e affidamenti incarichi. Impegni di spesa.	410,00	0,00	0,00	410,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3529/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	7572		Ascoltare l'infanzia- Ciclo di incontri per genitori presso il Centro Educativo Righi. Approvazione programma. Impegni di spesa.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3529/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	8748		Natalogie 2015 realizzate in collaborazione con Fondazione teatro Metastasio e rivolte ai bambini utenti delle scuole dell'infanzia comunali e alle famiglie. Approvazione programma e impegni di spesa.	9.023,00	9.023,00	0,00	0,00
3529/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	8749		Natalogie 2015 realizzate in collaborazione con Fondazione teatro Metastasio e rivolte ai bambini utenti delle scuole dell'infanzia comunali e alle famiglie. Approvazione programma. Impegno di spesa per trasporto scuola-teatro.	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00
3529/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	9088		Piano annuale dell'aggiornamento professionale del personale educativo, docente, ausiliario e di coordinamento pedagogico dei servizi educativi all'infanzia 0-6 della Zona Pratese. Approvazione, individuazione docenti, impegni di spesa.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3529/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	9218		Servizi Educativi Integrativi della tipologia dei centri bambini e famiglie. programmazione dell'offerta formativa a.s. 2015-2016: laboratori e altre attività. Individuazione esperti. Impegni di spesa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3529/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	9219		Servizi Educativi Integrativi della tipologia dei centri bambini e famiglie. programmazione dell'offerta formativa a.s. 2015-2016: laboratori e altre attività. Individuazione esperti. Impegni di spesa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3529/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	9220		Servizi Educativi Integrativi della tipologia dei centri bambini e famiglie. programmazione dell'offerta formativa a.s. 2015-2016: laboratori e altre attività. Individuazione esperti. Impegni di spesa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3529/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	9221		Servizi Educativi Integrativi della tipologia dei centri bambini e famiglie. programmazione dell'offerta formativa a.s. 2015-2016: laboratori e altre attività. Individuazione esperti. Impegni di spesa	320,00	320,00	0,00	0,00
3529/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	9222		Servizi Educativi Integrativi della tipologia dei centri bambini e famiglie. programmazione dell'offerta formativa a.s. 2015-2016: laboratori e altre attività. Individuazione esperti. Impegni di spesa	732,00	732,00	0,00	0,00
3529/3 Totale							29.206,50	27.750,00	0,00	1.456,50
3529/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2014	2341		Cipì sostiene - Servizio per il sostegno educativo dei bambini con disabilità inseriti nei nidi e nelle scuole d'infanzia comunali - adeguamento delle risorse per aggiornamento del numero dei bambini - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3529/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	7106		Cipì Sostiene - Servizio per il sostegno educativo nei nidi comunali Anno scolastico 2015-2016. Impegno di spesa	23.411,56	23.411,56	0,00	0,00
3529/4 Totale							23.411,56	23.411,56	0,00	0,00
3530/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2010	5253		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	12.574,77	0,00	0,00	12.574,77
3530/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	1022		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3530/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	890		Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	0,00	0,00	0,00	0,00
3530/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	890	1	Manutenzione Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
3530/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	890	2	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	0,00	0,00	0,00	0,00
3530/1 Totale							15.574,77	0,00	0,00	15.574,77
3530/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2010	5271		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	911,00	0,00	0,00	911,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3530/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2011	1037		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	450,00	0,00	0,00	450,00
3530/3	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.004	2013	696		Affidamento alla gestione manutentiva degli impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso dell'Amministrazione Comunale - anno 2013 - INC.PROGETT.PROT.60180 DEL 20/04/15 EURO 1.085,78	18,34	18,34	0,00	0,00
3530/3 Totale							1.379,34	18,34	0,00	1.361,00
3530/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.05.001	2014	1646		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
3530/4 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3530/7	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.004	2014	35		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3530/7	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.004	2015	709		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
3530/7	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.004	2015	709	1	Gara 564 - appalto procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265EOE	0,00	0,00	0,00	0,00
3530/7 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3530/10	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2013	1602		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di Salvaguard	2.009,61	0,00	-2.009,61	0,00
3530/10 Totale							2.009,61	0,00	-2.009,61	0,00
3530/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1238		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	7.524,75	7.524,75	0,00	0,00
3530/11 Totale							7.524,75	7.524,75	0,00	0,00
3530/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7768		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	19.726,00	0,00	0,00	19.726,00
3530/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	10372		CONSIAG SERVIZI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3530/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1085		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	14.486,04	0,00	0,00	14.486,04
3530/13	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1085	1	Adeguamento tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3530/13 Totale							44.212,04	0,00	0,00	44.212,04
3530/20	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.13.002	2014	1159		Servizio di pulizia scuole dell'infanzia e asili nido comunali. impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3530/20 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2008	12811		Regione Toscana - contributi piano di zona anno 2008 - accertamento di Euro 120.836,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2008	12811	3	CREDITI DI ACCESSO POMERIDIANI ANNO SCOLASTICO 2009/2010.	4.343,00	0,00	0,00	4.343,00
3531/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2008	12811	24	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2008	12811	25	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2008	12811	26	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2008	12811	27	ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI. CREDITI DI ACCESSO ANNO 2012, RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2008	12811	28	ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI. CREDITI DI ACCESSO ANNO 2012, RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	3183		L.R. 32/2002. D.G.R. 175/15. P.E.Z. 2014/15. accertamenti e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	3183	1	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	3183	2	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	1.472,74	1.472,74	0,00	0,00
3531/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	3183	3	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	3183	4	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	3183	5	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/1	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	10582		DESTINAZIONE CONTRIBUTI PER SISTEMA INTEGRATO PRIMA INFANZIA - CONTRIBUTO SEZIONI PRIMAVERA 2014/2015 - IMP. PRESO D'UFFICIO A CHIUSURA ESERCIZIO -	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/1 Totale							5.815,74	1.472,74	0,00	4.343,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	9072		Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	9072	1	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	9072	2	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	9072	3	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	9072	4	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	9072	5	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	9072	6	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	9072	7	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	9072	8	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	9072	9	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	9072	10	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	9072	11	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	9072	12	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	9072	13	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	9072	14	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	9072	15	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	9072	16	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	9072	17	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	9072	18	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	9072	19	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	519		Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	519	1	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	519	2	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	519	3	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	519	4	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	519	5	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	519	6	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	519	7	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	519	8	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	519	9	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	519	10	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	519	11	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	519	12	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	519	13	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	519	14	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	519	15	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	519	16	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	519	17	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	519	18	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	519	19	Bando Regione Toscana "Progetti di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740		Bando Regione Toscana "Sostegno alla domanda di servizi educativi alla prima infanzia (3-36 mesi)" - buoni servizio - anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740	1	Bando Regione Toscana "Progetto per il sostegno delle domanda di servizi educativi alla prima infanzia" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2015/2016. Assunzione subimpegni di spesa.	6.068,00	3.611,00	-2.457,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740	2	Bando Regione Toscana "Progetto per il sostegno delle domanda di servizi educativi alla prima infanzia" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2015/2016. Assunzione subimpegni di spesa.	418,00	418,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740	3	Bando Regione Toscana "Progetto per il sostegno delle domanda di servizi educativi alla prima infanzia" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2015/2016. Assunzione subimpegni di spesa.	448,00	448,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740	4	Bando Regione Toscana "Progetto per il sostegno delle domanda di servizi educativi alla prima infanzia" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2015/2016. Assunzione subimpegni di spesa.	528,00	528,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740	5	Bando Regione Toscana "Progetto per il sostegno delle domanda di servizi educativi alla prima infanzia" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2015/2016. Assunzione subimpegni di spesa.	432,00	432,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740	6	Bando Regione Toscana "Progetto per il sostegno delle domanda di servizi educativi alla prima infanzia" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2015/2016. Assunzione subimpegni di spesa.	372,00	186,00	-186,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740	7	Bando Regione Toscana "Progetto per il sostegno delle domanda di servizi educativi alla prima infanzia" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2015/2016. Assunzione subimpegni di spesa.	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740	8	Bando Regione Toscana "Progetto per il sostegno delle domanda di servizi educativi alla prima infanzia" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2015/2016. Assunzione subimpegni di spesa.	248,00	248,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740	9	Bando Regione Toscana "Progetto per il sostegno delle domanda di servizi educativi alla prima infanzia" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2015/2016. Assunzione subimpegni di spesa.	45,00	45,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740	10	Bando Regione Toscana "Progetto per il sostegno delle domanda di servizi educativi alla prima infanzia" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2015/2016. Assunzione subimpegni di spesa.	456,00	456,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740	11	Bando Regione Toscana "Progetto per il sostegno delle domanda di servizi educativi alla prima infanzia" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2015/2016. Assunzione subimpegni di spesa.	496,00	496,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740	12	Bando Regione Toscana "Progetto per il sostegno delle domanda di servizi educativi alla prima infanzia" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2015/2016. Assunzione subimpegni di spesa.	729,00	629,00	-100,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740	13	Bando Regione Toscana "Progetto per il sostegno delle domanda di servizi educativi alla prima infanzia" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2015/2016. Assunzione subimpegni di spesa.	142,00	142,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740	14	Bando Regione Toscana "Progetto per il sostegno delle domanda di servizi educativi alla prima infanzia" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2015/2016. Assunzione subimpegni di spesa.	60,00	60,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740	15	Bando Regione Toscana "Progetto per il sostegno delle domanda di servizi educativi alla prima infanzia" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2015/2016. Assunzione subimpegni di spesa.	264,00	264,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740	16	Bando Regione Toscana "Progetto per il sostegno delle domanda di servizi educativi alla prima infanzia" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2015/2016. Assunzione subimpegni di spesa.	180,00	180,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740	17	Bando Regione Toscana "Progetto per il sostegno delle domanda di servizi educativi alla prima infanzia" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2015/2016. Assunzione subimpegni di spesa.	168,00	168,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740	18	Bando Regione Toscana "Progetto per il sostegno delle domanda di servizi educativi alla prima infanzia" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2015/2016. Assunzione subimpegni di spesa.	80,00	80,00	0,00	0,00
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740	19	Bando Regione Toscana "Progetto per il sostegno delle domanda di servizi educativi alla prima infanzia" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2015/2016. Assunzione subimpegni di spesa.	25,00	25,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/2	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7740	20	Bando Regione Toscana "Progetto per il sostegno delle domanda di servizi educativi alla prima infanzia" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2015/2016. Assunzione subimpegni di spesa.	368,00	0,00	-368,00	0,00
3531/2 Totale							13.495,00	10.384,00	-3.111,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2010	320		CREDITI DI ACCESSO TRADIZIONALI ANNO SCOLASTICO 2009/2010. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	49.827,50	0,00	0,00	49.827,50
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2011	7961		CONVENZIONE CON ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI CREDITI DI ACCESSO DA SETTEMBRE 2011 A LUGLIO 2014. IMPEGNI DI SPESA A.S. 2011/2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2011	7976		CONVENZIONE CON ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI CREDITI DI ACCESSO DA SETTEMBRE 2011 A LUGLIO 2014. IMPEGNI DI SPESA A.S. 2011/2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2012	329		CONVENZIONE CON ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI CREDITI DI ACCESSO DA SETTEMBRE 2011 A LUGLIO 2014. IMPEGNI DI SPESA A.S. 2011/2012.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2012	348		CONVENZIONE CON ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI CREDITI DI ACCESSO DA SETTEMBRE 2011 A LUGLIO 2014. PRENOTAZIONE IMPEGNO ANNO 2012.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2012	348	1	Asilo nido privati convenzionati. Crediti di accesso anno educativo 2011/2012. Assunzione impegno di spesa per asilo nido "Abbiccì"	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2012	348	5	Asilo nido privati convenzionati. Crediti di accesso anno educativo 2011/2012. Incremento impegni di spesa per asili nido "Stacciaburatta".	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2012	348	9	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2012	348	10	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2012	348	11	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2012	348	13	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2012	348	14	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2012	348	15	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2012	348	16	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2012	348	18	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2012	348	22	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2012	348	23	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2012	348	25	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso da settembre 2011 a luglio 2014. Prenotazione di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	1	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	2	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	3	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	4	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	5	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	6	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	7	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	8	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	9	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	10	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	11	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	12	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	13	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	14	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	15	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	16	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	17	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	18	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	19	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	20	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	21	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	22	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	23	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	24	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	25	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	26	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	27	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	28	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	29	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	30	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	31	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	32	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	33	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	145	34	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	329		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015, annualità 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	331		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015, annualità 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	6058		Crediti accesso nidi privati accreditati, anno educativo 2014/2015 - Assunzione nuovi Impegni di spesa a saldo fatture	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	6062		Crediti accesso nidi privati accreditati, anno educativo 2014/2015 - Assunzione nuovi Impegni di spesa a saldo fatture	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7130		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	9.105,00	9.105,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7131		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	10.192,81	8.941,07	-1.251,74	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7132		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	3.776,00	3.776,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7133		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	10.288,20	10.125,00	-163,20	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7134		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	5.209,36	5.209,36	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7135		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	9.920,08	9.920,08	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7136		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	14.879,80	14.879,80	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7137		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	12.055,00	12.055,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7138		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	7.794,00	7.794,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7139		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	10.094,04	10.094,04	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7140		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	15.443,47	15.443,47	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7141		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	6.984,80	6.984,80	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7142		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	9.368,22	9.368,22	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7143		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	4.932,72	4.932,72	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7144		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7145		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	8.920,00	8.920,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7146		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	5.410,00	5.410,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7147		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7148		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	6.860,88	6.860,88	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7149		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	5.001,00	4.801,00	-200,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7150		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	5.046,00	5.046,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7151		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	6.074,40	6.074,40	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7152		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	6.342,96	6.342,96	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7153		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	11.020,40	11.020,40	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7154		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7155		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	5.823,00	5.823,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7156		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	12.882,00	12.882,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7157		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	8.640,46	8.400,26	-240,20	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7158		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	6.016,40	6.016,40	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7159		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/3	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	7160		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	2.207,00	2.207,00	0,00	0,00
3531/3 Totale							270.115,50	218.432,86	-1.855,14	49.827,50
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467		CONTRIBUTI PIANO DI ZONA ANNO 2011 - INTERVENTI PER ASILI NIDO.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	1	Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	2	Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	3	Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	4	Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	5	Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	6	Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	7	Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	8	Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	9	Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	10	Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	11	Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	12	Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	13	Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	14	Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	15	Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	16	Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	17	Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	18	Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	19	POR CRO FSE V- Adeguamento impegni a favore Coop. Luna	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	20	POR CRO FSE - adeguamento impegni a favore Asilo Peter Pan	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	21	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	22	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	23	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	24	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	25	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	26	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	27	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	28	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	29	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	30	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	31	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	32	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	33	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	34	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	35	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	36	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	37	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	38	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	39	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	40	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	41	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	42	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	43	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	44	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	45	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	46	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	47	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	48	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	49	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	50	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	51	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	52	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	53	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	467	54	Erogazione crediti di accesso nidi privati convenzionati. Approvazione schema di convenzione e assunzione impegni per l'anno educativo 2016/2017	855,84	855,84	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	7236		CONVENZIONE CON ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI CREDITI DI ACCESSO DA SETTEMBRE 2011 A LUGLIO 2014. IMPEGNI DI SPESA A.S. 2011/2012.	73,22	0,00	-73,22	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	7237		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	7237	1	Erogazione crediti di accesso nidi privati convenzionati. Approvazione schema di convenzione e assunzione impegni per l'anno educativo 2016/2017	9.090,74	9.090,74	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	7238		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	7238	1	Erogazione crediti di accesso nidi privati convenzionati. Approvazione schema di convenzione e assunzione impegni per l'anno educativo 2016/2017	288,25	288,25	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	7239		ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI. CREDITI DI ACCESSO ANNO 2012, RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	7239	1	Erogazione crediti di accesso nidi privati convenzionati. Approvazione schema di convenzione e assunzione impegni per l'anno educativo 2016/2017	228,82	228,82	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	7242		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2014	7242	1	Erogazione crediti di accesso nidi privati convenzionati. Approvazione schema di convenzione e assunzione impegni per l'anno educativo 2016/2017	207,00	207,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928		L.R. 32/2002. D.G.R. 5316/2014. P.E.Z. 2014/15. Assunzione acccertamenti di entrata e impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	1	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	2	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	3	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	4	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	5	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	6	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	7	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	8	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	9	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	10	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	11	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	7.046,13	7.046,13	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	12	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	13	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	14	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	15	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	4.318,00	4.318,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	16	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	17	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	18	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	19	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	20	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	21	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	22	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	23	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	24	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	25	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	829,00	829,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	26	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4928	27	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2015/2016.	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.15.010	2015	4929		DESTINAZIONE CONTRIBUTI PER SISTEMA INTEGRATO PRIMA INFANZIA - CONTRIBUTO SEZIONI PRIMAVERA 2013/2014 - - IMP. PRESO D'UFFICIO A CHIUSURA ESERCIZIO -	0,00	0,00	0,00	0,00
3531/4 Totale							25.577,00	25.503,78	-73,22	0,00
3532/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2012	5152		Agevolazione tariffaria servizi scolastici e provvidenze allo studio anno scolastico 2012/2013. Presa d'atto convenzione CAAF/Centri Servizi e assunzione impegn	0,00	0,00	0,00	0,00
3532/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2012	5152	1	DOMANDE AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00
3532/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2012	5152	2	DOMANDE AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00
3532/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2012	5152	3	DOMANDE AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3532/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2012	5152	4	DOMANDE AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00
3532/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2012	5152	5	DOMANDE AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00
3532/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2012	5152	6	DOMANDE AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00
3532/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2012	5152	7	DOMANDE AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00
3532/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2012	5152	8	DOMANDE AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00
3532/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2012	5152	9	DOMANDE AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3532/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2012	5152	10	DOMANDE AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00
3532/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2012	5152	11	DOMANDE AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00
3532/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2012	5152	12	DOMANDE AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CNTRI SERVIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
3532/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3539/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2014	3880		Seconda attuazione FRAS 2013. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	3880	1	Impegni di spesa fino al 30/09/2014 per strutture residenziali di accoglienza minori e giovani adulti (extracomprensorio pratese)	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	3880	2	Impegni di spesa fino al 30/09/2014 per strutture residenziali di accoglienza minori e giovani adulti (extracomprensorio pratese)	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	3880	3	Impegni di spesa fino al 30/09/2014 per strutture residenziali di accoglienza minori e giovani adulti (extracomprensorio pratese)	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3539/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	3880	4	Impegni di spesa fino al 30/09/2014 per strutture residenziali di accoglienza minori e giovani adulti (extracomprensorio pratese)	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	3880	5	Impegni di spesa fino al 30/09/2014 per strutture residenziali di accoglienza minori e giovani adulti (extracomprensorio pratese)	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	3880	6	Impegni di spesa fino al 30/09/2014 per strutture residenziali di accoglienza minori e giovani adulti (extracomprensorio pratese)	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	3880	7	Impegni di spesa fino al 30/09/2014 per strutture residenziali di accoglienza minori e giovani adulti (extracomprensorio pratese)	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	3880	8	Convenzione con la Fondazione Opera Santa Rita da Cascia Onlus per la struttura comunitaria per minori con funzione di protezione sociale di Via Campostino: proroga scadenza al 30/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	3880	9	Impegni di spesa fino al 31/12/2014 per strutture residenziali di accoglienza per minori e giovani adulti (extracomprensorio)	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	3880	10	Impegni di spesa fino al 31/12/2014 per strutture residenziali di accoglienza per minori e giovani adulti (extracomprensorio)	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	3880	11	Impegni di spesa fino al 31/12/2014 per strutture residenziali di accoglienza per minori e giovani adulti (extracomprensorio)	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	3880	12	Impegni di spesa fino al 31/12/2014 per strutture residenziali di accoglienza per minori e giovani adulti (extracomprensorio)	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3539/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	3880	13	Impegni di spesa fino al 31/12/2014 per strutture residenziali di accoglienza per minori e giovani adulti (extracomprensorio)	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	3880	14	Impegni di spesa fino al 31/12/2014 per strutture residenziali di accoglienza per minori e giovani adulti (extracomprensorio)	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	3880	15	Proroga scadenza al 15/10/2014 della convenzione con la Fondazione Opera S. Rita da Cascia per le strutture residenziali comunitarie con funzioni di protezione sociale di Via Campostino (per minori) e per Via Clitumno (per adulti)	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	3880	16	Proroga della scadenza al 31.12.2014 della convenzione fra il Comune di Prato e la Fondazione Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori in strutture. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2015	3658		PRESTAZIONI SOCIALI AI MINORI IMPEGNO FONDI FRAS DI CUI ALLA DELIBERA SDS 32/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	3658	1	Rinnovo della convenzione fra il Comune di Prato e la Fondazione Opera Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori in strutture. Periodo: 01 giugno 2015 - 30 settembre 2015. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2015	9714		Impegno fondo FRAS 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3539/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	291		Prosecuzione rapporto di collaborazione fra Comune di Prato e Fondazione Opera Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori e persone in difficoltà nella Struttura comunitaria per minori a prevalente funzione aducativa-psicologica (Via Campostin	55.490,00	29.440,00	-26.050,00	0,00
3539/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	382		Rinnovo della convenzione fra il Comune di Prato e la Fondazione Eli Anawim onlus per l'accoglienza di minori in strutture. Periodo 01 novembre 2014 - 31 ottobre 2015. Impegno di spesa.	30.729,06	30.729,06	0,00	0,00
3539/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	431		Rinnovo della convenzione fra il Comune di Prato ed Alice Società Cooperativa Sociale onlus per l'accoglienza di minori in strutture. Periodo 01 dicembre 2014 - 31 dicembre 2015.	90.869,53	68.527,43	-22.342,10	0,00
3539/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	562		Rinnovo della convenzione fra il Comune di Prato e la Fondazione Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori in strutture. Periodo 01 gennaio 2015 - 31 maggio 2015. Impegno di spesa.	492,40	0,00	-492,40	0,00
3539/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	5266		Impegno di spesa fino al 31/12/2015 per strutture di protezione sociale per minori, collocate extra comprensorio	250,00	250,00	0,00	0,00
3539/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	5267		Impegno di spesa fino al 31/12/2015 per strutture di protezione sociale per minori, collocate extra comprensorio	4.754,95	4.754,95	0,00	0,00
3539/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	5268		Impegno di spesa fino al 31/12/2015 per strutture di protezione sociale per minori, collocate extra comprensorio	21.306,84	9.384,24	-11.922,60	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3539/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	5269		Impegno di spesa fino al 31/12/2015 per strutture di protezione sociale per minori, collocate extra comprensorio	9.654,94	9.654,94	0,00	0,00
3539/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	7885		Impegno di spesa per Associazione Cento di Solidarietà di Pistoia per prosecuzione dell'accoglienza di minore in struttura residenziale	1.384,64	1.307,64	-77,00	0,00
3539/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2015	8021		Servizio di accompagnamento con operatore per inserimento di madre con figlia in comunità residenziale con funzione tutelare - impegno a favore di Pubblica Assistenza L'Avvenire di Prato.	142,00	0,00	-142,00	0,00
3539/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	8670		Proroga della Convenzione fra il Comune di Prato e la Fondazione Santa Rita da Cascia Onlus per l'accoglienza di minori, gestanti e madri con figli in strutture. Periodo: 01 Ottobre - 31 Dicembre 2015	314.600,00	286.896,02	-27.703,98	0,00
3539/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	8980		Proroga della scadenza al 31/12/2015 della convenzione fra il Comune di Prato e la Fondazione Eli Anawim Onlus per l'accoglienza di minori in strutture. Impegno di spesa.	64.000,00	56.522,95	-7.477,05	0,00
3539/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	9432		Impegno di spesa a favore di Cooperativa Sociale Arkè per accoglienza di minori in struttura residenziale Appartamento per l'autonomia "Terzo piano"	3.500,00	1.485,12	-2.014,88	0,00
3539/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	9787		Proroga convenzione con la Fondazione Santa Rita per struttura di via Campostino.	38.000,00	28.585,00	0,00	9.415,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3539/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	9855		Prenotazione impegno di spesa per inserimenti urgenti di minori e madri con figli minori in strutture residenziali con funzione di protezione sociale fino al 31/12/2015	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
3539/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	9855	1	Impegno di spesa per inserimenti urgenti di minori e madri con figli minori in strutture residenziali con funzione di protezione sociale collocate extra comprensorio	125,00	125,00	0,00	0,00
3539/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	9855	2	Impegno di spesa per inserimenti urgenti di minori e madri con figli minori in strutture residenziali con funzione di protezione sociale collocate extra comprensorio	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00
3539/2 Totale							638.363,36	528.726,35	-100.222,01	9.415,00
3539/7	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	801		Appalto per la fornitura del Servizio Educativo Individuale 01/06/2015-31/12/2016 - Interventi socio-educativi territoriali per minori con disagio socio relazionale. Prenotazione di impegno.	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/7	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	801	1	Procedura aperta per l'affidamento del Servizio Educativo Individuale - Interventi socio-educativi territoriali per minori con disagio socio relazionale 01/06/2015-31/12/2016. Approvazione esiti di gara, aggiudicazione definitiva e perfezionamento impegni	49.474,71	43.883,66	-5.591,05	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3539/7	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	801	2	Procedura aperta per l'affidamento del Servizio Educativo Individuale - Interventi socio-educativi territoriali per minori con disagio socio relazionale 01/06/2015-31/12/2016. Approvazione esiti di gara, aggiudicazione definitiva e perfezionamento impegni	24.220,05	20.269,08	-2.246,80	1.704,17
3539/7	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	801	3	Procedura aperta per l'affidamento del Servizio Educativo Individuale - Interventi socio-educativi territoriali per minori con disagio socio relazionale 01/06/2015-31/12/2016. Approvazione esiti di gara, aggiudicazione definitiva e perfezionamento impegni	27.671,03	16.388,36	-11.282,67	0,00
3539/7	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2015	5193		Impegno di spesa per il servizio di supporto al Centro Adozioni di Area vasta fino al 31/12/2015.	10.498,14	10.498,14	0,00	0,00
3539/7	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	6885		Interventi di socializzazione a favore di minori nel periodo settembre-dicembre 2015.	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
3539/7 Totale							125.663,93	104.839,24	-19.120,52	1.704,17
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2005	6009		CENTRO ADOZIONE AREA VASTA (PRATO, PISTOIA, EMPOLI,VALDINIEVOLE E VALDARNO INFERIORE) - FINANZIAMENTO REGIONALE-ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2005	6009	42	Centro adozioni area vasta. Realizzazione Coffe Break. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2005	6009	69	Incontri Enti autorizzati per il Centro Adozioni Area Vasta. Impegno di spesa a favore dell'Ente S.P.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2005	6009	70	Incontri Enti autorizzati per il Centro Adozioni Area Vasta. Impegno di spesa a favore dell'Ente CIFA ONLUS.	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2005	6009	71	Mese dell'affido 2014 - Impegni a spesa per finanziamento attività.	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2005	6009	72	Mese dell'affido 2014 - Impegni a spesa per finanziamento attività.	100,00	0,00	-100,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2005	6009	73	Mese dell'affido 2014 - Impegni a spesa per finanziamento attività.	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2005	6009	74	Mese dell'affido 2014 - Impegni a spesa per finanziamento attività.	50,00	0,00	-50,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2005	6009	75	Incontri Enti autorizzati del Centro Adozioni Area Vasta- Impegno di spesa a favore dell'Istituto La Casa	300,00	0,00	0,00	300,00
3539/10	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2005	6009	56	Gara n.503-Fornitura in noleggio di macchine da ufficio digitali multifunzione e del servizio di manutenzione ed assistenza (2010/2012) - Aggiudicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295		CENTRO ADOZIONI AFFIDAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	1	Centro Adozioni per l'Area Vasta. Affidamento stampa di materiale inerente l'attivita' del Centro.	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	16	Servizio Rapporti con SdS Sociale e Salute - Centro Adozione Area Vasta - Proroga incarico fino al 14/02/2013 a Chiarello Antonia Maria	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	18	Giornate di formazione Maggio 2012 - Centro Adozione d'Area Vasta - Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	21	Giornate di formazione Maggio 2012 - Centro Adozione d'Area Vasta - Impegni di spesa	90,00	0,00	-90,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	22	Servizio 9B - Incontri Entri Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta. Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	23	Servizio 9B - Incontri Entri Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta. Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	24	Servizio 9B - Incontri Entri Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta. Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	25	Servizio 9B - Incontri Entri Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta. Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	26	Servizio 9B - Incontri Entri Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta. Impegni di spesa	150,00	0,00	-150,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	27	Servizio 9B - Incontri Entri Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta. Impegni di spesa	150,00	0,00	-150,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	28	Servizio 9B - Incontri Entri Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta. Impegni di spesa	300,00	0,00	-300,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	29	Servizio 9B - Incontri Entri Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta. Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	30	Servizio 9B - Incontri Entri Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta. Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	31	Servizio 9B - Incontri Entri Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta. Impegni di spesa	300,00	0,00	-300,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	33	Servizio 9B- Centro Adozione d'Area Vasta - Incontro di formazione 30/11/2012.Realizzazione break leggero per i partecipanti.Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	34	Servizio 9B - Incontri Enti autorizzati per il Centro Adozioni di Area Vasta. impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	35	Servizio 9B - Incontri Enti autorizzati per il Centro Adozioni di Area Vasta. impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	36	Servizio 9B - Incontri Enti autorizzati per il Centro Adozioni di Area Vasta. impegni di spesa	150,00	0,00	-150,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	37	Servizio 9B - Incontri Enti autorizzati per il Centro Adozioni di Area Vasta. impegni di spesa	150,00	0,00	-150,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	38	Servizio 9B - Incontri Enti autorizzati per il Centro Adozioni di Area Vasta. impegni di spesa	150,00	0,00	-150,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	39	Servizio 9B - Incontri Enti autorizzati per il Centro Adozioni di Area Vasta. impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	40	Centro Adozioni Area Vasta - Incontro Enti autorizzati del 30.11.2012 - Impegni di spesa	150,00	0,00	-150,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	41	Centro Adozioni Area Vasta - Incontro Enti autorizzati del 30.11.2012 - Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	42	Centro Adozioni Area Vasta - Incontro Enti autorizzati del 17.12.2012 - impegni di spesa	150,00	0,00	-150,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	43	Centro Adozioni Area Vasta - Incontro Enti autorizzati del 17.12.2012 - impegni di spesa	150,00	0,00	-150,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	44	Conferimento di incarico di collaborazione autonoma professionale di natura occasionale alla Dott.ssa Antonia Maria Chiarello per "Esperto in aggiornamento, inf	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	45	Conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione autonoma di natura occasionale a supporto del Centro Adozione di Area Vasta.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	46	CENTRO ADOZIONI AREA VASTA - INCONTRO ENTI AUTORIZZATI DEL 18.02.2013 - IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	47	CENTRO ADOZIONI AREA VASTA - INCONTRO ENTI AUTORIZZATI DEL 18.02.2013 - IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	48	CENTRO ADOZIONI AREA VASTA - INCONTRO ENTI AUTORIZZATI DEL 20.05.2013 - IMPEGNI DI SPESA	150,00	0,00	-150,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	49	CENTRO ADOZIONI AREA VASTA - INCONTRO ENTI AUTORIZZATI DEL 20.05.2013 - IMPEGNI DI SPESA	150,00	150,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	50	Incontri Enti autorizzati per il Centro Adozioni Area Vasta. Impegni di spesa a favore dell'ente "La Maloca".	300,00	0,00	0,00	300,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	51	Incontri Enti autorizzati per il Centro Adozioni Area Vasta. Impegni di spesa a favore dell'Ente "AIAU".	150,00	150,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2008	12295	52	Mese dell'Affido: impegno di spesa per servizio noleggio materiali in occasione dello spettacolo "Estratti Andersen" 25/10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2008	12295	32	Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2013	8713		DESTINZIONE TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER SERVIZIO AREA VASTA - DECRETO RT 4887/2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2013	8713	1	Conferimento di incarico di collaborazione autonoma di natura occasionale all'Assistente Sociale Beatrice Corazzi a suppurto del Centro Adozione Area Vasta	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2015	4674		Centro Adozioni Area Vasta - Incontro Enti Autorizzati - Impegni di spesa.	300,00	0,00	0,00	300,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2015	4677		Centro Adozioni Area Vasta - Incontro Enti Autorizzati - Impegni di spesa.	300,00	300,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2015	4678		Centro Adozioni Area Vasta - Incontro Enti Autorizzati - Impegni di spesa.	600,00	0,00	0,00	600,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2015	4681		Centro Adozioni Area Vasta - Incontro Enti Autorizzati - Impegni di spesa.	150,00	0,00	0,00	150,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2015	7548		Centro Adozioni Area Vasta - Incontro Enti Autorizzati - Impegni di spesa.	150,00	0,00	0,00	150,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2015	7549		Centro Adozioni Area Vasta - Incontro Enti Autorizzati - Impegni di spesa.	150,00	150,00	0,00	0,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2015	7550		Centro Adozioni Area Vasta - Incontro Enti Autorizzati - Impegni di spesa.	150,00	0,00	0,00	150,00
3539/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2015	8719		Centro Adozioni Area Vasta - Incontri Enti Autorizzati - Impegno di spesa per Euro 150,00 a favore dell' Associazione Sjamo	150,00	0,00	0,00	150,00
3539/10 Totale							5.040,00	750,00	-2.190,00	2.100,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3539/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2013	7800		DESTINAZIONE CONTRIBUTO RT PER CENTRO ADOZIONE AREA VASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2013	7800	1	Conferimento incarico esterno per attività di formazione e supporto tecnico-giuridico al Servizio Sociale e Sanità in materia di tutela dei minori	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
3539/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2014	7193		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ADOZIONE AREA VASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2014	7193	1	Centro Adozioni Area vasta- affidamento incarico Sidoti 6 MESI	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2014	7193	2	Centro Adozioni Area vasta- affidamento incarico Sadushi	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2014	7193	3	Centro Adozioni Area vasta- affidamento incarico Moldovan	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2014	7193	4	Organizzazione di rinfresco per partecipanti ad incontro presso il Centro Adozione Area Vasta 27/2/2015	300,00	0,00	-300,00	0,00
3539/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2014	7195		Servizio Educativo Individuale (S.E.I.): proroga affidamento del servizio dal 16/11/2014 al 31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2014	7195	1	Riduzioni sub-impegni di spesa ed assunzione di nuovi sub-impegni di spesa per servizi ed interventi di assistenza sociale per minori	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3539/11	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.99.999	2015	259		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	197,72	173,96	-23,76	0,00
3539/11 Totale							6.747,72	6.423,96	-323,76	0,00
3539/12	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2015	4904		Seconda attuazione FRAS 2013. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3539/12 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3552/0	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.04.001	2014	9400		L.R. 32/2002. D.G.R. 5316/2014. P.E.Z. 2014/15. Assunzione acccertamenti di entrata e impegni di spesa.	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
3552/0 Totale							15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
3552/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.04.001	2014	468		REGIONE TOSCANA CONTRIBUTI P.I.G.I. ANNO 2007 == ACT. TUTTO REV. ==	0,00	0,00	0,00	0,00
3552/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.04.001	2014	468	1	Contributi regionali finalizzati al finanziamento di "Microprogetti" realizzati nei nidi non comunali. Progetto "Inclusione" realizzato nel nido accreditato "Il germogio". Attribuzione contributo per le attività di progetto, impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3552/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.04.001	2014	468	2	Realizzazione attività di progetto - attribuzione contributo in favore del PIN di Prato per la realizzazione di conferenze a carattere formativo su temi educativi.	2.268,52	0,00	-2.268,52	0,00
3552/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.04.001	2014	469		Regione Toscana - contributi piano di zona anno 2008: Euro 335.836,76 di parte corrente -	3.634,26	0,00	-3.634,26	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3552/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.04.001	2014	469	1	Disturbi specifici dell'apprendimnto - DSA. Progetto "Una didattica inclusiva e cooperativa" realizzato in collaborazione con l'Associazione AID-Associazione Italiana Dislessia, sezione di Prato.	0,00	0,00	0,00	0,00
3552/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.04.001	2014	469	2	Realizzazione attività di progetto - attribuzione contributo in favore del PIN di Prato per la realizzazione di conferenze a carattere formativo su temi educativi.	1.231,48	0,00	-1.231,48	0,00
3552/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.01.04.001	2015	63		Regione Toscana - contributi piano di zona anno 2008: Euro 335.836,76 di parte corrente -	13.134,26	0,00	-13.134,26	0,00
3552/1 Totale							20.268,52	0,00	-20.268,52	0,00
3552/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.02.05.999	2014	8630		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico 2014/2015.	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
3552/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.02.05.999	2015	445		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico 2014/2015.	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
3552/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.02.05.999	2015	448		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3552/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.02.05.999	2015	448	1	Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata per graduatoria buoni scuola Regione Toscana per la frequenza della scuola dell'infanzia privata anno scolastico 2014/2015. Esito controlli ex DPR 445/2000: recupero quote indebitamente concesse, applicazione san	0,00	0,00	0,00	0,00
3552/3	PB - Pubblica Istruzione	1.04.02.05.999	2015	451		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico 2014/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3552/3 Totale							8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3555/3	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.05.999	2013	2395		Contributi Affido Familiare: impegno risorse ANNO 2013	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
3555/3	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.05.999	2015	812		Contributi per Affido Familiare: impegno risorse	0,00	0,00	0,00	0,00
3555/3	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.05.999	2015	5225		Contributo Affido Familiare: impegno risorse	3.655,75	3.655,75	0,00	0,00
3555/3 Totale							5.105,75	3.655,75	0,00	1.450,00
3556/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	8344		EMERGENZA ALLOGGIATIVA - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI PRATO PER INTERVENTI NEL SOCIALE - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	19.359,63	19.359,63	0,00	0,00
3556/0 Totale							19.359,63	19.359,63	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3558/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2014	9546		Progetti In rete Anno scolastico 2014-2015 - Progetto Funny English e Progetto del Museo del Tessuto "La pecora Infeltrita" - Laboratori di scienze e logico matematica- percorsi di attività motoria e laboratori per i bambini inseriti nei servizi integr	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
3558/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	4822		SERVIZIO CIPI' H inclusione e integrazione scolastica bambini e alunni disabili - determinazione a contrattare per affidamento in economia mediante cottimo fiduciario - codice CIG 63187605B4 - SPESA 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
3558/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	4822	1	Servizio Cipì H - Inclusione e integrazione scolastica di alunni e bambini disabili - Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Codice CIG 63187605B4 - Rimodulazione impegni. Approvazione Foglio di Patti e Condizioni. SPESA 2015.	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
3558/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	5741		Servizio Cipì a tavola per il monitoraggio della qualità alimentare nei nidi del sistema integrato pubblico-privato della Zona Pratese. Approvazione procedura per l'affidamento della gestione del servizio a soggetto terzo qualificato ai sensi del vigente	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3558/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	5741	1	Affidamento del servizio "cipi' a tavola": monitoraggio della qualità alimentare nei nidi privati autorizzati, accreditati, convenzionati del Comune di Prato e dei comuni della provincia di Prato; consulenze ai gestori per la realizzazione di piani di mig	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
3558/0	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2015	9086		Piano annuale dell'aggiornamento professionale del personale educativo, docente, ausiliario e di coordinamento pedagogico dei servizi educativi all'infanzia 0-6 della Zona Pratese. Approvazione, individuazione docenti, impegni di spesa.	600,00	600,00	0,00	0,00
3558/0 Totale							22.750,00	3.350,00	0,00	19.400,00
3559/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.02.05.999	2015	6028		Rimborso quote di iscrizione asilo nido comunale anno educativo 2014/2015.	30,00	30,00	0,00	0,00
3559/1	PB - Pubblica Istruzione	1.04.02.05.999	2015	6041		Rimborso quote di iscrizione asilo nido comunale anno educativo 2014/2015.	30,00	30,00	0,00	0,00
3559/1 Totale							60,00	60,00	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9727		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	2.314,70	2.314,70	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9728		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	6.479,49	6.479,49	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9729		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	6.709,93	6.709,93	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9730		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	2.679,93	2.679,93	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9731		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	4.139,93	4.139,93	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9732		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	3.367,07	3.367,07	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9733		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	2.596,91	2.596,91	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9734		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	2.906,15	2.906,15	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9735		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	2.710,02	2.710,02	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9736		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	5.666,05	5.666,05	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9737		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	3.541,21	3.541,21	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9738		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	4.009,22	4.009,22	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9739		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	3.004,73	3.004,73	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9740		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	2.867,77	2.867,77	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9741		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	3.299,43	3.299,43	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9742		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	2.619,74	2.619,74	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9743		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	6.580,37	6.580,37	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9744		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	2.308,46	2.308,46	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9745		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	2.604,18	2.604,18	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9746		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	2.823,14	2.823,14	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9747		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	3.450,93	3.450,93	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9748		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	2.521,16	2.521,16	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9749		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	2.369,67	2.369,67	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9750		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	2.853,23	2.853,23	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9751		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	3.026,54	3.026,54	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9752		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	2.579,32	2.579,32	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9753		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	2.937,27	2.937,27	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9754		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	3.797,53	3.797,53	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9755		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	2.717,29	2.717,29	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9756		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	2.429,86	2.429,86	0,00	0,00
3559/2	PB - Pubblica Istruzione	1.04.04.01.001	2015	9757		Sistema integrato pubblico-privato d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Convenzione 2015/2016, progetto di miglioramento "Vivere il sistema integrato". Approvazione esiti e assunzione impegni di spesa.	3.088,77	3.088,77	0,00	0,00
3559/2 Totale							105.000,00	105.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3652/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	7530		Servizio SISAL - impegno fondi Comune di Prato per rimborso inserimenti socio lavorativi anno 2015.	47.759,60	47.759,60	0,00	0,00
3652/0 Totale							47.759,60	47.759,60	0,00	0,00
3652/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	4833		PROGETTO SISAL IMPEGNO FONDI COMUNE VERNIO PER INSERIMENTI LAVORATIVI	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
3652/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	4834		PROGETTO SISAL IMPEGNO FONDI COMUNE VAIANO PER INSERIMENTI LAVORATIVI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3652/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	4835		PROGETTO SISAL IMPEGNO FONDI CANTAGALLO PER INSERIMENTI LAVORATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	5149		IMPEGNO FONDI COMUNE DI POGGIO A CAIANO PER INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI (PROGETTO SISAL)	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
3652/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	9723		SERVIZIO SISAL - IMPEGNO FONDI CARMIGNANO	1.500,00	1.499,99	-0,01	0,00
3652/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	9724		SERVIZIO SISAL - IMPEGNO FONDI MONTEMURLO	6.741,31	6.741,31	0,00	0,00
3652/1 Totale							13.841,31	13.841,30	-0,01	0,00
3652/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2008	12126		Inclusione e cittadinanza. DESTINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2008	12126	10	Sostegno all'inserimento lavorativo - progetto AIS. Sub impegni di spesa.	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3652/2 Totale							2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
3652/3	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2014	9284		PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASM SERVIZI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/3	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2014	9284	1	PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: SUBIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASM S.P.A.	8.763,63	8.763,63	0,00	0,00
3652/3 Totale							8.763,63	8.763,63	0,00	0,00
3652/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2014	9288		PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
3652/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2014	9290		PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
3652/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2014	9291		PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3652/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2014	9291	1	PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: ASSUNZIONE IMEPGNI DI SPESA	825,85	0,00	0,00	825,85
3652/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2014	9292		PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2014	9292	1	PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: ASSUNZIONE IMEPGNI DI SPESA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3652/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2014	9294		PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2014	9294	1	PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: ASSUNZIONE IMEPGNI DI SPESA	2.274,48	0,00	0,00	2.274,48

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3652/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2014	9301		PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2014	9301	1	PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: ASSUNZIONE IMEPGNI DI SPESA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3652/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2014	9302		PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2014	9302	1	PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: ASSUNZIONE IMEPGNI DI SPESA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3652/4 Totale							11.600,33	3.400,00	0,00	8.200,33
3652/12	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2014	9023		Progetto Stazioni - accertamento di entrata e impegno di spesa fondi RT.=verificare incassi su act. 2014/5080=	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/12	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2014	9023	1	PROTOCOLLO DI INTESA PER SVILUPPARE AZIONI DI SOSTEGNO SOCIALE NELLE STAZIONI TOSCANE - INTEGRAZIONE AZIONI PROGETTUALI	26.773,22	0,00	0,00	26.773,22

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3652/12	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2014	9023	2	PROTOCOLLO DI INTESA PER SVILUPPARE AZIONI DI SOSTEGNO SOCIALE NELLE STAZIONI TOSCANE - INTEGRAZIONE AZIONI PROGETTUALI	6.757,05	6.757,05	0,00	0,00
3652/12 Totale							33.530,27	6.757,05	0,00	26.773,22
3652/14	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	4893		Progetto SISAL - fondi provincia quota Cantagallo	2.078,23	2.078,23	0,00	0,00
3652/14	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	4894		Progetto SISAL - fondi provincia quota Carmignano.	1.348,01	1.348,01	0,00	0,00
3652/14 Totale							3.426,24	3.426,24	0,00	0,00
3652/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2015	4912		PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: RISORSE DA DESTINARE AD ALTRI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2015	4912	1	PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ASSUNZIONE SUBIMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2015	4912	2	PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ASSUNZIONE SUBIMPEGNI DI SPESA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
3652/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2015	4912	3	PROGETTO LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA: ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERINATO. ASSUNZIONE SUBIMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI ASM SPA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3652/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2015	4913		PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	706,82	706,82	0,00	0,00
3652/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2015	4913	1	PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: ASSUNZIONE IMEPGNI DI SPESA	993,18	0,00	0,00	993,18
3652/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2015	4915		PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	661,71	661,71	0,00	0,00
3652/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2015	4916		PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2015	4917		PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3652/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2015	4919		PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2015	4921		PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2015	4923		PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2015	4925		PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2015	4926		PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3652/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2015	4927		PROGETTO "LINEA 6 - LAVORI DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.99.999	2015	9477		PROGETTO LINEA 6 - ATTIVAZIONEN DI PERCORSI DI UTLITA' COLLETTIVA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3652/15 Totale							111.061,71	110.068,53	0,00	993,18
3652/16	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	4911		Progetto Stazioni - accertamento di entrata e impegno di spesa fondi RT. =verificare incassi su act. 2014/5080=	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/16 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3652/17	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	7907		FONDI FRAS DI CUI ALLA DELIBERA SDS 32/2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DD 1020/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/17	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	9721		Impegno fondo FRAS 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3652/17 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3810/6	SB - Risorse Umane	1.01.01.01.004	2015	7727		Erogazione compensi anno 2014 collegati al progetto di miglioramento "Punto unico di accesso" - Assunzioni impegni di spesa e liquidazione.	0,00	0,00	0,00	0,00
3810/6 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3817/19	SB - Risorse Umane	1.03.02.12.003	2015	7129		IMPEGNO GENERICO PER PROGETTO EASY.COM - **INCARICHI DA AFFIDARE **	694,00	0,00	-694,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3817/19	SB - Risorse Umane	1.03.02.12.003	2015	7129	1	Progetto EASY.COM - Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa a Chiappelli Tiziana.	2.206,00	2.206,00	0,00	0,00
3817/19 Totale							2.900,00	2.206,00	-694,00	0,00
3819/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.01.02.999	2014	7177		CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PRATO.ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00
3819/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3820/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.01.02.999	2014	7179		impegno di spesa per funzioni associate e SDS	0,00	0,00	0,00	0,00
3820/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3821/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.01.02.999	2015	3276		U.O.C. Politiche Giovanili e Scuola di Musica - rimborsi spese sostenute - Impegni di spesa.	120,98	120,98	0,00	0,00
3821/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.01.02.999	2015	3279		U.O.C. Politiche Giovanili e Scuola di Musica - Anticipi economali - Impegni di spesa.	300,00	300,00	0,00	0,00
3821/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.01.02.999	2015	6239		Officina Giovani - Anticipazione economale per acquisto beni - Impegno di spesa.	200,00	200,00	0,00	0,00
3821/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.01.02.999	2015	7486		Officina Giovani - Anticipazione economale per acquisto beni - Impegno di spesa	377,00	377,00	0,00	0,00
3821/0 Totale							997,98	997,98	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3821/18	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.01.01.001	2015	4742		Officina Giovani - Acquisto riviste e libri per il Punto Giovani Europa e Officina Giovani: assunzione impegni di spesa.	84,00	84,00	0,00	0,00
3821/18	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.01.01.001	2015	4743		Officina Giovani - Acquisto riviste e libri per il Punto Giovani Europa e Officina Giovani: assunzione impegni di spesa.	28,00	28,00	0,00	0,00
3821/18 Totale							112,00	112,00	0,00	0,00
3824/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2013	4407		Officina giovani: programmazione autunnale 2013. impegno di spesa	70,61	0,00	-70,61	0,00
3824/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2013	8303		Officina Giovani: impegni di spesa per programmazione autunnale	0,00	0,00	0,00	0,00
3824/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	1173		Officina giovani: gara PGE, informagiovani, comunicazione, portale giovani, front office officina giovani - periodo 2 marzo 2015-28 febbraio 2016. Approvazione modalità gara. Nomina commissione. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
3824/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	1173	1	Officina giovani: gara PGE, informagiovani, comunicazione, portale giovani, front office officina giovani - periodo 2 marzo 2015-28 febbraio 2016. Aggiudicazione.	28.874,56	28.874,56	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3824/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	8122		Progetto Yang People Mover - Attività di promozione sul territorio e sulla popolazione giovanile immigrata - Impegni di spesa.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3824/0 Totale							34.945,17	34.874,56	-70,61	0,00
3826/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9852		Servizio Volotario Europeo: destinazione del contributo dell'associazione Formatus - AFIIP - Portogallo.	0,00	0,00	0,00	0,00
3826/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3827/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2011	3881		Servizio 9B - Convenzione con i CAAF/Centri servizi - Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2011	3881	1	Convenzione con i CAAF/Centri Servizi per il calcolo dell'ISEE per il nucleo ristretto e per l'indicazione dei redditi esenti - sub impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2011	3881	5	Convenzione con i CAAF/Centri Servizi per il calcolo dell'ISEE per il nucleo ristretto e per l'indicazione dei redditi esenti - sub impegno di spesa	30,25	0,00	-30,25	0,00
3827/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2011	3881	6	Convenzione con i CAAF/Centri Servizi per il calcolo dell'ISEE per il nucleo ristretto e per l'indicazione dei redditi esenti - sub impegno di spesa	66,55	0,00	-66,55	0,00
3827/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2011	3881	9	Convenzione con i CAAF/Centri Servizi per il calcolo dell'ISEE per il nucleo ristretto e per l'indicazione dei redditi esenti - sub impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3827/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	581		Proroga delle convenzioni per il servizio di assistenza domiciliare fino al 31/12/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	581	1	Servizio di assistenza domiciliare. Assunzione di subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	581	2	Servizio di assistenza domiciliare. Assunzione di subimpegni di spesa.	19.661,99	19.661,99	0,00	0,00
3827/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	581	3	Servizio di assistenza domiciliare. Assunzione di subimpegni di spesa.	596,33	596,33	0,00	0,00
3827/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	581	4	Servizio di assistenza domiciliare. Assunzione di subimpegni di spesa.	5.345,12	5.345,12	0,00	0,00
3827/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	581	5	Servizio di assistenza domiciliare. Assunzione di subimpegni di spesa.	7.027,70	7.027,70	0,00	0,00
3827/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	581	6	Servizio di assistenza domiciliare autosufficienti 2015.	2.119,55	2.103,29	-16,26	0,00
3827/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	581	7	Servizio di assistenza domiciliare. Assunzione subimpegni di spesa su risorse proprie e rimodulazione subimpegni di spesa su FRAS.	18.496,59	18.496,59	0,00	0,00
3827/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	581	8	Servizio di assistenza domiciliare. Assunzione subimpegni di spesa su risorse proprie e rimodulazione subimpegni di spesa su FRAS.	11.338,85	11.338,85	0,00	0,00
3827/2 Totale							64.682,93	64.569,87	-113,06	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3827/5	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2014	3884		Seconda attuazione FRAS 2013. Impegno di spesa.	3.610,30	0,00	-3.610,30	0,00
3827/5	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2014	3884	1	Servizio di trasporto sociale anno 2014. Integrazione impegni di spesa e rimodulazione.	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/5	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2014	3884	2	Servizio di trasporto sociale anno 2014. Integrazione impegni di spesa e rimodulazione.	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/5	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2014	3884	3	Servizio di trasporto sociale anno 2014. Integrazione impegni di spesa e rimodulazione.	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/5	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2014	3884	4	Servizio di trasporto sociale anno 2014. Integrazione impegni di spesa e rimodulazione.	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/5	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2014	3884	5	Servizio di trasporto sociale. Subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/5	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2015	3663		FONDO INDISTINTO SDS PER TRASPORTI SOCIALI-IMPEGNO FONDI FRAS DI CUI ALLA DELIBERA SDS 32/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/5	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2015	3663	1	Servizio di trasporto sociale. Rimodulazione e assunzione impegni di spesa.	4.300,00	3.881,76	-418,24	0,00
3827/5	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2015	3663	2	Servizio di trasporto sociale. Rimodulazione e assunzione impegni di spesa.	3.700,00	3.176,47	-523,53	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3827/5	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2015	3663	3	Servizio di trasporto sociale. Rimodulazione e assunzione impegni di spesa.	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
3827/5	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2015	3663	4	Servizio di trasporto sociale. Rimodulazione e assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/5	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2015	3663	5	Servizio di trasporto sociale. Rimodulazione e assunzione impegni di spesa.	2.240,10	2.240,10	0,00	0,00
3827/5	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2015	3663	6	Servizio di trasporto sociale. Rimodulazione e assunzione impegni di spesa.	706,80	706,80	0,00	0,00
3827/5	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2015	3663	7	Servizio di trasporto sociale. Rimodulazione e assunzione impegni di spesa.	601,60	575,30	-26,30	0,00
3827/5	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2015	9718		Impegno fondo FRAS 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/5 Totale							18.558,80	13.980,43	-4.578,37	0,00
3827/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	292		Prosecuzione rapporto di collaborazione fra Comune di Prato e Fondazione Opera Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori e persone in difficoltà nella Struttura resid. a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizi	29.460,00	0,00	0,00	29.460,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3827/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	8136		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DOMENICANE DI S.MARIA DEL ROSARIO PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE A PREVALENTE FUNZIONE TUTELARE DI GIOVANE DONNA	1.242,00	1.240,00	-2,00	0,00
3827/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	8668		Proroga della Convenzione fra il Comune di Prato e la Fondazione Santa Rita da Cascia Onlus per l'accoglienza di minori, gestanti e madri con figli in strutture. Periodo: 01 Ottobre - 31 Dicembre 2015	61.300,00	47.214,30	-14.085,70	0,00
3827/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	9611		Proroga della scadenza al 31/03/2016 della convenzione fra il Comune di Prato e la Fondazione Santa Rita da Cascia Onlus per la gestione di struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio rel	56.000,00	54.240,00	-1.760,00	0,00
3827/6 Totale							148.002,00	102.694,30	-15.847,70	29.460,00
3827/7	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2015	734		Servizio di trasporto sociale. Rimodulazione e assunzione impegni di spesa fino al 31/12/2015.	65.203,48	65.203,48	0,00	0,00
3827/7	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2015	735		Servizio di trasporto sociale. Rimodulazione e assunzione impegni di spesa fino al 31/12/2015.	62.623,26	62.623,26	0,00	0,00
3827/7	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2015	736		Servizio di trasporto sociale. Rimodulazione e assunzione impegni di spesa fino al 31/12/2015.	26.120,00	26.120,00	0,00	0,00
3827/7	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2015	6232		Servizio di trasporto sociale. Rimodulazione e assunzione impegni di spesa fino al 31/12/2015.	7.784,40	7.784,40	0,00	0,00
3827/7 Totale							161.731,14	161.731,14	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3827/8	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	582		Proroga delle convenzioni per il servizio di assistenza domiciliare fino al 31/12/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/8	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	582	1	Servizio di assistenza domiciliare. Assunzione di subimpegni di spesa.	994,58	994,58	0,00	0,00
3827/8	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	582	2	Servizio di assistenza domiciliare. Assunzione di subimpegni di spesa.	30.799,96	30.799,96	0,00	0,00
3827/8	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	582	3	Servizio di assistenza domiciliare. Assunzione di subimpegni di spesa.	1.090,57	763,41	-327,16	0,00
3827/8	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	582	4	Servizio di assistenza domiciliare. Assunzione di subimpegni di spesa.	58.196,85	57.985,73	-211,12	0,00
3827/8	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	582	5	Servizio di assistenza domiciliare disabili 2015.	2.915,54	2.915,54	0,00	0,00
3827/8	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	582	6	Servizio di assistenza domiciliare disabili 2015.	1.915,99	1.915,99	0,00	0,00
3827/8 Totale							95.913,49	95.375,21	-538,28	0,00
3827/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	4673		Rinnovo della convenzione fra il Comune di Prato e la Fondazione Opera Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori in strutture. Periodo: 01 giugno 2015 - 30 settembre 2015. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3827/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	8020		Impegno di spesa a favore di Associazione LUNA per accoglienza madre con figlia in struttura residenziale a prevalente funzione tutelare	5.680,00	5.600,00	-80,00	0,00
3827/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	8669		Proroga della Convenzione fra il Comune di Prato e la Fondazione Santa Rita da Cascia Onlus per l'accoglienza di minori, gestanti e madri con figli in strutture. Periodo: 01 Ottobre - 31 Dicembre 2015	13.000,00	9.593,28	-3.406,72	0,00
3827/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	9854		Prenotazione impegno di spesa per inserimenti urgenti di minori e madri con figli minori in strutture residenziali con funzione di protezione sociale fino al 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	9854	1	Impegno di spesa per inserimenti urgenti di minori e madri con figli minori in strutture residenziali con funzione di protezione sociale collocate extra comprensorio	1.000,00	902,06	-97,94	0,00
3827/9 Totale							19.680,00	16.095,34	-3.584,66	0,00
3827/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	210		Servizio di pasti a domicilio 2015. Determinazione a contrarre e PRENOTAZIONE IMPEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	210	1	Appalto di servizio per la somministrazione di pasti a domicilio in favore di soggetti svantaggiati. Affidamento febbraio 2014 - dicembre 2015	136.201,97	136.201,97	0,00	0,00
3827/10 Totale							136.201,97	136.201,97	0,00	0,00
3827/12	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2015	9790		Fondo di solidarietà interistituzionale - impegno fondi regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/12 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3827/13	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	4755		Fondo per la non autosufficienza > 65, annualità 2015 - Servizio di assistenza domiciliare	262.738,32	262.278,57	0,00	459,75
3827/13	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	4756		Fondo per la non autosufficienza > 65, annualità 2015 - Servizio di assistenza domiciliare	42.320,27	42.320,27	0,00	0,00
3827/13	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	4757		Fondo per la non autosufficienza > 65, annualità 2015 - Servizio di assistenza domiciliare	19.620,22	19.620,22	0,00	0,00
3827/13	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	4758		Fondo per la non autosufficienza > 65, annualità 2015 - Servizio di assistenza domiciliare	48.986,09	35.575,32	0,00	13.410,77
3827/13	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	4759		Fondo per la non autosufficienza > 65, annualità 2015 - Servizio di assistenza domiciliare.	24.336,11	24.336,11	0,00	0,00
3827/13	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	4760		Fondo per la non autosufficienza > 65, annualità 2015 - Servizio di assistenza domiciliare	88.998,45	88.998,45	0,00	0,00
3827/13	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	9431		Servizio di assistenza domiciliare. Rimodulazione impegni e subimpegni di spesa per l'anno 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/13 Totale							486.999,46	473.128,94	0,00	13.870,52
3827/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	580		Proroga delle convenzioni per il servizio di assistenza domiciliare fino al 31/12/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	580	1	Servizio di assistenza domiciliare. Assunzione di subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3827/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	580	2	Servizio di assistenza domiciliare. Assunzione di subimpegni di spesa.	16.172,18	16.172,18	0,00	0,00
3827/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	580	3	Servizio di assistenza domiciliare. Assunzione di subimpegni di spesa.	2.376,38	2.376,38	0,00	0,00
3827/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	580	4	Servizio di assistenza domiciliare. Assunzione di subimpegni di spesa.	26.689,34	26.689,34	0,00	0,00
3827/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	580	5	Servizio di assistenza domiciliare. Assunzione di subimpegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/15	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	580	6	Servizio di assistenza domiciliare. Assunzione di subimpegni di spesa.	39.769,02	39.769,02	0,00	0,00
3827/15 Totale							85.006,92	85.006,92	0,00	0,00
3827/17	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2015	7853		Trasferimento di risorse dalla Provincia di Prato per interventi di inclusione degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2014-2015. Servizio di trasporto sociale in favore di studenti disabili =DA SUBIM	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/17	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2015	7853	1	Servizio di trasporto sociale - rimodulazione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/17	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2015	7853	2	Servizio di trasporto sociale - rimodulazione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3827/17	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.003	2015	7853	3	Servizio di trasporto sociale - rimodulazione impegni di spesa	4.380,85	4.380,85	0,00	0,00
3827/17 Totale							4.380,85	4.380,85	0,00	0,00
3827/19	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	3660		ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILIIMPEGNO FONDI FRAS DI CUI ALLA DELIBERA SDS 32/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/19	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	3660	1	Servizio di assistenza domiciliare disabili	3.303,59	3.303,59	0,00	0,00
3827/19	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	3660	2	Servizio di assistenza domiciliare disabili	23.092,20	23.039,42	-52,78	0,00
3827/19	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	3660	3	Servizio di assistenza domiciliare disabili	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/19	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	3660	4	Servizio di assistenza domiciliare disabili	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/19	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	3660	5	Servizio di assistenza domiciliare disabili	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/19	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	9716		Impegno fondo FRAS 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/19 Totale							26.395,79	26.343,01	-52,78	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3827/20	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2015	7709		Progetto Regionale Affido: servizio di rafforzamento delle prestazioni e degli interventi erogati dai centri per l'affido o dai servizi territorali--luglio/dicembre 2015	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
3827/20	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2015	7710		Progetto Regionale Affido: accertamento ed impegno risorse regionali--FORMAZIONE SUL TEMA "il lavoro con le famiglie di origine nell'ambito della tutela minorile con particolare riferimento al modello della family group conference"	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3827/20	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2015	7711		Progetto Regionale Affido: accertamento ed impegno risorse regionali	1.833,00	150,00	0,00	1.683,00
3827/20	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2015	7711	1	Mese dell'Affido Ottobre 2015: impegno di spesa per evento	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/20	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2015	7711	2	Progetto Regionale Affido - corso di formazione rivolto ad operatori socio-sanitari sul tema il lavoro con le famiglie di origine nell'ambito della tutela minorile con particolare riferimento al modello delle family group conference: Impegno di spesa per	427,00	426,93	-0,07	0,00
3827/20	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2015	7711	3	PROGETTO REGIONALE AFFIDO - SUB IMPEGNO A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO	756,00	756,00	0,00	0,00
3827/20 Totale							25.516,00	4.332,93	-0,07	21.183,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3827/21	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	3313		PROGETTO ministeriale denominato P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione del minore):accertamento di entrata e impegno di spesa	4.236,32	4.236,29	-0,03	0,00
3827/21	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	3314		PROGETTO ministeriale denominato P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione del minore):accertamento di entrata e impegno di spesa	3.240,00	3.188,30	0,00	51,70
3827/21	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	3315		PROGETTO ministeriale denominato P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione del minore):accertamento di entrata e impegno di spesa	3.895,53	3.895,53	0,00	0,00
3827/21	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	3316		PROGETTO ministeriale denominato P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione del minore):accertamento di entrata e impegno di spesa	2.222,07	2.222,07	0,00	0,00
3827/21	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	7849		PROGETTO ministeriale denominato P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione del minore): impegno di spesa - risorse regionali	1.500,00	617,04	0,00	882,96
3827/21	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	7850		PROGETTO ministeriale denominato P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione del minore): impegno di spesa - risorse regionali	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3827/21	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	7851		PROGETTO ministeriale denominato P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione del minore): impegno di spesa - risorse regionali	2.500,00	1.380,79	0,00	1.119,21
3827/21	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	7852		PROGETTO ministeriale denominato P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione del minore): impegno di spesa - risorse regionali	1.375,00	1.325,15	0,00	49,85
3827/21	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2015	9788		Fondo di solidarietà interistituzionale - proroga convenzione via Campostino	56.000,00	25.965,00	0,00	30.035,00
3827/21	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2015	9789		Fondo di solidarietà interistituzionale - impegno fondi regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/21 Totale							77.468,92	45.330,17	-0,03	32.138,72
3827/23	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	7219		DESTINAZIONE FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' INTERISTITUZIONALE ANNUALITA' 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/23	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	7219	1	Prosecuzione rapporto di collaborazione fra Comune di Prato e Fondazione Opera Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori e persone in difficoltà nella Struttura resid. a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizi	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3827/23	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	7219	2	Rinnovo della convenzione fra il Comune di Prato e la Fondazione Eli Anawim onlus per l'accoglienza di minori in strutture. Periodo 01 novembre 2014 - 31 ottobre 2015. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/23	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	7219	3	Proroga della scadenza al 31.12.2014 della convenzione fra il Comune di Prato e la Fondazione Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori in strutture. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/23	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	7219	4	Associazione Casa Mamma Margherita - impegno di spesa per accoglienza di giovane adulto in struttura residenziale con funzione di protezione sociale	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
3827/23	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	7219	5	Impegno di spesa a favore di Associazione Centro di Solidarietà di Pistoia ONLUS per accoglienza di minore in struttura residenziale con funzioni di protezione sociale fino al 30/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/23	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2014	7219	6	Riduzioni sub-impegni di spesa ed assunzione di nuovi sub-impegni di spesa per servizi ed interventi di assistenza sociale per minori	0,00	0,00	0,00	0,00
3827/23 Totale							5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
3827/25	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2015	4910		Fondo Regionale di Solidarietà Interistituzionale anno 2012:contributo per il Comune di Prato. Accertamento di entrata ed impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3827/25	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	4910	1	Assunzione di nuovo sub-impegno di spesa per strutture residenziali e centri diurni per minori come da rinnovo della Convenzione fra il Comune di Prato e la Fondazione Opera Santa Rita da Cascia Onlus. Periodo 01 giugno 2015 - 30 settembre 2015.AFFIDAMEN	84.968,41	38.968,41	-46.000,00	0,00
3827/25 Totale							84.968,41	38.968,41	-46.000,00	0,00
3829/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2015	3178		Funzioni socio sanitarie delegate all'Azienda USL4 - impegno anno 2015.	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
3829/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2015	3178	1	DD 2015/818 E 2015/1841 "FUNZIONI DELEGATE ALL'AZIENDA USL 4 ANNO 2015": PRESA D'ATTO DELL'ACCORPAMENTO DELLA USL 4 ALLA NUOVA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	1.530.000,00	1.275.000,00	0,00	255.000,00
3829/0 Totale							4.080.000,00	3.825.000,00	0,00	255.000,00
3830/5	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2014	75		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3830/5 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3830/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.13.004	2014	36		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3830/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.13.004	2015	710		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	1.360,24	0,00	-1.360,24	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3830/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.13.004	2015	711		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
3830/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.13.004	2015	711	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	1.980,00	1.849,52	-130,48	0,00
3830/6 Totale							3.340,24	1.849,52	-1.490,72	0,00
3832/8	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2014	47		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3832/8	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2015	712		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3832/8	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2015	713		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
3832/8	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2015	713	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	2.699,25	2.699,25	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3832/8 Totale							2.699,25	2.699,25	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2012	557		Approvazione schema di convenzione con i caf pratesi per la gestione delle istanze relative all'erogazione del "Bonus tariffa sociale"per la fornitura di gas na	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2012	557	1	Convenzioni con i caf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale dei clienti domestici svantaggiati. Sub	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2012	557	2	Convenzioni con i caf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale dei clienti domestici svantaggiati. Sub	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2012	557	3	Convenzioni con i caf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale dei clienti domestici svantaggiati. Sub	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2012	557	4	Convenzioni con i caf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale dei clienti domestici svantaggiati. Sub	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2012	557	5	Convenzioni con i caf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale dei clienti domestici svantaggiati. Sub	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2012	557	6	Convenzione con CAAF/Centri Servizi per il calcolo dell'ISEE estratto - subimpegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2012	557	7	Convenzione con CAAF/Centri Servizi per il calcolo dell'ISEE estratto - subimpegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2012	557	8	Convenzione con CAAF/Centri Servizi per il calcolo dell'ISEE estratto - subimpegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2012	557	9	Convenzione con CAAF/Centri Servizi per il calcolo dell'ISEE estratto - subimpegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2012	557	10	Convenzione con CAAF/Centri Servizi per il calcolo dell'ISEE estratto - subimpegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2012	557	11	Convenzione con CAAF/Centri Servizi per il calcolo dell'ISEE estratto - subimpegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2012	557	12	Convenzione con CAAF/Centri Servizi per il calcolo dell'ISEE estratto - subimpegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2012	557	13	Convenzione con CAAF/Centri Servizi per il calcolo dell'ISEE estratto - subimpegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2013	777		Approvazione avviso pubblico e schema foglio patti e condizioni per l'affidamento ai CAAF del servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione della modul	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2013	777	1	Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex L. 431/98, bando 2013. Convenzione con i CAAF. Assunzione sub-impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2013	777	2	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale,Isee estratto e assistenza compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari.Sub-impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2013	777	3	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale,Isee estratto e assistenza compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari.Sub-impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2013	777	4	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale,Isee estratto e assistenza compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari.Sub-impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2013	777	5	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale,Isee estratto e assistenza compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari.Sub-impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2013	777	6	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale,Isee estratto e assistenza compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari.Sub-impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2013	777	7	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale,Isee estratto e assistenza compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari.Sub-impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2013	777	8	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale,Isee estratto e assistenza compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari.Sub-impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2013	777	9	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale,Isee estratto e assistenza compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari.Sub-impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2013	777	10	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale,Isee estratto e assistenza compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari.Sub-impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2013	777	11	Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98, bando 2013. Convenzione con i CAAF. Sub-impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2013	777	12	Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98, bando 2013. Convenzione con i CAAF. Sub-impegni di spesa	245,00	0,00	-245,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2013	777	13	Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98, bando 2013. Convenzione con i CAAF. Sub-impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2013	777	14	Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98, bando 2013. Convenzione con i CAAF. Sub-impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2013	777	15	Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98, bando 2013. Convenzione con i CAAF. Sub-impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2013	777	16	Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98, bando 2013. Convenzione con i CAAF. Sub-impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3833/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2014	395		GARA n. 546 - APPALTO DI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SPORTELLI INFORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PER 24 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2014	395	1	GARA N. 546 - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SPORTELLI INFORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE: PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE E PLURIENNALE IN SEGUITO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITI	31,63	0,00	0,00	31,63
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2014	914		Approvazione dell' avviso pubblico e dello schema foglio patti e condizioni per l'affidamento ai CAAF del servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione della modulistica per l'accesso alle prestazioni sociali ==DA SUBIMPEGNARE==	7.001,50	0,00	-7.001,50	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2014	914	1	Assunzione subimpegni di spesa per prestazioni CAAF relative all'ISEE c.d. "estratto" nell'anno 2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2014	914	2	Assunzione subimpegni di spesa per prestazioni CAAF relative all'ISEE c.d. "estratto" nell'anno 2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2014	914	3	Assunzione subimpegni di spesa per prestazioni CAAF relative all'ISEE c.d. "estratto" nell'anno 2014.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2014	914	4	Assunzione subimpegni di spesa per prestazioni CAAF relative all'ISEE c.d. "estratto" nell'anno 2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2014	914	5	Assunzione subimpegni di spesa per prestazioni CAAF relative all'ISEE c.d. "estratto" nell'anno 2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2014	914	6	Assunzione subimpegni di spesa per prestazioni CAAF relative all'ISEE c.d. "estratto" nell'anno 2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2014	914	7	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale,assistenza alla compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari e istanze per l'assegnazione di contributi ad integrazio	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2014	914	8	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale,assistenza alla compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari e istanze per l'assegnazione di contributi ad integrazio	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2014	914	9	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale,assistenza alla compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari e istanze per l'assegnazione di contributi ad integrazio	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2014	914	10	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale,assistenza alla compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari e istanze per l'assegnazione di contributi ad integrazio	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2014	914	11	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale,assistenza alla compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari e istanze per l'assegnazione di contributi ad integrazio	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2014	914	12	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale,assistenza alla compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari e istanze per l'assegnazione di contributi ad integrazio	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/0 Totale							7.278,13	0,00	-7.246,50	31,63
3833/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	522		GARA N. 546 - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SPORTELLI INFORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2015	4.912,61	4.883,82	0,00	28,79
3833/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2015	956		Affidamento ai CAAF del servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione della modulistica per l'accesso alle prestazioni sociali. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3833/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2015	956	1	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, assistenza alla compilazione delle istanze del bando contributo affitto 2015.Sub impegno di spesa.	1.687,00	1.687,00	0,00	0,00
3833/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2015	956	2	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, assistenza alla compilazione delle istanze del bando contributo affitto 2015.Sub impegno di spesa.	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
3833/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2015	956	3	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, assistenza alla compilazione delle istanze del bando contributo affitto 2015.Sub impegno di spesa.	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
3833/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2015	956	4	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, assistenza alla compilazione delle istanze del bando contributo affitto 2015.Sub impegno di spesa.	1.673,00	1.673,00	0,00	0,00
3833/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2015	3958		Trattamento disinfestante da zecche. Impegno di spesa a favore di ASM.	207,40	0,00	-207,40	0,00
3833/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2015	5224		Trattamento disinfestante contro le formiche presso la sede del Servizio Sociale e Sanità. Impegno di spesa	256,20	256,20	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3833/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2015	7897		Mese dell'Affido 2015: impegno di spesa a favore della SIAE	744,98	436,86	0,00	308,12
3833/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2015	8179		Convenzioni con i Caaf per il servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione della modulistica relativa a Sgate e contributo affitto dei Servizi Sociali. Proroga convenzioni fino al 31/12/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2015	8179	1	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, assistenza alla compilazione delle istanze del bando contributo affitto 2015.Sub impegno di spesa.	4.795,00	4.795,00	0,00	0,00
3833/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.16.999	2015	8179	2	Convenzione con i Caaf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, assistenza alla compilazione delle istanze del bando contributo affitto 2015.Sub impegno di spesa.	2.705,00	2.705,00	0,00	0,00
3833/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	8621		APPALTO DI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SPORTELLI INFORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PER 24 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI: RINNOVO 16/12/2015-15/12/2017.	737,65	737,65	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3833/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	8622		APPALTO DI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SPORTELLI INFORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PER 24 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI: RINNOVO 16/12/2015-15/12/2017.	567,91	567,91	0,00	0,00
3833/2 Totale							22.426,75	21.882,44	-207,40	336,91
3833/3	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2015	8993		servizio impatto nuovo ISEE impegno a favore di IRIS spa	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
3833/3 Totale							2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
3833/6	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.11.000	2007	11582	11	Servizio di prestito interbibliotecario a cura di Società Cooperativa Culture.	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.11.000	2007	11582		FONDI PISR EX PARAMETRO ANNO 2007.	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.11.004	2007	11582	7	Derattizzazione degli Uffici destinati a sede dei Servizi Sociali, posti in via Roma n. 101. Impegno di spesa a favore della IDC srl.	617,20	0,00	-617,20	0,00
3833/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.11.000	2007	11582	8	PROGETTO STAR - CONVENZIONE COOPERATIVA ESTATE - 2° SEMESTRE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.11.000	2007	11582	9	Servizio 9B - Conferimento di incarico esterno per attività di informazione e supporto legale al Servizio Sociale e Sanità in materia di affidamento e tutela de	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3833/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.11.000	2007	11582	10	Servizio 9B - Servizio di accompagnamento per minori - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.11.999	2007	11582	14	Conferimento incarico esterno per supporto tecnico-giuridico al Servizio Sociale e Sanità in materia di affidamento e tutela dei minori	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/6	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.11.000	2007	11582	12	affidamento alla Infor di fornitura servizi di adeguamenti al programma gestione dei Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/6	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.11.999	2007	11582	13	Infor. Affidamento giornate di assistenza sistemistica	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/6 Totale							617,20	0,00	-617,20	0,00
3833/8	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2014	7175		CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DELLACARTA DI CITTADINANZA SOCIALE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DISPESA PER EURO 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3833/8 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3834/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2014	8600		Attività di socializzazione per minori con disagio socio-relazionale: impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3834/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2014	8600	1	Impegni di spesa per interventi educativi a favore di minori con disagio socio-relazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
3834/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2014	8600	2	Impegni di spesa per interventi educativi a favore di minori con disagio socio-relazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3834/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2012	1404		Progetto "Ti coccolo" - Servizi di cura alla persona - Spesa anno 2012 ==DA SUBIMPEGNARE==	0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2012	1404	1	Progetto "Ti Coccolo" - Servizi di cura alla persona - Assunzione Impegno di spesa -	56,00	0,00	0,00	56,00
3835/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2012	1404	2	Progetto "Ti Coccolo" - Servizi di cura alla persona - Assunzione Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2012	1404	5	PROGETTO "TI COCCOLO" - SERVIZI ALLA PERSONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA "ESTETICA FEMMINA"	0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2012	1404	6	PROGETTO "TI COCCOLO" - SERVIZI ALLA PERSONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2012	1404	7	PROGETTO "TI COCCOLO" - SERVIZI ALLA PERSONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PE - Servizi Demografici	1.03.02.99.999	2013	1972		Progetto "Ti coccolo" - Servizi di cura alla persona - ==DA SUBIMPEGNARE==	0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PE - Servizi Demografici	1.03.02.99.999	2013	1972	10	Servizio 8G - Servizi di cura alla persona nell'ambito del Progetto "Ti coccolo"- Impegno di spesa a favore di L' Equipe Parrucchieri di D' Uva Bruna Maria.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3835/0	PE - Servizi Demografici	1.03.02.99.999	2013	1972	11	Servizi di cura alla persona nell' ambito del Progetto "Ti coccolo"- Assunzione sub impegni di spesa in favore della ditta Estetica Femina.	0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2013	1972	1	PROGETTO "TI COCCOLO"SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER: PIU' BELLA SONIA, HAIR GROUP BY ERRE ELLE, EQUIPE OLIVIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2013	1972	2	PROGETTO "TI COCCOLO"SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER: PIU' BELLA SONIA, HAIR GROUP BY ERRE ELLE, EQUIPE OLIVIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2013	1972	3	PROGETTO "TI COCCOLO"SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER: PIU' BELLA SONIA, HAIR GROUP BY ERRE ELLE, EQUIPE OLIVIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2013	1972	4	Progetto " Ti coccolo" - Servizio pedicure - Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2013	1972	5	Progetto " Ti coccolo" - Servizio pedicure - Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2013	1972	6	Progetto " Ti coccolo" - Servizio pedicure - Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3835/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2013	1972	7	Progetto " Ti coccolo" - Servizio pedicure - Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2013	1972	8	Progetto Ti coccolo - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2013	1972	9	Progetto Ti coccolo - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PE - Servizi Demografici	1.03.02.99.999	2014	9309		Servizi di cura alla persona nell' ambito del Progetto " Ti coccolo. Impegno di spesa. DA SUBIMPEGNARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PE - Servizi Demografici	1.03.02.99.999	2014	9309	1	Servizi di cura alla persona nell' ambito del Progetto "Ti coccolo". Assunzione sub impegni di spesa 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PE - Servizi Demografici	1.03.02.99.999	2014	9309	2	Servizi di cura alla persona nell' ambito del Progetto "Ti coccolo". Assunzione sub impegni di spesa 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PE - Servizi Demografici	1.03.02.99.999	2014	9309	3	Servizi di cura alla persona nell' ambito del Progetto "Ti coccolo". Assunzione sub impegni di spesa 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PE - Servizi Demografici	1.03.02.99.999	2014	9309	4	Servizi di cura alla persona nell' ambito del Progetto "Ti coccolo"- Assunzione sub impegni di spesa in favore della ditta Estetica Femina.	0,00	0,00	0,00	0,00
3835/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2015	7088		Servizi di cura alla persona nell'ambito del Progetto denominato "Ti coccolo" - Impegno di spesa a favore della ditta Estetica Silvana	102,00	0,00	0,00	102,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3835/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2015	8710		da completare -Servizi di cura alla persona nell'ambito del Progetto denominato "Ti coccolo" - Impegni di spesa vari	64,00	0,00	0,00	64,00
3835/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2015	8711		da completare -Servizi di cura alla persona nell'ambito del Progetto denominato "Ti coccolo" - Impegni di spesa vari	16,00	0,00	0,00	16,00
3835/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2015	8712		da completare -Servizi di cura alla persona nell'ambito del Progetto denominato "Ti coccolo" - Impegni di spesa vari	16,00	0,00	0,00	16,00
3835/0 Totale							254,00	0,00	0,00	254,00
3836/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2013	8212		SPESA 2013 - APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO PER 24 MESI EVENTUALMENT	278,05	278,05	0,00	0,00
3836/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2014	529		SPESA 2014 - APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO PER 24 MESI EVENTUALMENT	1.595,72	1.595,72	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3836/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2014	624		GARA N. 546 - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SPORTELLI INFORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE: PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE E PLURIENNALE IN SEGUITO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITI	760,27	0,00	0,00	760,27
3836/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2014	9330		SPORTELLO DELL'ASCOLTO E MEDIAZIONE DEI CONFLITTI INTERCULTURALI: IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO RISORSE A SEGUITO DI AUMENTO DEI CASI.	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3836/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2014	9442		Progettazione e realizzazione percorso di apprendimento organizzativo e workshop tematici per la predisposizione di linee di intervento e found raising in ambito di immigrazione, collegata agli aspetti di coesione sociale, rigenerazione tessuto urbano, sv	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00
3836/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	145		SPESA 2015 - APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO PER 24 MESI EVENTUALMENT	330,54	330,54	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3836/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	195		GARA N. 546 - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SPORTELLI INFORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE: PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE E PLURIENNALE IN SEGUITO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITI	35.670,11	34.943,10	0,00	727,01
3836/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	8094		Attività di facilitazione linguistica e mediazione linguistico-culturale da realizzarsi nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione del Comune di Prato: affidamento ai sensi dell'art. 125 co. 11 D.Lgs. n. 163/2006	22.007,12	22.007,12	0,00	0,00
3836/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	8619		APPALTO DI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SPORTELLI INFORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PER 24 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI: RINNOVO 16/12/2015-15/12/2017.	2.775,91	2.775,91	0,00	0,00
3836/2 Totale							75.577,72	74.090,44	0,00	1.487,28
3836/6	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2014	7370		ACCORDO PROVINCIALE "SCUOLA INTEGRA CULTURE" PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI NELLE SCUOLE DEL I CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO - ANNUALITA' 2013/14: IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3836/6	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2014	7370	1	SPESA 2014 - APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO PER 24 MESI EVENTUALMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
3836/6	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2014	7370	2	CORSI DI LINGUA PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI ESTATE 2014 - SUBIMPEGNO A FAVORE DEL GESTORE DEI CORSI COME RIMBORSO PER IL MANCATO INTROITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3836/6	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2014	7370	3	APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUSITICA E MEDIAZIONE LINGUSITICO CULTURALE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO PER 24 MESI EVENTUALMENTE RINNOVAIBILE PER ULT	0,00	0,00	0,00	0,00
3836/6	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2014	7370	4	CORSI DI LINGUA PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI ESTATE 2015: SUBIMPEGNO A FAVORE DEL GESTORE DEI CORSI COME RIMBORSO PER IL MANCATO INTROITO	1.217,68	1.217,68	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3836/6	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	7697		ACCORDO PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTRUALE DEL TERRITORIO PRATESE: ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO GENERICO IN USCITA DELLE RISORSE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI PRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
3836/6	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	7697	1	Gara n. 572: appalto per l'affidamento di attività di facilitazione linguistica, didattica inclusiva e mediazione linguistico-culturale da realizzarsi nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione del Comune di Prato per 24 mesi, eventualmente rinnovabile	0,00	0,00	0,00	0,00
3836/6	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	7697	2	Attività di facilitazione linguistica e mediazione linguistico-culturale da realizzarsi nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione del Comune di Prato: affidamento ai sensi dell'art. 125 co. 11 D.Lgs. n. 163/2006 periodo 02/11/2015-31/12/2015	16.224,82	16.224,82	0,00	0,00
3836/6	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	7697	3	CORSI DI LINGUA PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI ESTATE 2015: SUBIMPEGNO A FAVORE DEL GESTORE DEI CORSI COME RIMBORSO PER IL MANCATO INTROITO	11.057,32	11.057,32	0,00	0,00
3836/6	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	7697	4	Gara n. 572: appalto per l'affidamento di attività di facilitazione linguistica, didattica inclusiva e mediazione linguistico-culturale da realizzarsi nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione del Comune di Prato per 24 mesi, eventualmente rinnovabile	0,00	0,00	0,00	0,00
3836/6 Totale							28.499,82	28.499,82	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3838/2	PE - Servizi Demografici	1.03.02.99.999	2012	7356		Ginnastica in acqua per anziani : affidamento incarico gestione corsi ed assunzione impegno di spesa.	700,00	0,00	0,00	700,00
3838/2	PE - Servizi Demografici	1.03.02.99.999	2013	9130		Pulizia dell'area prospiciente il laghetto ex Alcali in viale De Gasperi - Affidamento lavori ad ASM Servizi	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3838/2 Totale							4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
3838/3	PE - Servizi Demografici	1.03.02.99.999	2009	7772		Politiche giovanili - Progetto per l'allestimento di uno spazio polivalente per piccoli - Affidamento incarico ed impegno di spesa.	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3838/3	PE - Servizi Demografici	1.03.02.99.999	2010	256		Politiche giovanili - Progetto per l'allestimento di uno spazio polivalente per piccoli - Affidamento incarico ed impegno di spesa.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3838/3 Totale							5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
3838/4	PE - Servizi Demografici	1.03.02.99.999	2013	8480		Iniziative Sociali Natalizie Circoscrizione Prato Ovest 2013 - Impegno di spesa	950,00	0,00	0,00	950,00
3838/4 Totale							950,00	0,00	0,00	950,00
3838/5	PE - Servizi Demografici	1.03.02.99.999	2010	4197		12-18 luglio 2010. Gita per i frequentatori dei centri civici circoscrizionali in località Praia a Mare (CS). Impegno di spesa.	735,00	0,00	0,00	735,00
3838/5 Totale							735,00	0,00	0,00	735,00
3839/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	8345		EMERGENZA ALLOGGIATIVA - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI PRATO PER INTERVENTI NEL SOCIALE - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
3839/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3839/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1240		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	13.509,30	3.033,36	-10.475,94	0,00
3839/11 Totale							13.509,30	3.033,36	-10.475,94	0,00
3840/7	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.07.008	2014	7180		noleggio beni SDS	0,00	0,00	0,00	0,00
3840/7	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.07.008	2014	7180	1	Noleggio di due multifunzioni per SDS Area Pratese.	579,87	566,05	-13,82	0,00
3840/7 Totale							579,87	566,05	-13,82	0,00
3841/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.07.003	2015	7855		Servizio Locazione Bagni Chimici: impegno risorse periodo 01/08/2015-31/12/2016	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00
3841/1 Totale							1.342,00	1.342,00	0,00	0,00
3842/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.15.008	2013	2955	7	Progetto Lettura a.s. 2014/2015 - Laboratori espressivi.	0,00	0,00	0,00	0,00
3842/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2013	2955		Servizio 9B - Trasferimento Regione Toscana Fondo Indistinto annualità 2013. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3842/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2013	2955	1	GARA n. 555 - APPALTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO INTERCOMUNALE DI PERCORSI INDIVIDUALI DI INCLUSIONE SOCIALE E DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI PERSONE SVANTAGGIATE E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE DENOMINATO "SERVIZIO DI INCLUSIONE SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
3842/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2013	2955	2	EMERGENZA ALLOGGIATIVA - STRUTTURE DI SUPPORTO A FAVORE DI DONNE SOLE O CON FIGLI MINORI - ALICE COOP. SOCIALE ONLUS - SUB IMPEGNO DI SPESA PER RIVALUTAZIONE ISTAT 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
3842/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2013	2955	3	GARA n. 555 - APPALTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE E DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO". PERFEZIONAMENTO IMPEGNO.	15.486,90	15.486,90	0,00	0,00
3842/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2013	2955	4	Mese dell'affido 2014- pagamento SIAE per eventi in programmazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3842/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2013	2955	5	Mese dell'affido 2014 - Impegni a spesa per finanziamento attività.	252,00	0,00	0,00	252,00
3842/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2013	2955	6	Mese dell'Affido - impegno di spesa a favore dell'Associazione Culturale Kaos per spettacolo teatrale del 25.10.2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3842/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2013	2955	8	Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale.	0,00	0,00	0,00	0,00
3842/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2013	2955	9	Legge RT 96/96 - Servizio di facilitazione compilazione domande on line.	34.160,00	29.958,32	0,00	4.201,68
3842/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	3664		PRESTAZIONI IN AMBITO SOCIALE FINANZIATE CON FONDI FRAS- IMPEGNO FONDI FRAS DI CUI ALLA DELIBERA SDS 32/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3842/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.999	2015	3664	1	Seminario "La tutela del bambino nel conflitto della separazione familiare" - rimborso spese per la partecipazione della Dott.ssa Mastropaolo Emilia	300,00	0,00	-87,09	212,91
3842/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	9719		Impegno fondo FRAS 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3842/0 Totale							50.198,90	45.445,22	-87,09	4.666,59
3842/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2013	7814		Servizio 9B - PISR 2007-2010. Assegnazione anno 2012.	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
3842/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2014	7250		Servizio Educativo Individuale (S.E.I.): proroga affidamento del servizio dal 16/11/2014 al 31/12/2014	2.501,98	50,86	-2.451,12	0,00
3842/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2014	8140	2	Progetto di mediazione sociale e di prossimità in zone interessate da disagio sociale e conflittualità diffuse. Affidamento e assunzione di impegno di spesa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3842/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2014	8140		Nuovo impegno di spesa Fondi FRAS (SDS)	0,00	0,00	0,00	0,00
3842/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2014	8140	1	Fondazione Opera S. Rita da Cascia: rimodulazione impegno di spesa per struttura residenziale per adulti di Via Clitumno	0,00	0,00	0,00	0,00
3842/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2014	8140	3	INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON COOPERATIVA 22 PER SOSTEGNO NUCLEI EMERGENZA ALLOGGIATIVA - LUGLIO-DICEMBRE 2015	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
3842/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.99.999	2014	8140	4	INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON COOPERATIVA ALICE PER SOSTEGNO NUCLEI EMERGENZA ALLOGGIATIVA - LUGLIO-DICEMBRE 2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3842/1 Totale							18.701,98	10.050,86	-6.151,12	2.500,00
3845/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2010	5254		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	1.040,81	0,00	0,00	1.040,81
3845/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	1023		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	150,00	0,00	0,00	150,00
3845/1 Totale							1.190,81	0,00	0,00	1.190,81
3846/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2013	4605		Progetto Servizio Volontario Europeo: contributo dell'Agenzia Nazionale Giovani dell'Unione Europea.	2.741,61	0,00	-2.741,61	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3846/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2013	4605	1	Progetto Servizio Volontario Europeo - Alloggio volontari per l'anno 2014.	89,99	0,00	-89,99	0,00
3846/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2013	4605	2	Officina Giovani: progetto servizio volontario europeo anno 2013. Organizzazione eventi finali	6.328,39	6.328,38	-0,01	0,00
3846/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2014	9396		Progetto Servizio Volontario Europeo: accertamento di entrata e assunzione impegni di spesa del contributo dell'Agenzia Nazionale Giovani dell'Unione Europea.	2.278,00	0,00	0,00	2.278,00
3846/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2014	9396	1	Progetto Servizio Volontario Europeo: sub-impegni di spesa. Pernottamento volontari gennaio-luglio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
3846/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	861		Progetto Servizio Volontario Europeo: accertamento di entrata e assunzione impegni di spesa del contributo dell'Agenzia Nazionale Giovani dell'Unione Europea.	0,00	0,00	0,00	0,00
3846/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	2682		Officina Giovani - Accordo 2014 tra regione Toscana, UPI Toscana, ANCI Toscana e UNCEM per l'apertura dei Punti Giovanisì Progetto Giovanisì prorogato al 30 giugno 2015 - D.R.T. n. 547/2015 - Impegno di spesa a favore del gestore PGE.	0,00	0,00	0,00	0,00
3846/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	5108		Progetto Servizio Volontario Europeo - Erasmus+ - Destinazione contributo Concello de Carral - Spagna -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3846/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	5108	1	Progetto Servizio Volontario Europeo - Erasmus+ - Cancello de Carral - Spagna - Sub impegni di spesa.	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
3846/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	5150		Servizio Volontario Europeo: accertamento di entrata e assunzione impegni di spesa del contributo dell'Agenzia Nazionale Giovani dell'Unione Europea.	0,00	0,00	0,00	0,00
3846/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	5150	1	Progetto Servizio Volontario Europeo: sub-impegno di spesa per alloggio volontari.	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
3846/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	9843		Officina Giovani - Accordo 2014 tra regione Toscana, Upi Toscana, Anci Toscana e Uncem Toscana per l'apertura dei Punti GiovaniSì: ulteriore proroga la 31 dicembre 2015 - Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3846/0 Totale							15.427,99	10.318,38	-2.831,61	2.278,00
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2008	1035		PROGETTO PIANO LOCALE GIOVANI: DESTINAZIONE CONTRIBUTO MINISTERO POLITICHE GIOVANILI == DA SUBIMPEGNARE ==	747,85	0,00	-247,85	500,00
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2008	1035	9	PIANO LOCALE GIOVANI - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO EUROPA IN JOB: IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2008	1035	13	Progetto Piano Locale Giovani: erogazione borse lavoro a giovani in situazione di svantaggio. Assunzione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2008	1035	18	U.O.C. Politiche Giovanili e Scuola di Musica - Anticipo economale - Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	10688		Progetto Open Univercity: approvazione finanziamento da parte del Dipartimento della Gioventù.	0,00	0,00	0,00	0,00
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	10688	3	Progetto Open Univercity: realizzazione azioni progettuali - Azione Habitat	5.706,87	0,00	0,00	5.706,87
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	10688	8	Progetto Open Univercity: realizzazione attività progettuali - incarico per traduzione cartelle in lingua inglese	0,00	0,00	0,00	0,00
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	10688	10	Progetto Open Univercity: realizzazione attività progettuali e assunzione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	10688	12	Progetto Open Univercity: assunzione impegni di spesa per svolgimento delle azioni progettuali	0,00	0,00	0,00	0,00
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	10688	13	Progetto Open Univercity: assunzione impegni di spesa per svolgimento delle azioni progettuali	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	10688	14	Progetto Open Univercity: assunzione impegni di spesa per svolgimento delle azioni progettuali	0,00	0,00	0,00	0,00
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	10688	15	Progetto Open Univercity: assunzione impegni di spesa per svolgimento delle azioni progettuali	0,00	0,00	0,00	0,00
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	10688	16	Progetto Open Univercity: assunzione impegni di spesa per svolgimento delle azioni progettuali	0,00	0,00	0,00	0,00
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	10688	18	Officina Giovani - Progetto Open University - Azione Habitat - Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	10688	20	Officina giovani: Progetto open univercity. giornata mondiale della danza 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3849/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.99.999	2011	10688	1	Progetto "Open Univercity" - Servizi in favore degli studenti universitari - Aperture straordinarie della biblioteca Lazzerini.	0,00	0,00	0,00	0,00
3849/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.99.999	2011	10688	2	Progetto "Open Univercity" - Servizi in favore degli studenti universitari - Aperture straordinarie della biblioteca Lazzerini.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3849/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.99.999	2011	10688	17	Progetto Open Univercity: realizzazione attività progettuali.Variazione nominativo docente.	0,00	0,00	0,00	0,00
3849/0	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	1.03.02.99.999	2011	10688	19	Progetto Open Univercity - Incarico per indagine di customer per verifica soddisfazione iniziative rivolte a studenti universitari italiani e stranieri.	0,00	0,00	0,00	0,00
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2012	8895		PROGETTO SPORTELLO GIOVANISI' CONTRIBUTODA ANCI	0,00	0,00	0,00	0,00
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2012	8895	1	U.O.C. Politiche Giovanili - Progetto Sportello Giovanisì - Assunzione sub impegni di spesa.	77,06	0,00	0,00	77,06
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2013	2372		SPORTELLO GIOVANISI'	0,00	0,00	0,00	0,00
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2013	2372	1	U.O.C. Politiche Giovanili - Progetto Sportello Giovanisì - Assunzione sub impegni di spesa.	9.563,23	4.356,08	0,00	5.207,15
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	7096		Progetto Yang People Mover: assunzione impegno di spesa per realizzazione percorso partecipativo con i giovani della città sul tema della mobilità sostenibile	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	7097		Progetto Yang People Mover: destinazione contributo progetto - beneficiari da individuare	0,00	0,00	0,00	0,00
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	7097	1	Officina Giovani - Progetto "Yang People Mover" - Co-progettazione - Impegno di spesa.	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	7097	2	Officina Giovani: assunzione impegno di spesa per attività progetto YANG People Mover	2.870,50	2.870,50	0,00	0,00
3849/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	7097	3	Officina Giovani: assunzione impegno di spesa per attività progetto YANG People Mover	129,50	129,50	0,00	0,00
3849/0 Totale							31.905,01	20.166,08	-247,85	11.491,08
3849/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2014	7206		Progetto Open Univercity: assunzione impegni di spesa per svolgimento delle azioni progettuali	1.769,60	0,00	-1.769,60	0,00
3849/1 Totale							1.769,60	0,00	-1.769,60	0,00
3850/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	6888		Concessione di contributo economico per attività in favore della popolazione anziana approvato con determinazione 1853/2015. Assunzione impegni e subimpegni di spesa in favore dei soggetti assegnatari e riconoscimento di acconto.	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3850/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	6889		Concessione di contributo economico per attività in favore della popolazione anziana approvato con determinazione 1853/2015. Assunzione impegni e subimpegni di spesa in favore dei soggetti assegnatari e riconoscimento di acconto.	15.050,00	4.333,71	-10.716,29	0,00
3850/1 Totale							22.930,00	12.213,71	-10.716,29	0,00
3850/5	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	6231		Assegni di cura per interventi a sostegno della domiciliarità. Impegno di spesa	142.146,61	142.146,61	0,00	0,00
3850/5 Totale							142.146,61	142.146,61	0,00	0,00
3850/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	3662		CONTRIBUTI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA-IMPEGNO FONDI FRAS DI CUI ALLA DELIBERA SDS 32/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3850/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	3662	1	Concessione di contributo economico per attività in favore della popolazione anziana approvato con determinazione 1853/2015. Assunzione impegni e subimpegni di spesa in favore dei soggetti assegnatari e riconoscimento di acconto.	10.300,00	6.077,07	-4.222,93	0,00
3850/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	3662	2	Concessione di contributo economico per attività in favore della popolazione anziana approvato con determinazione 1853/2015. Assunzione impegni e subimpegni di spesa in favore dei soggetti assegnatari e riconoscimento di acconto.	12.900,00	0,00	-12.900,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3850/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	3662	3	Concessione di contributo economico per attività in favore della popolazione anziana approvato con determinazione 1853/2015. Assunzione impegni e subimpegni di spesa in favore dei soggetti assegnatari e riconoscimento di acconto.	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00
3850/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	9717		Impegno fondo FRAS 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3850/6 Totale							27.000,00	6.077,07	-20.922,93	0,00
3850/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2014	3881		Seconda attuazione FRAS 2013. Impegno di spesa.	157,23	0,00	-157,23	0,00
3850/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2014	3881	1	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare autosufficienti e non autosufficienti.	0,00	0,00	0,00	0,00
3850/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2014	3881	2	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare autosufficienti e non autosufficienti.	0,00	0,00	0,00	0,00
3850/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2014	3881	3	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare autosufficienti e non autosufficienti.	0,00	0,00	0,00	0,00
3850/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2014	3881	4	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare autosufficienti e non autosufficienti.	0,00	0,00	0,00	0,00
3850/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2014	3881	5	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare autosufficienti e non autosufficienti.	515,29	515,29	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3850/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2014	3881	6	Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale. Assunzione di impegni e subimpegni di spesa e rimodulazione per variazione beneficiario	0,00	0,00	0,00	0,00
3850/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	3659		ASSISTENZA DOMICILARE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA-IMPEGNO FONDI FRAS DI CUI ALLA DELIBERA SDS 32/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3850/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	3659	1	Servizio di assistenza domiciliare popolazione anziana	22.104,08	22.037,56	-66,52	0,00
3850/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	3659	2	Servizio di assistenza domiciliare popolazione anziana	7.944,89	7.438,20	-506,69	0,00
3850/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	3659	3	Servizio di assistenza domiciliare popolazione anziana	72,46	72,46	0,00	0,00
3850/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	3659	4	Servizio di assistenza domiciliare popolazione anziana	857,84	857,84	0,00	0,00
3850/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	3659	5	Servizio di assistenza domiciliare popolazione anziana	0,00	0,00	0,00	0,00
3850/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	3659	6	Servizio di assistenza domiciliare popolazione anziana	33.557,44	33.557,44	0,00	0,00
3850/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.009	2015	9715		Impegno fondo FRAS 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3850/9 Totale							65.209,23	64.478,79	-730,44	0,00
3851/0	PB - Pubblica Istruzione	1.04.02.02.999	2012	9828		PROGETTO FAMIGLIA NUMEROSA SERVIZI PIU' LEGGERI	4.048,09	0,00	-4.048,09	0,00
3851/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2012	9829		PROGETTO FAMIGLIA NUMEROSA SERVIZI PIU' LEGGERI	0,00	0,00	0,00	0,00
3851/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2012	9829	1	Interventi economici nell'ambito del progetto "Famiglia numerosa, servizi più leggeri" - sub impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3851/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2012	9829	2	Interventi economici nell'ambito del progetto "Famiglia numerosa, servizi più leggeri" - sub impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3851/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2012	9829	3	Interventi economici nell'ambito del progetto "Famiglia numerosa, servizi più leggeri" - sub impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3851/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2012	9829	4	Interventi economici nell'ambito del progetto "Famiglia numerosa, servizi più leggeri" - sub impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3851/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2012	9829	5	Interventi economici nell'ambito del progetto "Famiglia numerosa, servizi più leggeri" - sub impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3851/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2012	9829	6	Interventi economici nell'ambito del progetto "Famiglia numerosa, servizi più leggeri" - sub impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3851/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2012	9829	7	Interventi economici nell'ambito del progetto "Famiglia numerosa, servizi più leggeri" (ex Publiutenti srl)	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3851/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2012	9829	8	Interventi economici nell'ambito del progetto "Famiglia numerosa, servizi più leggeri" - sub impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3851/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2012	9829	9	Progetto "Prato Famiglia": pacchetto di interventi a sostegno di famiglie in difficoltà economica. Approvazione bando ed impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3851/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2014	7634		Risorse per le famiglie in difficolt- impegno di spesa - correlato act. 2014/4032 ex act. 2014/2431	2.639,63	0,00	0,00	2.639,63
3851/0 Totale							6.687,72	0,00	-4.048,09	2.639,63
3851/3	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	3665		FONDO INDISTINTO PER CONTRIBUTI ALLE PERSONE-IMPEGNO FONDI FRAS DI CUI ALLA DELIBERA SDS 32/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3851/3	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	3665	1	Campi Estivi di socializzazione 2015:approvazione graduatoria ed impegno di spesa per l'erogazione dei contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
3851/3	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	3665	2	Contributi economici di integrazione al reddito.Sub-impegno di spesa	300,00	300,00	0,00	0,00
3851/3	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	3665	3	Progetto "Prato Famiglia 2014"interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà economica. Sub impegno di spesa	3.423,00	3.423,00	0,00	0,00
3851/3	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	9722		Impegno fondo FRAS 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3851/3	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	9722	1	Contributo economico una tantum alle famiglie in difficoltà economica onerate della spesa per la realizzazione d'interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche: impegno risorse	24.516,00	24.005,33	-510,67	0,00
3851/3 Totale							28.239,00	27.728,33	-510,67	0,00
3855/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.02.001	2015	5221		Garanti dei diritti dei detenuti. Conferenza a Bologna del 04.06.2015. Rimborso spese trasferta Dott.ssa Ione Toccafondi.	18,80	18,80	0,00	0,00
3855/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.02.001	2015	7861		"Stati Generali della Giustizia" - Conferenza dei Garanti dei diritti dei detenuti a Roma del 15.09.2015. Rimborso spese trasferta Dott.ssa Ione Toccafondi.	283,50	283,50	0,00	0,00
3855/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.02.001	2015	7886		Garante dei diritti dei detenuti. Trasferta a Bologna del 17.07.2015 per visita dell'Officina Meccanica all'interno del carcere. Rimborso spese trasferta Dott.ssa Ione Toccafondi	16,30	16,30	0,00	0,00
3855/1 Totale							318,60	318,60	0,00	0,00
3856/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2014	9480		AZIONI A CONTRASTO DELL'ESTREMA POVERTA': RINNOVO DELLE CONVENZIONI PER IL II SEMESTRE 2014 E IL I SEMESTRE 2015 - IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
3856/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2014	9481		AZIONI A CONTRASTO DELL'ESTREMA POVERTA': RINNOVO DELLE CONVENZIONI PER IL II SEMESTRE 2014 E IL I SEMESTRE 2015 - IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3856/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2014	9953		PEROGETTO "ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE", PRESENTATO DAL CENTRO AIUTO ALLA VITA PER L'ANNO 2014: APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
3856/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	873		AZIONI A CONTRASTO DELL'ESTREMA POVERTA': RINNOVO DELLE CONVENZIONI PER IL II SEMESTRE 2014 E IL I SEMESTRE 2015 - IMPEGNI DI SPESA	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00
3856/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	874		AZIONI A CONTRASTO DELL'ESTREMA POVERTA': RINNOVO DELLE CONVENZIONI PER IL II SEMESTRE 2014 E IL I SEMESTRE 2015 - IMPEGNI DI SPESA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
3856/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	877		AZIONI A CONTRASTO DELL'ESTREMA POVERTA': RINNOVO DELLE CONVENZIONI PER IL II SEMESTRE 2014 E IL I SEMESTRE 2015 - IMPEGNI DI SPESA	12.544,00	12.544,00	0,00	0,00
3856/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	7513		PROGETTO "CON-TRAT-TO" - PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DELLA SCADENZA DEL PROGETTO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' PER IL II SEMESTRE 2015 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3856/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	9841		DORMITORIO PUBBLICO PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA DELL'ASSOCIAZIONE "GIORGIO LA PIRA" - APPROVAZIONE PROGETTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	70.000,00	56.000,00	0,00	14.000,00
3856/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	9842		LABORATORIO DI INCLUSIONE LAVORO DI CARITAS SOLIDARIETA' ONLUS - APPROVAZIONE PROGETTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00
3856/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	10268		CENTRO DI ASCOLTO E DI SOSTEGNO ALL'ESTREMA POVERTA' ASSSEGNAZIONE CONTRIBUTO A SOLIDARIETA' CARITAS	105.185,73	105.185,73	0,00	0,00
3856/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	10269		ASSISTENZA GESTANTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - CONTRIBUTO CENTRO AIUTO ALLA VITA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3856/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	10270		CENTRI DI ASCOLTO E DI SOSTEGNO ALL'ESTREMA POVERTA' ASSSEGNAZIONE CONTRIBUTO SAN VINCENZO DE' PAOLI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3856/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	10271		PROTOCOLLO DI INTESA PROVINCIALE SULLA RETE DI SOSTEGNO E PROTEZIONE PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA ALLE DONNE NELLA PROVINCIA DI PRATO - COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO ANTIVIOLENZA DELLA COOPERATIVA ALICE - II SEMESTRE 2015	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
3856/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	10272		Mensa Giorgio La Pira - assegnazione contributo per il II semestre 2015 e assunzione relativi impegni di spesa	60.198,27	60.198,27	0,00	0,00
3856/4 Totale							424.628,00	408.628,00	0,00	16.000,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3856/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2014	9508		PROGETTO "ASILO NOTTURNO" PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "GIORGIO LA PIRA" PER L'ANNO 2014: APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
3856/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2014	9508	1	PROGETTO "COMUNQUE SORRISI" DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI - CONCESSIONE CONTRIBUTO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3856/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2014	9508	2	PROGETTO "OUTSIDERS" - CONCESSIONE CONTRIBUTO	5.349,15	5.349,15	0,00	0,00
3856/9	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	10267		CENTRO DI ASCOLTO E DI SOSTEGNO ALL'ESTREMA POVERTA' ASSSEGNAZIONE CONTRIBUTO A SOLIDARIETA' CARITAS	14.814,27	14.814,27	0,00	0,00
3856/9 Totale							28.163,42	28.163,42	0,00	0,00
3856/10	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	4754		Fondo per la non autosufficienza > 65, annualità 2015 - Assegni di cura.	246.365,31	122.723,18	-123.642,13	0,00
3856/10 Totale							246.365,31	122.723,18	-123.642,13	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2014	8523		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	6887		Concessione contributo all'Associazione Genitori Insieme a Nendi per la realizzazione dell'iniziativa 'Costruiamo Insieme'	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	6890		Concessione di un contributo all'Associazione Centro Solidarietà di Prato per il progetto 'Il Gioco dipende da te'	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	7535		Concessione contributo alla Confartigianato Imprese di Prato per la realizzazione del progetto taglio barba e capelli denominato 'Testa e Cuore'	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8138		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8139		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8140		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8141		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8142		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8143		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8144		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8145		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8146		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8147		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8148		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8149		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8150		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8151		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8152		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8153		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8154		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8155		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8156		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8157		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8158		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8159		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8160		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8161		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8162		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8163		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8164		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8165		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8166		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	500,00	0,00	-500,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8167		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8168		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8169		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8170		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
3856/11	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	8171		Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2015: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione contributi	600,00	0,00	-600,00	0,00
3856/11 Totale							71.000,00	59.900,00	-7.600,00	3.500,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3856/17	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	4905		Assegnazione fondo non autosufficienza per il periodo gennaio-agosto 2014. Accertamento di entrate e impegni di spesa per assegni di cura.	38.354,00	38.354,00	0,00	0,00
3856/17 Totale							38.354,00	38.354,00	0,00	0,00
3857/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.04.04.01.001	2013	2956	10	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA BAMBINI SAHARAWI NEL MESE DI LUGLIO 2014- PROP.DELIBERA 1E N. 138/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3857/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.04.04.01.001	2013	2956	11	Concessione contributo all'Associazione di solidarietà Ban Slout Larbi per l'accoglienza dei bambini Saharawi - luglio 2014 - concessione contributo DGC 225/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2013	2956		Servizio 9B - Trasferimento Regione Toscana Fondo Indistinto annualità 2013. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2013	2956	1	CONTRIBUTO AFFITTO L. 431/98 - ANNO 2013	64,70	64,70	0,00	0,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2013	2956	2	Contributi economici di integrazione al reddito-subimpegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2013	2956	3	Contributi economici di integrazione al reddito - subimpegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2013	2956	4	Progetto "Asilo Notturno" presentato dall'associazione G.La Pira - Approvazione foglio di Patti e Condizioni anno 2013 e impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2013	2956	5	Funzioni delegate in materia socio sanitaria a favore dell'Azienda USL4 Prato anno 2013. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2013	2956	6	Contributo economico una tantum a favore della famiglia del Brigadiere Giuseppe Giangrande.	0,00	0,00	0,00	0,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2013	2956	7	Proroga Foglio Patti e Condizioni con Arkè coop. Sociale per progetto "Orienta Lavoro". 1° QUADRIMESTRE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2013	2956	8	Contributi economici di integrazione al reddito-Sub-impegno di spesa.	100,00	0,00	-100,00	0,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2013	2956	9	Contributi di sostegno economico alle famiglie in difficoltà.Sub-impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2013	2956	12	Contributi economici di integrazione al reddito-sub impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	3657		INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE FINANZIATI CON FONDO FRAS IMPEGNO FONDI FRAS DI CUI ALLA DELIBERA SDS 32/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	3657	1	Erogazione contributo agli Istituti Comprensivi Don Milani e Marco Polo per acquisto di vouchers per prestazioni occasionali dei detenuti.	800,00	800,00	0,00	0,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	3657	2	Erogazione contributo agli Istituti Comprensivi Don Milani e Marco Polo per acquisto di vouchers per prestazioni occasionali dei detenuti.	400,00	400,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	3657	3	Avviso Pubblico per l'individuazione di una Associazione Ente, Istituzione senza scopo di lucro afferente al privato sociale a cui conferire un contributo quale compartecipazione economica per la realizzazione di iniziative natalizie a favore di famiglie	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	3657	4	PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2011-2015 - PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO DELL'AREA PRATESE - COFINANZIAMENTO A P.I.N. s.c.r.l.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	3657	5	Mensa Giorgio La Pira - assegnazione contributo per il II semestre 2015 e assunzione relativi impegni di spesa	2.301,73	2.301,73	0,00	0,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	3657	6	Progetto Casa Noemi di Solidarietà Caritas - assegnazione contributo per il II semestre 2015 e assunzione relativi impegni di spesa	8.500,00	6.800,00	0,00	1.700,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	3657	7	Proroga convenzione casa di Comeana 01/07/2015-30/04/2016	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	3657	8	Proroga convenzione Casa Aurora 01/07/2015-30/04/2016	30.666,67	30.666,67	0,00	0,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	3657	9	Proroga convenzione casa Betania 01/07/2015-30/04/2016	107.333,34	107.333,34	0,00	0,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	3657	10	AVVISO PUBBLICO PER INIZIATIVE NATALIZIE 2015: impegno di spesa a favore della Associazione Cieli Aperti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	9712		Impegno fondo FRAS 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3857/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	9712	1	Proroga convenzione casa di Comeana 01/07/2015-30/04/2016	13.668,40	13.333,33	0,00	335,07
3857/0 Totale							203.834,84	199.199,77	-100,00	4.535,07
3857/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2014	7211		Servizio 9B - interventi a favore di minori - impegni di spesa	355,00	0,00	-355,00	0,00
3857/2 Totale							355,00	0,00	-355,00	0,00
3859/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	4170		Progetto "Accoglienza straordinaria e impegno civile". Trasferimento alle associazioni Solidarietà Caritas Prato e Arci Solidarietà Prato per il rimborso dei costi assicurativi - Anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
3859/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.04.01.001	2015	6223		PROGETTO "OUTSIDERS" - CONCESSIONE CONTRIBUTO	2.778,69	2.778,69	0,00	0,00
3859/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	7562		Contributi per attività volte a favorire l'integrazione delle comunità migranti sul territorio - anno 2015. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3859/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	7564		Contributi per attività volte a favorire l'integrazione delle comunità migranti sul territorio - anno 2015. Impegni di spesa.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3859/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	7568		Contributi per attività volte a favorire l'integrazione delle comunità migranti sul territorio - anno 2015. Impegni di spesa.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3859/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	7569		Contributi per attività volte a favorire l'integrazione delle comunità migranti sul territorio - anno 2015. Impegni di spesa.	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3859/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	7570		Contributi per attività volte a favorire l'integrazione delle comunità migranti sul territorio - anno 2015. Impegni di spesa.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3859/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9033		Contributi per attività volte a favorire l'integrazione delle comunità migranti sul territorio - anno 2015- 2° trance. Impegni di spesa.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3859/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9082		PROGETTO S.P.R.A.R. 2014-2016: TRASFERIMENTO RISORSE AL GESTORE PER ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE RIVOLTE AI BENEFICIARI DEL PROGETTO	4.163,00	4.163,00	0,00	0,00
3859/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9367		Contaminazioni culturali: proseguimento progetto tramite offerta formativa , A.s. 2015- 2016. Trasferimento risorse agli istituti scolastici pratesi.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3859/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9368		Contaminazioni culturali: proseguimento progetto tramite offerta formativa , A.s. 2015- 2016. Trasferimento risorse agli istituti scolastici pratesi.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3859/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9369		Contaminazioni culturali: proseguimento progetto tramite offerta formativa , A.s. 2015- 2016. Trasferimento risorse agli istituti scolastici pratesi.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3859/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9370		Contaminazioni culturali: proseguimento progetto tramite offerta formativa , A.s. 2015- 2016. Trasferimento risorse agli istituti scolastici pratesi.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3859/1 Totale							21.941,69	20.941,69	-1.000,00	0,00
3859/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.01.002	2014	7371		ACCORDO PROVINCIALE "SCUOLA INTEGRA CULTURE" PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI NELLE SCUOLE DEL I CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO - ANNUALITA' 2013/14: IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
3859/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.01.002	2014	7371	1	ACCORDO PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI S.I.C. (SCUOLA INTEGRA CULTURA)- SUBIMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE RETI DI SCUOLE PER L'ANNUALITA' 2013/14	0,00	0,00	0,00	0,00
3859/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.01.002	2014	7371	2	ACCORDO PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI S.I.C. (SCUOLA INTEGRA CULTURA)- SUBIMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE RETI DI SCUOLE PER L'ANNUALITA' 2013/14	0,00	0,00	0,00	0,00
3859/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.01.002	2014	7371	3	ACCORDO PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI S.I.C. (SCUOLA INTEGRA CULTURA)- SUBIMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE RETI DI SCUOLE PER L'ANNUALITA' 2013/14	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3859/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.01.002	2014	7371	4	CORSI DI LINGUA PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI ESTATE 2014 - CONTRIBUTO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI OSPITANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3859/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.01.002	2014	7371	5	CORSI DI LINGUA PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI ESTATE 2014 - CONTRIBUTO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI OSPITANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3859/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.01.002	2014	7371	6	CORSI DI LINGUA PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI ESTATE 2014 - CONTRIBUTO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI OSPITANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3859/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.01.002	2014	7371	7	ACCORDO PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE:TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO MAZZONI PER REALIZZAZIONE CLASSE DI ACCOGLIENZA ALUNNI NAI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3859/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.01.002	2014	7371	8	ACCORDO DI INTESA PER L'ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE:TRASFERIMENTO RISORSE ALLE RETI SCOLASTICHE A.S. 2014-2015	6.066,66	6.066,66	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3859/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.01.002	2014	7371	9	ACCORDO DI INTESA PER L'ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE:TRASFERIMENTO RISORSE ALLE RETI SCOLASTICHE A.S. 2014-2015	6.066,67	6.066,67	0,00	0,00
3859/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.01.002	2014	7371	10	ACCORDO DI INTESA PER L'ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE:TRASFERIMENTO RISORSE ALLE RETI SCOLASTICHE A.S. 2014-2015	6.066,67	6.066,67	0,00	0,00
3859/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.01.002	2015	7698		ACCORDO PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTRUALE DEL TERRITORIO PRATESE: ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO GENERICO IN USCITA DELLE RISORSE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI PRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
3859/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.01.002	2015	7698	1	CORSI DI LINGUA PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI ESTATE 2015: CONTRIBUTO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI OSPITANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3859/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.01.002	2015	7698	2	CORSI DI LINGUA PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI ESTATE 2015: CONTRIBUTO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI OSPITANTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3859/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.01.01.002	2015	7698	3	CORSI DI LINGUA PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI ESTATE 2015: CONTRIBUTO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI OSPITANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3859/3 Totale							20.200,00	20.200,00	0,00	0,00
3859/8	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2014	7957		PROGETTO LINC, FONDI FEI ANNO 2013, AZIONE 3: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI FINANZIAMENTO E DI COFINANZIAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
3859/8	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2014	7957	1	PROGETTO LINC, FONDI FEI, azione 3, n.105201: SUBIMPEGNI DI SPESA PER I SOGGETTI PARTNERS	32.405,67	32.405,67	0,00	0,00
3859/8	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2014	7957	2	PROGETTO LINC, FONDI FEI, azione 3, n.105201: SUBIMPEGNI DI SPESA PER I SOGGETTI PARTNERS	4.497,28	4.497,28	0,00	0,00
3859/8	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2014	7957	3	PROGETTO LINC, FONDI FEI, azione 3, n.105201: SUBIMPEGNI DI SPESA PER I SOGGETTI PARTNERS	606,00	606,00	0,00	0,00
3859/8	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2014	7957	4	PROGETTO LINC, FONDI FEI, azione 3, n.105201: SUBIMPEGNI DI SPESA PER I SOGGETTI PARTNERS	9.201,45	9.201,45	0,00	0,00
3859/8	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9397		POSTI AGGIUNTIVI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI DEL PROGETTO S.P.R.A.R.: IMPEGNI DI SPESA DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE - ANNUALITA' 2015	119.648,86	119.648,86	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3859/8	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9398		POSTI AGGIUNTIVI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI DEL PROGETTO S.P.R.A.R.: IMPEGNI DI SPESA DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE - ANNUALITA' 2015	67.251,14	67.251,14	0,00	0,00
3859/8	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9399		POSTI AGGIUNTIVI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI DEL PROGETTO S.P.R.A.R.: IMPEGNI DI SPESA DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE - ANNUALITA' 2015	91.102,54	91.102,54	0,00	0,00
3859/8	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9400		POSTI AGGIUNTIVI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI DEL PROGETTO S.P.R.A.R.: IMPEGNI DI SPESA DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE - ANNUALITA' 2015	28.597,46	28.597,46	0,00	0,00
3859/8 Totale							353.310,40	353.310,40	0,00	0,00
3859/9	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2013	8716		DESTINAZIONE FONDI PER PROGETTO R.E.S.P.I.R>O: REALTA' SPORTIVE IN RETE MAGGORI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
3859/9 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3860/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2013	8256		Integrazione scolastica minori di origine nomade. Impegni di spesa relativi al progetto "Nomadi alle scuole di Mezzana e di S. Giorgio a Colonica". Anno scolastico 2013/2014.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3860/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2014	540		Integrazione scolastica minori di origine nomade. Impegni di spesa relativi al progetto "Nomadi alle scuole di Mezzana e di S. Giorgio a Colonica". Anno scolastico 2013/2014.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3860/0 Totale							16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2013	4601		Progetto Servizio Volontario Europeo: contributo dell'Agenzia Nazionale Giovani dell'Unione Europea. Pocket money ai volontari.	1.006,71	0,00	-1.006,71	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2013	4601	1	Servizio Volontario Europeo - Assunzione impegni di spesa per rimborso spese agenzie di invio -	0,00	0,00	0,00	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2013	4601	2	Servizio Volontario Europeo - Assunzione impegno di spesa per rimborso spese agenzia di invio tedesca.	0,00	0,00	0,00	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2013	4602		Progetto Servizio Volontario Europeo: contributo dell'Agenzia Nazionale Giovani dell'Unione Europea. Pocket money ai volontari.	21,00	0,00	-21,00	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2013	4602	1	Servizio Volontario Europeo - Assunzione impegni di spesa per rimborso spese agenzie di invio -	0,00	0,00	0,00	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2013	4603		Progetto Servizio Volontario Europeo: contributo dell'Agenzia Nazionale Giovani dell'Unione Europea. Pocket money ai volontari.	170,00	0,00	-170,00	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2013	4603	1	Servizio Volontario Europeo - Assunzione impegni di spesa per rimborso spese agenzie di invio -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2013	4603	2	Servizio Volontario Europeo - Assunzione impegni di spesa per rimborso spese agenzie di invio -	0,00	0,00	0,00	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2014	9395		Progetto Servizio Volontario Europeo: accertamento di entrata e assunzione impegni di spesa del contributo dell'Agenzia Nazionale Giovani dell'Unione Europea.	805,12	0,00	0,00	805,12
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2014	9395	1	Progetto Servizio Volontario Europeo: sub-impegni di spesa. Pocket money e rimborsi ai volontari.	0,00	0,00	0,00	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2014	9395	2	Progetto Servizio Volontario Europeo: sub-impegni di spesa. Pocket money e rimborsi ai volontari.	0,00	0,00	0,00	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2014	9395	3	Progetto Servizio Volontario Europeo: sub-impegni di spesa. Pocket money e rimborsi ai volontari.	0,00	0,00	0,00	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2014	9395	4	Servizio Volontario Europeo - Assunzione impegni di spesa per rimborso agenzie d'invio.	0,00	0,00	0,00	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2014	9395	5	Servizio Volontario Europeo - Assunzione impegni di spesa per rimborso agenzie d'invio.	210,00	0,00	0,00	210,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2014	9395	6	Servizio Volontario Europeo - Assunzione impegni di spesa per rimborso agenzie d'invio.	0,00	0,00	0,00	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2015	860		Progetto Servizio Volontario Europeo: accertamento di entrata e assunzione impegni di spesa del contributo dell'Agenzia Nazionale Giovani dell'Unione Europea.	0,00	0,00	0,00	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2015	860	1	Servizio Volontario Europeo - Rimborso spese di viaggio Wozniak Katarzyna - Sub-impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2015	860	2	Servizio Volontario Europeo - Rimborso spese di viaggio Babus Csaba - Sub-impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2015	5109		Progetto Servizio Volontario Europeo - Erasmus+ - Destinazione contributo Concello de Carral - Spagna -	0,00	0,00	0,00	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2015	5109	1	Progetto Servizio Volontario Europeo - Erasmus+ - Cancello de Carral - Spagna - Sub impegni di spesa.	275,00	275,00	0,00	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2015	5109	2	Progetto Servizio Volontario Europeo - Erasmus+ - Cancello de Carral - Spagna - Sub impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2015	5151		Servizio Volontario Europeo: accertamento di entrata e assunzione impegni di spesa del contributo dell'Agenzia Nazionale Giovani dell'Unione Europea.	0,00	0,00	0,00	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2015	5151	1	Progetto Servizio Volontario Europeo - Erasmus+ KA1 Learnig Mobility of Individuals - Youth mobility - Sub-impegni di spesa.	550,00	550,00	0,00	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2015	5151	2	Progetto Servizio Volontario Europeo - Erasmus+ KA1 Learnig Mobility of Individuals - Youth mobility - Sub-impegni di spesa.	550,00	550,00	0,00	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2015	5151	3	Servizio Volontario Europeo - Rimborso spese di viaggio Aina Garriga Peraire e Helene Yep - Sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3862/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2015	5151	4	Servizio Volontario Europeo - Rimborso spese di viaggio Aina Garriga Peraire e Helene Yep - Sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3862/1 Totale							3.587,83	1.375,00	-1.197,71	1.015,12
3862/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.02.02.999	2015	1525		Officina Giovani - Progetto Teen Teatro Scuola Humus universale - Rassegna teatrale sui diritti umani degli studenti pratesi - Contributo Regione Toscana - Impegno di spesa risorse da destinare.	0,00	0,00	0,00	0,00
3862/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3866/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2015	718		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3866/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2015	719		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2015	719	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	878,40	878,40	0,00	0,00
3866/2 Totale							878,40	878,40	0,00	0,00
3866/16	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.11.999	2015	872		Progettazione e realizzazione percorso di apprendimento organizzativo e workshop tematici per la predisposizione di linee di intervento e found raising in ambito di immigrazione, collegata agli aspetti di coesione sociale, rigenerazione tessuto urbano, sv	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
3866/16	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.11.999	2015	8124		Progetto Yang People Mover - Attività di promozione sul territorio e sulla popolazione giovanile immigrata - Impegni di spesa.	100,00	100,00	0,00	0,00
3866/16	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.11.999	2015	8620		APPALTO DI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SPORTELLI INFORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PER 24 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI: RINNOVO 16/12/2015-15/12/2017.	2.788,35	2.788,35	0,00	0,00
3866/16 Totale							27.288,35	27.288,35	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4508		BUONE PRATICHE PER L'INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI REGIONE TOSCANA DECRETO N.796 DEL 03.03.2011	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4508	1	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E DI ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA-MEDIAZIONE CULT. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4508	2	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E DI ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA-MEDIAZIONE CULT. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4508	3	Procedura affidamento incarico professionale per la verifica dei requisiti igienico sanitari degli alloggi - PRENOTAZIONE IMPEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4508	6	Laboratorio teatrale italo-cinese permanente - Un Ponte tra Culture soc. coop. Ancona: impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4508	7	campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e relazioni con la comunità cinese: conferimento incarico	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4508	10	Servizi di informazione e orientamento giuridico per cittadini migranti: convenzione con Associazione Altro Diritto ONLUS- impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4508	11	Progetto di ricerca sull'integrazione dei cittadini stranieri con Università degli Studi di Firenze: sub-impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4508	12	AFFIDAMENTO DI INCARICO DELLA FIGURA DI REVISORE CONTABILE RELATIVA AI PROGETTI FONDI FEI: DIALOGHI INTERCULTURALI, AZIONE 4, E I.E.S., AZIONE 5.	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4508	13	CORSI INTENSIVI DI LINGUA ITALIANA PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 16 ANNI - ESTATE 2012: IMPEGNO DI SPESA PER MANCATO INTROITO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E R	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4508	14	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI ALLOGGI- PROROGA 01/12/2012-31/05/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4508	15	PROGETTO SCIOGLILINGUA, FONDI FEI, AZIONE 1, ANNO 2011, NR. 100782: PRENOTAZIONE IMPEGNO PER INCARICO DI REVISORE CONTABILE DEL PROGETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4508	17	FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA ELETTRONICO DI GESTIONE CODE ATTIVO PRESSO GLI UFFICI DELLO STAFF IMMIGRAZIONE DI VIA ROMA 101 (PRATO) - ANNO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4508	18	SPORTELLO DI ASCOLTO E MEDIAZIONE DEI CONFLITTI INTERCULTURALI:APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI PRATO E PIN PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO	899,99	899,99	0,00	0,00
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4508	19	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI ALLOGGI - PROROGA 01/06/2013-30/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4508	20	SPESA 2014 - APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO PER 24 MESI EVENTUALMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4508	21	GARA N. 546 - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SPORTELLI INFORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE: PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE E PLURIENNALE IN SEGUITO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITI	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4508	22	Rilevazione e mappatura sociale delle zone del centro storico cittadino per fenomeni di disagio di convivenza interculturale e marginalità sociale. Incarico per la realizzazione del progetto.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2011	4508	23	SPORTELLO DELL'ASCOLTO E MEDIAZIONE DEI CONFLITTI INTERCULTURALI: IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO RISORSE A SEGUITO DI AUMENTO DEI CASI.	100,00	100,00	0,00	0,00
3866/17	PB - Pubblica Istruzione	1.03.02.99.999	2011	4508	16	Ampliamento offerta formativa a.s. 2012/2013 "1 Minuto per Dante" - Affidamento del servizio per laboratori ed organizzazione evento finale ad Associazione Cult	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2014	10021		PROGETTO MELT, FONDI FEI, AZIONE 2: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI.	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	559		Progetto SERTO- Fondi FEI. - Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	559	1	Progetto Ser.To- Evento "Giornata della cittadinanza" presso Officina Giovani in data 26.06.15.	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	559	2	Progetto di mediazione sociale e di prossimità in zone interessate da disagio sociale e conflittualità diffuse. Affidamento e assunzione di impegno di spesa	370,00	370,00	0,00	0,00
3866/17	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2015	559	3	Progetto Yang People Mover - Attività di promozione sul territorio e sulla popolazione giovanile immigrata - Impegni di spesa.	1.245,13	1.245,13	0,00	0,00
3866/17 Totale							2.615,12	2.615,12	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3866/18	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2014	7956		PROGETTO LINC, FONDI FEI ANNO 2013, AZIONE 3: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI FINANZIAMENTO E DI COFINANZIAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/18	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.99.999	2014	7956	1	PROGETTO LINC, FONDI FEI, AZIONE 3:INCARICO PROFESSIONALE PER LA FIGURA DI REVISORE CONTABILE.	0,00	0,00	0,00	0,00
3866/18 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3872/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.01.02.020	2014	7176		PISR 2006 - FONDO SOCIALE REGIONALE "A PARAMETRO" - SECONDATRANCHE - ACERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00
3872/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3872/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2013	9438		Interventi urgenti in campo sociale 2013 a favore di famiglie in difficoltà, disabili, inserimenti socioterapeutici.	0,00	0,00	0,00	0,00
3872/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2013	9438	1	Contributo economico alle famiglie per la realizzazione d'interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche	3.229,66	3.041,60	-188,06	0,00
3872/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2013	9438	2	Inserimenti socio terapeutici - Impegno di spesa a favore dell'USL4 Prato.	0,00	0,00	0,00	0,00
3872/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	870		Contributi economici di integrazione al reddito-Impegno di spesa	81.812,07	81.812,07	0,00	0,00
3872/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	1007		Progetto "Prato Famiglia"2014 interventi economici a sostegno delle famiglie in difficoltà economica.Approvazione bando ed impegno di spesa.	2.487,18	2.450,00	0,00	37,18

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3872/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	7581		Progetto "Prato Famiglia 2014" interventi economici a sostegno delle famiglie in difficoltà economica.Impegno di spesa	2.698,00	2.698,00	0,00	0,00
3872/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	9768		Progetto "Prato Famiglia 2014" Interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà economica impegno di spesa.	100.212,94	100.212,94	0,00	0,00
3872/6	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	10259		Progetto Prato Famiglia 2014 -Interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà economica - impegno di spesa.	24.516,00	24.516,00	0,00	0,00
3872/6 Totale							214.955,85	214.730,61	-188,06	37,18
3875/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2014	474		Trasferimento fondi regionali - DGRT n° 1039 del 16/11/2009 "PISR 2007-2010 - attuazione per l'anno 2009 del programma finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
3875/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2014	474	1	EMERGENZA ALLOGGIATIVA - ANNO 2014 - RIMODULAZIONE E IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
3875/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2014	474	2	CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE INDIGENTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO - ASSUNZIONE SUBIMPEGNO DI SPESA	362,37	362,37	0,00	0,00
3875/1 Totale							362,37	362,37	0,00	0,00
3875/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	3656		FONDO INDISTINTO PER INTERVENTI DI EMERGENZA ALLOGGIATIVA-IMPEGNO FONDI FRAS DI CUI ALLA DELIBERA SDS 32/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3875/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	3656	1	EMERGENZA ALLOGGIATIVA - CONTRIBUTI UTENTI INDIGENTI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - ANNO 2015 - SUB IMPEGNO DI SPESA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3875/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	9713		Impegno fondo FRAS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
3875/2 Totale							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3875/3	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	4903		Seconda attuazione FRAS 2013. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3875/3	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	4903	1	EMERGENZA ALLOGGIATIVA - SOSTEGNO ABITATIVO UTENTE B.G. - HUMANITAS SOC. COOP. SOCIALE - ANNO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
3875/3 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3877/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2014	7198		Fondo nazionale per l'integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98 - impegno trasferimento regionale 2013 (act. 2013/5811)	62,13	62,13	0,00	0,00
3877/1 Totale							62,13	62,13	0,00	0,00
3877/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2013	1957		CONTRIBUTO AFFITTO L. 431/98 - ANNO 2013	133,00	133,00	0,00	0,00
3877/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2013	9092		CONTRIBUTO AFFITTO L. 431/98 - ANNO 2013	130,48	130,48	0,00	0,00
3877/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	1373		Fondo nazionale per l'integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98 - accertamento ed impegno del trasferimento regionale	3.760,34	3.760,34	0,00	0,00
3877/2 Totale							4.023,82	4.023,82	0,00	0,00
3877/3	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2014	9040		Contributo in conto interessi per mutui prima casa in convenzione. Seconda tranche (regolarizzazione)	0,14	0,00	-0,14	0,00
3877/3 Totale							0,14	0,00	-0,14	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3877/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2011	4639		Assistenza alloggiativa anno 2011. Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3877/4	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	868		EMERGENZA ALLOGGIATIVA - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	8.409,21	8.409,21	0,00	0,00
3877/4 Totale							8.409,21	8.409,21	0,00	0,00
3877/5	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2013	3105		CONTRIBUTO AFFITTO L. 431/98 - ANNO 2013	40,68	40,68	0,00	0,00
3877/5 Totale							40,68	40,68	0,00	0,00
3877/7	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	10541		FONDO NAZIONALE DESTINATO ALLA MOROSITA' INCOLPEVOLE D.L. 102/2013 CONVERTITO DALLA L. 124/2013. ACCERTAMENTO E IMPEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00
3877/7 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3879/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.02.999	2015	6053		ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CANONI E SERVIZI ASSEGNATARI INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA	150.000,00	149.982,30	-17,70	0,00
3879/0 Totale							150.000,00	149.982,30	-17,70	0,00
3881/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	9298		Officina Giovani - Servizio Civile - Manifestazioni di promozione - Impegni di spesa.	430,00	430,00	0,00	0,00
3881/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	9299		Officina Giovani - Servizio Civile - Manifestazioni di promozione - Impegni di spesa.	460,00	460,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3881/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	9300		Officina Giovani - Servizio Civile - Manifestazioni di promozione - Impegni di spesa.	3.300,00	3.080,00	-220,00	0,00
3881/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.16.999	2015	9301		Officina Giovani - Servizio Civile - Manifestazioni di promozione - Impegni di spesa.	880,00	880,00	0,00	0,00
3881/0 Totale							5.070,00	4.850,00	-220,00	0,00
3883/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.02.01.999	2015	5758		Contributo per Grandi Invalidi del Lavoro. Impegno di spesa.	6.948,66	6.948,66	0,00	0,00
3883/0 Totale							6.948,66	6.948,66	0,00	0,00
3887/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2014	944		EMERGENZA ALLOGGIATIVA - STRUTTURE DI SUPPORTO A FAVORE DI DONNE SOLE O CON FIGLI MINORI - ALICE COOP. SOCIALE ONLUS - ANNO 2014 - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
3887/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	894		EMERGENZA ALLOGGIATIVA - GESTIONE PERCORSI PER UTENTI INSERITI IN UNITA' IMMOBILIARI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - IL CASOLARE ASSOCIAZIONE ONLUS - ANNO 2015 - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA	7.536,80	7.536,80	0,00	0,00
3887/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	5286		EMERGENZA ALLOGGIATIVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER DONNE E MINORI ALLA COOP 22 SOC. COOP SOCIALE ONLUS E ALLA ALICE COOP SOCIALE ONLUS	23.642,99	23.642,99	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3887/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	5287		EMERGENZA ALLOGGIATIVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER DONNE E MINORI ALLA COOP 22 SOC. COOP SOCIALE ONLUS E ALLA ALICE COOP SOCIALE ONLUS	28.133,30	28.133,30	0,00	0,00
3887/0 Totale							59.313,09	59.313,09	0,00	0,00
3887/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.03.02.15.008	2015	9720		Impegno fondo FRAS 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
3887/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
3889/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9084		Officina Giovani - Associazione Il Pentolone: erogazione contributo anno 2015	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00
3889/1 Totale							9.310,00	0,00	0,00	9.310,00
3889/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	7098		Progetto Yang People Mover: trasferimenti ai partners	0,00	0,00	0,00	0,00
3889/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	7099		Progetto Yang People Mover: trasferimenti ai partners	0,00	0,00	0,00	0,00
3889/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	7100		Progetto Yang People Mover: trasferimenti ai partners	0,00	0,00	0,00	0,00
3889/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	7101		Progetto Yang People Mover: trasferimenti ai partners	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3889/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	7102		Progetto Yang People Mover: destinazione contributo progetto - beneficiari da individuare	0,00	0,00	0,00	0,00
3889/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	7102	1	Officina Giovani - Progetto Yang Smart Cities - Trasferimento a partners di progetto - Sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3889/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	7102	2	Officina Giovani - Progetto Yang Smart Cities - Trasferimento a partners di progetto - Sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3889/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	7102	3	Officina Giovani - Progetto Yang Smart Cities - Trasferimento a partners di progetto - Sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
3889/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9851		Servizio Volotario Europeo: accertamento di entrata del contributo dell'Associazione Formatus - AFIIP - Portogallo e dell'Associazione Alba - Impegno di spesa a favore del soggetto partner - correlato ad act 2015/8960-8961	360,00	0,00	0,00	360,00
3889/2 Totale							360,00	0,00	0,00	360,00
3889/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	1683		Officina Giovani - Programmazione aprile/giugno 2015 - Impegni di spesa.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3889/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	8118		Officina Giovani - Jazz a Officina - 23 novembre/14 dicembre 2015 - Associazione Musicale Interno 1 - Impegno di spesa.	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
3889/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	8685		Rete ITER: adesione anno 2015 - Impegni di spesa.	800,00	800,00	0,00	0,00
3889/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9278		Officina Giovani - Concessione contributi politiche giovanili - Impegno di spesa.	3.890,84	0,00	-3.890,84	0,00
3889/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9279		Officina Giovani - Concessione contributi politiche giovanili - Impegno di spesa.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3889/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9280		Officina Giovani - Concessione contributi politiche giovanili - Impegno di spesa.	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3889/3 Totale							9.828,84	4.938,00	-4.890,84	0,00
3889/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	428		Officina Giovani - Programmazione attività Officina Teen stagione 2014/2015 - Impegni di spesa.	200,00	0,00	-200,00	0,00
3889/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	8117		Officina Giovani - Jazz a Officina - 23 novembre/14 dicembre 2015 - Associazione Musicale Interno 1 - Impegno di spesa.	3.362,00	3.362,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3889/4	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	9339		Officina Giovani - DD. 3005/2014 - Programmazione attività Officina Teen - Utilizzo risorse - Impegno di spesa.	772,00	772,00	0,00	0,00
3889/4 Totale							4.334,00	4.134,00	-200,00	0,00
3894/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.10.05.04.001	2013	8734		Sentenza Tribunale Ordinario di Prato RG 2013/2009. PRENOTAZIONE IMPEGNO a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio. SPESE LEGALI	3.404,92	0,00	0,00	3.404,92
3894/0 Totale							3.404,92	0,00	0,00	3.404,92
3930/10	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2013	1618		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di Salvaguard	16.078,06	0,00	-16.078,06	0,00
3930/10 Totale							16.078,06	0,00	-16.078,06	0,00
3930/11	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1241		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	25.941,29	25.923,39	-17,90	0,00
3930/11 Totale							25.941,29	25.923,39	-17,90	0,00
3931/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.16.999	2012	81		Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali per il triennio 2010 - 2012 - assunzione impegni di spesa - RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3931/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.16.999	2012	81	1	Cimitero di Chiesanuova - Realizzazione di centro raccolta rifiuti cimiteriali- LAVORI	18.627,95	18.627,95	0,00	0,00
3931/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.16.999	2012	81	2	Cimitero di Chiesanuova - Realizzazione di centro raccolta rifiuti cimiteriali- INC.PROGETTAZIONE 1,40% DA ADEGUARE A E. 215,53	187,53	0,00	-187,53	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3931/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.16.999	2012	81	3	Gestione servizi cimiteriali - Conguaglio annualità 2012 - Assunzione impegni di spesa - conguaglio -	0,00	0,00	0,00	0,00
3931/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.16.999	2015	7539		Obitorio Comunale - affidamento servizio al gestore dei servizi cimiteriali Ati Samarcanda Dugoni - periodo 01/10/2015 - 31/12/2015	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
3931/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.16.999	2015	9479		Trasporto e inumazione salma di persona indigente e priva di rapporti parentali sul territorio comunale - Impegno di spesa	500,00	500,00	0,00	0,00
3931/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.16.999	2015	9856		Trasporto e inumazione salma di persona indigente e priva di rapporti parentali sul territorio comunale - Impegno di spesa	500,00	500,00	0,00	0,00
3931/0 Totale							22.815,48	19.627,95	-3.187,53	0,00
3931/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.99.999	2014	686		Appalto Gestione Servizi Cimiteriali - Rinnovo del servizio alla Coop. Samarcanda per l'anno 2014 ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI FUNEBRI	139.125,96	14.995,81	-124.130,15	0,00
3931/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.99.999	2014	709		Affidamento servizio cremazione e assegnazione impegno di spesa - ANNO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3931/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.99.999	2015	485		Appalto Gestione Servizi Cimiteriali - Rinnovo del servizio alla Coop. Samarcanda per l'anno 2015 - Attività connesse ai servizi funebri	364.836,77	331.040,91	-33.795,86	0,00
3931/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.99.999	2015	557		Servizio di cremazione dei resti mortali provenienti dai cimiteri del Comune di Prato - Bologna Servizi Cimiteriali - ANNO 2015	38.216,50	38.216,50	0,00	0,00
3931/1 Totale							542.179,23	384.253,22	-157.926,01	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
3931/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.99.999	2014	685		Appalto Gestione Servizi Cimiteriali - Rinnovo del servizio alla Coop. Samarcanda per l'anno 2014 LAMPADE VOTIVE	25.320,68	0,00	-25.320,68	0,00
3931/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	1.03.02.99.999	2015	486		Appalto Gestione Servizi Cimiteriali - Rinnovo del servizio alla Coop. Samarcanda per l'anno 2015 - Gestione lampade votive.	13.855,02	0,00	-13.855,02	0,00
3931/2 Totale							39.175,70	0,00	-39.175,70	0,00
4120/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.05.999	2015	386		Procedura acquisizione in economia n. 2/2014 - fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - periodo 01 gennaio 2015- 31 dicembre 2018 - determina a contrarre - approvazione atti di gara - cig. n. 5986750662	0,00	0,00	0,00	0,00
4120/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.05.999	2015	386	1	Fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - Proroga tecnica e relativa assunzione sub-impegni di spesa periodo 01/01/2015- 31-03/2015 a seguito di procedura di gara RDO n. 681112/14 andata deserta.	0,00	0,00	0,00	0,00
4120/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.05.999	2015	386	2	Procedura acquisizione in economia n. 1/2015 - fornitura di materiale e attrezzature per le pulizie di servizi e scuole comunali - periodo 01 Aprile 2015- 31 Dicembre 2018 - Approvazione risultanze di gara e Affidamento	0,00	0,00	0,00	0,00
4120/6 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4130/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2010	5255		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	1.178,76	0,00	0,00	1.178,76
4130/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2011	1024		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	150,00	0,00	0,00	150,00
4130/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	892		Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	0,00	0,00	0,00	0,00
4130/1	PI - Lavori Pubblici	1.03.02.09.008	2014	892	1	Manutenzione Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
4130/1 Totale							1.328,76	0,00	0,00	1.328,76
4130/17	PF - Governo del Territorio	1.03.02.02.005	2011	7397		LUNA PARK 2011 - IMPEGNO DI SPESA PER ASM	480,00	0,00	-480,00	0,00
4130/17	PF - Governo del Territorio	1.03.02.02.005	2012	5189		LUNA PARK 2012 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DELL'AREA (pulizia, derattizzazione, taglio erba, tombini e caditoie,...)	10.864,24	0,00	-10.864,24	0,00
4130/17	PF - Governo del Territorio	1.03.02.02.005	2013	2682		LUNA PARK 2013-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASM RIMOZIONE RIFIUTI VEDI ANCHE IMP 13/2656	8.336,90	0,00	-8.336,90	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4130/17	PF - Governo del Territorio	1.03.02.02.005	2014	5834		LUNA PARK 2014- IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - RIMOZIONE RIFIUTI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	13.298,00	0,00	-13.298,00	0,00
4130/17	PF - Governo del Territorio	1.03.02.02.005	2014	7063		LUNA PARK 2014-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASM	1.981,28	0,00	-1.981,28	0,00
4130/17	PF - Governo del Territorio	1.03.02.02.005	2015	1372		RIFINANZIAMENTO FATTURA N. 2011004982 -ASM AMBIENTE SERVIZI MOBILITA' SPA	5.762,40	0,00	-5.762,40	0,00
4130/17	PF - Governo del Territorio	1.03.02.02.005	2015	3827		Area V.le Marconi - Interventi urgenti - Assunzione Impegno di spesa.	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
4130/17	PF - Governo del Territorio	1.03.02.02.005	2015	5264		LUNA PARK 2015-SPESE PER UTENZE ACQUA	7.211,60	5.829,30	0,00	1.382,30
4130/17	PF - Governo del Territorio	1.03.02.02.005	2015	5275		LUNA PARK 2015- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASM AMBIENTE SERVIZI MOBILITA? s.p.a.	13.157,70	0,00	-13.157,70	0,00
4130/17	PF - Governo del Territorio	1.03.02.02.005	2015	7582		LUNA PARK 2015 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
4130/17 Totale							63.092,12	5.829,30	-55.880,52	1.382,30
4334/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2003	12290		COOP. ANTHEA - INCARICO PER SERVIZIO OGGETTI TROVATI	620,32	0,00	0,00	620,32
4334/0 Totale							620,32	0,00	0,00	620,32

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4336/0	GS - Gabinetto del Sindaco	1.03.02.11.999	2011	5223		Valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso la costituzione di un fondo ai sensi dell'articolo 58 della Legge 133/2008. Affidamento prestazione di serv	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4336/0 Totale							2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4337/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2015	714		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	360,00	360,00	0,00	0,00
4337/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2015	715		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
4337/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2015	715	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	360,00	358,18	-1,82	0,00
4337/1 Totale							720,00	718,18	-1,82	0,00
4349/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.11.999	2015	9598		Festa di Capodanno in Piazza del Comune e integrazione a iniziativa di Prato Festival.Impegno di spesa per organizzazione	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
4349/2 Totale							4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4411/19	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.12.003	2015	789		Progetto PLUSTEX: approvazione dell'integrazione al contratto di sovvenzione - proroga incarichi di co.co.co. al 31/12/2015 a Besnik Mehmeti, Lorena Vidas e Guglielmo Parentini	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
4411/19	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.12.003	2015	796		Progetto CreativeMED: proroga del progetto - proroga incarichi di co.co.co al 31/12/2015 a Lorena Vidas, Besnik Mehmeti e Guglielmo Parentini	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
4411/19	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.12.003	2015	797		Progetto Shapes: proroga del progetto - proroga incarichi di co.co.co al 31/12/2015 a Lorena Vidas e Besnik Mehmeti	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
4411/19	SB - Risorse Umane	1.03.02.12.003	2015	5146	1	Progetto Textile & Clothing Business Labs (TCBL). Affidamento degli incarichi di Communication officer e Project officer del progetto e perfezionamento degli impegni di spesa assunti con DD 1594/2015	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
4411/19	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.12.003	2015	5146		Progetto Textile & Clothing Business Labs (TCBL). Accertamento della somma concessa come pre-finanziamento. Impegno della quota parte spettante al Comune di Prato e trasferimento della quota parte destinata ai partner di progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
4411/19 Totale							13.950,00	13.950,00	0,00	0,00
4411/20	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.12.003	2014	303		Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per affiancamento Assessorato Promozione Economica 01/01/2013-31/12/2014 a Parentini G. - Spesa anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4411/20 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
4420/18	PF - Governo del Territorio	1.03.01.01.002	2014	9378		Acquisto pubblicazioni specialistiche - impegno di spesa	145,70	0,00	0,00	145,70
4420/18	PF - Governo del Territorio	1.03.01.01.002	2015	3760		richiesta anticipazione economale per acquisto pubblicazioni - impegno di spesa	86,99	86,99	0,00	0,00
4420/18	PF - Governo del Territorio	1.03.01.01.001	2015	5282		Anticipazione economale per acquisto online pubblicazioni specialistiche - impegno di spesa	157,00	157,00	0,00	0,00
4420/18	PF - Governo del Territorio	1.03.01.01.002	2015	7495		Anticipazione economale per acquisto online pubblicazioni specialistiche - impegno di spesa	119,00	119,00	0,00	0,00
4420/18	PF - Governo del Territorio	1.03.01.01.001	2015	7540		Anticipazione economale per acquisto online pubblicazioni specialistiche - impegno di spesa	49,90	49,90	0,00	0,00
4420/18	PF - Governo del Territorio	1.03.01.01.002	2015	7862		Anticipazione economale per acquisto online pubblicazioni specialistiche - impegno di spesa	500,00	480,80	-19,20	0,00
4420/18	PF - Governo del Territorio	1.03.01.01.002	2015	8632		Anticipazione economale per acquisto online pubblicazioni specialistiche - impegno di spesa	100,00	78,90	-21,10	0,00
4420/18 Totale							1.158,59	972,59	-40,30	145,70
4425/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.001	2015	5171		Trasferte dell'Assessore Daniela Toccafondi e del dott. Guglielmo Parentini nel periodo 08 giugno 2015 - 15 giugno 2015 nell'ambito dell'iniziativa Prato Fuori EXPO. Rimborso spese sostenute dott. Guglielmo Parentini.	217,50	217,50	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4425/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.001	2015	7891		Partecipazione del Comune di Prato a EXPO 2015 nella settimana dal 26 al 31 ottobre: anticipazione economale al collaboratore Guglielmo Parentini (vedi anche DD 2491/2015 di rettifica e integrazione DD 2418).	500,00	385,50	-114,50	0,00
4425/1	PF - Governo del Territorio	1.03.02.02.005	2015	8928		Natale 2015 - Espletamento procedura semplificata ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 - Aggiudicazione e Affidamento del Servizio di progettazione e realizzazione di eventi di animazione per bambini da svolgere in maniera itinerante nelle Frazioni del Comune di P	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4425/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.02.999	2015	9157		Convenzione con il Dipartimento per l'Economia e l'Impresa dell'Università di Firenze per l'incarico di ricerca relativo alla Fase II bis dell'Osservatorio Turistico di Destinazione. Impegno di spesa.	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00
4425/1 Totale							18.037,50	17.923,00	-114,50	0,00
4425/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2015	716		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	720,00	720,00	0,00	0,00
4425/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2015	717		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4425/2	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.03.02.13.004	2015	717	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	718,18	718,18	0,00	0,00
4425/2 Totale							1.438,18	1.438,18	0,00	0,00
4430/7	PF - Governo del Territorio	1.03.02.13.004	2015	721		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
4430/7	PF - Governo del Territorio	1.03.02.13.004	2015	721	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	641,30	641,30	0,00	0,00
4430/7 Totale							641,30	641,30	0,00	0,00
4430/16	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2003	12289		COOP. ANTHEA - INCARICO PER SERVIZIO OGGETTI TROVATI	811,51	0,00	0,00	811,51
4430/16	CP - Corpo P.M	1.03.02.16.999	2015	242		Servizio oggetti trovati - Incarico per il periodo 1.1.2014 - 31.12.2015. Affidamento.	4.037,83	3.423,03	-0,97	613,83
4430/16 Totale							4.849,34	3.423,03	-0,97	1.425,34
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2010	8629		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTE ANNO 2010 == DA SUBIMPEGNARE ==	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2010	8629	2	COMMISSIONE COMUALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONE SUBIMPEGNI 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2010	8629	3	COMMISSIONE COMUALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONE SUBIMPEGNI 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2010	8629	4	COMMISSIONE COMUALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONE SUBIMPEGNI 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2010	8629	5	COMMISSIONE COMUALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONE SUBIMPEGNI 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2010	8629	6	COMMISSIONE COMUALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONE SUBIMPEGNI 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2010	8629	7	COMMISSIONE COMUALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONE SUBIMPEGNI 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2010	8629	8	COMMISSIONE COMUALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONE SUBIMPEGNI 2010	360,00	0,00	-360,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2011	5248		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO 2011---DA SUBIMPEGNARE-----	0,00	0,00	0,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2011	5248	1	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ASSUNZIONE SUBIMPEGNI 2011	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2011	5248	2	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ASSUNZIONE SUBIMPEGNI 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2011	5248	3	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ASSUNZIONE SUBIMPEGNI 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2011	5248	4	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ASSUNZIONE SUBIMPEGNI 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2011	5248	5	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ASSUNZIONE SUBIMPEGNI 2011	180,00	0,00	-180,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2012	6119		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO 2012 ==DA SUBIMPEGNARE==	0,00	0,00	0,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2012	6119	1	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI-COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ANNI 2010, 2011, 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2012	6119	2	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI-COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ANNI 2010, 2011, 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2012	6119	3	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI-COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ANNI 2010, 2011, 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2012	6119	4	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI-COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ANNI 2010, 2011, 2012	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2012	6119	5	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI-COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ANNI 2010, 2011, 2012	1.980,00	0,00	-1.980,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2013	1975		SPESE RELATIVE ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA - ANNO 2013.	2.460,00	0,00	-2.460,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2013	1975	1	ASSUNZIONE SUBIMPEGNI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ANNO 2013	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2013	1975	2	ASSUNZIONE SUBIMPEGNI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ANNO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2013	1975	3	ASSUNZIONE SUBIMPEGNI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ANNO 2013	360,00	360,00	0,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2013	1975	4	ASSUNZIONE SUBIMPEGNI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ANNO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2014	1055		SPESE RELATIVE ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA - ANNO 2014.	5.040,00	0,00	-5.040,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2014	1055	1	ASSUNZIONE SUBIMPEGNI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ANNO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2014	1055	2	ASSUNZIONE SUBIMPEGNI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ANNO 2014	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2014	1055	3	ASSUNZIONE SUBIMPEGNI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ANNO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2014	1055	4	ASSUNZIONE SUBIMPEGNI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ANNO 2014	86,32	0,00	0,00	86,32
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2014	1055	5	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ASSUNZIONE SUBIMPEGNI SECONDO SEMESTRE 2014	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2014	1055	6	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ASSUNZIONE SUBIMPEGNI SECONDO SEMESTRE 2014	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2014	1055	7	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ASSUNZIONE SUBIMPEGNI SECONDO SEMESTRE 2014	120,00	120,00	0,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2014	1055	8	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ASSUNZIONE SUBIMPEGNI SECONDO SEMESTRE 2014	60,00	0,00	0,00	60,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2015	1160		SPESE RELATIVE ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA - ANNO 2015	2.340,00	0,00	-2.340,00	0,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2015	1160	1	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ASSUNZIONE SUBIMPEGNI PRIMO SEMESTRE 2015	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2015	1160	2	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ASSUNZIONE SUBIMPEGNI PRIMO SEMESTRE 2015	840,00	0,00	0,00	840,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2015	1160	3	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ASSUNZIONE SUBIMPEGNI-II SEMESTRE 2015	900,00	0,00	0,00	900,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2015	1160	4	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ASSUNZIONE SUBIMPEGNI-II SEMESTRE 2015	720,00	0,00	0,00	720,00
4431/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.99.005	2015	1160	5	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ASSUNZIONE SUBIMPEGNI-II SEMESTRE 2015	60,00	0,00	0,00	60,00
4431/0 Totale							22.526,32	480,00	-12.360,00	9.686,32
4436/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2008	11257		GENIO E SAPORI 2008 - STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE E PUBBLICITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4436/0	PF - Governo del Territorio	1.03.02.16.999	2008	11257	4	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO	60,00	0,00	-60,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4436/0 Totale							60,00	0,00	-60,00	0,00
4438/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.02.999	2011	66	6	Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	1.03.02.02.999	2011	66	8	Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2011	66		Progetto Texmedin - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2011	66	1	Progetto Texmedin. Spese di spedizione.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2011	66	2	Piano di comunicazione specifico del Progetto Texmedin - Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2011	66	3	Progetto TEXMEDIN - Spese di viaggio. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2011	66	19	Progetto TEXMEDIN: Stampa pubblicazione finale e materiali conferenza finale	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2011	66	20	Progetto TEXMEDIN: acquisto di servizi per la distribuzione e diffusione dei documenti del progetto in occasione della conferenza finale del 8 e 9 novembre 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2012	5070		Progetto PLUSTEX: IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2012	5070	1	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA FINANZIARIA E ASSISTENZA TECNICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PLUSTEX 1083R4 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2012	5070	2	Progetto PLUSTEX: incarico al certificatore di primo livello, Dott. Gabriele Cappellini	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2012	5070	5	Progetto PLUSTEX: perfezionamento impegni spesa kick off meeting e agenzia di viaggi	875,00	0,00	0,00	875,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2012	5070	6	Progetto PLUSTEX: perfezionamento impegni spesa kick off meeting e agenzia di viaggi	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2012	5070	7	Autorizzazione e anticipo economale per trasferta a Bruxelles (Belgio) e Lille (Francia) dal 8 al 12 ottobre 2012	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2012	5070	8	Autorizzazione e anticipo economale per trasferta a Bruxelles (Belgio) e Lille (Francia) dal 8 al 12 ottobre 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2012	5070	9	Progetto PLUSTEX: rimborso spese per partecipazione al seminario sul tema "Incubazione e start-up nel settore Tessile e Abbigliamento" a Next Technology Tecnote	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2012	5070	10	Progetto PLUSTEX: autorizzazaione e anticipo economale per trasferta della collaboratrice Lorena Vidas a Vratsa (Bulgaria) dal 27 al 30/11/12	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2012	5070	11	Progetto PLUSTEX: analisi di buone pratiche del settore T&A del territorio pratese - affidamento incarico	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2012	5070	12	Progetto PLUSTEX: rimborso spese trasferta a Bruxelles 12-15 Gennaio 2013 al Dott. Alessandro Fontani	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2012	5070	13	Progetto PLUSTEX: rimborso spese trasferta a Bruxelles e Lille dal 8 al 12 ottobre 2012 all'Ing. Paolo Guarnieri	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2012	5070	14	Progetto PLUSTEX : rimborso spese trasferta a Vratsa (Bulagaria) dal 28 al 29 novembre 2012 all'Ing. Paolo Guarnieri.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2012	5070	15	Progetto PLUSTEX: Autorizzazione trasferta collaboratore Besnik Mehmeti e Ing. P. Guarnieri a Szombathely (Ungheria) 11-14 giugno 2013. Anticipo econ. a Besnik	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2012	5070	16	Progetto PLUSTEX: proroga incarico per assistenza finanziaria e assistenza tecnica fino al 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	293		Progetto PLUSTEX: IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	293	1	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA FINANZIARIA E ASSISTENZA TECNICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PLUSTEX 1083R4 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	293	2	Progetto PLUSTEX: incarico al certificatore di primo livello, Dott. Gabriele Cappellini	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	293	3	Progetto PLUSTEX: proroga incarico per assistenza finanziaria e assistenza tecnica fino al 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	293	4	PROGETTO PLUSTEX - TRASFERTA DELL'ING. PAOLO GIUARNIERI A DUBLINO DAL 24 AL 27 GIUGNO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	293	5	PROGETTO PLUSTEX - TRASFERTA DELL'ING. PAOLO GIUARNIERI A SZOMBATHELY (UNGHERIA) DALL'11 AL 14 GIUGNO - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	293	6	Progetto PLUSTEX: ANTICIPO ECONOMALE A Besnik Mehmeti X TRASFERTA A Guimaraes (Portogallo) dal 11 al 14 settembre 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	293	7	Progetto Plustex: autorizzazione e anticipo economale per la trasferta a Bruxelles (OPEN DAYS) del 7-9 ottobre 2013 del Dott. Besnik Mehmeti e dell'Ing. Paolo G	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	293	8	Progetto PLUSTEX: impegno di spesa per l'analisi socio-economica del Comune di prato	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	293	9	Progetto Plustex - impegno di spesa per agenzia di viaggi	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	293	10	Progetto Plustex - impegno di spesa per servizio di traduzione per evento "Innovation day".	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	293	11	Progetto Plustex: rimborso spesa della trasferta a Kaunas (LT) della Dott.ssa Lorena Vidas.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	293	12	Progetto PLUSTEX: autorizzazione alla trasfeta a Winchester (UK) all'Ing. Paolo Guarnieri e alla Dott.ssa Lorena Vidas e anticipo economale per la Dott.ssa Vidas	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	293	13	Progetto Plustex: autorizzazione alla trasferta e anticipo economale del dott. Besnik Mehmeti a Bruxelles dal 21 al 23 maggio 2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	293	14	Progetto Plustex: rimborso missione Ing. Guarnieri a Kaunas.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	293	15	Progetto Plustex: rimborso spese trasferte a Bruxelles.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	293	16	Progetto Plustex: rimborso spese trasferte a Lodz.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	293	17	Progetto Plustex: rimborso spesa missine a Guimaraes.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	293	18	Progetto Plustex: rimborso missione a Winchster dell'ing. Paolo Guarnieri.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	293	19	Progetto Plustex: spese di spedizione.	312,15	183,88	0,00	128,27
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	293	20	Progetto Plustex - trasferta del Dott. Besnik Mehmeti a Terrassa per la conferenza e assemblea generale di ACTE dal 01 al 04 ottobre 2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	293	21	Conferenza finale progetto Plustex a Lille dall'8 all'11 ottobre 2014 - anticipo economale dirigente Alessandro Fontani.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	293	22	Conferenza finale progetto Plustex a Lille dall'8 all'11 ottobre 2014- anticipo economale dott.ssa Lorena Vidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	293	23	Conferenza finale progetto Plustex a Lille dall'8 all'11 ottobre 2014 - anticipo economale dott. Besnik Mehmeti.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	293	24	Conferenza finale progetto Plustex a Lille dall'8 all'11 ottobre 2014 - anticipo economale dott. Guglielmo Parentini.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	293	25	PROGETTO PLUSTEX - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DI VIAGGI PROMOTURISMO S.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	293	26	Progetto PLUSTEX: rimborso spese missione Lille Dott.ssa Letizia Benigni	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	293	27	Progetto Plustex: rimborso spese trasferta a Bologna per presentazione nuovo programma Interreg Europe.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	293	28	Progetto Plustex: rimborso spese trasferta a Bologna per presentazione nuovo programma Interreg Europe.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	293	29	Progetto TCBL: Organizzazione Kick-Off Meeting 14-16 luglio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2476		Progetto CreativeMED: impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2476	1	Progetto CreativeMED: impegni di spesa kick off meeting - catering 10 luglio 2013 e coffee break 11 luglio 2013	233,20	0,00	0,00	233,20
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2476	2	Progetto CreativeMED: impegni di spesa kick off meeting - cena 10 luglio 2013	345,00	0,00	0,00	345,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2476	3	ZAF1389DE3Progetto CreativeMED: impegni di spesa kick off meeting - pranzo 11 luglio 2013	693,00	0,00	0,00	693,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2476	4	PROGETTO CREATIVEMED - TRASFERTA A MARSIGLIA DELL'ING. PAOLO GUARNIERI.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2476	5	PROGETTO CREATIVEMED - IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DI VIAGGI.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2476	6	Progetto CreativeMED: autorizzazione e anticipo economale per la trasferta della dott.ssa Lorena vidas e del Ing. Paolo Guarnieri a Palermo, 2-3 settembre 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2476	7	Progetto CreativeMED: rimborso spese trasferta a Seviglia dal 25 al 27 settembre 2013 alla Dott.ssa Lorena Vidas e al Dott. Besnik Mehmeti	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2476	8	Progetto CreativeMED: rimborso spese trasferta a Seviglia dal 25 al 27 settembre 2013 alla Dott.ssa Lorena Vidas e al Dott. Besnik Mehmeti	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2476	9	Progetto CreativeMED: autorizzazione alla trasferta e anticipo economale al Dott. Besnik Mehmeti a Lisbona (PT) per l'evento annuale del Programma MED in progra	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2476	10	Progetto CreativeMED - Autorizzazione ed anticipo economale per la trasferta dei collaboratori Lorena Vidas e Besnik Mehmeti a Zagabria (Croazia) il 3-4 dicembre 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2476	11	Progetto CreativeMED: rimborso spese per partecipazione al workshop dell'8 ottobre a Bruxelles del Dott. Marco De Maggio.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2476	12	Progetto CreativeMED: certificatore di primo livello.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2476	13	Progetto CreativeMED: selezione per l'affidamento del servizio di esperto europeo in materia di politiche di sviluppo locali e regionali. Approvazione della graduatoria e affidamento dell'incarico.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2476	14	Progetto CreativeMED: selezione per l'affidamento del servizio di esperto europeo in progetti di cooperazione territoriale. Approvazione della graduatoria e affidamento dell'incarico.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2476	15	Progetto CreativeMED: rimborso spese trasferta al rappresentante del programma MED a Zagreb, 3-4 dicembre 2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2476	16	Progetto CreativeMED - impegno di spesa per agenzia di viaggi.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2476	17	Progetto CreativeMED: rimborso spese trasferta a Marsiglia della dott.ssa Lorena Vidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2476	18	Progetto CreativeMED: rimborso spese della tarsferta a Marsiglia al collaboratore Besnik Mehmeti.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2476	19	Progetto CreativeMED: rimborso spese per trasferte del Dott. Francesco Molinari	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2476	20	Progetto CreativeMED: rimborso spese per trasferte del Dott. Francesco Molinari	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.002	2013	2476	21	Progetto CreativeMED: rimborso spese per trasferte del Dott. Francesco Molinari	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2476	22	Progetto CreativeMED: rimborso spese trasferta all'Ing. paolo Guarnieri a Palermo, 2-3 settembre 2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2476	23	Progetto CreativeMED: autorizzazione alla trasferta a Larnaca (Cipro) dal 16 al 18 giugno 2014 della dott.ssa Lorena Vidas e dell'Ing. Paolo Guarnieri. Anticipo economale a Lorena Vidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2476	24	Progetto CreativeMED: impegno di spesa per servizio online.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2476	25	Progetto CreativeMED: rimborsi spese missioni Ing. Guarnieri a Zagabria.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2476	26	Progetto CreativeMED: rimborsi spese missioni Ing. Guarnieri a Palermo.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2476	27	Progetto CreativeMED: rimborso missione ad Atene dell'ing. Paolo Guarnieri.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2476	28	Progetto CreativeMED: impegno di spesa per stampa biglietti da visita.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2476	29	Progetto CreativeMED: rimborso spesa trasferta a Bled (Slovenia) della Dott. Lorena Vidas.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2476	30	Progetto CreativeMED: rimborso spese trasferta a Larnaca (Cipro) dell'ing. Paolo Guarnieri.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2476	31	Progetto CreativeMED: autorizzazione alla trasferta e anticipo economale a Creta (Grecia) dal 22 al 24 settembre 2014 della dott.ssa Lorena Vidas, del dott. Besnik Mehmeti e del dott. Francesco Molinari.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2476	32	Progetto CreativeMED: rimborso spese trasferte Dott. francesco Molinari	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2476	33	Progetto CreativeMED: rimborso spese trasferte Dott. francesco Molinari	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2476	34	Progetto CreativeMED: impegno di spesa agenzia di viaggi	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2476	35	Progetto CreativeMED: organizzazione della conferenza finale.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2476	36	Progetto CreativeMED: organizzazione della conferenza finale.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2476	37	Progetto CreativeMED: organizzazione della conferenza finale.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2476	38	Progetto TCBL: Organizzazione Kick-Off Meeting 14-16 luglio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2477		Progetto Shapes: impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2477	1	TRASFERTA ING. PAOLO GUARNIERI A VALENCIA DAL 22 AL 23 MAGGIO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2477	2	TRASFERTA ING. PAOLO GUARNIERI A ROMA DAL 16 AL 17 LUGLIO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2477	3	PROGETTO SHAPES - RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER CONVEGNO DI APERTURA A ROMA DAL 16 AL 17 LUGLIO 2013 LORENA VIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2477	4	PROGETTO SHAPES - RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER CONVEGNO DI APERTURA A ROMA DAL 16 AL 17 LUGLIO 2013 BESNIK MEHMETI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2477	5	PROGETTO SHAPES - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AGENZIA DI VIAGGIO.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2477	6	Progetto Shapes: piano di comunicazione e impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2477	7	Progetto Shapes: servizi di tipografia.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2477	8	PROGETTO SHAPES: realizzazione del sito web.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2477	9	PROGETTO SHAPES - SPESE DI SPEDIZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2477	10	Progetto Shapes: certificatore di primo livello.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2477	11	Progetto Shapes: selezione per l'affidamento del servizio di responsabile della componente comunicazione. Approvazione ella graduatoria e affidamento dell'incarico.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2477	12	Progetto SHAPES: rimborso spese missione a Siviglia dell'Ing. Paolo Guarnieri.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2013	2477	13	Progetto Shapes: autorizzazione alla trasferta a Faro dal 30/06/2014 al 02/07/2014 del dott. Besnik Mehmeti e della dott. Letizia Benigni. Anticipazione economale al dott. Besnik Mehmeti.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2477	14	Progetto TCBL: Organizzazione Kick-Off Meeting 14-16 luglio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2478		Progetto TEXMEDIN: impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2478	1	Incarico di ricerca al Dott. Risaliti "Prato distretto europeo del tessile - moda"	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2478	2	Progetto Shapes: integrazione certificatore di primo livello.	650,00	0,00	0,00	650,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2478	3	Progetti europei: adeguamento della grafica chiavette USB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2478	4	Progetto TCBL: Organizzazione Kick-Off Meeting 14-16 luglio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2013	2478	5	Progetto TCBL: Organizzazione Kick-Off Meeting 14-16 luglio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	6		Progetto PLUSTEX: IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	6	1	Progetto PLUSTEX: incarico al certificatore di primo livello, Dott. Gabriele Cappellini	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	6	2	Progetto PLUSTEX: proroga incarico per assistenza tecnico-finanziaria fino al 31/12/2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	6	3	Progetto Plustex - impegno di spesa per realizzazione sito web stabile per conferenza "Innovation day".	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	6	4	Progetto Plustex conferenza finale - pubblicazione in italiano dei risultati di progetto.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	6	5	Progetto Plustex conferenza finale - pubblicazione in italiano dei risultati di progetto.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	6	6	Conferenza finale Progetto PLUSTEX a Lille (Francia) dall'8 al 10 ottobre 2014 - richiesta anticipo dell'economo per la trasferta dell'Assessore Daniela Toccafondi;	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	6	7	Progetto Plustex: integrazione impegno di spesa a favore dell'agenzia di viaggi.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	6	8	Progetto Plustex: rimborso spese trasferte Ing. Paolo Guarnieri.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	6	9	Progetto Plustex: rimborso spese trasferte Ing. Paolo Guarnieri.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	6	10	Progetto PLUSTEX: rimborso spese missione Lille Dott.ssa Letizia Benigni	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	6	11	Progetto PLUSTEX: rimborso spese relatori conferenza finale Lille - Nexttecnology Tecnotessile	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	6	12	Progetto PLUSTEX: rimborso spese Dott. francesco Molinari - conferenza finale Lille	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	6	13	Progetto Plustex - stampa pubblicazione finale in italiano.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	6	14	Progetto Plustex: catering per evento finale locale.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	6	15	Progetto Plustex: anticipo economale per acquisto pranzo e cena per relatori conferenza finale.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	6	16	Progetto Plustex: rimborso spese conferenza finale a Lille di Alex Murillo (presidenza ACTE).	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	6	17	Progetto Plustex: integrazione per servizio traduzione pubblicazione finale.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	6	18	Progetto Plustex: integrazione al certificatore di primo livello.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	6	19	Progetto Plustex: rimborso spese trasferta a Bologna per presentazione nuovo programma Interreg Europe.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	6	20	Progetto TCBL: Organizzazione Kick-Off Meeting 14-16 luglio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	6	21	Progetto Plustex. Rimborso spese a favore del Dott. Paolo Guarnieri per la trasferta effettuata a Roma il giorno 15 aprile 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	336		Progetto CreativeMED: impegni di spesa ad integrazione della DD. 1912 del 08/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	336	1	Progetto CreativeMED: certificatore di primo livello.	10,00	0,00	0,00	10,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	336	2	Progetto CreativeMED: selezione per l'affidamento del servizio di esperto europeo in materia di politiche di sviluppo locali e regionali. Approvazione della graduatoria e affidamento dell'incarico.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	336	3	Progetto CreativeMED: selezione per l'affidamento del servizio di esperto europeo in progetti di cooperazione territoriale. Approvazione della graduatoria e affidamento dell'incarico.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	4	Progetto CreativeMED - riborso della trasferta del Dott. Filippo Guarini a Lisbona.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	5	Progetto CreativeMED: rimborso spesa trasferta a Palermo del Dott. besnik Mehmeti.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	6	Progetto CreativeMED: rimborso spesa trasferta a Palermo della Dott. Lorena Vidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	7	Progetto CreativeMED - rimborso spese trasferta ad Atene (Grecia) della Dott.ssa Lorena Vidas	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	8	Progetto CreativeMED - rimborso spese trasferta ad Atene (Grecia) del Dott. Besnik Mehmeti	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	9	Progetto CreativeMED: rimborso trasferta ad Atene del Dott. Paolo Baldi.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	10	Progetto CreativeMED: autorizzazione e anticipo economale per la trasferta ad Atene dal 6 all'8 novembre 2014 dott. Besnik Mehmeti.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	11	Progetto CreativeMED: autorizzazione e anticipo economale per la trasferta ad Atene dal 6 all'8 novembre 2014 dott.ssa Lorena Vidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	336	12	Progetto Shapes: rinnovo dominio sito web.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	336	13	Progetto CreativeMED: organizzazione della conferenza finale.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	336	14	Progetto CreativeMED: organizzazione della conferenza finale.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	336	15	Progetto CreativeMED: organizzazione della conferenza finale.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	336	16	Progetto CreativeMED: organizzazione della conferenza finale.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	336	17	Progetto CreativeMED: proroga del progetto - proroga incarico al 31/12/2015 a Paolo Guarnieri	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	336	18	Progetto CreativeMED: proroga del progetto - proroga incarico al 31/12/2015 a Letizia Benigni	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	19	Progetto CreativeMED: rimborso spese trasferta Atene dott. Francesco Molinari.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	336	20	Progetto CreativeMED: estensione incarico al certificatore di primo livello fino al 30/06/2015	985,00	0,00	0,00	985,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	21	Progetto CreativeMED: rimborso spese per partecipazione alla conferenza finale del 10 dicembre 2014 a Prato del Dott. Nicoletti - Regione Basilicata.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	22	Progetto CreativeMED: rimborso spese trasferta a Barcellona del dott. Francesco Molinari.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	336	23	Progetto CreativeMED: stampa pubblicazione finale del progetto.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	336	24	Progetto CreativeMED: organizzazione side event a Bruxelles del 25/03/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	25	Progetto CreativeMED e Shapes: rimborso spesa a favore della Dr.ssa Letizia Benigni per la trasferta a Thessaloniki (Grecia) per conferenza finale progetto.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	26	Progetto CreativeMED e Shapes: rimborso spesa trasferta a Thessaloniki (Grecia) per conferenza finale progetto.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	336	27	Progetto CreativeMED: integrazione impegno agenzia di viaggi per trasferte.	493,69	472,14	-21,55	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	28	Progetto CreativeMED e Shapes: rimborso spese trasferta a Bruxelles per conferenza finale progetti MED della dott.ssa Letizia Benigni.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	29	Progetto CreativeMED e Shapes: rimborso spese trasferta a Bruxelles per conferenza finale progetti MED dell'Ing. Paolo Guarnieri.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	30	Progetto CreativeMED: rimborso spese relatori per conferenza MED del progetto a Bruxelles.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	31	Progetto CreativeMED: rimborso spese relatori per conferenza MED del progetto a Bruxelles.	699,34	699,34	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	32	Conferenza finale MED organizzata dal programma del 23-26 marzo - Bruxelles, rimborso spese trasferta dott.ssa Lorena Vidas.	313,70	313,70	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	33	Conferenza finale MED organizzata dal programma del 23-26 marzo - Bruxelles, rimborso spese trasferta dott. Besnik Mehmeti.	310,60	310,60	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	34	Progetto TCBL: rimborso spese trasferta dott.ssa Lorena Vidas per infoday a Bruxelles.	181,36	181,36	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	336	35	Progetto TCBL: Organizzazione Kick-Off Meeting 14-16 luglio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	336	36	Progetto TCBL: Organizzazione Kick-Off Meeting 14-16 luglio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	336	37	Progetto TCBL: Organizzazione Kick-Off Meeting 14-16 luglio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	38	Progetti CreativeMED e Shapes: rimborso spese a favore della Dott.ssa Letizia Benigni per la trasferta a Marsiglia (22-24 giugno 2015) in occasione del lancio del nuovo programma MED.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	336	39	Progetti CreativeMED e Shapes: rimborso spese a favore del Dott. Mehmeti per la trasferta a Marsiglia (22-24 giugno 2015) in occasione del lancio del nuovo programma MED.	226,35	226,35	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2014	336	40	Progetti CreativeMED e Shapes: rimborso spese a favore della Dott.ssa Vidas per la trasferta a Marsiglia (22-24 giugno 2015) in occasione del lancio del nuovo programma MED.	156,10	156,10	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2014	336	41	Progetti CreativeMeD/Shapes. Rimborso spese a favore del Dott. Paolo Guarnieri per la trasferta effettuata a Marsiglia nei giorni 22/24 giugno 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2015	790		Progetto PLUSTEX: approvazione dell'integrazione al contratto di sovvenzione - proroga incarico al 31/12/2015 a Paolo Guarnieri	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2015	791		Progetto PLUSTEX: approvazione dell'integrazione al contratto di sovvenzione - impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2015	5147		Progetto Textile & Clothing Business Labs (TCBL). Accertamento della somma concessa come pre-finanziamento. Impegno della quota parte spettante al Comune di Prato e trasferimento della quota parte destinata ai partner di progetto	576,39	0,00	0,00	576,39

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2015	5147	1	Kick-Off Meeting Progetto TCBL. Perfezionamento degli impegni di spesa di cui alla DD 1550/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2015	5147	2	Kick-Off Meeting Progetto TCBL. Perfezionamento degli impegni di spesa di cui alla DD 1550/2015	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2015	5147	3	Kick-Off Meeting Progetto TCBL. Perfezionamento degli impegni di spesa di cui alla DD 1550/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2015	5147	4	Kick-Off Meeting Progetto TCBL. Perfezionamento degli impegni di spesa di cui alla DD 1550/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2015	5147	5	Progetto Textile & Clothing Business Labs (TCBL). Affidamento del servizio di bigliettazione e prenotazione alberghiera e conseguente impegno di spesa	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2015	5147	6	Progetto Textile & Clothing Business Labs (TCBL). Impegni di spesa per l'anno 2015 a favore dei professionisti incaricati dell'implementazione del progetto - Project Manager Dott. Jesse Marsh Burgess dello studio associato Atelier	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2015	5147	7	Progetto Textile & Clothing Business Labs (TCBL). Impegni di spesa per l'anno 2015 a favore dei professionisti incaricati dell'implementazione del progetto - Financial Manager Dott. Paolo Guarnieri	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2015	5147	8	Progetto Textile & Clothing Business Labs (TCBL). Impegni di spesa per l'anno 2015 a favore dei professionisti incaricati dell'implementazione del progetto - Junior Project Officer Dott.ssa Letizia Benigni	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2015	5147	9	Progetto TCBL. Autorizzazione alla trasferta a Bruxelles nei giorni 29 e settembre 2015 del Dott. Jesse Marsh, del Dott. Paolo Guarnieri, della Dott.ssa Lorena Vidas e del Dott. Besnik Mehmeti per il kick-off meeting del progetto	624,40	624,40	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2015	5147	10	Progetto Textile & Clothing Business Labs (TCBL). Affidamento del servizio di catering per la giornata del 29 settembre 2015 in occasione del kick-off meeting a Bruxelles del 29 e 30 settembre 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2015	5147	11	Progetto TCBL. Rimborso spese a favore del Project manager Dott. Jesse Marsh Burgess per le trasferte ad Amsterdam nei giorni 13/16 settembre 2015 e a Bruxelles nei giorni 29/30 settembre 2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2015	5147	12	Progetto TCBL. Autorizzazione alla trasferta a Torino nei giorni 3 e 4 novembre 2015 del Dott. Jesse Marsh e del Dott. Besnik Mehmeti per la riunione del gruppo di lavoro "TCBL ecosystem architecture". Anticipazione economale a favore di Besnik Mehmeti.	122,20	122,20	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2015	5147	13	Progetto TCBL. Rimborso spese a favore del Financial manager Dott. Paolo Guarnieri per la trasferta ad Amsterdam nei giorni 13/16 settembre 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2015	5147	14	Progetto TCBL. Rimborso spese a favore del Financial manager Dott. Paolo Guarnieri per la trasferta a Bruxelles nei giorni 29/30 settembre 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2015	5147	15	Progetto TCBL. Autorizzazione alla trasferta a Boras (Svezia) dal 23 al 26 novembre 2015 del collaboratore Besnik Mehmeti per l'Assemblea generale di ACTE	135,16	135,16	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2015	5147	16	Progetto TCBL. Autorizzazione alla trasferta a Denkendorf (DE) nei giorni dal 14 al 17 dicembre 2015 per la riunione del gruppo di lavoro "Knowledge Spaces". Anticipazione economale al Dott. Besnik Mehmeti	191,85	191,85	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2015	5147	17	Progetto TCBL. Rimborso spese a favore della Dott.ssa Letizia Benigni per la trasferta a Milano il 18.11.2015 in occasione della Convention annuale Euratex	201,60	201,60	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2015	5147	18	Progetto TCBL. Rimborso spese a favore del Project manager Dott. Jesse Marsh Burgess per le trasferte a Bruxelles nei giorni dal 27 al 29 ottobre 2015 e a Milano il giorno 18 novembre 2015	1.027,28	1.027,28	0,00	0,00
4438/3	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.001	2015	5147	19	Progetto TCBL. Rimborso spese a favore del Project manager Dott. Jesse Marsh Burgess per le trasferte a Torino nei giorni dal 3 al 4 novembre 2015 e a Denkendorf (DE) nei giorni dal 14 al 17 dicembre 2015	1.260,49	1.260,49	0,00	0,00
4438/3 Totale							32.703,86	28.186,45	-21,55	4.495,86
4438/5	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2015	4888		Progetto PLUSTEX: IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/5	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.02.999	2015	4889		Progetto CreativeMED: impegni di spesa ad integrazione della DD. 1912 del 08/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
4438/5 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
4443/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.16.999	2011	4729		CONTRIBUTO ANNO 2011 PERIODO GENNAIO - MARZO 2011 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO	1.231,54	0,00	-1.231,54	0,00
4443/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.16.999	2011	4729	3	ACTE Comitato Esecutivo a Lille, Francia dal 13 al 15 ottobre 2011. Autorizzazione trasferta al dirigente Alessandro Fontani e relativo impegno spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4443/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.16.999	2011	4729	4	ACTE - Trasferta a Biella dell'Assessore Giorgio Silli e della dipendente Monika Leitner nei giorni 3-4 giugno 2013. Rimborso spese LEITNER.	0,00	0,00	0,00	0,00
4443/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.16.999	2011	4729	5	ACTE - Trasferta a Biella dell'Assessore Giorgio Silli e della dipendente Monika Leitner nei giorni 3-4 giugno 2013. Rimborso spese SILLI.	0,00	0,00	0,00	0,00
4443/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.16.999	2011	4729	6	ACTE - Trasferta della dipendente Monika Leitner a Riccione dal 18 al 20 luglio 2014. Rimborso spese	0,00	0,00	0,00	0,00
4443/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.16.999	2011	4729	7	ACTE - Trasferta dell'Assessore Daniela Toccafondi a Riccione dal 18 al 20 luglio 2014. Rimborso spese	0,00	0,00	0,00	0,00
4443/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.16.999	2011	4729	8	ACTE - integrazione spese di viaggio.	0,00	0,00	0,00	0,00
4443/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.16.999	2011	4729	9	ACTE - Associazione delle Comunità Tessili Europee. Autorizzazione alla trasferta a Mouscron (BE) dal 9 a 11 marzo 2016 del dott. Besnik Mehmeti per la riunione del Comitato Esecutivo	304,77	304,77	0,00	0,00
4443/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.03.02.16.999	2011	4729	10	Trasferte della dipendente Dott.ssa Monika Leitner nell'anno 2016 per ACTE. Rimborso spese	300,08	0,00	0,00	300,08
4443/0 Totale							1.836,39	304,77	-1.231,54	300,08

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4445/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2011	9567		Quota annuale 2011 ANCI IDEALI/CITTALIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4445/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	6863		Concessione di contributi finanziari anno 2015 nell'ambito culturale e della promozione economica . Impegni di spesa.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4445/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	6864		Concessione di contributi finanziari anno 2015 nell'ambito culturale e della promozione economica . Impegni di spesa.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4445/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	1.04.04.01.001	2015	6865		Concessione di contributi finanziari anno 2015 nell'ambito culturale e della promozione economica . Impegni di spesa.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4445/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2015	8907		Incontri sullo Sviluppo locale - XXV° edizione (18-20 novembre 2015). Concessione di un contributo ad IRIS s.r.l. - Istituto Ricerche e Interventi sociali, per l'organizzazione dell'evento. Impegno di spesa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4445/0 Totale							13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2013	294		Progetto PLUSTEX: IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2013	294	1	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 3° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2013	294	2	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 3° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2013	294	3	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 3° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2013	294	4	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 3° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2013	294	5	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 3° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2013	294	6	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 3° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2013	294	7	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 3° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2013	294	8	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 4° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2013	294	9	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 4° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2013	294	10	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 4° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2013	294	11	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 5° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2013	294	12	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 5° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2013	294	13	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 5° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2013	294	14	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 5° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2013	294	15	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 5° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2013	294	16	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 5° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2013	294	17	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 5° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2013	294	18	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 6° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2013	294	19	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 6° tranche	7.385,07	7.385,07	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2014	8		Progetto PLUSTEX: IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2014	8	1	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 6° tranche	57.701,15	57.701,15	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2014	8	2	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 6° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2014	8	3	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 6° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2014	8	4	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 6° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2014	8	5	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 6° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2014	8	6	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 6° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2014	8	7	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 6° tranche	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/0 Totale							65.086,22	65.086,22	0,00	0,00
4446/1	UC - Unità Staff Sportello Europa	1.04.04.01.001	2015	4890		Progetto PLUSTEX: IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
4446/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2014	3145		Bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attivita' nel Centro Storico di Prato" - Assunzione impegni di spesa.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2014	10003		Bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attivita' nel Centro Storico di Prato" - Assunzione impegno di spesa.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2014	10003	1	Secondo bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attività nel centro storico di Prato" - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2014	10003	2	Secondo bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attività nel centro storico di Prato" - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2014	10003	3	Secondo bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attività nel centro storico di Prato" - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2014	10003	4	Secondo bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attività nel centro storico di Prato" - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2014	10003	5	Secondo bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attività nel centro storico di Prato" - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2014	10003	6	Secondo bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attività nel centro storico di Prato" - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2014	10003	7	Secondo bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attività nel centro storico di Prato" - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2014	10003	8	Secondo bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attività nel centro storico di Prato" - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2014	10003	9	Secondo bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attività nel centro storico di Prato" - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2014	10003	10	Secondo bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attività nel centro storico di Prato" - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2014	10003	11	Secondo bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attività nel centro storico di Prato" - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	285		Assegnazione contributi sturt-up impresa periodo 2014-2016 - Assunzione impegni di spesa annualità 2015	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	286		Assegnazione contributi sturt-up impresa periodo 2014-2016 - Assunzione impegni di spesa annualità 2015	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	287		Assegnazione contributi sturt-up impresa periodo 2014-2016 - Assunzione impegni di spesa annualità 2015	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	288		Assegnazione contributi sturt-up impresa periodo 2014-2016 - Assunzione impegni di spesa annualità 2015	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	289		Assegnazione contributi sturt-up impresa periodo 2014-2016 - Assunzione impegni di spesa annualità 2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	5276		Attività di qualificazione del centro storico-Finanziamenti per lo start up d'impresa anni 2015-2016-2017. Prenotazione impegno di spesa anno 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	5276	1	Attività di qualificazione del centro storico - Finanziamenti per lo start-up d'impresa anni 2015-2016-2017 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	5276	2	Attività di qualificazione del centro storico - Finanziamenti per lo start-up d'impresa anni 2015-2016-2017 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	5276	3	Attività di qualificazione del centro storico - Finanziamenti per lo start-up d'impresa anni 2015-2016-2017 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	5276	4	Attività di qualificazione del centro storico - Finanziamenti per lo start-up d'impresa anni 2015-2016-2017 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	5276	5	Attività di qualificazione del centro storico - Finanziamenti per lo start-up d'impresa anni 2015-2016-2017 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	5276	6	Attività di qualificazione del centro storico - Finanziamenti per lo start-up d'impresa anni 2015-2016-2017 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	5276	7	Attività di qualificazione del centro storico - Finanziamenti per lo start-up d'impresa anni 2015-2016-2017 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	5276	8	Attività di qualificazione del centro storico - Finanziamenti per lo start-up d'impresa anni 2015-2016-2017 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	5276	9	Attività di qualificazione del centro storico - Finanziamenti per lo start-up d'impresa anni 2015-2016-2017 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	5276	10	Attività di qualificazione del centro storico - Finanziamenti per lo start-up d'impresa anni 2015-2016-2017 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	2.500,00	2.227,16	-272,84	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	5276	11	Attività di qualificazione del centro storico - Finanziamenti per lo start-up d'impresa anni 2015-2016-2017 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	5276	12	Attività di qualificazione del centro storico - Finanziamenti per lo start-up d'impresa anni 2015-2016-2017 - Assunzione sub-impegni di spesa.-	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	7753		Secondo bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attività nel Centro Storico di Prato" - Assunzione impegni di spesa per annualità 2015 e 2016.-	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	7754		Secondo bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attività nel Centro Storico di Prato" - Assunzione impegni di spesa per annualità 2015 e 2016.-	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	7755		Secondo bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attività nel Centro Storico di Prato" - Assunzione impegni di spesa per annualità 2015 e 2016.-	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	7756		Secondo bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attività nel Centro Storico di Prato" - Assunzione impegni di spesa per annualità 2015 e 2016.-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	7757		Secondo bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attività nel Centro Storico di Prato" - Assunzione impegni di spesa per annualità 2015 e 2016.-	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	7758		Secondo bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attività nel Centro Storico di Prato" - Assunzione impegni di spesa per annualità 2015 e 2016.-	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	7760		Secondo bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attività nel Centro Storico di Prato" - Assunzione impegni di spesa per annualità 2015 e 2016.-	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4450/0	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2015	7761		Secondo bando per "Finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attività nel Centro Storico di Prato" - Assunzione impegni di spesa per annualità 2015 e 2016.-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4450/0 Totale							67.500,00	52.227,16	-272,84	15.000,00
4450/1	PF - Governo del Territorio	1.04.01.04.001	2015	7735		Trasferimento alla Fondazione Teatro Metastasio di Prato per Carta Metastasio/Università.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4450/1 Totale							2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4450/3	PF - Governo del Territorio	1.04.03.99.999	2010	6284		CONCESSIONE CONTRIBUTO IN MERITO A INIZIATIVA "IMBASTIRE UN SOGNO, CUCIRE UN'IDEA" IN AMBITO MANIFESTAZIONE I GIOVEDI DI LUGLIO -IMPEGNO DI SPESA	750,00	0,00	-750,00	0,00
4450/3 Totale							750,00	0,00	-750,00	0,00
5015/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.02.13.002	2014	730		Fornitura e prestazione di servizi vari - annualità 2013-2014-2015 - Assunzione e rimodulazione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
5015/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
5025/4	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.004	2013	1620		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di Salvaguard	1.266,55	0,00	-1.266,55	0,00
5025/4 Totale							1.266,55	0,00	-1.266,55	0,00
5030/1	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1242		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	251,14	251,14	0,00	0,00
5030/1 Totale							251,14	251,14	0,00	0,00
5030/2	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1243		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	200,00	200,00	0,00	0,00
5030/2 Totale							200,00	200,00	0,00	0,00
5030/3	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1244		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	287,07	287,07	0,00	0,00
5030/3 Totale							287,07	287,07	0,00	0,00
5030/5	PF - Governo del Territorio	1.03.02.05.005	2014	1246		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	1.193,52	0,00	-1.193,52	0,00
5030/5 Totale							1.193,52	0,00	-1.193,52	0,00
5040/1	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7769		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	2.925,74	0,00	0,00	2.925,74
5040/1	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1086		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	2.603,86	0,00	0,00	2.603,86

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
5040/1	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1086	1	Adeguamento tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	0,00	0,00	0,00	0,00
5040/1 Totale							5.529,60	0,00	0,00	5.529,60
5040/2	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7770		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	2.959,74	0,00	0,00	2.959,74
5040/2	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1087		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	2.882,54	0,00	0,00	2.882,54
5040/2 Totale							5.842,28	0,00	0,00	5.842,28
5040/3	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7771		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	2.321,50	0,00	0,00	2.321,50
5040/3	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1088		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	1.906,02	0,00	0,00	1.906,02
5040/3	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1088	1	Adeguamento tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	0,00	0,00	0,00	0,00
5040/3 Totale							4.227,52	0,00	0,00	4.227,52

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
5040/4	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7772		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	7.289,50	0,00	0,00	7.289,50
5040/4	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1089		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	6.454,25	0,00	0,00	6.454,25
5040/4	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1089	1	Adeguamento tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	0,00	0,00	0,00	0,00
5040/4 Totale							13.743,75	0,00	0,00	13.743,75
5040/5	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2010	7773		AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA	5.019,74	0,00	0,00	5.019,74
5040/5	PF - Governo del Territorio	1.03.02.09.004	2011	1090		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	4.888,81	0,00	0,00	4.888,81
5040/5 Totale							9.908,55	0,00	0,00	9.908,55
5051/1	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2015	722		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
5051/1	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2015	723		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
5051/1	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2015	723	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	1.059,50	1.059,50	0,00	0,00
5051/1 Totale							1.059,50	1.059,50	0,00	0,00
5051/2	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2015	724		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
5051/2	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2015	725		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
5051/2	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2015	725	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	1.446,66	1.446,66	0,00	0,00
5051/2 Totale							1.446,66	1.446,66	0,00	0,00
5051/3	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2006	96		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TIPOGRAFIA ED EDITORIA CON RELATIVA CURA DEL SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA - ANNO 2006	5.821,65	0,00	-5.821,65	0,00
5051/3	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2012	5037		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
5051/3	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2015	726		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
5051/3	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2015	727		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
5051/3	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2015	727	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	2.341,87	2.341,87	0,00	0,00
5051/3 Totale							8.163,52	2.341,87	-5.821,65	0,00
5051/4	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2015	728		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
5051/4	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2015	729		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
5051/4	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2015	729	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5051/4 Totale							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
5051/5	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2015	730		Appalto servizio tipografia ed editoria - proroga tecnica periodo 01/01/2015-30/06/2015 - impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
5051/5	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2015	731		Appalto servizio tipografia ed editoria. Prenotazione risorse per indizione nuova procedura di gara 01/07/2015-31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
5051/5	PE - Servizi Demografici	1.03.02.13.004	2015	731	1	Gara 564 - appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria e relativa cura del servizio di impostazione grafica - rimodulazione e perfezionamento impegni di spesa a seguito aggiudicazione definitiva - CIG 6136265	964,85	964,85	0,00	0,00
5051/5 Totale							964,85	964,85	0,00	0,00
5052/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	1.04.03.02.001	2015	9401		TRASFERIMENTO A EDILIZIA PUBBLICA PRATESE SPA DI SOMME ANTICIPATE PER MOROSITA MATURATE DA UTENTI INDIGENTI INSERITI IN EMERGENZA ALLOGGIATIVA OCCUPANTI GLI ALLOGGI DEL CONDOMINIO "UN TETTO PER RICOMINCIARE" POSTO IN VIA TRAVERSA IL CROCIFISSO 1/1 - PRATO	56.349,22	27.484,21	0,00	28.865,01
5052/0 Totale							56.349,22	27.484,21	0,00	28.865,01
5065/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	1.03.01.02.002	2015	518		Acquisto metano per autotrazione anno 2015 - assunzione impegni di spesa	745,89	459,90	0,00	285,99
5065/0 Totale							745,89	459,90	0,00	285,99

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6505/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.05.999	2015	10552		Rinnovo tecnologico apparecchiature informatiche.(DG 242/2015) (Mutuo Cassa DDPP di E 656.000)	0,00	0,00	0,00	0,00
6505/5 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
6505/8	CP - Corpo P.M	2.02.01.05.999	2013	10705	1	CORPO POLIZIA MUNICIPALE. INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SOTTOPASSO VIA CIULLI. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA D.D. 92/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
6505/8	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.05.999	2013	10705		ASSEGNAZIONE N. 197/2013 - DGC 316/13 1° stato di avanzamento 2013 dei lavori del progetto FUPOL	0,00	0,00	0,00	0,00
6505/8	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.05.999	2013	10705	2	Acquisto n. 10 Pc Portatili	2.270,69	2.270,69	0,00	0,00
6505/8 Totale							2.270,69	2.270,69	0,00	0,00
6506/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2012	11540		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 333/2014)	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2012	11540	1	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA CON PROP. DGC 3T 2013 171	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6506/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2012	11540	2	VIRTUAL LOGIC E SIMETEL ENGINEERING - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU MEPA TELEFONI VOIP -IMPEGNO DA SPOSTARE SU CAP. 6509--	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2012	11540	3	VIRTUAL LOGIC E SIMETEL ENGINEERING - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU MEPA TELEFONI VOIP -IMPEGNO DA SPOSTARE SU CAP. 6509--	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2012	11540	4	Approvazione documentazione e avvio procedure di gara aperta per l'ampliamento impiantistica sala consiliare del Comune di Prato e prenotazione impegno	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2012	11540	5	Gara per sistema integrato Salone Consiliare. Approvazione verbali, aggiudicazione definitiva e affidamento della fornitura.	80.797,80	80.797,79	-0,01	0,00
6506/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2012	11540	6	Energy. Appalto per l'ampliamento dell' impiantistica della sala consiliare del Comune di Prato. - Aggiunta voci di fornitura nell'ambito del quinto d'obbligo - integrazione impegno di spesa .	12.820,95	12.820,95	0,00	0,00
6506/0 Totale							93.618,75	93.618,74	-0,01	0,00
6506/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2013	10731		ASSEGNAZIONE DGC 316/2013 - Sistema Informativo. Assegnazione risorse di investimento finalizzate ad interventi di ricambio tecnologico degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6506/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2013	10731	1	IBM SERVIZI FINANZIARI SPA - RISCATTO LEASING N. 15277 SCADENZA 30/04/2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2013	10731	2	New Line Acquisto pc portatili a seguito convenzione consip	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2013	10731	3	Olidata . Acquisto pc desktop a seguito convenzione consip	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2013	10731	4	Olidata. acquisto accessori e software e periferiche per pc-	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2013	10731	5	Giannone Computers- acquisto schede netman 102 plus e software POWERSHIELD 3 FULL	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2013	10731	6	IMPIANTO TELEFONICO PALAZZO PACCHIANI - Integrazione spesa a seguito aumento percentuale IVA -vedi anche imp. 10692/8/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2013	10731	7	Var Group. Acquisto su MEPA di kit di 12 disk IBM	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6506/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2013	10731	8	Fonet. Servizio di collegamento ottico tra la sede della Rete Civica	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2013	10731	9	IBM SERVIZI FINANZIARI SPA - Riscatto Leasing n.13229	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2013	10731	10	Sistema Informativo. Rettifica beneficiario di cui alla DD.2014/970	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2013	10731	11	NEW LINE . ACQUISTO DI N.5 PC PORTATILI	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2013	10731	12	OLIDATA. ACQUISTO N.25 PC E MONITOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.002	2013	10731	13	DELL .Acquisto workstation e monitor pc	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2013	10731	14	OLTREMARE - impegno di spesa per acquisto su MEPA di orologi rilevapresenze	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6506/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2013	10731	15	GRUPPO SIMTEL - impegno di spesa per sostituzione apparati centrale telefonica Polizia Municipale	456,12	456,12	0,00	0,00
6506/1 Totale							456,12	456,12	0,00	0,00
6506/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2013	10732		Sistema Informativo - Interventi di ricambio tecnologico degli uffici (DGC 316/2013 - Ass. 409/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2013	10732	1	FASTWEB - impegno di spesa per ricambio tecnologico centrale telefonica	29.890,00	29.890,00	0,00	0,00
6506/4 Totale							29.890,00	29.890,00	0,00	0,00
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2014	9251		GRUPPO SIMTEL - impegno di spesa per sostituzione apparati centrale telefonica Polizia Municipale	2.904,97	2.477,97	0,00	427,00
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2015	7508		Acquisto ed installazione n. 3 sistemi controllo varchi	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.002	2015	7859		ITALWARE. Acquisto n.30 pc portatili tramite Consip	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2015	7918		PUCCIUFFICIO. Acquisto 10 stampanti etichetta Zebra attraverso MEPA	3.135,40	3.135,40	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6506/5	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.07.002	2015	8073		Acquisto postazioni staff (tecnologia RFID).	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2015	9490		FASTWEB - impegno di spesa per ricambio tecnologico centrale telefonica	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.002	2015	9491		OLIDATA - Acquisto di PC desktop per ricambio tecnologico.	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2015	9492		VIRTUAL LOGIC, W2K - impegno di spesa per acquisti su MEPA	4.752,51	4.752,51	0,00	0,00
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2015	9493		VIRTUAL LOGIC, W2K - impegno di spesa per acquisti su MEPA	11.461,90	11.461,90	0,00	0,00
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2015	9494		VIRTUAL LOGIC, W2K - impegno di spesa per acquisti su MEPA	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2015	9639		Estracom.Servizio sperimentale di videosorveglianza nelle scuole	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.002	2015	9648		Acquisto n. 100 PC Desktop per ricambio tecnologico	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.002	2015	9649		Acquisto di n. 10 scanner Canon	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.002	2015	9650		Acquisto di n. 10 workstation grafiche	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.002	2015	9651		Acquisto di n. 4 workstation + Autocad	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.002	2015	9652		Acquisto di n. 3 workstation + ArcGis	14.883,80	14.883,80	0,00	0,00
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.002	2015	9654		Acquisto n. 1 Plotter HP + Accessori	7.909,26	7.909,26	0,00	0,00
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2015	9657		CONVERGE, STUDIO DI INFORMATICA, DPS INFORMATICA, SISTEMI TERRITORIALI, TECHNE, DATAMARKET, HARTMANN TRESORE ITALIA - Acquisto di 1 CASSAFORTE INFORMATICA E DI N. 1 ARMADIO INFORMATICO	11.069,06	11.069,06	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2015	9664		NUOVA ALFA CALABRA E AXE - impegno di di spesa per acquisti su MEPA orologi rilevapresenze	1.461,56	1.461,56	0,00	0,00
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2015	9665		NUOVA ALFA CALABRA E AXE - impegno di di spesa per acquisti su MEPA orologi rilevapresenze	7.612,80	7.612,80	0,00	0,00
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2015	10535		Sicurezza Rotoni - Affidamento fornitura armadio Traka	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2015	10536		Zucchetti Centro Sistemi - Affidamento configurazione ed adeguamento Cassiopea	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/5 Totale							67.094,46	66.667,46	0,00	427,00
6506/6	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2015	2645		Approvazione documentazione e avvio procedure di gara aperta per l'ampliamento impiantistica sala consiliare del Comune di Prato e prenotazione impegno	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/6	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2015	2645	1	Energy. Appalto per l'ampliamento dell' impiantistica della sala consiliare del Comune di Prato. - Aggiunta voci di fornitura nell'ambito del quinto d'obbligo - integrazione impegno di spesa .	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/6	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2015	2645	2	Boscolo Paolo. Rimborso economale per acquisto apparato per wireless del salone consiliare	820,00	820,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6506/6	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2015	2671		prenotazione impegno di spesa per l'affidamento, tramite espletamento gara, relativo alla "Realizzazione di un SW in logica Open Source per la gestione del CiRM (Citizens' Relationship management)"	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/6	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2015	2671	1	QUIX srl. Affidamento, tramite cottimo fiduciario, dello sviluppo di una piattaforma di CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM).	0,00	0,00	0,00	0,00
6506/6 Totale							820,00	820,00	0,00	0,00
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2011	10720		ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTI DI E-GOVERNAMENT IMPEGNO ASSUNTO EX 267-00 ASSEGNATO CON PROPOSTA 152/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2011	10720	1	Tecnodelta.Acquisto n.2 licenze con DVD per l'installazione sul MEPA P.F. 2.02.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2011	10720	2	Acquisto sw Adobe Premiere Pro CS6	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2011	10720	3	Acquisto componentistica interna varia	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2011	10720	4	Fornitura 1 Notebook per u.o. SIT DEL SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE E RETE CIVICA	1.893,44	1.893,44	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2011	10720	5	Fornitura di 2 videoproiettori	768,60	768,60	0,00	0,00
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2012	11520		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/526	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2012	11520	1	Var Group. Acquisto ed installazione di n.12 dischi - ATTENZIONE SPESA DA RICLASSIFICARE PIANO FINANZIARIO 2020107001--	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2012	11520	2	SIMI sas. Acquisto n. 3 stampanti per demografici sul MEPA P.F. 2.02.01.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2012	11520	3	Rekordata. Affidamento fornitura n.1 MacBook Pro sul MEPA - ACQ. HW-	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2012	11520	4	FONET - Affidamento fornitura armadio rack per Comando P.M. Piazza Macelli	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2012	11520	5	PRAINF - Affidamento implementazione sw Fidia	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2012	11520	6	PRAINF - Affidamento implementazione sw Utenze	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2012	11520	7	Acquisto n. 10 Pc Portatili	3.949,15	3.949,15	0,00	0,00
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2013	10689		ASSEGNAZIONI N. 197 E 25.000,00 HARDWARE Progetto Regionale Tosca DGC N.316/2013- ASS. 406/2013 - DA PERFEZIONARE	17.382,85	0,00	0,00	17.382,85
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2013	10689	1	Var Group . Acquisto lame su MEPA	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2013	10689	2	Fonet. Acquisto switch e bundle per l'infrastruttura di rete in Mepa	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.003	2013	10689	3	Giannone Computers - Acquisto su M.E.P.A. di una stampante ZEBRA modello TLP2844	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2013	10689	4	Axiom. Acquisto per esigenza urgente ed indifferibile di espansione spazio disco in esaurimento di un componente ricondizionato tramite Mepa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2013	10689	5	Acquisto n. 10 Pc Portatili	124,16	124,16	0,00	0,00
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2013	10689	6	Agen Prato. Acquisto armadio di rete	855,31	0,00	0,00	855,31
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2013	10689	7	SYSTEM TELECOMUNICAZIONI - impegno di spesa per sostituzione centralino telefonico	610,00	610,00	0,00	0,00
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2013	10689	8	Acquisto di 3 cassetti estraibili per cassaforte elettronica.	825,94	825,94	0,00	0,00
6509/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2015	7898		Integrazione convenzione tra Regione Toscana e Comune di Prato(decreto RT 6529/2014) per la realizzazione della Base Informativa Geografica Regionale e dell'Infrastruttura Geografica. Approvazione schema convenzione. Prenotazione impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/0 Totale							26.409,45	8.171,29	0,00	18.238,16
6509/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2013	7823		Società Telecom Italia. Implementazione di fornitura e gestione di un sistema wireless cittadino in standard wi-fi, affidate con D.D. n. 1846/2011 e precedenti	147,52	0,00	-147,52	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6509/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2014	7288		Maggioli spa. Acquisto software per l'interfacciamento Concilia con Autovelox modello Traffiphot III SR&V e software per integrazione interfaccia anagrafe.	692,00	0,00	-692,00	0,00
6509/1 Totale							839,52	0,00	-839,52	0,00
6509/2	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2013	8880		FASTWEB SPA -	45.142,44	45.142,44	0,00	0,00
6509/2	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2013	8881		simetel eng.	305,00	0,00	-305,00	0,00
6509/2	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2013	10690		ASSEGNAZIONE DGC N. 316/2013 - Sistema Informativo.Assegnazione risorse di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/2	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.004	2013	10690	1	FASTWEB SPA E SIMETL ENGINEERING SRL - acquisto licenze ed apparecchi per ampliamento sistema telefonico OpenScape	22.636,46	0,00	-7.445,00	15.191,46
6509/2 Totale							68.083,90	45.142,44	-7.750,00	15.191,46
6509/3	PF - Governo del Territorio	2.02.03.02.001	2013	10691	8	CONVENZIONE CON P.I.N. PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI BONIFICA DELLE COPERTURE DI AMIANTO . IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEA19E951F - REALIZZAZIONE SOFTWARE	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6509/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2013	10691		Progetto Regionale Tosca DGC N.316/2013 - SVILUPPO SW E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	72.166,05	0,00	0,00	72.166,05
6509/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2013	10691	1	Progetto Regionale Tosca DGC N.316/2013 - GIS3w. affidamento sviluppo applicativo per sviluppo di funzionalità aggiuntive nel framework Tolomeo con ambienti GIS desktop	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2013	10691	2	Progetto Regionale Tosca DGC N.316/2013 - SVILUPPO SW E MANUTENZIONE EVOLUTIVA- supporto professionale per gli applicativi geospaziali Open-affidamento a Geosolutions	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2013	10691	3	Geosolutions. Sviluppo della funzionalità Form Codeless su sw del progetto Tosca	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2013	10691	4	Phoops srl. Affidamento implementazione procedure progetto regionale Tosca	8.463,75	8.463,75	0,00	0,00
6509/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2013	10691	5	SISMIC SISTEMI SRL - Affidamento fornitura modulo software per Centrale Operativa	6.039,00	6.039,00	0,00	0,00
6509/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2013	10691	6	Implementazioni a sw Ufficio Mobile	8.052,00	0,00	0,00	8.052,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6509/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2013	10691	7	Prainf.Implementazione Gbs	183,00	183,00	0,00	0,00
6509/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2013	10691	9	Prainf. Implementazione flusso richieste di intervento procedura Gbs InfoFacility	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
6509/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2013	10728		DGC 14/142 "convenzione per l'estensione della convenzione tra Regione Toscana e Comune di Prato per la realizzazione della Base Informativa Geografica Regionale e dell'Infrastruttura Geografica " ASS N.550	6.909,89	0,00	0,00	6.909,89
6509/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2013	10728	1	Geosystems. Affidamento realizzazione software nell'ambito di un progetto cofinanziato da Regione Toscana	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2013	10728	2	Phoops. affidamento implementazione tolomeo	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2013	10728	3	Lan Systems. Affidamento nuove procedure per la PM UFFICIO MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2013	10728	4	Lan Systems. Implementazione su ufficio mobile del modulo Banca Dati SIC-ANIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6509/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2013	10728	5	Progesoft . Affidamento aggiornamento sw progeCAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2013	10728	6	Acca Software. Affidamento aggiornamento sw Primus e CerTus-PRO.	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2015	7899		Integrazione convenzione tra Regione Toscana e Comune di Prato(decreto RT 6529/2014) per la realizzazione della Base Informativa Geografica Regionale e dell'Infrastruttura Geografica. Approvazione schema convenzione. Prenotazione impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/3 Totale							109.743,69	16.515,75	0,00	93.227,94
6509/4	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2015	10266		Italiana Ponti Radio.Realizzazione impianti per ricezione segnale del servizio Elivideo.	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/4 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
6509/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.05.999	2015	7127		Impegno generico progetto Easy.COM anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/5	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.05.999	2015	7127	1	ITALWARE. Acquisto n.30 pc portatili tramite Consip per il progetto easy.COM	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/5 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6509/6	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.07.999	2015	10554		Rinnovo tecnologico apparecchiature informatiche(DG 242/2015) (Mutuo Cassa DDPP di E 656.000)	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/6 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
6509/7	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2015	9022		Prainf. Affidamento fornitura personalizzazione del sw Jagenda	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/7	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2015	9281		Corpo di Polizia Municipale - fornitura applicativo software per oggetti trovati.	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/7	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2015	9306		Cesip. Implementazione sw Gestscuola	0,00	0,00	0,00	0,00
6509/7	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.03.02.001	2015	9653		Acquisto di n. 3 workstation + ArcGis	10.699,60	10.699,60	0,00	0,00
6509/7 Totale							10.699,60	10.699,60	0,00	0,00
6799/1	SC - Finanze e Tributi	2.02.01.09.999	2013	7824		Staff Risorse Finanziarie. Chiusura Accordo di Programma "PRU Galciana 2000". Impegni di spesa	410.412,26	0,00	0,00	410.412,26
6799/1 Totale							410.412,26	0,00	0,00	410.412,26
6802/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.018	2015	10571		Biblioteca Lazzerini - Lavori per la realizzazione nuovi bagni - (DG 290/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
6802/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6802/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2013	9079		Mutuo Posizione 6006107- euro 1.100.000,00 - act. 5798/13 - anno 2013 Cassa DD PP - DGC 309/13 (autorizzato utilizzo di E 18.480,00 con B Pi 2016 305)	5,30	0,00	-5,30	0,00
6802/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2013	9079	1	Ex Conservatorio S. Caterina - lavori ristrutt e consolidamento progettazione e direzione operativa opere strutturali.	0,00	0,00	0,00	0,00
6802/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2013	9079	2	Ex Conservatorio S. Caterina lavori ristrutturazione consolidamento coordinatore della sicurezza in fase di progett. ed esecuzione	0,01	0,00	-0,01	0,00
6802/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2013	9079	3	DGC 150/14 Conferimento risorse per attività tecniche di supporto al RUP nell'ambito dei lavori Ex Conservatorio di Santa Caterina - Ristrutturazione e consolidamento statico del piano secondo.	0,00	0,00	0,00	0,00
6802/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2013	9079	4	EX CONSERVATORIO SANTA CATERINA - TISTRUTT. E CONSOLIDAMENTO STATICO II PIANO - AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA OPLONDE SRL	1.357,35	0,00	-1,90	1.355,45
6802/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2013	9079	5	EX CONSERVATORIO SANTA CATERINA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STATICO II PIANO - RIBASSO D'ASTA VOCE A)assegnato con pdg 215/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
6802/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2013	9079	6	EX CONSERVATORIO SANTA CATERINA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STATICO - IMPREVISTI	14,37	0,00	-14,37	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6802/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2013	9079	7	EX CONSERVATORIO DI SANTA CATERINA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STATICO II PIANO - INC.PROGETT.PROT.73418 DEL 15/05/15 EURO 3.814,86- PROT.64912 DEL 19/04/16 EURO 2.054,16	2.118,39	2.083,81	0,00	34,58
6802/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2013	9079	8	Ex Conservatorio S. Caterina - ristrutturazione e consolidamento statico del piano secondo - affidamento incarico per attivita di supporto al RUP per assistenza contabilità e redazione grafici - CUP. C37H13001170004 - CI. 1338	0,00	0,00	0,00	0,00
6802/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2013	9079	9	EX CONSERVATORIO SANTA CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTO ELETTRICO	344,98	0,00	0,00	344,98
6802/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2013	9079	10	EX CONSERVATORIO SANTA CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTO MECCANICO	170,73	164,97	-5,76	0,00
6802/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2013	9079	11	Ex Conservatorio di Santa Caterina - lavori di ristrutturazione e consolidamento statico del II piano da destinare ad uffici pubblici - realizzazione di infissi metallici -	2.372,70	2.372,70	0,00	0,00
6802/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2013	9079	12	Ex Conservatorio di Santa Caterina - Lavori restauro e consolidamento statico del II piano da destinare ad uffici pubblici - Opere di completamento e miglioramento - Approvazione e affidamento - CUP. C37H13001170004 - C.I. 1338.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6802/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2013	9079	13	Ex Conservatorio di Santa Caterina - Lavori restauro e consolidamento statico del II piano da destinare ad uffici pubblici - Opere di completamento e miglioramento - Approvazione e affidamento - CUP. C37H13001170004 - C.I. 1338.	4.341,84	4.341,84	0,00	0,00
6802/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2013	9079	14	Ex Conservatorio di Santa Caterina - Lavori restauro e consolidamento statico del II piano da destinare ad uffici pubblici - Opere di completamento e miglioramento - Approvazione e affidamento - CUP. C37H13001170004 - C.I. 1338. INC.PROGETT.PROT.64912 DEL	1.620,00	1.592,68	0,00	27,32
6802/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2013	9079	15	Mutuo Posizione 6006107- euro 1.100.000,00 - act. 5798/13 - anno 2013 Cassa DD PP - Ex Conservatorio di S. Caterina - Lavori di ristrutturazione del II piano da destinare ad uffici Ced - Realizzazione di scannafosso - Approvazione lavori - Determina a con	2.797,08	0,00	0,00	2.797,08
6802/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2013	9079	16	Ex Conservatorio di S. Caterina - Lavori di ristrutturazione del II piano da destinare ad uffici Ced - Realizzazione di scannafosso al piano terra - Affidamento lavori - Cup: C37H13001170004 - C.I.: 1338	15.682,92	0,00	0,00	15.682,92
6802/2 Totale							30.825,67	10.556,00	-27,34	20.242,33
6802/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2008	13439		PRESTITO FLESSIBILE E. 4.035.000,00 CONTRATTO DEL 19/12/2008 POS.4527708 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S. CATERINA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6802/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2008	13439	1	EX- CONSERVATORIO DI S.CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI 1° STRALCIO SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE GRUPPO FRIGO OPERE EDILI	905,26	0,00	-905,26	0,00
6802/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2008	13439	2	EX- CONSERVATORIO DI S.CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI 1° STRALCIO SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE GRUPPO FRIGO - OPERE ELETTRICHE	1.847,20	0,00	-1.847,20	0,00
6802/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2008	13439	3	EX- CONSERVATORIO DI S.CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI 1° STRALCIO SECONDO LOTTO -AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE GRUPPO FRIGO - OPERE TERMO-IDRAULICHE	1.072,78	0,00	-1.072,78	0,00
6802/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2008	13439	4	EX- CONSERVATORIO DI S.CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI 1° STRALCIO SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE GRUPPO FRIGO INC. PROGETTAZIONE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6802/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2008	13439	5	EX- CONSERVATORIO DI S.CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI 1° STRALCIO SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE GRUPPO FRIGO IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6802/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2008	13439	6	EX- CONSERVATORIO DI S.CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI 1° STRALCIO SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE GRUPPO FRIGO AUT.VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6802/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2008	13439	7	EX- CONSERVATORIO DI S.CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI 1° STRALCIO SECONDO LOTTO -FFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE GRUPPO FRIGO SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
6802/3 Totale							7.825,24	0,00	-3.825,24	4.000,00
6802/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2011	7620		Ex Conservatorio di Santa Caterina - Lavori di completamento degli uffici al piano terra - Affidamento dei lavori.INC.PROGETT.PROT.65994 DEL 30/04/15 EURO 874,16	14,71	14,71	0,00	0,00
6802/4 Totale							14,71	14,71	0,00	0,00
6802/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.001	2013	1036		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE NON ASSEGNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
6802/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	1036	1	SALA MACCHINE CED IN PALAZZO COMUNALE - OPERE DI MODIFICA AGLI AMBIENTI E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTO DI ALLARME	0,00	0,00	0,00	0,00
6802/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	1036	2	SALA MACCHINE CED IN PALAZZO COMUNALE - OPERE DI MODIFICA AGLI AMBIENTI E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTO ELETTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6802/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	1036	3	SALA MACCHINE CED IN PALAZZO COMUNALE - OPERE DI MODIFICA AGLI AMBIENTI E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - AFFIDAMENTO LAVORI OPERE EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6802/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	1036	4	SALA MACCHINE CED IN PALAZZO COMUNALE - OPERE DI MODIFICA AGLI AMBIENTI.FONTE FINANZIAMENTO FONDO PROVENTI CIMITERIALIINCPROG.PROT.59927 DEL 23/05/13 E.510,00 - PROT.25195 DEL 16/02/15 EURO 444,07	4,63	4,63	0,00	0,00
6802/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	1036	5	SALA MACCHINE CED IN PALAZZO COMUNALE - OPERE DI MODIFICA AGLI AMBIENTI E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6802/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	1036	6	SALA MACCHINE CED IN PALAZZO COMUNALE - OPERE DI MODIFICA AGLI AMBIENTI E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - AFFIDAMENTO LAVORIRIBASSO D'ASTA OPERE EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00
6802/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.001	2013	1036	7	SALA MACCHINE CED IN PALAZZO COMUNALE - OPERE DI MODIFICA AGLI AMBIENTI E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO. LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO. AFFIDAMENTO LAVORI C.I.386	0,00	0,00	0,00	0,00
6802/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.001	2013	1036	8	SALA MACCHINE CED IN PALAZZO COMUNALE - OPERE DI MODIFICA AGLI AMBIENTI E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO. LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO. AFFIDAMENTO LAVORI C.I.386	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6802/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.001	2013	1036	9	SALA MACCHINE CED IN PALAZZO COMUNALE - OPERE DI MODIFICA AGLI AMBIENTI E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO. LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO. AFFIDAMENTO LAVORI C.I.386	2,85	0,00	-2,85	0,00
6802/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.001	2013	1036	10	Sala macchine CED in Palazzo Comunale - affidamento lavori PER MODIFICA CANCELLO AUTOMATIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6802/7 Totale							7,48	4,63	-2,85	0,00
6802/12	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2015	2662		Interventi di manutenzione strarodinaria su immobili comunali non in uso per fini istituzionali - Affidamento lavori - CUP: C34H14000480004	0,00	0,00	0,00	0,00
6802/12	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2015	2663		Interventi di manutenzione strarodinaria su immobili comunali non in uso per fini istituzionali - Affidamento lavori - CUP: C34H14000480004 - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6802/12 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
6802/15	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2015	9810		Ex Convento di San Clemente - Revisione e rifacimento delle coperture - Modalità di affidamento lavori - CUPC31B15000380004 - C.I. 384	0,00	0,00	0,00	0,00
6802/15 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
6802/16	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.001	2015	9808		Ex Conservatorio di Santa Caterina - Revisione e rifacimento delle coperture degli edifici prospicienti la corte del teatro - Modalità di affidamento lavori - CUPC36G15000720004 - C.I. 1338.	0,00	0,00	0,00	0,00
6802/16 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2011	9961		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MECCANICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI PRATO - AFFIDAMENTO LAVORI A CONSIAG SERVIZI SRL - PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA	481,59	0,00	0,00	481,59
6803/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	9077		Mutuo Posizione 6007425 - euro 328.000,00 - 2013 - ristrutturazione cella frigorifera palazzo comunale. Cassa DD PP - ACT 13/5795 - DGC 13/417	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	9077	1	Ristrutturazione della centrale frigorifera con sostituzione dei frigoriferi e delle torri evaporative del Palazzo Comunale di Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - CUP C37B13000070004 e CIG 576075121D	196.174,64	196.174,64	0,00	0,00
6803/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	9077	2	Ristrutturazione della centrale frigorifera con sostituzione dei frigoriferi e delle torri evaporative del Palazzo Comunale di Prato - CUP C37B13000070004 - Incentivo	1.240,27	0,00	0,00	1.240,27
6803/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	9077	3	Ristrutturazione della centrale frigorifera con sostituzione dei frigoriferi e delle torri evaporative del Palazzo Comunale di Prato- CUP C37B13000070004 - Imprevisti	1.074,75	0,00	-1.074,75	0,00
6803/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	9077	4	Ristrutturazione della centrale frigorifera con sostituzione dei frigoriferi e delle torri evaporative del Palazzo Comunale di Prato- CUP C37B13000070004 - Ribasso d'asta (autorizzato con pdg 71/16 l'utilizzo di E 9.286,43-con dg 273 E 3.960,00)	54.193,93	0,00	-54.193,93	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	9077	5	INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE FRIGORIFERA E TORRI EVAPORATIVE DEL PALAZZO COMUNALE. CIG Z981348769 CUP C37B13000070004	8.112,00	8.112,00	0,00	0,00
6803/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	9077	6	Lavori di ristrutturazione della centrale frigorifera con sostituzione dei frigoriferi e delle torri evaporative del Palazzo Comunale di Prato - Approvazione variante	9.244,41	5.249,52	-2.982,70	1.012,19
6803/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	9077	7	Lavori di ristrutturazione della centrale frigorifera con sostituzione dei frigoriferi e delle torri evaporative del Palazzo Comunale di Prato - Realizzazione piattaforma sopraelevata	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
6803/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	9078		Mutuo Posizione 6007425 - anno 2013 - euro 328.000,00 - scuola mascagni impianti termici - Cassa DD PP - Act. 13/5795 - DGC 13/416	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	9078	1	Scuola d'infanzia e elementare Pietro Mascagni - Modifiche alla distribuzione degli impianti termici	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	9078	2	Scuola d'infanzia e elementare Pietro Mascagni - Modifiche alla distribuzione degli impianti termici - INC.PROGETT.PROT.66126 DEL 20/04/16 EURO 587,31	587,31	577,47	0,00	9,84
6803/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	9078	3	Scuola d'infanzia e elementare Pietro Mascagni - Modifiche alla distribuzione degli impianti termici - Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	9078	4	Scuola d'infanzia e elementare Pietro Mascagni - Modifiche alla distribuzione degli impianti termici - Ribasso d'asta (ass. per variante E 1.616,56 pdg 282/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	9078	5	Scuola d'infanzia e elementare Pietro Mascagni - Modifiche alla distribuzione degli impianti termici - Approvazione perizia di variante	220,00	0,00	0,00	220,00
6803/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	10570		Palazzo Gini Benassai - Rifacimento impianto riscaldamento/condizionamento piano terzo. (DG 288/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	10574		Plesso scolastico Lippi - Impianto climatizzazione estiva (DG 287/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/1 Totale							275.288,90	210.113,63	-58.251,38	6.923,89
6803/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2012	7270		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria. INC.PROGETT.PROT.31235 DEL 13.03.13 E.1.270,00 - INC.PROGETT.PROT.162905 DEL 11/11/15 EURO 2.060,00	2.060,00	2.025,28	0,00	34,72
6803/3 Totale							2.060,00	2.025,28	0,00	34,72
6803/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10733		Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici. Interventi per ripristino impiantistico apparati di sicurezza, modifiche/ampliamenti degli impianti e predisposizione prima fase di completamento "cablaggio" degli istituti scolastici.ASSEGNAZIONE DGC 2	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10733	1	Incarico professionale per la redazione della Dichiarazione di Rispondenza ex D.M.37/08 del Palazzo di Giustizia di Prato. CIG ZA70E4B886 CUP C34H13000120004	7.612,80	7.612,80	0,00	0,00
6803/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10733	2	Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici. Interventi per ripristino impiantistico apparati di sicurezza, modifiche/ampliamenti degli impianti e predisposizione prima fase di completamento "cablaggio" degli istituti scolastici.INC.PROGETT.PROT.1	2.258,85	2.220,82	0,00	38,03
6803/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10733	3	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Ulteriori interventi urgenti - CUP C36E12000110004	1.914,26	1.913,17	0,00	1,09
6803/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10733	4	Museo del Tessuto - Manutenzione straordinaria per riparazione UPS - luci di sicurezza e sostituzione batterie	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/4 Totale							11.785,91	11.746,79	0,00	39,12
6803/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	10569		Palazzina sede Comando Vigili urbani - Primo lotto lavori rifacimento impianto elettrico (DG 294/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	10572		Plesso scolastico/sportivo Via Galcianese - Realizzazione nuove forniture bassa tensione per alimentazione utenze (DG 289/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/5 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
6803/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	10053		Interventi sugli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato DGC 152/14 ASS. 452/14	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	10053	1	Teatro Magnolfi - Sostituzione caldaia	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	10053	2	Palazzo di Giustizia di Prato - Adeguamento impianto elettrico per DIRI e interventi presso nuovi uffici della Procura al terzo piano	12,06	0,00	-12,06	0,00
6803/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	10053	3	Palazzo di Giustizia di Prato - Adeguamento impianto elettrico per DIRI e interventi presso nuovi uffici della Procura al terzo piano	2.613,24	2.613,24	0,00	0,00
6803/8 Totale							2.625,30	2.613,24	-12,06	0,00
6803/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	9106		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELEVATORI, POSTI IN FABBRICATI IN PROPRIETA' E IN USO DEL COMUNE- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI- CUP: C34E14000920004	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	9106	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELEVATORI, POSTI IN FABBRICATI IN PROPRIETA' E IN USO DEL COMUNE- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI- CUP: C34E14000920004 - Fusione per incorporazione della ditta appaltatrice e ca	245,34	0,00	0,00	245,34
6803/9 Totale							245,34	0,00	0,00	245,34
6803/11	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	10713		ASSEGNAZIONE N. 415 E 416/2013 - DGC 448/2013 - DEVOLUZIONE COLLEGATO AD ACT 2006/7707	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/11	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	10713	1	ASSEGNAZIONE N. 415 E 416/2013 - DA PERFEZIONARE -	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	10713	2	Intervento urgente per ripristino funzionamento bruciatori impianto Piscina Galilei - CIG ZD30EAB70D - Cup C39H13000080004	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	10713	3	Manutenzione impianti termici, di condizionamento ed elettrici. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 1,85% DGC 448/13- INC.PROGETT.PROT.60591 DEL 12/04/16 EURO 4.956,54	4.956,54	4.873,17	0,00	83,37
6803/11	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	10713	4	Manutenzione straordinaria della vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Pulizia vasca - CUP C39E14000060004	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	10713	5	Manutenzione straordinaria della vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Interventi idraulici - CUP C39E14000060004	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	10713	6	Manutenzione straordinaria della vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Interventi trattamento acqua - CUP C39E14000060004	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/11	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	10713	7	Manutenzione straordinaria della vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Incarico professionale coordinatore sicurezza - CUP C39E14000060004	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	10713	8	RISORSE ASSEGNATE CON DGC 14/159 MAN. STRAORD VASCA E IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA E CLIMATIZZAZIONE - EDIFICIO EX CAMPOLMI CUP C39E14000060004 (risorse precedentemente assegnate con DGC448/13 rettificata per urgenza lavori EX CAMPOLMI)	34,42	0,00	-34,42	0,00
6803/11	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	10713	10	Sistema di tele gestione e supervisione delle centrali termiche - Riparazioni di pronto intervento	668,50	0,00	-668,50	0,00
6803/11	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	10713	14	Museo del Tessuto - Manutenzione straordinaria per riparazione UPS - luci di sicurezza e sostituzione batterie	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	10713	15	Manutenzione straordinaria della vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Svuotatura fanghi	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	10713	16	Manutenzione straordinaria della vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Intervento su impianto elettrico	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	10713	24	Intervento urgente di riparazione dell'impianto di termocondizionamento del Caffè delle Logge	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/11	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	10713	27	Interventi di manutenzione della vasca e degli impianti di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Intervento su centrale tecnologica	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2013	10713	31	Gestione del "Servizio Energia" - Manutenzione straordinaria della vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex Campomi - Completamento intervento	73.085,44	0,00	0,00	73.085,44
6803/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10713	9	Gestione e manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Ulteriori interventi urgenti. CUP C34B13001870004	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10713	11	Manutenzione straordinaria della vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Seconda fase degli interventi - CUP C39E14000060004	2,15	0,00	-2,15	0,00
6803/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10713	12	Manutenzione straordinaria della vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Seconda fase degli interventi - CUP C39E14000060004	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10713	13	Manutenzione straordinaria per la sostituzione di fan-coil presso gli uffici del Giudice di Pace di Prato	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10713	17	Manutenzione straordinaria della vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Modifica logiche sistema Desigo	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10713	18	Manutenzione straordinaria della vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Realizzazione by pass CT	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10713	19	Biblioteca Lazzerini - Fornitura e posa in opera di impianto climatizzazione saletta UPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10713	20	Interventi urgenti di riparazione alla centrale termica della scuola elementare Ammannati	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10713	21	Interventi urgenti di riparazione alla centrale termica della scuola elementare Malaparte	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10713	22	Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale e estiva, aereazione e produzione di acqua calda del Comune di Prato - Proroga contratto	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10713	23	Manutenzione straordinaria di pronto intervento agli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato	4,90	0,00	-4,90	0,00
6803/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10713	25	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria agli impianti di produzione acqua calda della piscina Gescal	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10713	26	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria agli impianti termici della Biblioteca Lazzerini	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10713	28	Interventi di manutenzione della vasca e degli impianti di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Sostituzione valvola tre vie pompa calore	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10713	29	Interventi di manutenzione della vasca e degli impianti di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Riparazione filtro a sabbia della vasca	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	10713	30	Interventi di manutenzione della vasca e degli impiantidi climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi -Montaggio elettrovalvola filtri SF	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/11 Totale							78.751,95	4.873,17	-709,97	73.168,81
6803/12	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	9370		perfezionamento impegni Idraulica San Giorgio	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/12	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	9372		IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/12	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	9372	1	Plesso scolastico "Dalla Chiesa" - Via Picasso - Affidamento lavori urgenti di manutenzone straordinaria per eliminazione perdita su impianto antincendio.	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/12	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	9374		INCENTIVO	331,15	0,00	-331,15	0,00
6803/12	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2013	9384		INCENTIVO OPERE IDRAULICHE CIRCOSCRIZIONI CENTRO-SUD-EST	331,15	0,00	-331,15	0,00
6803/12 Totale							662,30	0,00	-662,30	0,00
6803/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	1007		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	1009		IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	1009	1	Gestione Manutentiva Patrimonio Comunale - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est e Nord ed Ovest - Interventi urgenti per la ricerca perdite su edifici comunali - CUP: C35I13000010004	3,00	0,00	-3,00	0,00
6803/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	1011		INCENTIVO	331,15	0,00	0,00	331,15
6803/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	1014		IMPREVISTI OPERE IDRAULICHE CIRCOSCRIZIONI CENTRO-SUD-EST	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	1014	1	Gestione Manutentiva Patrimonio Comunale - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est e Nord ed Ovest - Interventi urgenti per la ricerca perdite su edifici comunali - CUP: C35I13000010004	87,29	0,00	-87,29	0,00
6803/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	1014	2	Gestione Manutentiva Patrimonio Comunale - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est e Nord ed Ovest - Interventi urgenti per la ricerca perdite su edifici comunali - CUP: C35I13000010004	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	1015		RIBASSO D'ASTA OPERE IDRAULICHE CIRCOSCRIZIONI CENTRO-SUD-EST	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	1015	1	Gestione Manutentiva Patrimonio Comunale - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est e Nord ed Ovest - Interventi urgenti per la ricerca perdite su edifici comunali - CUP: C35I13000010004	2.388,70	0,00	0,00	2.388,70
6803/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	1016		INCENTIVO OPERE IDRAULICHE CIRCOSCRIZIONI CENTRO-SUD-EST	331,15	0,00	0,00	331,15

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	8273		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - opere idrauliche circoscrizioni Centro-Sud-Est	3,36	0,00	-3,36	0,00
6803/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	8274		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - opere idrauliche circoscrizioni Nord-Ovest -	3,85	0,00	-3,85	0,00
6803/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	1134		Manutenzione ordinaria e straordinaria - Circoscrizioni Nord-Ovest - Opere Idrauliche - SPESE TECNICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	1134	1	Affidamento incarico professionale di assistenza al RUP per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento sugli immobili del patrimonio Comunale nelle Circoscrizioni Nord - Ovest - Opere Idrauliche - Spese Tecniche	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6803/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	1134	2	Affidamento incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria pronto intervento circoscrizione Nord Ovest	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	1134	3	Affidamento incarico professionale di assistenza al RUP per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento sugli immobili del patrimonio Comunale nelle Circoscrizioni Nord - Ovest, nelle Circoscrizione Centro, Sud ed Est e nella Scu	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/13 Totale							5.148,50	2.000,00	-97,50	3.051,00
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	830		PROSECUZIONE AFFIDAMENTO FERRO E DINTORNI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	831		INCENTIVO	112,88	0,00	0,00	112,88
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	850		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	851		INCENTIVO	485,62	0,00	0,00	485,62
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	870		Manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	5.368,00	5.368,00	0,00	0,00
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	871		Manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	872		Manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	872	1	Affidamento incarico professionale per assistenza alla direzione lavori, controllo, contabilizzazione, reperimento certificazione e predisposizione atti contabili - Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Immobili ed impianti speciali - Opere di Id	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	872	2	Conferimento incarico professionale per attività tecnica di supporto alla Direzione Lavori e Contabilizzazione lavori, nonchè reperimento documentazioni e certiifcazioni per le opere di fabbro di manutenzione straordinaria circoscrizione nord-ovest e per	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	873		Manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. INCENTIVO	397,75	0,00	0,00	397,75
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	874		Manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	874	1	Manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - circoscizioni Nord-Ovest - Affidamento ulteriori opere - CUP: C39J13000260004	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	893		Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	893	1	Manutenzione Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	7,21	0,00	-7,21	0,00
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	893	2	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	5,64	0,00	-5,64	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	893	3	SPESE TECNICHE Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	893	4	IMPREVISTI Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	2.023,68	0,00	-2.023,68	0,00
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	893	5	INCENTIVO Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	2.497,50	0,00	0,00	2.497,50
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	893	6	RIBASSO D'ASTA Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	150,75	0,00	-150,75	0,00
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	893	7	Ex Casa di Riposo di via Roma,99 - Lavori di installazione impianto di allarme antintrusione. Approvazione progetto ed affidamento dei lavori.	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	893	8	Ex Casa di Riposo di via Roma,99 - Lavori di installazione impianto di allarme antintrusione. Approvazione progetto ed affidamento dei lavori. - INC.PROGETT.PROT.65995 DEL 30/04/15 EURO 227,76	3,75	3,75	0,00	0,00
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	893	9	Ex Casa di Riposo di via Roma,99 - Lavori di installazione impianto di allarme antintrusione. Approvazione progetto ed affidamento dei lavori. - RIBASSO D'ASTA	3.646,45	0,00	-3.646,45	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	893	10	Conferimento incarico professionale per attività tecnica di supporto alla progettazione, direzione e contabilizzazione lavori nonchè realizzazione grafici e documenti contabili per interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma antincendio va	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	893	11	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervebto del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest - Affidamento ulteriori opere di manutenzione straordinaria -	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	893	12	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervebto del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest - Affidamento ulteriori opere di manutenzione straordinaria -	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	893	13	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervebto del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest - Affidamento ulteriori opere di manutenzione straordinaria -	1.457,01	1.451,80	-5,21	0,00
6803/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	893	14	Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscriizoni Nord e Ovest - Affidamento ulteriori opere di manutenzione straordinaria urgenti per interventi su manti di copertura- CUP: C39J13000250004	24,40	0,00	-24,40	0,00
6803/14 Totale							26.240,64	6.823,55	-5.863,34	13.553,75

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/15	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2014	7290		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO DGC 404/11 (RESIDUALI)*** E. 3.829,50 INC.1,85%-700,50 IMPREVISTI-	117,49	0,00	-117,49	0,00
6803/15 Totale							117,49	0,00	-117,49	0,00
6803/17	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	3956		Manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, produzione di acqua calda sanitaria ed areazione degli edifici del Comune di Prato (DGC 373/14)	11.228,29	11.228,29	0,00	0,00
6803/17	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	4176		Interventi urgenti di manutenzione straordinaria su impianti elettrici e fotovoltaici - Affidamento Ditta Palandri e Belli Srl	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/17	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	6856		Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Perfezionamento impegno di spesa per la manutenzione straordinaria a seguito di Proroga tecnica SECONDO SEMESTRE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/17 Totale							11.228,29	11.228,29	0,00	0,00
6803/18	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2015	2623		MUTUO POSIZIONE 6012198- EURO 450.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - RISTRUTTURAZIONE SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - DGC 352/14 - ACT. 5804/14	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/18	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2015	2623	2	Lavori di ristrutturazione della centrale termica del complesso scolastico e sportivo GESCAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/18	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2015	2623	3	Lavori di ristrutturazione della centrale termica del complesso scolastico e sportivo GESCAL - Incentivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/18	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2015	2623	4	Lavori di ristrutturazione della centrale termica del complesso scolastico e sportivo GESCAL - Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/18	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2015	2623	5	Lavori di ristrutturazione della centrale termica del complesso scolastico e sportivo GESCAL - Somme a disposizione	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/18	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	2623	1	Uffici del Giudice di Pace - Completamento sostituzione fan-coil	26.906,61	26.906,61	0,00	0,00
6803/18 Totale							26.906,61	26.906,61	0,00	0,00
6803/19	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	2665		Appalto per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Assunzione impegni per primo semestre 2015 per manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/19	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	2676		Interventi di ristrutturazione urgente sugli impianti di trattamento aria e di riscaldamento della Piscina di Iolo - CUP C34H13000220004 - DG 402/14	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/19	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	2676	1	Interventi di ristrutturazione urgente degli impianti di trattamento aria e di riscaldamento della Piscina di Iolo e ulteriori piccoli interventi agli impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/19	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	2676	2	Interventi di ristrutturazione urgente degli impianti di trattamento aria e di riscaldamento della Piscina di Iolo e ulteriori piccoli interventi agli impianti - INCENTIVO 1,8%	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/19	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	2676	3	Interventi di ristrutturazione urgente degli impianti di trattamento aria e di riscaldamento della Piscina di Iolo e ulteriori piccoli interventi agli impianti-SOMME A DISPOSIZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/19 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
6803/20	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	2640		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELEVATORI, POSTI IN FABBRICATI IN PROPRIETA' E IN USO DEL COMUNE- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI- CUP: C34E14000920004 - RIBASSO D'ASTA - (per euro 10.004,00pdg 469/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/20	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	2640	1	Interventi di Manutenzione Straordinaria per Impianti Elevatori - Approvazione Perizia di Spesa ed Affidamento Lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/20	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	2673		Interventi sugli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - ASS. 452/14	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/20	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	2673	1	Impianti fotovoltaici del Comune di Prato - Sostituzione inverter guasti	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/20	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	2673	2	Impianti fotovoltaici del Comune di Prato - Sostituzione inverter guasti	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/20	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	2673	3	Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici e di trasmissione dati e fonia degli edifici del Comune di Prato	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/20	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	2673	4	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria su impianti elettrici e fotovoltaici - Affidamento Ditta Palandri e Belli Srl	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/20 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/21	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.04.002	2015	7542		Immobile via S. Caterina- installazione sistema d'allarme per nuova sede Ced	5.557,10	5.557,10	0,00	0,00
6803/21	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.04.002	2015	7543		Immobile via s. Caterina - Installazione sistema d'allarme per Rete Civica	2.638,86	2.638,86	0,00	0,00
6803/21	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2015	9726		Interventi urgenti propedeutici all'avvio del "Servizio Energia" - CIG 6503135CC2 e CUP C34H15001260004	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/21 Totale							8.195,96	8.195,96	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.017	2015	6841		Asilo Nido Arcobaleno - Via Arcobaleno - intervento urgente per la messa in sicurezza del manto di copertura con procedura di somma urgenza - Assunzione impegno di spesa - CUP: C31B15000150004 - C.I.: 3051	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.017	2015	6842		Asilo Nido Arcobaleno - Via Arcobaleno - intervento urgente per la messa in sicurezza del manto di copertura con procedura di somma urgenza - Assunzione impegno di spesa - CUP: C31B15000150004 - C.I.: 3051 - IMPREVISTI -	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2015	8039		Costituzione nuova società a responsabilità limitata denominata "OFFICINA LDA s.r.l." mediante conferimento del ramo d'azienda della ditta "FERRO E DINTORNI DI PECORELLI DIEGO". Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa. (EX. IMP. 2015/1095)	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2015	8826		Regolarizzazione imputazioni contabili per cambio fonte di finanziamento a seguito di approvazione bilancio. Appalto manut. ord. e straord. sugli immobili del patrimonio comunale - opere di fabbro - Circoscrizioni centro-sud-est - residuo ribasso d'asta	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2015	8827		Regolarizzazione imputazioni contabili per cambio fonte di finanziamento a seguito di approvazione bilancio. DGC n. 68 del 31.03.2015 Officina Giovani - Ex Macelli Pubblici di Prato - Adeguamento locali	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	8828		Regolarizzazione imputazioni contabili per cambio fonte di finanziamento a seguito di approvazione bilancio. DGC n. 223 del 15.10.2015 - Scuola Materna il Campino - Intervento urgente per realizzazione opere di adeguamento della recinzione	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	8828	1	Scuola Infanzia "Il Campino" - Opere di adeguamento della recinzione al fine di ottimizzare la chiusura migliorando la sicurezza del plesso scolastico. Affidamento lavori.	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	8830		Regolarizzazione imputazioni contabili per cambio fonte di finanziamento a seguito di approvazione bilancio. DGC n. 125 del 09.06.2015 Scuola media Lippi via Corridoni - Pavimentazione in gomma colata del campo di playground	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	8830	1	Scuola media "F. Lippi" di Via Corridoni - Affidamento lavori per la realizzazione di pavimentazione in gomma colata - CUP: C34H14000360004 - C.I.: 3384	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	8831		Regolarizzazione imputazioni contabili per cambio fonte di finanziamento a seguito di approvazione bilancio. DGC n. 231 del 15.10.2015 - Scuola Primaria "PUDDU" - Opere propedeutiche per la successiva realizzazione nuovo spazio esterno	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	8831	1	Circoscrizione Nord e Ovest - Vari edifici scolastici e Scuola primaria "PUDDU" - Affidamento lavori edili e idraulici per opere di ripristino a seguito emergenza vento e propedeutiche alla realizzazione di uno spazio esterno. Affidamento lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	8831	2	Circoscrizione Nord e Ovest - Vari edifici scolastici e Scuola primaria "PUDDU" - Affidamento lavori edili e idraulici per opere di ripristino a seguito emergenza vento e propedeutiche alla realizzazione di uno spazio esterno. Affidamento lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2015	8832		Manutenzioni varie su immobili del patrimonio comunale - Regolarizzazione imputazioni contabili per cambio fonte di finanziamento a seguito di approvazione bilancio.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2015	8833		Manutenzioni varie su immobili del patrimonio comunale - Regolarizzazione imputazioni contabili per cambio fonte di finanziamento a seguito di approvazione bilancio.	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2015	8834		Manutenzioni varie su immobili del patrimonio comunale - Regolarizzazione imputazioni contabili per cambio fonte di finanziamento a seguito di approvazione bilancio.	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2015	8835		Manutenzioni varie su immobili del patrimonio comunale - Regolarizzazione imputazioni contabili per cambio fonte di finanziamento a seguito di approvazione bilancio.	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2015	8836		Manutenzioni varie su immobili del patrimonio comunale - Regolarizzazione imputazioni contabili per cambio fonte di finanziamento a seguito di approvazione bilancio.	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2015	8837		Manutenzioni varie su immobili del patrimonio comunale - Regolarizzazione imputazioni contabili per cambio fonte di finanziamento a seguito di approvazione bilancio.	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2015	8838		Manutenzioni varie su immobili del patrimonio comunale - Regolarizzazione imputazioni contabili per cambio fonte di finanziamento a seguito di approvazione bilancio.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2015	8839		Manutenzioni varie su immobili del patrimonio comunale - Regolarizzazione imputazioni contabili per cambio fonte di finanziamento a seguito di approvazione bilancio.	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2015	8840		Manutenzioni varie su immobili del patrimonio comunale - Regolarizzazione imputazioni contabili per cambio fonte di finanziamento a seguito di approvazione bilancio.	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2015	8841		Manutenzioni varie su immobili del patrimonio comunale - Regolarizzazione imputazioni contabili per cambio fonte di finanziamento a seguito di approvazione bilancio.	500,00	500,00	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2015	8842		Manutenzioni varie su immobili del patrimonio comunale - Regolarizzazione imputazioni contabili per cambio fonte di finanziamento a seguito di approvazione bilancio.	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2015	8843		Manutenzioni varie su immobili del patrimonio comunale - Regolarizzazione imputazioni contabili per cambio fonte di finanziamento a seguito di approvazione bilancio.	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2015	8844		Manutenzioni varie su immobili del patrimonio comunale - Regolarizzazione imputazioni contabili per cambio fonte di finanziamento a seguito di approvazione bilancio.	34,00	34,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6803/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2015	8845		Manutenzioni varie su immobili del patrimonio comunale - Regolarizzazione imputazioni contabili per cambio fonte di finanziamento a seguito di approvazione bilancio.	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/22 Totale							2.014,00	2.014,00	0,00	0,00
6803/23	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.04.002	2015	9850		Ampliamento del Museo di Palazzo Pretorio nell'Ex Montepegni - Completamento lavori di ristrutturazione e restauro (II Lotto) - Modalità di affidamento lavori - CUP C36G15000290004 - C.I. 2859 .	0,00	0,00	0,00	0,00
6803/23 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
6805/1	GS - Gabinetto del Sindaco	2.02.01.09.999	2003	12169		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO L'IMMOBILE "EX CASA DEL COMBATTENTE" POSTO IN P.ZZA SAN MARCO N. 29 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPE	0,00	0,00	0,00	0,00
6805/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2003	12169	1	EX CASA DEL COMBATTENTE - PIAZZA S. MARCO-AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESAPER E. 78.862,97- CUP:C65E05000150004 - C.I	1.670,51	0,00	0,00	1.670,51
6805/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2003	12169	2	EX CASA DEL COMBATTENTE - PIAZZA S. MARCO-AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESAPER E. 78.862,97- LAVORI	2.851,38	0,00	0,00	2.851,38
6805/1 Totale							4.521,89	0,00	0,00	4.521,89

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9348		Nuova sede Polizia Municipale - Incarico professionale per la verifica della fattibilità dell'intervento della nuova sede della Polizia Municipale ai sensi del	6.292,00	0,00	-6.292,00	0,00
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2011	9465		DGC 150/14 Conferimento risorse per attività tecniche di supporto al RUP nell'ambito dei lavori Ex Conservatorio di Santa Caterina - Ristrutturazione e consolidamento statico del piano secondo.	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.000	2011	11804		LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO AUTORIMESSA PALAZZINA VV.UU. P.ZZA MACELLI + NUOVE CELLE DI SICUREZZA E NUOVO ASCENSORE-DG 13/164-	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11804	1	Palazzina Polizia Municipale- Piazza dei Macelli sostituzione impianto elevatore affidamento lavori.	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2011	11804	2	Palazzina Polizia Municipale- Piazza dei Macelli sostituzione impianto elevatore-INC.PROGETT.PROT.34050 DEL 03/03/15 EURO 430,42	6,40	6,40	0,00	0,00
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11804	3	Palazzina del Comando Polizia Municipale, Piazza dei Macelli. Impianti elettrici a servizio del nuovo ascensore. Approvazione progetto e affidamento dei lavori. CUP: C36J13000120004 - CI: 2287.	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2011	11804	4	Palazzina del Comando Polizia Municipale, Piazza dei Macelli. Impianti elettrici a servizio del nuovo ascensore. INCENTIVO	0,80	0,80	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2011	11804	5	Palazzina di Piazza Macelli sede comando Polizia Municipale - Lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi dei locali adibiti ad autorimessa e realizzazione celle di sicurezza. CUP: C36J13000120004 - OPERE EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2011	11804	6	Palazzina di Piazza Macelli sede comando Polizia Municipale - Lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi dei locali adibiti ad autorimessa e realizzazione celle di sicurezza. CUP: C36J13000120004 OPERE DI FABBRO	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2011	11804	7	Palazzina di Piazza Macelli sede comando Polizia Municipale - Lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi dei locali adibiti ad autorimessa e realizzazione celle di sicurezza. CUP: C36J13000120004 OPERE IDRAULICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2011	11804	8	Palazzina di Piazza Macelli sede comando Polizia Municipale - Lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi dei locali adibiti ad autorimessa e realizzazione celle di sicurezza. CUP: C36J13000120004 OPERE ELETTRICHE	8,25	0,00	-8,25	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2011	11804	9	Palazzina di Piazza Macelli sede comando Polizia Municipale - Lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi dei locali adibiti ad autorimessa e realizzazione celle di sicurezza. CUP: C36J13000120004 OPERE DI IMBIANCHINO	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2011	11804	10	A.V.C.P - palazzina vigili	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2011	11804	11	Palazzina di Piazza Macelli sede comando Polizia Municipale - Lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi dei locali adibiti ad autorimessa e realizzazione celle di sicurezza. CUP: C36J13000120004 INCENTIVO	2.369,58	0,00	0,00	2.369,58
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2011	11804	12	Palazzina di Piazza Macelli sede comando Polizia Municipale - Lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi dei locali adibiti ad autorimessa e realizzazione celle di sicurezza. CUP: C36J13000120004 SPESE TECNICHE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2011	11804	13	Palazzina di Piazza Macelli sede comando Polizia Municipale - Lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi dei locali adibiti ad autorimessa e realizzazione celle di sicurezza. CUP: C36J13000120004 IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2011	11804	14	Palazzina di Piazza Macelli sede comando Polizia Municipale - Lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi dei locali adibiti ad autorimessa e realizzazione celle di sicurezza. CUP: C36J13000120004 RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11804	15	Palazzin di Piazza Macelli sede del comando di Polizia Municipale - Opere di adeguamento antincendio - Approvazione progetto di miglioramento e completamento e di variata distribuzione di spesa - CUP: C36J13000120004 - C.I. : 2287- LAVORI EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11804	16	Palazzin di Piazza Macelli sede del comando di Polizia Municipale - Opere di adeguamento antincendio - Approvazione progetto di miglioramento e completamento e di variata distribuzione di spesa - CUP: C36J13000120004 - C.I. : 2287 LAVORI FABBRO	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11804	17	Palazzin di Piazza Macelli sede del comando di Polizia Municipale - Opere di adeguamento antincendio - Approvazione progetto di miglioramento e completamento e di variata distribuzione di spesa - CUP: C36J13000120004 - C.I. : 2287 LAVORI IDRAULICO	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11804	18	Palazzin di Piazza Macelli sede del comando di Polizia Municipale - Opere di adeguamento antincendio - Approvazione progetto di miglioramento e completamento e di variata distribuzione di spesa - CUP: C36J13000120004 - C.I. : 2287 LAVORI IMBIANCHINO	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11804	19	Palazzin di Piazza Macelli sede del comando di Polizia Municipale - Opere di adeguamento antincendio - Approvazione progetto di miglioramento e completamento e di variata distribuzione di spesa - CUP: C36J13000120004 - C.I. : 2287 LAVORI FALEGANMERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11804	20	Palazzin di Piazza Macelli sede del comando di Polizia Municipale - Opere di adeguamento antincendio - Approvazione progetto di miglioramento e completamento e di variata distribuzione di spesa - CUP: C36J13000120004 - C.I. : 2287 - INCENTIVO 2% VERIFICAR	782,00	0,00	0,00	782,00
6807/1 Totale							34.289,03	14.857,20	-6.300,25	13.131,58
6807/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2012	10568		Casa Museo Villa Tintori - Lavori di ristrutturazione e messa a norma - 2° lotto -INC.PROG.PROT.83088 DEL 16/07/13 E.1.678,02- INC.PROGETT.PROT.159694 DEL 04.11.15 EURO 382,98	6,48	6,48	0,00	0,00
6807/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2012	10569		Casa Museo Villa Tintori - Lavori di ristrutturazione e messa a norma - 2° lotto - Aggiudicazione esiti di gara - Affidamento lavori alla ditta C.B.F. RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6807/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2012	10569	1	Casa Museo Villa Tintori: lavori di ristrutturazione e messa a norma - 2° lotto. Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. - C.I. 3136 - CUP: C33G12000030002.-	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2012	10569	2	Casa Museo Villa Tintori: lavori di ristrutturazione e messa a norma - 2° lotto. Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. - C.I. 3136 - CUP: C33G12000030002.- incentivo di progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2012	10569	3	Casa Museo Villa Tintori - Lavori di ristrutturazione e messa a norma - 2° lotto - OPERE DI COMPLETAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2012	10569	4	Casa Museo Villa Tintori - Lavori di ristrutturazione e messa a norma - 2° lotto - OPERE DI COMPLETAMENTO - INCENTIVO	449,00	0,00	0,00	449,00
6807/3 Totale							455,48	6,48	0,00	449,00
6807/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2014	10061		Palazzina di Piazza Macelli - Sede Comando Polizia Municipale - Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi autorimessa - Approvazione progetto esecutivo e individuazione modalità di affidamento lavori - CUP: C34E14000990004 C.I: 2287	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6807/4 Totale							35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6807/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.005	2013	9080		Mutuo Posizione 6006107 - euro 1.100.000,00 - act. 5796/13 - anno 2013 Cassa DD PP - DGC 310/2013 INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO MURA URBANE	187.300,71	0,00	0,00	187.300,71

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6807/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.005	2013	9080	1	Mura urbane Via dei Sassoli - intervento messa in sicurezza del tratto pericolante	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.005	2013	9080	2	Mura urbane - restauro conservativo - incarico per il rilievo con laser scanner 3D del tratto di mura urbane di Via S. Caterina- affidamento alla ditta CIES - CUP. C38I13000190004- C.I. 2291.	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.005	2013	9080	3	RESTAURO MURA URBANE NEL TRATTO DELLA SECONDA CERCHIA IN VIA SANTA CATERINA (CUP C38I1300019004 C.I. 2292) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI RILIEVI E GRAFICI E COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE E D.L.	4.223,29	3.843,05	0,00	380,24
6807/11 Totale							191.524,00	3.843,05	0,00	187.680,95
6807/19	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9085		Mutuo Posizione 6007359 - euro 820.000,00 - act. 5801/13 - anno 2013 Cassa DD PP - DGC 13/432	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6807/19 Totale							160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6807/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2626		MUTUO POSIZIONE 6013062 - EURO 768.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - MURA CASTELLO DELL'IMPERATORE - DGC 408/14 - ACT. 5807/14	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2626	1	Castello dell'Imperatore - lavori di restauro e risanamento per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana - opere di ristrutturazione e adeguamento impianto elettrico - CUP. C39J14000330004 - C.I. 279.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6807/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2626	2	Castello dell'Imperatore - Lavori di restauro e risanamento per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana - Opere di ristrutturazione e adeguamento impianto elettrico - CUP C39J14000330004 - C.I. 279 - Rettifica beneficiario di cui alla Deter	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2626	3	Castello dell'Imperatore - lavori di restauro e risanamento per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana - interventi di manutenzione dei parametri in pietra - CUP C39J140003300004 - C.I. 279	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/22	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2626	4	Castello dell'Imperatore - lavori di restauro e risanamento per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana - opere di fabbro - CUP C39J140003300004 - C.I. 279	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/22 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
6809/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2006	13211		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATE PROP. DGC 27/07	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2006	13211	1	EX CONSERVATORIO DI SANTA CATERINA 2 LOTTO - RISTRUTTURAZIONE - PRESA D'ATTO ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORIALL'ATI TRONI OMILDE & FIGLI/BRACCINI E CAR	2.943,72	0,00	-2.943,72	0,00
6809/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2006	13211	2	EX CONSERVATORIO DI SANTA CATERINA - LOTTO - RISTRUTTURAZIONE - PRESA D'ATTO ESITI DI GARA-INCENTIVO DI PROGETTAZIONEPROT.68265 DEL 17/07/07 E.12.955,80 INV.	6.976,17	0,00	0,00	6.976,17

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6809/1 Totale							9.919,89	0,00	-2.943,72	6.976,17
6809/2	GS - Gabinetto del Sindaco	2.02.01.09.014	2015	8824		Affidamento del servizio campagna di comunicazione del concorso di progettazione "Un Parco Urbano per la città di Prato" - CIG Z9516808ED	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/2	GS - Gabinetto del Sindaco	2.02.01.09.014	2015	9858		Concorso di progettazione per il parco centrale di Prato - determina a contrarre, approvazione del bando e prenotazione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
6809/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	9762		Restauro della scultura di Gilberto Tozzi raffigurante "monumento al deportato" posta nei giardini dell' ex ippodromo - affidamento lavori - CUP. C32C15000100004 - C.I. 2435.	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	9763		Restauro della scultura di Gilberto Tozzi raffigurante "monumento al deportato" posta nei giardini dell' ex ippodromo - affidamento lavori - CUP. C32C15000100004 - C.I. 2435.	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/3 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
6809/7	GS - Gabinetto del Sindaco	2.02.01.09.999	2006	13310	17	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO STRUMENTALE PER ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI FINALIZZATI ALL'AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ED OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6809/7	GS - Gabinetto del Sindaco	2.02.01.09.999	2006	13310	21	Affidamento del servizio di supporto tecnico-strumentale per l'esecuzione di rilievi topografici finalizzati all'aggiornamento catastale di immobili di proprietà comunale ed oggetto di acquisizione e regolarizzazione patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2006	13310		BUONI OBBLIGAZ. COMUNALI E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/2006 DETERMINAZIONI CONTABILI IMMOBILE VIA TOSCANA - DISAGIO MENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2006	13310	2	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - Lavori di trasformazione e completamento di due fabbricati di proprietà comunale - S.GIUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2006	13310	3	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - loc. Pantanelle e San Giusto. Approv. gara. Spese tecniche. ATTENZIONE in caso d'uso verificare cod. imm	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2006	13310	4	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - Lavori di trasformazione INC.PROGETT.PROT.62041 DEL 29/05/13 E.4.914,00-PROT.46500 DEL 26/03/15 EURO 2.513,70	174,60	42,30	0,00	132,30
6809/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2006	13310	5	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - loc. Pantanelle e San Giusto. Approv. gara. Contr. Imprev. allac. ATTENZIONE in caso d'uso verificare cod	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6809/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2006	13310	6	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - loc. Pantanelle e San Giusto. Approv. gara. Collaudi e prove. ATTENZIONE in caso d'uso verificare cod. im	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2006	13310	7	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - Lavori di trasformazione e completamento di due fabbricati di proprietà comunale siti in Prato, in locali	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2006	13310	8	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - loc. Pantanelle e San Giusto. Approv. gara. Ribasso. ATTENZIONE in caso d'uso verificare cod. imm	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2006	13310	9	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2006	13310	10	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - Rimozione rifiuti e disinfezione immobile in via di Reggiana, loc San Giusto. Cod. Imm. 25906	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2006	13310	11	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - trasformazione e completamento di due fabbricati in località Pantanelle e San Giusto incarico professiona	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2006	13310	12	Centro di contrasto al disagio mentale nell'ambito del progetto "Si può fare" - Affidamento di incarico professionale di collaudatore statico delle opere strutt	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6809/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2006	13310	13	Centro di contrasto al disagio mentale nell'ambito del progetto "Si può fare" - Allacciamento alla pubblica fognatura del fabbricato in località San Giusto. CUP	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2006	13310	14	Centro di contrasto al disagio mentale nell'ambito del progetto "Si può fare" - Allacciamento alla pubblica fognatura del fabbricato S.Giusto. Par. IGIENICO-SAN.	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2006	13310	15	Centro di contrasto al disagio mentale nell'ambito del progetto "Si può fare" - Allacciamento energia elettrica del fabbricato in località San Giusto.	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2006	13310	16	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - LAVORI AGGIUNTIVI VEDI ANCHE SUB.10	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2006	13310	18	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - Lavori di trasformazione e completamento di due fabbricati di proprietà comunale siti in Prato, in località Pantanelle e San Giusto. Approvazione Perizia suppletiva. CUP: C62H06000080006 - Cod. Imm.	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2006	13310	19	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - Lavori di trasformazione e completamento di due fabbricati di proprietà comunale siti in Prato, in località Pantanelle e San Giusto. Affidamento smaltimento rifiuti - Cod. Imm. 25906 LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6809/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2006	13310	20	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - Lavori di trasformazione e completamento di due fabbricati di proprietà comunale siti in Prato, in località Pantanelle e San Giusto. Affidamento sistemazione a verde e piantumazione dell'area di perti	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/7 Totale							174,60	42,30	0,00	132,30
6809/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11594		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE RISORSE ASSEGNATE PROPOSTA 4U 2013 387 P.F. 2020110999	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11594	1	Fontana del Bacchino, Piazza del Comune. Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e per la direzione operativa relativamente a	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11594	2	Fontana del Bacchino, Piazza del Comune. Realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque - opere edili affidamento lavori	201,80	0,00	-201,80	0,00
6809/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11594	3	Fontana del Bacchino, Piazza del Comune. Realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque - opere stradali affidamento lavori.	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11594	4	Fontana del Bacchino, piazza del Comune - Realizzazione dell'impianto trattamento delle acque - Affidamento lavori di realizzazione. P.F. 2020110999	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11594	5	Fontana del Bacchino, piazza del Comune - Realizzazione dell'impianto trattamento delle acque - opere idrauliche	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6809/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11594	6	Fontana del Bacchino, piazza del Comune - Realizzazione dell'impianto trattamento delle acque - opere elettriche	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11594	7	Fontana del Bacchino, piazza del Comune - Realizzazione dell'impianto trattamento delle acque - INC.PROGETT.PROT.134683 DEL 08/10/14 E.468,07	121,97	0,00	-121,97	0,00
6809/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11594	8	Fontana del Bacchino, Piazza del Comune. Realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque - Completamento opere edili. Affidamento lavori. CUP:C36D1300003	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2013	4214		Fontana dei Delfini, incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e per la direzione operativa relativamente alla realizzazione dell'impianto	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2013	4214	1	Incarichi professionali affidati allo studio associato "T15 PROGETTI STUDIO ASSOCIATO"- Presa d'atto variazione beneficiario e trasferimento degli impegni.	2.994,99	0,00	0,00	2.994,99
6809/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2013	10734		DGC n. 330/2013 "Fontana del Pescatorello ed altre fontane cittadine - Intervento di restauro e di manutenzione straordinaria - Approvazione progetto definitivo	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6809/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2013	10734	1	Fontana dei Delfini - Piazza San Francesco - Realizzazione dell'impianto di ricircolo e trattamento delle acque - Approvazione progetto esecutivo e definizione modalità di affidamento - CUP: C31B13000240004 - C.I. : 211 - VEDI ANCHE DET. 2484/13 SP. TECNIC	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2013	10734	2	Fontana dei Delfini, Piazza San Francesco. Realizzazione dell'impianto di ricircolo e trattamento delle acque. Affidamento lavori. - LAVORI -	5.949,94	0,00	0,00	5.949,94
6809/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2013	10734	3	Fontana dei Delfini, Piazza San Francesco. Realizzazione dell'impianto di ricircolo e trattamento delle acque. Affidamento lavori. - LAVORI INCARICO -	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2013	10734	4	Fontana dei Delfini, Piazza San Francesco. Realizzazione dell'impianto di ricircolo e trattamento delle acque. Affidamento lavori. - RIBASSO D'ASTA -	3.720,68	0,00	-3.720,68	0,00
6809/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2013	10734	5	Fontana dei Delfini, Piazza San Francesco. Realizzazione dell'impianto di ricircolo e trattamento delle acque. Affidamento lavori. - IMPREVISTI -	4.021,08	0,00	-4.021,08	0,00
6809/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2013	10734	6	Fontana dei Delfini, Piazza San Francesco. Realizzazione dell'impianto di ricircolo e trattamento delle acque. Affidamento lavori. - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE -	251,36	0,00	0,00	251,36

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6809/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2013	10734	7	Fontana dei Delfini, Piazza San Francesco. Realizzazione dell'impianto di ricircolo e trattamento delle acque. Affidamento lavori. - SPESE TECNICHE -	363,09	0,00	-363,09	0,00
6809/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2013	10734	8	Fontana dei Delfini, Piazza San Francesco. Realizzazione dell'impianto di ricircolo e trattamento delle acque. Affidamento lavori. -LAVORI-	1.328,88	0,00	-1.328,88	0,00
6809/8 Totale							18.953,79	0,00	-9.757,50	9.196,29
6809/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11555		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11555	1	Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento dell'impianto di ricircolo e trattamento acqua della Fontana "Il Pescatorello" Piazza del Duomo. Affidamento lavori e incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione CI: n.209 - CUP:	1.153,31	0,00	-1.153,31	0,00
6809/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11555	2	" Fontana del Pescatorello" - Interventi di rimessa in pristino degli impianti idraulici e miglioramento della loro funzionalità- INC. X PROG. ESECUTIVO E D.OP.	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11555	3	Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento dell'impianto di ricircolo e trattamento acqua della Fontana "Il Pescatorello" Piazza del Duomo. Affidamento lavori CI: n.209 - CUP: C34B12000060004 - LAVORI IDRAULICI-	286,00	0,00	0,00	286,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6809/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11555	4	Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento dell'impianto di ricircolo e trattamento acqua della Fontana "Il Pescatorello" Piazza del Duomo. Affidamento lavori CI: n.209 - CUP: C34B12000060004 - LAVORI ELETTRICI -	6.740,86	5.505,05	0,00	1.235,81
6809/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11555	5	Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento dell'impianto di ricircolo e trattamento acqua della Fontana "Il Pescatorello" Piazza del Duomo. Affidamento lavori CI: n.209 - CUP: C34B12000060004 - INCARICO -	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11555	6	Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento dell'impianto di ricircolo e trattamento acqua della Fontana "Il Pescatorello" Piazza del Duomo. Affidamento lavori CI: n.209 - CUP: C34B12000060004 - INCENTIVO -	437,21	0,00	0,00	437,21
6809/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11555	7	Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento dell'impianto di ricircolo e trattamento acqua della Fontana "Il Pescatorello" Piazza del Duomo. Affidamento lavori CI: n.209 - CUP: C34B12000060004 - IMPREVISTI-	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11555	8	Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento dell'impianto di ricircolo e trattamento acqua della Fontana "Il Pescatorello" Piazza del Duomo. Affidamento lavori CI: n.209 - CUP: C34B12000060004 - RIBASSO D'ASTA -	7.513,64	0,00	-7.513,64	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6809/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11555	9	Incarichi professionali affidati allo studio associato "T15 PROGETTI STUDIO ASSOCIATO"- Presa d'atto variazione beneficiario e trasferimento degli impegni.	2.718,14	0,00	0,00	2.718,14
6809/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11555	10	Fontana del Pescatorello- Completamento e miglioramento lavori di adeguamento degli impianti. Realizzazione di impianto di segnalazione allarme remoto tramite combinatore GSM - Approvazione preventivo ed affidamento lavori- CUP: C34B12000060004	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
6809/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11555	11	Fontana del Pescatorello, Piazza del Duomo. Completamento lavori idraulici. Approvazione preventivo e affidamento lavori - CUP:C34B12000060004	1.753,04	1.753,04	0,00	0,00
6809/9 Totale							22.527,20	7.258,09	-8.666,95	6.602,16
6809/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2672		GESTRIONE MANUTENTIVA FONTANE CITTADINE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - CUP:C33D14000980004	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/10 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
6810/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2008	7217		Installazione nel Centro Storico di bagni autopulenti - INCENTIVO PROGETTAZIONEPROT.107432 DEL 14/09/11 E.1.645,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6810/3 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
6811/12	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2006	13244		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATI CON DGC 785/06	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6811/12	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2006	13244	2	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2006 - CURA E QUALITA' DEGLLI SPAZISTRADALI NELLA CIRCOSCRIZIONE EST- INC.PROG.PROT.36725 DEL 20/03/08 E.1.548,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6811/12 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
6820/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1998	8004		SCUOLA MEDIA PIERO CIRONI - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E CONFERIMENTO RISORSE. CUP: C36B14000020004 - C.I. 3116-RISORSE ASSEGNATE CON DGC 151/2014 E 49.227,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	1998	8004	15	SCUOLA MEDIA CIRONI- CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA A NORMA EDIFICIO PERIZIA SUPPLETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1998	8004	23	Scuola Media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Affidamento incarico per progettazione esecutiva e D.O. degli impianti meccanici ed elettrici del I° lotto lavori - Cup: C36B14000020004 - C	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1998	8004	24	Scuola Media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Approvazione progetto esecutivo stralcio I lotto - Affidamento lavori OPERE DA FABBRO - Cup: C36b14000020004 - C.I.: 3116	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6820/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1998	8004	25	Scuola Media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Approvazione progetto esecutivo stralcio I lotto - Affidamento lavori - Cup: C36b14000020004 - C.I.: 3116 - RIBASSO D'ASTA OPERE DA FABBRO	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1998	8004	26	Scuola Media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Approvazione progetto esecutivo stralcio I lotto - Affidamento lavori - Cup: C36b14000020004 - C.I.: 3116- INC.PROGETT.PROT.99859 DEL 23/07/	14,31	14,31	0,00	0,00
6820/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1998	8004	27	Scuola media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Stralcio I° lotto - Lavori di completamento e miglioramento - Cup: C36B1400004 - C.I.: 3116	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2003	10823		ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI IN VIA CAPITINI 22/24 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO DI SPESA.	9.619,42	0,00	0,00	9.619,42
6820/0 Totale							9.633,73	14,31	0,00	9.619,42

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6820/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10735		ASS. 258/13 DGC 337/13- Ex Casa di Riposo - Via Roma, 101. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Approvazione del progetto definitivo. C.I.: 3032 CUP C34E13000340004	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10735	1	Ex Casa di Riposo - Via Roma, 101. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP. : C34E13000340004. C.I.: 3032	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10735	2	Ex Casa di Riposo - Via Roma, 101. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. IMPIANTO ELETTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10735	3	Ex Casa di Riposo - Via Roma, 101. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP. : C34E13000340004. C.I.: 3032- INC.PROGET	608,00	573,28	-24,85	9,87

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6820/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10735	4	Ex Casa di Riposo - Via Roma, 101. Abbattimento barriere architett. Realizz. rampa esterna e riqualificazione ingresso principale. Approv. esiti gara e aggiud. appalto. FORNITURA SIEPI ORNAMENTALI E SISTEMAZIONE AIUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10735	5	Ex Casa di Riposo - Via Roma, 101. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10735	6	Ex Casa di Riposo - Via Roma, 101. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10735	7	Ex Casa di Riposo - Via Roma, 101. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6820/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10735	8	Ex Casa di Riposo - Via Roma, 101. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale - Affidamento lavori di realizzazione impianto elettrico. CUP. : C34E13000340004 C.I.: 3032	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10735	9	Ex Casa di Riposo - Via Roma, 101. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale - Affidamento lavori di realizzazione impianto elettrico. RIBASSO IMPIANTO ELETTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10735	10	Ex casa di riposo di via Roma - Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. CUP : C34E13000340004 - C.I. : 3032	220,24	0,00	-220,24	0,00
6820/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10735	11	Ex casa di riposo di via Roma - Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Restauro portale e soglia in pietra. Affidamento lavori. CUP : C34E13000340004 - C.I. : 3032	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10735	12	Ex casa di riposo di via Roma - Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Incisione gradini in pietra. Affidamento lavori. CUP: C34E13000340004 - C.I. 3032	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6820/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10735	13	Ex casa di riposo di via Roma - Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Sistemazione a verde degli spazi adiacenti la rampa. Affidamento lavori. CUP : C34E13000340004 - C.I. : 3032	976,00	976,00	0,00	0,00
6820/1 Totale							1.804,24	1.549,28	-245,09	9,87
6820/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10670		MUTUO CARIPRATO S.P.A. EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10670	2	Ex Casa di Riposo di via Roma - Integrazione nuove opere ai lavori di manutenzione straordinaria relativi ad opere strutturali ed impiantistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10670	3	Ex Casa di Riposo di via Roma - Integrazione nuove opere ai lavori di manutenzione straordinaria relativi ad opere strutturali ed impiantistiche- INC.PROGETT.PROT.129030 DEL 10/09/15 EURO 426,30	7,21	7,21	0,00	0,00
6820/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10670	5	Ex Casa di Riposo di via Roma - Integrazione nuove opere ai lavori di manutenzione straordinaria relativi ad opere strutturali ed impiantistiche -AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10670	7	EX CASA DI RIPOSO DI VIA ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE DI FINITURA - CUP: C36E10000160004 - C.I. : 3032	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/4 Totale							7,21	7,21	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6820/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2015	2621		MUTUO POSIZIONE 6012198- EURO 450.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - VILLA TINTORI PERCORSO ACCESSIBILE - DGC 346/14 - ACT. 5802/14	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2015	2621	1	Casa museo villa Tintori - Realizzazione di percorso accessibile al nuovo laboratorio per attività artistiche per disabili visivi e motori. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Affidamento incarico professionale. CUP: C3	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2015	2622		MUTUO POSIZIONE 6012198- EURO 450.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII- DGC 323/14 - ACT. 5803/14	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2015	2622	1	Scuola materna Papa Giovanni XXIII° - loc. Iolo, via Saffi Ristrutturazione per abbattimento barriere architettoniche - Affidamento di incarico professionale per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione d	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2015	2622	2	Scuola materna Papa Giovanni XXIII° - loc. Iolo, via Saffi Ristrutturazione per abbattimento barriere architettoniche - Approvazione progetto esecutivo e affidamento dei lavori. CUP: C31B14000360004 - COD. IMM.: 3018	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6820/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2015	2622	3	Scuola materna Papa Giovanni XXIII° - loc. Iolo, via Saffi Ristrutturazione per abbattimento barriere architettoniche - Approvazione progetto esecutivo e affidamento dei lavori. CUP: C31B14000360004 - COD. IMM.: 3018 - INCENTIVO -	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2015	2622	4	Scuola materna Papa Giovanni XXIII° - loc. Iolo, via Saffi Ristrutturazione per abbattimento barriere architettoniche - Approvazione progetto esecutivo e affidamento dei lavori. CUP: C31B14000360004 - COD. IMM.: 3018 - IMPREVISTI - UTILIZZO DI E 1.980,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2015	2622	5	Scuola materna Papa Giovanni XXIII° - loc. Iolo, via Saffi Ristrutturazione per abbattimento barriere architettoniche - Approvazione progetto esecutivo e affidamento dei lavori. CUP: C31B14000360004 - COD. IMM.: 3018 - RIBASSO D'ASTA----UTILIZZO RICHIEST	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2015	2622	6	Scuola materna Papa Giovanni XXIII° - loc. Iolo, via Saffi Ristrutturazione per abbattimento barriere architettoniche - Approvazione progetto esecutivo e affidamento dei lavori. CUP: C31B14000360004 - COD. IMM.: 3018 - SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6820/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	2622	7	Scuola materna Papa Giovanni XXIII° - loc. Iolo, via Saffi - Ristrutturazione per abbattimento barriere architettoniche - Affidamento lavori per opere impreviste - CUP: C31B14000360004 - C. I.: 3018	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	2622	8	Scuola materna Papa Giovanni XXIII° - loc. Iolo, via Saffi - Ristrutturazione per abbattimento barriere architettoniche - Affidamento lavori per opere impreviste - CUP: C31B14000360004 - C. I.: 3018	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	2622	9	Scuola materna Papa Giovanni XXIII° - loc. Iolo, via Saffi - Ristrutturazione per abbattimento barriere architettoniche - Affidamento lavori per opere impreviste - CUP: C31B14000360004 - C. I.: 3018	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	2622	10	Scuola materna Papa Giovanni XXIII° - loc. Iolo, via Saffi - Ristrutturazione per abbattimento barriere architettoniche - Affidamento lavori per opere impreviste - CUP: C31B14000360004 - C. I.: 3018	0,00	0,00	0,00	0,00
6820/5 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
6830/2	PG - Urbanistica	2.02.01.09.012	2013	8927		Opere di urbanizzazione primaria 2013 (Cup: C31B13000430004) - Approvazione progetto esecutivo FIN. L. 10/77	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6830/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	8927	1	Opere di urbanizzazione primaria/2013 - Incentivo di progettazione 2% PRIMA DI LIQUIDARE VERIFICARE COMPATIBILITA' DELLA PERCENTUALE APPLICATA CON QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO IN MATERIA (PROGETTO 2013/GARA 2014)	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00
6830/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	8927	2	Opere di urbanizzazione primaria/2013 - Imprevisti	454,46	0,00	-454,46	0,00
6830/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	8927	3	Opere di urbanizzazione primaria/2013 - Ribasso d'asta	16.407,16	0,00	-16.407,16	0,00
6830/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	8927	4	Opere di urbanizzazione primaria/2013 - Lavori	92.602,84	92.599,07	-3,77	0,00
6830/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2013	9061		ACQUISIZIONE DI AREE E REALIZZAZIONE DI OP. URB. PRIMARIA E SECONDARIA COMPRESE NEL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. - PRENOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
6830/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9061	1	Opere di urbanizzazione primaria 2013/Lotto 2 - Lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
6830/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9061	2	Opere di urbanizzazione primaria 2013/Lotto 2 - INC.PROGETT.PROT.64849 DEL 19/04/16 EURO 2.171,59	2.171,59	1.650,40	0,00	521,19
6830/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9061	3	Opere di urbanizzazione primaria 2013/Lotto 2 - Imprevisti (assegn. variante pdg 682/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6830/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9061	4	Opere di urbanizzazione primaria 2013/Lotto 2 - Ribasso d'asta (assegn. variante pdg 682/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
6830/2 Totale							113.618,05	94.249,47	-16.865,39	2.503,19
6830/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2013	7826		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
6830/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2013	7826	1	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Ribasso d'asta (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6830/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2013	7826	2	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Approvazione perizia supllettiva e di variata distribuzione di spesa CUP: C31B13000120004 - Inc. Progettazione	3.441,23	0,00	-3.441,23	0,00
6830/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2013	7827		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE**	0,00	0,00	0,00	0,00
6830/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2013	7827	1	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Ribasso d'asta (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6830/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2013	7827	2	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Approvazione perizia supllettiva e di variata distribuzione di spesa CUP: C31B13000120004 - LAVORI-	2.326,29	0,00	-2.326,29	0,00
6830/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2013	7827	3	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Approvazione perizia supllettiva e di variata distribuzione di spesa CUP: C31B13000120004 -Inc. Progettazione	53,62	0,00	-53,62	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6830/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2013	7828		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ART. 183 D.LGS 267/00 *** SOMMA ASSEGNATA ***	0,00	0,00	0,00	0,00
6830/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2013	7828	1	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
6830/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2013	7828	2	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Incentivo di progettazione - PROT.94728 DEL 14/07/14 E.4.722,13	3.657,87	0,00	-3.657,87	0,00
6830/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2013	7828	3	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Contributo A.V.C.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
6830/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2013	7828	4	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
6830/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2013	7828	5	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Ribasso d'asta (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6830/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2013	7828	6	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Approvazione perizia supllettiva e di variata distribuzione di spesa CUP: C31B13000120004 - Inc. Progettazione	2.049,56	0,00	-2.049,56	0,00
6830/4 Totale							11.528,57	0,00	-11.528,57	0,00
6870/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11589		BASTIONE DELLE FORCHE RESTAURO - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE PER INCASSI DI CUI ALLA REV. 2012/9942	779.335,78	0,00	0,00	779.335,78
6870/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11589	1	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ASSEGNAZIONE RISORSE DGC 549/2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6870/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11589	2	BASTIONE DELLE FORCHE - II LOTTO - CONSOLIDAMENTO DELLA PALAZZINA OTTOCENTESCA - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CUP C32I13000040004 - C.I. 330	28.768,00	0,00	0,00	28.768,00
6870/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11589	3	BASTIONE DELLE FORCHE- INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PALAZZINA OTTOCENTESCA. ASSEGNAZIONE RISORSE CON DGC 420/13	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11589	4	ASS. CON DGC 137/14 BASTIONE DELLE FORCHE " REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ELETTRICA ED OPERE DI COMPLETAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11589	5	BASTIONE DELLE FORCHE - REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE ED OPERE DI COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP C32I08000060004 - C.I. 330	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11589	6	BASTIONE DELLE FORCHE - REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE ED OPERE DI COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP C32I08000060004 - C.I. 330	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11589	7	BASTIONE DELLE FORCHE - MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA OTTOCNTESCA - LAVORI DI DEMOLIZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA- AFFIDAMENTO LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6870/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11589	8	ASS. CON DGC 308/14 " BASTIONE DELLE FORCHE" INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA OTTOCENTESCA NOLO INTEGRATO DEL PONTEGGIO LATO P.ZZA MERCATALE E LATO FIUME BISENZIO"	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11589	9	BASTIONE DELLE FORCHE - NOLO INTEGRATIVO PONTEGGI A PROTEZIONE DELLA PALAZZINA OTTOCENTESCA -	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11589	10	BASTIONE DELLE FORCHE - INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PALAZZINA OTTOCENTESCA - INTEGRAZIONE NOLO PONTEGGIO - CUP C32I08000060004 - C.I. 330	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11589	11	BASTIONE DELLE FORCHE - INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PALAZZINA OTTOCENTESCA - INTEGRAZIONE NOLO PONTEGGIO - CUP C32I08000060004 - C.I. 330--GENNAIO -APRILE 2016	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
6870/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2012	11589	12	BASTIONE DELLE FORCHE - INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PALAZZINA OTTOCENTESCA - NOLO DEL PONTEGGIO LATO PIAZZA MERCATALE E LATO FIUME BISENZIO - PROSECUZIONE FINO A DICEMBRE 2016 - CUP C32I08000060004 - C.I. 330	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00
6870/1 Totale							822.733,78	14.630,00	0,00	808.103,78
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	2	Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per il recupero e la conservazione del Bastione Forche.	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	3	Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per il recupero e la conservazione del Bastione Forche.	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	4	Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per il recupero e la conservazione del Bastione Forche.	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	5	Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per il recupero e la conservazione del Bastione Forche.	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	8	Bastione delle Forche: installazione di ponteggio	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	10	Bastione delle Forche- Progetto di restauro e recupero - Incarico di collaborazione alla redazione di grafici ed elaborati tecnici, assictenza alla direzione la	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	12	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE assegnazione provvisoria per pal. civico1583-4U-12	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	16	BASTIONE DELLE FORCHE - PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO - RILIEVI ED INDAGINI PRELIMINARI PER IL PROGETTO DI RECUPERO DELLA PALAZZINA - CUP C322108000060004 - C	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	17	BASTIONE DELLE FORCHE - PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO - RILIEVI ED INDAGINI PRELIMINARI PER IL PROGETTO DI RECUPERO DELLA PALAZZINA - CUP C322108000060004 - C	4.301,86	0,00	0,00	4.301,86
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	18	Bastione delle Forche - Consolidamento strutturale e restauro conservativo - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP C32I08000060004 - C.I	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	19	Bastione delle Forche - Consolidamento strutturale e restauro conservativo - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. Accert. indagini e assist	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	20	Bastione delle Forche - Consolidamento strutturale e restauro conservativo - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. Allacciamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	21	Bastione delle Forche - Consolidamento strutturale e restauro conservativo - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	22	Bastione delle Forche - Consolidamento strutturale e restauro conservativo - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. Spese tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	23	Bastione delle Forche - Consolidamento strutturale e restauro conservativo - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP C32I08000060004 - C.I	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	24	Bastione delle Forche - Consolidamento strutturale e restauro conservativo - Approvazione esiti di gara -INCENTIVO PROG.PROT.60852 DEL 27/05/13 E.3.900,00 - PROT.60587 DEL 12/04/16 EURO 2.100,00	2.100,00	2.064,63	0,00	35,37
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	25	Bastione delle Forche - Consolidamento strutturale e restauro conservativo - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. Ribasso d'asta	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	26	BASTIONE DELLE FORCHE - Consolidamento strutturale e restauro conservativo - Integrazione montaggio e nolo di ponteggio - CUP C32I08000060004-VEDI ANCHE SUB. 8	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	27	Bastione delle Forche - Esecuzione di saggi murari propedeutici all'esecuzione dei lavori di restauro- Affidamento lavori - CUP C32I08000060004 - C.I. 330	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	28	BASTIONE DELLE FORCHE - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO - INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA - CUP C32I08000060004 - C.I. 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	29	BASTIONE DELLE FORCHE - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO - INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA - CUP C32I08000060004 - C.I. 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	30	BASTIONE DELLE FORCHE - INCARICO SUPPORTO AL RUP	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	31	BASTIONE DELLE FORCHE - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO - PERIZIA SUPPLETIVA ED INTERVENTO URGENTE PONTEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	32	BASTIONE DELLE FORCHE - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO - OPERE DI COMPLETAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	33	BASTIONE DELLE FORCHE - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO - INC.PROGETT.PROT.60587 DEL 12/04/16 EURO 1.280,48	1.280,48	1.258,99	0,00	21,49
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	34	BASTIONE DELLE FORCHE - PERIZIA SUPPLETIVA OPERE MIGLIORA. E COMPLETAMENTO - ULTERIORI SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	35	Bastione delle Forche - allacciamento elettrico	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	36	BASTIONE DELLE FORCHE - CONSOLIDAMENTO ATRUTTURALE E RESTAURO - ADEGUAMENTO ONORARIO INCARICO PROFESSIONALE PERIZIA SUPPLETIVA E PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	14051	37	BASTIONE DELLE FORCHE - REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE ED OPERE DI COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP C32I08000060004 - C.I. 330	0,00	0,00	0,00	0,00
6870/2 Totale							7.682,34	3.323,62	0,00	4.358,72
6920/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2004	12869		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 00/267 DGC 832/04 EDIFICI DI PROPRIETA'COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2004	12869	1	SCUOLE DI PROPRIETA' COMUNALE-LAVORI CARTELLONISTICAAFFIDAMENTO LAVORI CONSIAG	1.708,15	0,00	0,00	1.708,15
6920/0 Totale							1.708,15	0,00	0,00	1.708,15
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14041		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 RISORSE GIA' ASSEGNATE X SCUOLA DE ANDRE' LOC. LA CASTELLINA	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14041	3	Scuola Elementare De André - Loc. La Castellina - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa -INCENTIVO PROGETTAZIONE	84,00	0,00	0,00	84,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14079		IMP.ASSUNTO AI SENSI ART.183 D.LGS267/00RISORSE ASSEGNATE con proposta 390/09 LAx torri faro stadio Euro 20.494,66 cod.imm 658 siope 15 CUP C32D09000100004	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14079	9	Prefettura - Lavori di manutenzione straordinaria - spesa prevista E. 24.000,00 RISORSE RIASSEGNATE PER SCUOLA L.POLI CON PROPOSTA DGC 13/706/4U	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14079	10	Scuola elementare C. Guasti - Lavori di manutenzione straordinaria - Spesa prevista E. 6.000,00 - RISORSE RIASSEGNATE PER SCUOLA L. POLI PROPOSTA DGC 406/13/4U	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14079	15	Castello dell'Imperatore - Adeguamento alle norme in materia di sicurezza e miglioramento dell'accessibilità - Affidamento lavori di completamento - c.i. 279	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14079	16	Castello dell'Imperatore - Adeguamento alle norme in materia di sicurezza e miglioramento dell'accessibilità - incentivo 1,5% in attesa destinazione - c.i. 279	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14079	17	Castello dell'Imperatore - Adeguamento alle norme in materia di sicurezza e miglioramento dell'accessibilità - incentivo 0,5%-PROT.37339 DEL 28/03/13 E.282,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14079	22	Biblioteca comunale di via Corridoni - Affidamento lavori adeguamento servizi igienici per utilizzo da parte di diversamente abili. INCENTIVO DA MANTENERE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14079	27	SCUOLA ELEMENTARE "PIZZIDIMONTE" - VIA MUGELLESE - REALIZZAZIONE DI UN AULA PER INFORMATICA - INC.PROG.PROT.59930 DEL 23/05/13 E.48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14079	28	SCUOLA ELEMENTARE "PIZZIDIMONTE" - VIA MUGELLESE - REALIZZAZIONE DI UN AULA PER INFORMATICA - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - INCENTIVO PROGETTAZIONE DA MANTENERE	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14079	34	SCUOLA ELEMENTARE CAFAGGIO - LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO DA SCUOLA ELEMENTARE A SCUOLA MATERNA - INCENTIVO PROG.NE DA MANTENERE	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14079	35	Realizzazione di pensilina a servizio della Questura di Prato - Conferimento incarichi professionali per Direzione Operativa strutture	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14079	39	Realizzazione di pensilina a servizio dell'immobile sede della Questura di Prato. INCENTIVO PROG.NE DA MANTENERE art. 18 c. 4 sexies del D.L. 185/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14079	40	Realizzazione di pensilina a servizio dell'immobile sede della Questura di Prato - affidamento lavori. INC.PROG.PROT. 62154 DEL 29/05/13 E.87,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14079	46	Realizzazione di pensilina a servizio dell'immobile sede della Questura di Prato - Affidamento ulteriori lavori. CUP: C39D09000000004	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14079	48	Stadio Comunale di Via Firenze - Adeguamento dell'impianto elettrico delle torri faro - Affidamento lavori. CUP: C32D09000100004 - C.I. 658- Incentivo 1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14079	49	Stadio Comunale di Via Firenze - Adeguamento dell'impianto elettrico delle torri faro - Affidamento lavori. CUP: C32D09000100004 - C.I. 658 INCENTIVO 0,5%	93,61	0,00	0,00	93,61
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14079	52	Stadio Comunale - perizia Torri Faro	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	14079	53	Scuola primaria "Laura Poli" - Cafaggio - Intervento di ristruturazione per la creazione di nuova aula affidamento lavori - CARTONGESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	14079	54	Scuola primaria "Laura Poli" - Cafaggio - Intervento di ristruturazione per la creazione di nuova aula - affidamento lavori FALEGNAME	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	14079	55	Scuola primaria "Laura Poli" - Cafaggio - Intervento di ristruturazione per la creazione di nuova aula - affidamento lavori ELETTRICI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	14079	56	Scuola primaria "Laura Poli" - Cafaggio - Intervento di ristruturazione per la creazione di nuova aula - affidamento lavori FABBRO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	14079	57	Scuola primaria "Laura Poli" - Cafaggio - Intervento di ristruturazione per la creazione di nuova aula -affidamento lavori IDRAULICO	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	14079	58	Scuola primaria "Laura Poli" - Cafaggio - Intervento di ristruturazione per la creazione di nuova aula - affidamento lavori IMBIANCHINO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	14079	59	Scuola primaria "Laura Poli" - Cafaggio - Intervento di ristruturazione per la creazione di nuova aula.INC.PROGETT.PROT.136445 DEL 29/11/13 EURO 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	14079	60	Scuola primaria "Laura Poli" - Cafaggio - Intervento di ristruturazione per la creazione di nuova aula - RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	14079	61	Scuola primaria "Laura Poli" - Cafaggio - Intervento di ristruturazione per la creazione di nuova aula - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14079	62	Scuola primaria "Laura Poli" - Cafaggio - Lavori di ristrutturazione - Affidamento di ulteriori opere di finitura - CUP: C33J13000080004 - C.I. 5045 SISTEMAZIONE INFISSI ESISTENTI E FORNITURA DI 2 NUOVI INFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	546		SCUOLA MEDIA PIERO CIRONI - COMPLETAMENTO MESSA A NORMA - DETERMINA DI APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI. PRENOTAZIONE RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	546	3	Opere di completamento e messa a norma relativo alla Scuola Media Pier Cironi - approvazi. perizia suppletiva variata distribuzione di spesa - INC.PROG.MANTENER	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	546	4	Opere di completamento e messa a norma relativo alla Scuola Media Pier Cironi - approvazi. perizia suppletiva variata distribuzione di spesa. INC.PROGETT.PROT.167320 DEL 10/10/16 EURO 233,04	233,04	229,12	0,00	3,92
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	4653		Centro Civico Circoscrizione Sud: abbattimento barriere architettoniche ¿ Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice. INCENTIVO (misura 0,5%)	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	6958		Stadio Comunale di via Firenze - Approv. progetto esecutivo delle opere edili dell'impianto idrico di estinzione incendi e affid. lavori INCENTIVO 0,5%	100,00	0,00	0,00	100,00
6920/1 Totale							510,65	229,12	0,00	281,53
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	7926		PRESTITO FLESSIBILE CDP E. 360.000,00 POS. 4545218 CONTRATTO DEL 06/10/2010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI EX CASA DI RIPOSO DI VIA ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	7926	2	Ex CASA DI RIPOSO DI VIA ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AD OPERE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE - APPROVAZIONE ESITI DI GARA - INC.PROGETT.PROT.129030 DEL 10/09/15 EURO 508,00	8,55	8,55	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	7926	3	Ex CASA DI RIPOSO DI VIA ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AD OPERE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE - APPROVAZIONE ESITI DI GARA - CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	7926	4	Ex CASA DI RIPOSO DI VIA ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AD OPERE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE - APPROVAZIONE ESITI DI GARA -SP. TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	7926	6	Ex CASA DI RIPOSO DI VIA ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AD OPERE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE - APPROVAZIONE ESITI DI GARA - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	7926	8	Ex CASA DI RIPOSO DI VIA ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AD OPERE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE - APPROVAZIONE ESITI DI GARA - AGGIUDICAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	7926	14	INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICA. EX CASA DI RIPOSO: RIFACIMENTO FACCIATE ED INFISSI.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	7926	17	Ex casa di riposo di Via Roma - Interventi di manutenzione straordinaria relativi ad opere strutturali e impiantistiche - Affidamento ulteriori opere di finitu	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	7926	18	Ex casa di riposo di Via Roma - Interventi di manutenzione straordinaria relativi ad opere strutturali e impiantistiche - Affidamento ulteriori opere di finitu	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	7926	19	Ex casa di riposo di Via Roma - Interventi di manutenzione straordinaria relativi ad opere strutturali e impiantistiche - Affidamento ulteriori opere di finitu	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	7927		PRESTITO FLESSIBILE CDP E. 360.000,00 POS. 4545218 CONTRATTO DEL 06/10/2010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	7927	7	Palazzo Comunale - secondo piano. Lavori di manutenzione straordinaria. Affidamento lavori e impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	7927	11	spese tecniche-PALAZZO COMUNALE-2 PIANO-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	7927	14	ribasso-PALAZZO COMUNALE-2 PIANO-LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	7927	21	Palazzo Comunale - Ulteriore opere di modifica pareti divisorie - Affidamento lavori e assunzione impegno di spesa - lavori di elettricista	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	7927	22	Palazzo Comunale - Ulteriore opere di modifica pareti divisorie - Affidamento lavori e assunzione impegno di spesa - lavori di imbianchino	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	7927	23	Palazzo Comunale - Ulteriore opere di modifica pareti divisorie - Affidamento lavori e assunzione impegno di spesa - INC.PROG.PROT.25176 DEL 16/02/15 EURO 196,00	3,31	3,31	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	10747		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO DGC 458/11***	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	10747	1	Teatro Metastasio - Incarico per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori degli interventi di messa a norma antincendio - Cup: C 36E11000240004 -	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	10747	3	TEATRO METASTASIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI. LAVORI IMPIANTO ANTINCENDIO E OP.EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	10747	4	TEATRO METASTASIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI - AFFIDAMENTO LAVORI AREAZIONE VANI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	10747	5	TEATRO METASTASIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI - AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTO IDRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	10747	6	Teatro Metastasio - Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e manutenzione straordinaria degli impianti - INC.PROGETT.PROT.162934 DEL 11/11/15 EURO 313,54	313,54	277,42	-31,35	4,77
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	10748		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO DGC 495/11***	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	10748	2	Complesso Culturale di Officina Giovani c/o Ex Macelli - messa a norma impianto di illuminazione esterna di sicurezza. IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	10748	3	Complesso Culturale di Officina Giovani c/o Ex Macelli - Messa a norma impianto di illuminazione esterna di sicurezza. RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	10748	5	Corte delle Sculture presso Biblioteca Lazzerini ex Campolmi - Realizzazione illuminazione esterna di sicurezza - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	10748	6	Corte delle Sculture presso Biblioteca Lazzerini ex Campolmi - Realizzazione illuminazione esterna di sicurezza - RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	10748	8	Corte delle Sculture presso Biblioteca Lazzerini ex Campolmi - Realizzazione illuminazione esterna - Incarico progettista e direzione lavori impianti elettrici	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	10725		Mutui con Cassa Depositi e Prestiti - mutui ordinari a tasso fisso - POSIZIONE 6005218 - EURO 604.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	10725	1	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione - Approvazione progetto esecutivo e modalità di gara per appalto OPERE METALLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	10725	2	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione interna ed est	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	10725	3	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione interna ed est	1.442,76	0,00	-1.442,76	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2012	10725	4	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre op. di sistemazione-SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	10725	5	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione-AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	10725	6	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione-INC.PROGETT.PROT.137763 DEL 03/12/13 EURO 2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	10725	7	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione-RIBASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	10725	8	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione -IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2012	10725	9	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - opere esterne di completamento.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2012	10725	10	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2012	10725	11	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione IDRAULICO	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2012	10725	12	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione VERNICIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	10725	13	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione interna ed esterna. Affidamento ulteriori lavori elettrici	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	10725	14	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione interna ed esterna. Affidamento ulteriori opere da falegname.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	10725	15	Scuola Materna "Bruno Munari", Via di Pontalto, 2 (loc. S. Giusto) - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione interna ed esterna - Affidamento incarico esterno per calcolo struttura nuova pensilina e	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	10725	16	Scuola dell'infanzia Brun Munari, Loc. San Giusto - lavori di ristrutturazione VERNICIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	10725	17	Scuola Materna "Bruno Munari", Via di Pontalto, 2 (loc. S. Giusto) - Lavori di Ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione interna ed esterna - Affidamento lavori assistenza muraria e ripristino aula insegnanti -	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9175		Mutuo Posizione 6007189 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 600.000,00 - ACT 5964/2013 - DGC 433/2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9175	1	INCENTIVO Circoscrizione Prato Centro - Via dell'Accademia - Rifacimento manto di copertura - Approvazione progetto esecutivo, affidamento lavorie prenotazione imnpegni di spesa - CUP: C31E13000030004 -- C.I. : 2888	1.202,50	0,00	0,00	1.202,50
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9175	2	SPESE TECNICHE Circoscrizione Prato Centro - Via dell'Accademia - Rifacimento manto di copertura - Approvazione progetto esecutivo, affidamento lavorie prenotazione imnpegni di spesa - CUP: C31E13000030004 -- C.I. : 2888	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9175	3	IMPREVISTI Circoscrizione Prato Centro - Via dell'Accademia - Rifacimento manto di copertura - Approvazione progetto esecutivo, affidamento lavorie prenotazione imnpegni di spesa - CUP: C31E13000030004 -- C.I. : 2888	5,30	0,00	-5,30	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9175	4	Circoscrizione Prato Centro - Via dell'Accademia - Rifacimento manto di copertura - Approvazione progetto esecutivo, affidamento lavori - CUP: C31E13000030004 -- C.I. : 2888	160,49	0,00	-160,49	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9175	5	Circoscrizione Prato Centro - Via dell'Accademia - Rifacimento manto di copertura - Approvazione progetto esecutivo, affidamento lavori- CUP: C31E13000030004 -- C.I. : 2888 Ribasso d'asta	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9175	6	Circoscrizione Prato Centro - Via dell'Accademia - Rifacimento manto di copertura - Affidamento lavori di fabbro - CUP: C31E13000030004 - C.I. : 2888	40,00	0,00	-40,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9175	7	Circoscrizione Prato Centro - Via dell'Accademia - Rifacimento manto di copertura - Affidamento ulteriori opere di completamento e miglioria - CUP:C31E13000030004 - C.I.: 2888	693,00	0,00	-693,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9175	8	Lavori Corcoscrizione Prato Centro supporto alla D.L. per atti contabili - Scuola Paperino ricognizione tra lavori appaltati e quelli eseguiti in danno - Affidamento incarico CUP C31E13000030004 CUP C63I06000030004	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9176		Mutuo Posizione 6007189 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 600.000,00 - ACT 5964/2013 - DGC 433/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9176	1	Scuola secondaria di I Grado "Buricchi" - Approvazione progetto esecutivo per lavori di manutenzione strarodinaria per sistemazione facciate e pavimentazioni esterne e prenotazione impegno - CUP: C31h13000100004 - C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9176	2	Scuola secondaria di I grado Buricchi - lavori di ripristino facciate e sistemazione pavimentazioni esterne - affidamento lavori	69.070,01	48.936,07	-13.399,30	6.734,64
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9176	3	Scuola secondaria di I grado Buricchi - lavori di ripristino facciate e sistemazione pavimentazioni esterne - incentivo di progettazione---VERIFICARE PRIMA DI PAGARE: NO INCENTIVO SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9176	4	Scuola secondaria di I grado Buricchhi - lavori di ripristino facciate e sistemazione pavimentazioni esterne - imprevisti	765,00	0,00	-765,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9176	5	Scuola secondaria di I grado Buricchi - lavori di ripristino facciate e sistemazione pavimentazioni esterne - ribasso d'asta	28.829,99	0,00	-28.829,99	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9177		Mutuo Posizione 6007189 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 600.000,00 - ACT 5964/2013 - DGC 433/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9177	1	Scuola primaria di S. Ippolito, via Visiana n. 255 - Opere di manutenzione straordinaria - Approvazione progetto esecutivo - Affidamento lavori - Cup: C31H13001050004 - C.I.: 3099	917,64	0,00	-917,64	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9177	2	Scuola primaria di S. Ippolito, via Visiana n. 255 - Opere di manutenzione straordinaria - Approvazione progetto esecutivo - Affidamento lavori - Cup: C31H13001050004 - C.I.: 3099-IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9177	3	Scuola primaria di S. Ippolito, via Visiana n. 255 - Opere di manutenzione straordinaria - Approvazione progetto esecutivo - Affidamento lavori - Cup: C31H13001050004 - C.I.: 3099 - RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9178		SC. Primaria/Infanzia "Dalla Chiesa" - via Picasso - Lavori di sostituzione dei doccioni e verifica manto di copertura - Mutuo Posizione 6007189 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 600.000,00 - ACT 5964/2013 - DGC 433/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9178	1	Scuola primaria/infanzia "Dalla Chiesa" - Via Picasso, 19 - sostituzione doccioni e verifica manto. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. - CUP: C34E13000340004 - C.I. : 3032 - LAVORI -	430,59	0,00	-430,59	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9178	2	Scuola primaria/infanzia "Dalla Chiesa" - Via Picasso, 19 - sostituzione doccioni e verifica manto. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. - CUP: C34E13000340004 - C.I. : 3032 - INCENTIVO -	2.083,87	0,00	0,00	2.083,87
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9178	3	Scuola primaria/infanzia "Dalla Chiesa" - Via Picasso, 19 - sostituzione doccioni e verifica manto. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. - CUP: C34E13000340004 - C.I. : 3032 - IMPREVISTI -	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9178	4	Scuola primaria/infanzia "Dalla Chiesa" - Via Picasso, 19 - sostituzione doccioni e verifica manto. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. - CUP: C34E13000340004 - C.I. : 3032 - RIBASSO D'ASTA -	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9179		Mutuo Posizione 6007189 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 600.000,00 - ACT 5964/2013 - DGC 433/2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2013	9179	1	Palestra San Paolo - Via Galcianese - Approvazione progetto esecutivo lavori di ripristino cemento armato - CUP: C31H13001070004 - C.I.:371	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9180		Ex Campolmi - Sede Museo del Tessuto - Via Puccetti nc. 3 - Approvazione progetto esecutivo per la sistemazione e messa in sicurezza del manto di copertura, opere accessorie e di miglioramento funzionale della struttura - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 338	1.210,00	0,00	-1.210,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9180	1	Ex Campolmi - Sede Museo del Tessuto - Via Puccetti nc. 3 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del manto di copertura, opere accessorie e di miglioramento funzionale della struttura - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 3385 - LAVORI -	42,63	0,00	-42,63	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9180	2	Ex Campolmi - Sede Museo del Tessuto - Via Puccetti nc. 3 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del manto di copertura, opere accessorie e di miglioramento funzionale della struttura - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 3385 - RIBASSO D'ASTA -	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9180	3	Ex Campolmi - Sede Museo del Tessuto - Via Puccetti nc. 3 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del manto di copertura, opere accessorie e di miglioramento funzionale della struttura - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 3385 - IMPREVISTI -	1.727,74	0,00	-1.727,74	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9180	4	Ex Campolmi - Sede Museo del Tessuto - Via Puccetti nc. 3 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del manto di copertura, opere accessorie e di miglioramento funzionale della struttura - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 3385 - INC.PROGETT.PROT.170905 D	1.920,00	1.144,56	0,00	775,44
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9180	5	Ex Campolmi - Sede Museo del Tessuto - Via Puccetti nc. 3 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del manto di copertura, opere accessorie e di miglioramento funzionale della struttura - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 3385 - SPESE TECNICHE -	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9180	6	Conferimento incarico professionale per attività tecnica di supporto alla Direzione Lavori e Contabilizzazione lavori, nonchè reperimento documentazioni e certiifcazioni per le opere di fabbro di manutenzione straordinaria circoscrizione nord-ovest e per	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	9180	7	Ex Campolmi- Sede Museo del Tessuto - Via Puccetti,3 - Approvazione progetto esecutivo opere di miglioramento e completamento - Affidamento lavori - CUP: C31B13000470004 - C.I. : 3385	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9180	8	Ex Campolmi - Sede del Museo del Tessuto - Via Puccetti - Affidamento interventi di finitura e di idralica - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 385	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9180	9	Ex Campolmi - Sede del Museo del Tessuto - Via Puccetti - Affidamento interventi di finitura e di idralica - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 385	2.096,90	2.090,00	-6,90	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9180	10	Ex Campolmi - Sede del Museo del Tessuto - Via Puccetti - Affidamento interventi di finitura e di idralica - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 385	5.005,00	0,00	-5.005,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9180	11	Ex Campolmi - Sede del Museo del Tessuto - Via Puccetti - Affidamento interventi di finitura e di idralica - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 385	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9180	12	Ex Campolmi - Sede del Museo del Tessuto - Via Puccetti - Affidamento interventi di finitura e di idralica - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 385	22,00	0,00	-22,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9180	13	Ex Campolmi - Sede del Museo del Tessuto - Via Puccetti - Affidamento interventi di finitura e di idralica - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 385	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9180	14	Ex-Campolmi - via Puccetti - Affidamento interventi per la messa in sicurezza dei pozzi, alla ditta Trivellazione Pozzi Ragionieri Loredano di Ragionieri Alessandro CUP . C31B13000470004.	6.875,00	5.240,40	-1.634,60	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9181		Mutuo Posizione 6007189 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 600.000,00 - ACT 5964/2013 - DGC 433/2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9181	1	Asilo NIdo/Infanzia "Galilei" - Via A. Negri nc. 57 - Approvazione progetto esecutivo e assunzione impegno di spesa per opere di urbanizzazione straordinaria - CUP: C31H130001080004 - C.I. : 3055	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9181	2	Asilo NIdo/Infanzia "Galilei" - Via A. Negri nc. 57 - realizzazione di interventi di ristrutturazione interne e sistemazione esterne per dare una maggiore vivibilità e decoro all'intera struttura- Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto -	48.201,84	42.900,00	0,00	5.301,84
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9181	3	Asilo NIdo/Infanzia "Galilei" - Via A. Negri nc. 57 - realizzazione di interventi di ristrutturazione interne e sistemazione esterne per dare una maggiore vivibilità e decoro all'intera struttura- INCENTIVO	1.107,95	0,00	0,00	1.107,95
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9181	4	Asilo NIdo/Infanzia "Galilei" - Via A. Negri nc. 57 - realizzazione di interventi di ristrutturazione interne e sistemazione esterne per dare una maggiore vivibilità e decoro all'intera struttura- IMPREVISTI	1.183,88	0,00	0,00	1.183,88
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9181	5	Asilo NIdo/Infanzia "Galilei" - Via A. Negri nc. 57 - realizzazione di interventi di ristrutturazione interne e sistemazione esterne per dare una maggiore vivibilità e decoro all'intera struttura- RIBASSO D'ASTA	19.506,33	0,00	0,00	19.506,33
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9182		Mutuo Posizione 6007189 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 600.000,00 - ACT 5964/2013 - DGC 433/2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9182	1	Giardino di Sant Orsola - Via Sant Orsola - Affidamento lavori di consolidamento recinzione e cancelli - assunzione impegni di spesa - EDILE	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9182	2	Giardino di Sant Orsola - Via Sant Orsola - Affidamento lavori di consolidamento recinzione e cancelli - assunzione impegni di spesa - FABBRO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9182	3	Giardino di Sant Orsola - Via Sant Orsola - Affidamento lavori di consolidamento recinzione e cancelli - INC.PROGETT.PROT.170861 DEL 24/11/15 EURO 360,00	360,00	330,11	0,00	29,89
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9182	4	Giardino di Sant Orsola - Via Sant Orsola - Affidamento lavori di consolidamento recinzione e cancelli - IMPREVISTI	19,50	0,00	-19,50	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9182	5	Giardino di Sant Orsola - Via Sant Orsola - Affidamento lavori di consolidamento recinzione e cancelli - RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9182	6	Giardino di Sant'Orsola - Lavori di manutenzione straordinaria su recinzione e cancelli - Approvazione progetto di miglioria e completamento e variata distribuzione di spesa -CUP: C31H13000190004 - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9182	7	Giardino di Sant'Orsola - Lavori di manutenzione straordinaria su recinzione e cancelli - Approvazione progetto di miglioria e completamento e variata distribuzione di spesa -CUP: C31H13000190004	85,50	0,00	-85,50	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/2 Totale							261.835,82	106.100,42	-56.469,29	99.266,11
6920/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14038		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE X EX CONSERVATORIO S. CATERINA (RESIDUI)	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14038	1	EX- CONSERVATORIO DI S.CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI 1° STRALCIO SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE GRUPPO FRIGO SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	597		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Circoscrizioni Centro Sud Est - Opere idrauliche - INC.PROGETT.PROT.28708 DEL 07.03.13 E.62,12/INC.PROGETT.PROT.96772 DEL 29/06/15 EURO 31,99	0,55	0,55	0,00	0,00
6920/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	618		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Circoscrizioni Nord Ovest - Opere idrauliche - INC.PROGETT.PROT.28709 DEL 07.03.13 E.59,61/INC.PROGETT.PROT.96770 DEL 29/06/15 EURO 30,70	0,52	0,52	0,00	0,00
6920/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	641		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Circoscrizioni Centro Sud Est - Opere di fabbro - CUP: C38C11000220004	255,86	0,00	-255,86	0,00
6920/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	664		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Circoscrizioni Nord Ovest - Opere di fabbro - CUP: C38C11000220004	243,67	0,00	-243,67	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	690		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est.INC.PROGETT.PROT.29506 DEL 08.03.13 E.908,86-PROT.65985 DEL 30/04/15 EURO 478,64	8,09	8,09	0,00	0,00
6920/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	713		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circ. Nord - Ovest. Approvazione esiti gara e aggiudicazione. SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	713	1	Affidamento incarico professionale esterno per l'adeguamento pratica prevenzione incendi alle scuole medie "E. Fermi" di Via Gherardi e succursale di Via Corsa	638,71	0,00	0,00	638,71
6920/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	714		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest.INC.PROGETT.PROT.31226 DEL 13.03.13 E.1.272,36-PROT.65992 DEL 30/04/15 EURO 670,14	146,95	146,95	0,00	0,00
6920/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	715		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circ. Nord - Ovest. Approvazione esiti gara e aggiudicazione. RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	715	1	Plesso scolastico e palestra Mascagni. via Toscanini, 6 - Prato. Lavori di realizzazione grate di raccolta acque meteoriche di un pozzetto portavia. Manutenzion	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	715	2	Affidamento incarico professionale esterno per l'adeguamento pratica prevenzione incendi alle scuole medie "E. Fermi" di Via Gherardi e succursale di Via Corsa	1.862,80	0,00	0,00	1.862,80
6920/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	715	3	Gestione Manutentiva del Patrimonio Immobiliare - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria - opere edili PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI PALAESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	715	4	Gestione Manutentiva del Patrimonio Immobiliare - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria - opere di imbiancatura SPOGLIATOI PALAESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	715	5	Gestione Manutentiva del Patrimonio Immobiliare - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria - opere di idraulico PISTA ATLETICA AUTOCLAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	7237		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere idrauliche - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. Aggiudicazione dell'appalto - Perfezionamento impegni. CUP:	530,95	0,00	-530,95	0,00
6920/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	7247		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere idrauliche - Circoscrizioni Nord - Ovest. Aggiudicazione dell'appalto - Perfezionamento impegni. CUP: C38C1	499,50	0,00	-499,50	0,00
6920/3 Totale							4.187,60	156,11	-1.529,98	2.501,51

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010		MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE MUTUO CASSA DD PP - POSIZIONE 6005218 EURO 604.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1010	1	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione - Approvazione progetto esecutivo e modalità di gara per appalto OPERE METALLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1010	2	Scuola Media "E. Fermi" Via Gherardi e Succursale Via Corsani - Restauro conservativo facciate, sostituzione parte infissi, compartimentazione locali e opere ac	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	3	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	4	Scuola elementare "Italo Calvino" - Lavori di recupero intonaci interni ed esterni e di tinteggiatura - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori -	324,50	0,00	-324,50	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	5	Scuola elementare "Italo Calvino" - Lavori di recupero intonaci interni ed esterni e di tinteggiatura - INC.PROGETT.PROT.128768 DEL 26/09/14 EURO 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	6	Scuola elementare "Italo Calvino" - Lavori di recupero intonaci interni ed esterni e di tinteggiatura - RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	7	Scuola elementare "Italo Calvino" - Lavori di recupero intonaci interni ed esterni e di tinteggiatura - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1010	8	Scuola Infanzia Cilianuzzo - Via Cilianuzzo, 10 - Lavori di recupero e di tinteggiature interne affidamento lavori - CUP: C31H13000240004 - C.I. : 3075.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1010	9	Scuola Infanzia Cilianuzzo - Via Cilianuzzo, 10 - Lavori di recupero e di tinteggiature interne - SUCCESSIVE OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1010	10	Scuola Infanzia Cilianuzzo - Via Cilianuzzo, 10 - Lavori di recupero e di tinteggiature interne - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1010	11	Scuola Infanzia Cilianuzzo - Via Cilianuzzo, 10 - Lavori di recupero e di tinteggiature interne - INC.PROG.PROT.123174 DEL 17/09/14 E.619,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1010	12	Scuola Infanzia Cilianuzzo - Via Cilianuzzo, 10 - Lavori di recupero e di tinteggiature interne - RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	13	Scuola media "E. Fermi", Via Gherardi e Succursale Via Corsani - Lavori di restauro conservativo delle facciate, sostituzione di parte degli infissi per CPI	1.259,80	0,00	-1.259,80	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	14	Scuola media "E. Fermi", Via Gherardi e Succursale Via Corsani - INC.PROGETT.PROT.111632 DEL 28/07/15 EURO 3.788,02	1.138,46	63,76	-1.074,70	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	15	Scuola media "E. Fermi", Via Gherardi e Succursale Via Corsani - SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	16	Scuola media "E. Fermi", Via Gherardi e Succursale Via Corsani - SPESE ADEG.SIST. SICUREZZ.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	17	Scuola media "E. Fermi", Via Gherardi e Succursale Via Corsani - SPESE VERIF. SIST. SICUREZZ.IMP.ELETTR.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	18	Scuola media "E. Fermi", Via Gherardi e Succursale Via Corsani - AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	19	Scuola media "E. Fermi", Via Gherardi e Succursale Via Corsani - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	20	Scuola media "E. Fermi", Via Gherardi e Succursale Via Corsani - RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	21	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni - Affidamento lavori elettrici	701,80	0,00	-701,80	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	22	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni Affidamento opere da falegname.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	23	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni RIBASSO OP. ELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	24	Scuola media "E. Fermi" Via Gherardi e succursale Via Corsani - Lavori di restauro conservativo - Affidamento incarico professionale di cooordinatore per la sic	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	1010	25	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	26	lavori aggiuntivi Calvino - LAVORI EDILI	194,98	0,00	-194,98	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	27	lavori aggiuntivi Calvino - OPERE DI FABBRO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	28	lavori aggiuntivi Calvino - INC.PROGETT.PROT.170867 DEL 24/11/15 EURO 335,24	335,24	329,58	0,00	5,66
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1010	29	Scuola media "E. Fermi" - Via Gherardi - Affidamento di ulteriori opere di finiture SPESE PER ADEGUAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA C.T. E IMPIANTO NUOVI BAGNI- CUP C38F13000070004 C.I. 3106	8.348,43	0,00	-8.348,43	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1010	30	Scuola media "E. Fermi" - Via Gherardi - Affidamento di ulteriori opere di finiture LAVORI PER RINGHIERA PROTEZIONE COPERTURA E ALTRE OPERE DA FABBRO- CUP C38F13000070004 C.I. 3106	7,99	0,00	-7,99	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1010	31	Scuola media "E. Fermi" - Via Gherardi - INCARICO TECNICO PER RIPRODUZIONE PLANIMETRIE X RICHIESTA C.P.I. - CUP C38F13000070004 C.I. 3106	659,78	0,00	-659,78	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1010	32	Scuola Infanzia Cilianuzzo - Via Cilianuzzo, 10 - Ulteriori lavori di adeguamento antincendio - affidamento lavori - CUP C31H13000240004 C.I. 3075.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1010	33	Scuola Infanzia Cilianuzzo - Via Cilianuzzo, 10 - Ulteriori lavori di adeguamento antincendio - affidamento lavori - CUP C31H13000240004 C.I. 3075.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1010	34	Scuola Infanzia Cilianuzzo - Via Cilianuzzo, 10 - Ulteriori lavori di adeguamento antincendio - affidamento lavori - CUP C31H13000240004 C.I. 3075.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1010	35	Scuola Materna "Bruno Munari", Via di Pontalto, 2 (loc. S. Giusto) - Lavori di Ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione interna ed esterna - Affidamento lavori assistenza muraria e ripristino aula insegnanti -	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/4 Totale							12.970,98	393,34	-12.571,98	5,66
6920/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2010	10671	15	Opere di manutenzione per ripristino funzionalità impianto meccanico Biblioteca Lazzerini - Impegno di spesa a favore di Gheri SRL.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10671		MUTUO CARIPRATO S.P.A. EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10671	3	Complesso Scolastico Buricchi - Interventi urgenti per la messa a norma dei vetri CUP C36E10000530004. Affidamento lavori.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10671	4	Complesso Scolastico Buricchi - Interventi urgenti per la messa a norma dei vetri CUP C36E10000530004.INC.PROGETT.PROT.101456 DEL 10/09/13 E.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10671	5	Complesso Scolastico Buricchi - Interventi urgenti per la messa a norma dei vetri CUP C36E10000530004. Imprevisti.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10671	6	Complesso Scolastico Buricchi - Interventi urgenti per la messa a norma dei vetri CUP C36E10000530004. Ribasso.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10671	14	Gestione manutentiva degli impianti elevatori in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato. INC.PROG.PROT. 59955 DEL 23/05/13 E.261,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10671	17	Ex Casa di Riposo di via Roma - Integrazione nuove opere ai lavori di manutenzione straordinaria relativi ad opere strutturali ed impiantistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10671	19	Circoscrizione Sud - Locali Polizia Municipale - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento servizi igienici. Aggiudicazione dell'appalto. CUP C38 H11000000004	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10671	20	Circoscrizione Sud - Locali Polizia Municipale - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento servizi igienici.INC.PROGETT.PROT.101461 DEL 10/09/13 E.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10671	21	Circoscrizione Sud - Locali Polizia Municipale - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento servizi igienici. Aggiudicazione dell'appalto. IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10671	27	GESTIONE MANUTENTIVA IMPIANTI CON VALENZA ANTINCENDIO (ESTINTORI, NASPI, IDRANTI, ECC.) - INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO LAVOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10671	31	Scuola "Cesare Guasti" - Oratorio S. Ambrogio - Restauro degli elementi arch. - Affidamento incarico prof. le per la redazione dei progetti esecutivi di restau	2.268,75	0,00	0,00	2.268,75
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10671	33	Scuola Elementare Ambra Cecchi - Loc. Paperino, Via dell'Alloro - Lavori di ristrutturazione per abbattimento barriere architettoniche - affidamento lavori - CU	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10671	34	Scuola Elementare Ambra Cecchi - Loc. Paperino, Via dell'Alloro - Lavori di ristrutt.per abbatt.barriere arhitett.INC. PREGET.PROT.101459 DEL 10/09/13 E.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10686		MUTUO CARIPRATO S.P.A. EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE: DE ANDREMANUTEN. E MESSA IN SICUREZZA DGC 570/10	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10686	1	Determinazione a contrarre per per l'affidamento dei lavori di ripristino e rifacimento delle pavimentazioni al piano terra della Scuola primaria Fabrizio De An	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10686	2	Adeguamento sismico della scuola primaria "Fabrizio De Andre'" - Lavori di ripristino e rifacimento delle pavimentazioni al piano terra. Aggiudicazione dell'app	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10686	4	Adeguamento sismico della scuola primaria "Fabrizio De Andre'" - Lavori di ripristino e rifacimento delle pavimentazioni al piano terra. SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10686	5	Adeguamento sismico della scuola primaria "Fabrizio De Andre'" - Lavori di ripristino e rifacimento delle pavimentazioni al piano terra. INC.PROG.PROT.67213 DEL 19/05/14 E.460,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10686	7	Scuola primaria "F. De Andrè" consolidamento e adeguamento sismico: incarico redazione di variante e estensione incarico direzione dei lavori.	2.928,00	0,00	-2.928,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10686	8	SCUOLA PRIMARIA FABRIZIO DE ANDRE' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA RELATIVA ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO MURARIE ED IMPIANTISTICHE - CUP. C35D11000000008	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10688		MUTUO CARIPRATO S.P.A. EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE: ORATORIOS. AMBROGIO P.ZA MERCATALE - DGC 577/10	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10688	1	Scuola primaria "F. De Andrè" - consolidamento e adeguamento sismico della palestra: affidamento dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10688	2	Scuola "Cesare Guasti" - Oratorio S. Ambrogio - Restauro elementi arch. - Aff. incarico prof. le per la redazione dei prog. esecutivi di restauro	2.359,50	0,00	0,00	2.359,50
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10689		MUTUO CARIPRATO S.P.A. EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORD.IN CONTO CAPITALE: S.CATERINA PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE - DGC 573/10	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10689	2	Nuovi Uffici Comunali di via S. Caterina a Prato: - fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole a vetri: assistenza muraria e elettrica.	1.980,00	0,00	-1.980,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10689	4	Intervento di ripulitura straordinaria corte interna edificio di proprietà comunale posto in Santa Caterina - affidamento diretto - sub-impegni di spesa	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10690		MUTUO CARIPRATO S.P.A. EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORD. IN CONTO CAPITALE: ELEMENTARE S.IPPOLITO MANUTENZIONI DGC 574/10	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10690	1	Scuola elementare S. Ippolito, Via Visiana, 255 - Ristrutturazione per sistemazione copertura ed altri interventi di manutenzione straordinaria - Incarico profe	11.687,75	0,00	0,00	11.687,75

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10690	5	SCUOLA ELEMENTARE S.IPPOLITO VIA VISIANA 255 - RISTRUTTURAZIONE PER SISTEMAZIONE, COPERTURA ED ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INCARICO PROFESS	375,25	0,00	0,00	375,25
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10691		MUTUO CARIPRATO S.P.A. EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE: CASTELLOIMPERATORE RESTAURI FACCIATE -DGC 576/10	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10691	7	Castello dell'Imperatore - Realizzazione di ponteggio per i lavori di restauro della facciata monumentale- INC.PROG.PROT.34638 DEL 13/03/12 E.1.126,55-CONTABILITA' FINALE DET. 187/2014-PROT.65896 DEL 30/04/15 EURO 606,60	10,23	10,23	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10691	8	Castello dell'Imperatore - Realizzazione di ponteggio per i lavori di restauro della facciata monumentale - Affidamento lavori - Cup.: C34B10000070004 - CIG: Z7	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10691	10	Castello dell'Imperatore - Restauro della facciata monumentale - Affidamento lavori ditta Restauri Artistici e Monumentali - Cup: C34B10000070004 - C.I.: 279 -CONTABILITA' FINALE DET. 187/2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	10721		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ** RISORSE ASSEGNATE CON PROPOSTA 4S 3/11**	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	10721	1	Ex Casa di Riposo di Via Roma - Lavori di ristrutturazione per ospitare le attività de "Il Laboratorio del Tempo". Affidamento lavori edili.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	10721	2	Ex Casa di Riposo di Via Roma - Lavori di ristrutturazione per ospitare le attività de "Il Laboratorio del Tempo". Affidamento lavori impiantistici-elettrici.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	10721	3	Ex Casa di Riposo di Via Roma - Lavori di ristrutturazione per ospitare le attività de "Il Laboratorio del Tempo". Affidamento lavori-INCENTIVO.	446,00	0,00	0,00	446,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	10721	5	Ex Casa di Riposo di Via Roma - Lavori di ristrutturazione per ospitare le attività de "Il Laboratorio del Tempo". Affidamento lavori-RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	10721	7	EX CASA DI RIPOSO DI VIA ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER OSPITARE LE ATTIVITA' DEL "IL LABORATORIO DEL TEMPO" - INCENTIVO DI PROG.NE VEDI ANCHE SUB.3	60,00	0,00	0,00	60,00
6920/5 Totale							23.147,48	10,23	-4.908,00	18.229,25
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	10265		lavori di manutenzione straordinaria degli Impianti di Allarme Antintrusione, Antincendio , TV c.c. , diffusione sonora.INC.PROGETT.PROT.60201 DEL 20/04/15 EURO 301,17	5,00	5,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11356		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE assegnato con DGC 12/439 ASS. 12/192	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11356	1	Nido/Infanzia San Vincenzo - Via Convenevole - Intervento urgente di consolidamento manto di copertura per eliminare infiltrazioni acqua piovana. Approvazione p	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11356	2	Nido/Infanzia San Vincenzo - Consolidamento manto di copertura per eliminare infiltrazioni acqua piovana. Approv. prog. esec. e aff. lavori. Spese tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11356	3	Nido/Infanzia San Vincenzo - Via Convenevole - Intervento urgente di consolidamento manto di copertura per eliminare infiltrazioni acqua piovana.INC.PROGETT.PROT.108133 DEL 21/07/15 EURO 425,50	35,30	35,30	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11356	4	Nido/Infanzia San Vincenzo - Consolidamento manto di copertura per eliminare infiltrazioni acqua piovana. Approv. prog. esec. e aff. lavori. Ribasso	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11356	5	Nido/Infanzia San Vincenzo - Consolidamento manto di copertura per eliminare infiltrazioni acqua piovana. Approv. prog. esec. e aff. lavori. Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11356	6	Scuola primaria "Pizzidimonte" - Via Mugellese - Approvazione progetto esecutivo per opere di adeguamento antincendio - affidamento lavori- FABBRO	1.067,00	0,00	-1.067,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11356	7	Scuola primaria "Pizzidimonte" - Via Mugellese - Approvazione progetto esecutivo per opere di adeguamento antincendio - affidamento lavori- ELETTRICISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11356	8	Scuola primaria "Pizzidimonte" - Via Mugellese - Approvazione progetto esecutivo per opere di adeguamento antincendio - affidamento lavori - FALEGNAME	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11356	9	Scuola primaria "Pizzidimonte" - Via Mugellese - Approvazione progetto esecutivoopere di adeg.antincendio.INC.PROGETT. PROT.112139 DEL 04/10/13 E.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11356	10	Scuola primaria "Pizzidimonte" - Via Mugellese - Approvazione progetto esecutivo per opere di adeguamento antincendio - affidamento lavori - RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11356	11	Scuola primaria "Pizzidimonte" - Via Mugellese - Approvazione progetto esecutivo per opere di adeguamento antincendio - affidamento lavori - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11356	12	Interventi di manutenzione straordinaria impianti elevatori anno 2013. Affidamento lavori. CUP: C36J13000020004 - C.I.:25859.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11356	13	Interventi di manutenzione straordinaria impianti elevatori anno 2013. INC.PROGETT.PROT.96771 DEL 29/06/15 EURO 370,20	6,26	6,26	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11356	14	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria degli impianti antincendio installati in vari plessi comunali.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11356	15	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria degli impianti antincendio installati in vari plessi comunali. - INC.PROGETT.PROT.60195 DEL 20/04/15 EURO 524,11	2,57	2,57	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11356	16	Scuole Medie "Buricchi" - Via Galcianese - Lavori urgenti di sistemazione piazzale interno per eliminare situazioni di pericolo - CUP: C32J1300000004 - C.I.: 31	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2012	11356	17	Palestra San Paolo - Interventi di adeguamento alla normativa antincendio. Affidamento lavori. COD. IMM: 371 - CUP:C31H13000060004.	6.384,26	0,00	0,00	6.384,26
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11356	18	Palestra San Paolo di Via Galcianese - Interventi di adeguamento alla normativa antincendio. Affidamento lavori - Opere di fabbro.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11356	19	Complesso scolastico sportivo "San Paolo", Via Galcianese- Interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura- PIATTAFORMA ELEVATRICE	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2012	11356	20	Complesso scolastico sportivo "San Paolo", Via Galcianese- Interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura- RIBASSO (DA USARE X ADEGUAMENTO IVA 22%)	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2012	11356	21	Complesso scolastico sportivo "San Paolo", Via Galcianese- Interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura- INCENTIVO 1.85%- INC.PROGETT.PROT.34049 DEL 03/03/15 EURO 524,11	8,86	8,86	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2012	11356	22	Complesso scolastico sportivo "San Paolo", Via Galcianese- Interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura- IMPREVISTI.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2012	11356	23	Complesso scolastico sportivo "San Paolo", Via Galcianese- Interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura- SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11356	24	Nido/infanzia San Vincenzo - Appalto lavori su manto di copertura - affidamento di ulteriori opere di messa in sicurezza struttura - CUP: C36E13000010004 -C.I.: 24572	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11356	25	Plesso scolastico primaria "Cesare Guasti" - Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma antincendio - Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori - CUP:	35.233,16	0,00	0,00	35.233,16
6920/6 Totale							42.742,41	57,99	-1.067,00	41.617,42
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2012	11565		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE DGC 13/37	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	1	Opere di Manutenzione straordinaria alle coperture della Scuola Materna, Elementare e Palestra "Dalla Chiesa". . - C.I. 3071	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	2	Opere di Manutenzione straordinaria alle coperture della Scuola Materna, Elem. e Palestra "Dalla Chiesa". INC.PROGETT. PROT.112136 DEL 04/10/13 E.808,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	3	Opere di Manutenzione straordinaria alle coperture della Scuola Materna, Elementare e Palestra "Dalla Chiesa". RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	4	Opere di Manutenzione straordinaria alle coperture della Scuola Materna, Elementare e Palestra "Dalla Chiesa". IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	5	Opere di manutenzione straordinaria Scuola Media Cironi - LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	6	Opere di manutenzione straordinaria Scuola Media Cironi - INCENTIVO DI PROGETT. PROT.112133 DEL 04/10/13 E.80,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	7	Opere di manutenzione straordinaria Scuola Media Cironi - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	8	Opere di manutenzione straordinaria Scuola Media Cironi - RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	9	Affidamento lavori di ristrutturazione c/o Scuola Media Zipoli - Via Mannocci - Prato. OPERE EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	10	Affidamento lavori di ristrutturazione Scuola Media Zipoli - Via Mannocci - Prato. OPERE ELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	11	Affidamento lavori di ristrutturazione c/o Scuola Media Zipoli - Via Mannocci - Prato. OPERE DI IMBIANCATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	12	Affidamento lavori di ristrutturazione c/o Scuola Media Zipoli - Via Mannocci - Prato. OPERE DI FALEGNAMERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	13	Affidamento lavori di ristrutturazione c/o Scuola Media Zipoli - Via Mannocci - Prato. OPERE DI FABBRO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	14	Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori di ristrutturazione c/o Scuola Media Zipoli - Via Mannocci - Prato. INC.PROGETT.PROT.99886 DEL 23/07/14 E.1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	15	Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori di ristrutturazione c/o Scuola Media Zipoli - Via Mannocci - Prato. IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11565	16	Scuola Media "C. Malaparte" - Intervento di sistemazione e messa in sicurezza finestre - Affidamento lavori a trattativa privata - CUP. C31B13000070004 -	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11565	17	Opere di manutenzione straordinaria nel Plesso Scolastico e Palestra "Dalla Chiesa". LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO CLASSI E IMBIANCATURA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2012	11565	18	Complesso scolastico sportivo "San Paolo", Via Galcianese- Interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura- Affidamento lavori DITTA AKEOS DI LANTI M.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2012	11565	19	Complesso scolastico sportivo "San Paolo", Via Galcianese- Interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura- PIATTAFORMA ELEVATRICE.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	20	Complesso scolastico Cesare Guasti - Lavori per il rifacimento della pavimentazione gommata. CUP C39E14000030004 - CI 3084.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	21	Complesso scolastico Cesare Guasti - Lavori per il rifacimento della pavimentazione gommata. INCENTIVO	180,92	0,00	0,00	180,92
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	22	Complesso scolastico Cesare Guasti - Lavori per il rifacimento della pavimentazione gommata. INPREVISTI E RIBASSO.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	23	Interventi di manutenzione straordinaria per ristrutturazioni interne, ripristini manti di copertura e ripristini interni - Scuola Materna Charitas- Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	24	Interventi di manutenzione straordinaria per ristrutturazioni interne, ripristini manti di copertura e ripristini interni - Scuola Materna Charitas- Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori	36,85	0,00	-36,85	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	25	Interventi di manutenzione straordinaria per ristrutturazioni interne, ripristini manti di copertura e ripristini interni - Scuola Materna Charitas- Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori	770,00	0,00	0,00	770,00
6920/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11565	26	Interventi di manutenzione straordinaria per ristrutturazioni interne e ripristini manti di copertura e ripristini interni - Scuola Materna Charitas- - Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori - IMPREVISTI	299,39	0,00	-299,39	0,00
6920/8 Totale							6.017,16	0,00	-336,24	5.680,92
6920/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11541		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE DGC 13/37	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11541	1	Scuola materna ed elementare "C. Collodi" e scuola materna ed elementare "Manzi" - Interventi ristrutturazione per manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11541	2	Scuola materna ed elementare "C. Collodi" e scuola materna ed elementare "Manzi" - Interventi ristrutturazione per manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11541	3	Scuola materna ed elementare "C. Collodi" e scuola materna ed elementare "Manzi" - Interventi ristrutturazione per manutenzione straordinaria - CUP: C36E1300012	329,30	0,00	0,00	329,30
6920/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11541	4	Scuola materna ed elementare "C. Collodi" e scuola materna ed elementare "Manzi" - Interventi ristrutturazione per manutenzione straordinaria - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2012	11541	5	Scuola Manzi - Iolo San Pietro - intervento per riparazione urgente infissi. affidamento lavori a trattativa privata. - C.I. 3105 - CUP. C36E13000120004	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/9 Totale							329,30	0,00	0,00	329,30
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1004		GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE -OPERE EDILI- CIRC. CENTRO/SUD/EST - RINNOVO- (EX IMP. 13/237-DET. 11/3869)	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1004	1	GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE -OPERE EDILI- CIRC. CENTRO/SUD/EST - RINNOVO- (EX IMP. 13/237-DET. 11/3869) APPROV. ESITI GARA DET. 12/3746	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1004	2	GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE -OPERE EDILI- CIRC. CENTRO/SUD/EST - RINNOVO- (EX IMP. 13/237-DET. 11/3869) ESITI GARA DET. 12/3746- SP. TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1004	3	GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE -OPERE EDILI- CIRC. CENTRO/SUD/EST - RINNOVO- (EX IMP. 13/237-DET. 11/3869) ESITI GARA DET. 12/3746 - INCENTIVO	1.387,50	0,00	0,00	1.387,50
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1004	4	GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE -OPERE EDILI- CIRC. CENTRO/SUD/EST - RINNOVO- (EX IMP. 13/237-DET. 11/3869) ESITI GARA DET. 12/3746- RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1004	5	Gestione Manutentiva del patrimonio comunale - Immobili e Impianti Speciali - Circoscrizione Centro, Sud ed Est - Affidamento incarico professionale di coordina	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1004	6	Gestione Manutentiva del Patrimonio Comunale - Intervento urgente di messa in sicurezza delle torri faro dello Stadio Comunale Lunogbisenzio - CUP: C38C11000190	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.018	2013	1004	7	Gestione Manutentiva del Patrimoino Comunale - Intervento urgente per la fornitura e posa in opera di impianto contapersone presso Biblioteca Comunale Lazzerini	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1004	8	Ex casa di riposo di Via Roma - Intervento di manutenzione straordinaria per fornitura nuovo infisso. - Affidamento lavori - CUP: C36E1000016004 - C.I. : 3032	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1004	9	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria per la campana di Palazzo Pretorio ed interventi sugli orologi pubblici posti sulle vie e piazze del Comune di	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1004	10	Circoscrizione Centro, Sud ed Est - Intervento urgente di verifica per la messa in sicurezza manto di copertura Museo del Tessuto	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1004	11	Gestione Manutentiva del Patrimonio Comunale - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est - Officina Giovani c/o Ex Macelli Pubblici - Intervento sistemazione sale prova	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1004	12	Gestione Manutentiva del Patrimonio Comunale - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est - Officina Giovani c/o Ex Macelli Pubblici - Intervento sistemazione sale prova	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1004	13	Gestione mautentiva del Patrimonio Comunale-Circoscrizioni Centro, Sud ed Est - Piscina Via Roma e Lavatoio di Carteano - smaltimento di cemento/amianto	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1004	14	Gestione Manutentiva del Patrimonio Comunale - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est - Affidamento ulteriori opere di fabbro -	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1005		GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE-OP. EDILI-CIRC. NORD/OVEST RINNOVO (EX IMP. 13/252-D.D.11/3870)	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1005	1	GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE-OP.EDILI-CIRC. NORD/OVEST RINNOVO D.D.2946/12 (EX IMP. 13/252-D.D.11/3870)PROSECUZIONE CN REP.31737 DEL 13/4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1005	2	GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE-OP. EDILI-CIRC. NORD/OVEST RINNOVO (EX IMP. 13/252-D.D.11/3870) DD 2946/12 SP. TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1005	3	GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE-OP. EDILI-CIRC. NORD/OVEST RINNOVO (EX IMP. 13/252-D.D.11/3870) DD 2946/12 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE-	1.942,50	0,00	0,00	1.942,50

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1005	4	GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE-OP. EDILI-CIRC. NORD/OVEST RINNOVO (EX IMP. 13/252-D.D.11/3870) DD 2946/12 RIBASSO CN REP. 31737/12	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1005	5	Gestione Manutentiva del patrimonio comunale - Immobili e Impianti Speciali - Circoscrizione Nord e Ovest - Affidamento incarico professionale di coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1005	6	Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Circoscrizone Nord-Ovest - Giardini si Santa Lucia - Intervento di sistemazione ringhiere - Affidamento lavori -	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1005	7	Affidamdento di incarichi professionali per assistenza e supporto al RUP nella Gestione Manutentiva del patrimonio Comunale riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1005	8	Affidamdento di incarichi professionali per assistenza e supporto al RUP nella Gestione Manutentiva del patrimonio Comunale riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento. Geom. Dario Giovanni Triolo	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1005	9	Impegno assunto per aumento aliquota iva a favore di Ecogest srl rif. ordine 2013/345/4U AD INTEGRAZIONE IMP. 2013/1004/13 Gestione mautentiva del Patrimonio Comunale-Circoscrizioni Centro, Sud ed Est - Piscina Via Roma e Lavatoio di Carteano - smaltiment	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1005	10	Variazione buono d'ordine n.2013/327/4U per aumento aliquota IVA da 21 a 22% a favore di Pini Roberto e C. SNC.	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1013		DET. 2081/12 GESTIONE MANUTENTIVA PATRIMONIO COMUNALE-OPERE IDRAULICHE-CIRC. EST-CENTRO-SUD. RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1013	1	Circoscrizione Sud - Locali Polizia Municipale - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento servizi igienici e ulteriori lavori di completamento. Ditta Beghelli Paolo - Intervento sostitutivo. Assunzione impegno per regolarizzazione provvisorio n. 13982 e	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	1013	2	Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Circoscrizione Centro. Sud ed Est - Interventi urgenti di verifica e messa in sicurezza infissi e persiane a Palazzo Comunale e Caffe delle Logge - CUP: C38C11000250004	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	1013	3	Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Circoscrizione Centro. Sud ed Est - Interventi urgenti di verifica e messa in sicurezza infissi e persiane a Palazzo Comunale e Caffe delle Logge - CUP: C38C11000250004	51,04	0,00	-51,04	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1014		DET. 2082/12 GESTIONE MANUTENTIVA PATRIMONIO COMUNALE-OPERE IDRAULICHE-CIRC.NORD-OVEST. AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1018		DET. 3431/12 GESTIONE MANUTENTIVA PATRIMONIO COMUNALE-OPERE DI FABBRO-CIRC. EST-CENTRO-SUD. INCENTIVO PROGETTAZIONE	322,53	0,00	0,00	322,53
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1020		DET. 3528/12 GESTIONE MANUTENTIVA PATRIMONIO COMUNALE-OPERE DI FABBRO-CIRC. NORD-OVEST. AFFIDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	1021		DET. 3528/12 GESTIONE MANUTENTIVA PATRIMONIO COMUNALE-OPERE DI FABBRO-CIRC. NORD-OVEST. INCENTIVO	322,53	0,00	0,00	322,53
6920/10 Totale							4.026,10	0,00	-51,04	3.975,06
6920/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	8964		SEDE CIRCOSCRIZIONE EST-VIA DE GASPERI- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE TERRAZZI.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	8964	1	Sede Circocsrizione Est - Via de Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388 - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	8964	2	Sede Circocsrizione Est - Via de Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388 - LAVORI -	75,35	0,00	-75,35	0,00
6920/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	8964	3	Sede Circocsrizione Est - Via de Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388 - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	8964	4	Sede Circocsrizione Est - Via de Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388 - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	8964	5	Sede Circocsrizione Est - Via de Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388 - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	8964	6	Sede Circocsrizione Est - Via de Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388 - LAVORI -	1.474,00	0,00	-1.474,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6920/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	8964	7	Sede Circocsrizione Est - Via de Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388 - INC.PROGETT.PROT.104431 DEL 30/07/14 E.809,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	8964	8	Sede Circocsrizione Est - Via de Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388 - IMPREVISTI -	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	8964	9	Sede Circocsrizione Est - Via de Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388 - RIBASSO D'ASTA -	0,00	0,00	0,00	0,00
6920/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	8964	10	Sede Circoscrizione Est - Via de Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - Affidamento ulteriori lavori - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388	1,53	0,00	-1,52	0,01
6920/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	8964	11	Sede Circoscrizione Est - Via de Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - Affidamento ulteriori lavori - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388	902,00	0,00	-902,00	0,00
6920/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2013	8964	12	Sede Circoscrizione Est - Via de Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - Affidamento ulteriori lavori - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388	0,01	0,00	-0,01	0,00
6920/11 Totale							2.452,89	0,00	-2.452,88	0,01

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6922/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2007	11187		ISTITUTO EX MARCONI - VIA MAZZINI - PRATO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA-IMPEGNI DI SPESA ACT 07/315-1485-1487-5149 - UTILIZZO RIB.ASTA PER E.15465,78 IVA C.	1.485,96	0,00	-1.485,96	0,00
6922/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2009	13108		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 RISORSE ASSEGNATE CON PROP. 5/10 BA	0,00	0,00	0,00	0,00
6922/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2009	13108	4	Palazzo Pacchiani - via Mazzini - Interventi urgenti per la sistemazione coperture e messa in sicurezza edificio - Affidamento lavori - C.I. 3135	0,00	0,00	0,00	0,00
6922/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2009	13108	5	Palazzo Pacchiani - via Mazzini - Interventi urgenti per la sistemazione coperture e messa in sicurezza edificio - Affidamento lavori - C.I. 3135	0,00	0,00	0,00	0,00
6922/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2009	13108	6	Palazzo Pacchiani - via Mazzini - Interventi urgenti per la sistemazione coperture e messa in sicurezza edificio - Affidamento lavori - C.I. 3135	0,00	0,00	0,00	0,00
6922/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2009	13108	7	Palazzo Pacchiani - via Mazzini - Interventi urgenti per la sistemazione coperture e messa in sicurezza edificio - Affidamento lavori - C.I. 3135 IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6922/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2009	13108	8	Palazzo Pacchiani - via Mazzini - Interventi urgenti per la sistemazione coperture e messa in sicurezza edificio - Affidamento lavori - C.I. 3135 INCENT. 1,85%	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6922/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2009	13108	9	Palazzo Pacchiani - Via Mazzini - Intervento di ottimazione impianto di riscaldamento - Affidamento lavori - CUP: C36F10000030004 - C.I. 3135	0,00	0,00	0,00	0,00
6922/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2009	13108	10	Palazzo Pacchiani - Via Mazzini - Intervento di ottimazione impianto di riscaldamento - Affidamento lavori - CUP: C36F10000030004 - C.I. 3135	0,00	0,00	0,00	0,00
6922/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2009	13108	11	Palazzo Pacchiani - Via Mazzini - Intervento di ottimazione impianto di riscaldamento - Affidamento lavori - CUP: C36F10000030004 - C.I. 3135-IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6922/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2009	13108	13	Palazzo Pacchiani-nuova sede logistica Polizia Municipale-Lavori urgenti per la realizzazione impianto allarme e videosorveglianza-lavori elettrici	0,00	0,00	0,00	0,00
6922/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2009	13108	14	Palazzo Pacchiani-nuova sede logistica Polizia Municipale-Lavori urgenti per la realizzazione impianto allarme e videosorveglianza-lavori edili	0,00	0,00	0,00	0,00
6922/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2009	13108	15	Palazzo Pacchiani-nuova sede logistica Polizia Municipale-Lavori urgenti per la realizzazione impianto allarme e videosorveglianza-lavori falegname	0,00	0,00	0,00	0,00
6922/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2009	13108	16	Palazzo Pacchiani-nuova sede logistica Polizia Municipale-Lavori urgenti per la realizzazione impianto allarme e videosorveglianza-INC.PROGETT.PROT.134689 DEL 08/10/14 E.432,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6922/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2009	13108	17	Palazzo Pacchiani-nuova sede logistica Polizia Municipale-Lavori urgenti per la realizzazione impianto allarme e videosorveglianza-IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6922/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2009	13108	18	Palazzo Pacchiani - Via Mazzini - Lavori su manto di copertura - Affidamento di ulteriori opere di sistemazioni interve ed esterne - C.I. : 3135 - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
6922/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2009	13108	19	Palazzo Pacchiani - Via Mazzini - Lavori su manto di copertura - Affidamento di ulteriori opere di sistemazioni interve ed esterne - C.I. : 3135 - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
6922/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2009	13108	20	Palazzo Pacchiani - Via Mazzini - Lavori su manto di copertura - Affidamento di ulteriori opere di sistemazioni interve ed esterne - C.I. : 3135 - INCENTIVO -	80,48	0,00	-80,48	0,00
6922/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2009	13108	21	Palazzo Pacchiani - Richiesta parere igienico sanitario USL n° 4 - Prato	0,00	0,00	0,00	0,00
6922/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2009	13108	22	Palazzo Pacchiani sede ufficio logistica della Polizia Municipale - Lavori urgenti di fornitura e posa in opera inferiate - Affidamento lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
6922/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.10.999	2009	13108	12	CESIP - impegno di spesa per trasloco jolly in Palazzo Pacchiani	0,00	0,00	0,00	0,00
6922/1 Totale							1.566,44	0,00	-1.566,44	0,00
6922/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.10.999	2015	8616		Progetto di recupero di Palazzo Pacchiani - Attività preliminari alla redazione del progetto definitivo - Determina a contrarre - Impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6922/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.10.999	2015	8617		Progetto di recupero di Palazzo Pacchiani - Attività preliminari alla redazione del progetto definitivo - Determina a contrarre - Impegni di spesa.-PRENOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
6922/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.10.999	2015	8617	1	Progetto di recupero di Palazzo Pacchiani - Affidamento incarico per prestazioni tecnico-professionali - Assunzione sub-impegno di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
6922/3 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
6955/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.02.01.001	2015	9676		ROTATORIA VIALE MONTEGRAPPA/VIALE DELLA REPUBBLICA: ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETA' DEI SIGG. COPPINI ELENA, COPPINI CARLO RUBENS E VANNUCCHI FOSCARINA MARIA - APPROVAZIONE DEL PRELIMINARE D'ACQUISTO ED ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6955/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.02.01.001	2015	9677		ROTATORIA VIALE MONTEGRAPPA/VIALE DELLA REPUBBLICA: ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETA' DEI SIGG. COPPINI ELENA, COPPINI CARLO RUBENS E VANNUCCHI FOSCARINA MARIA - APPROVAZIONE DEL PRELIMINARE D'ACQUISTO ED ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
6955/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.02.01.001	2015	9678		ROTATORIA VIALE MONTEGRAPPA/VIALE DELLA REPUBBLICA: ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETA' DEI SIGG. COPPINI ELENA, COPPINI CARLO RUBENS E VANNUCCHI FOSCARINA MARIA - APPROVAZIONE DEL PRELIMINARE D'ACQUISTO ED ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6955/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.02.01.001	2015	9679		ROTATORIA VIALE MONTEGRAPPA/VIALE DELLA REPUBBLICA: ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETA' DEI SIGG. COPPINI ELENA, COPPINI CARLO RUBENS E VANNUCCHI FOSCARINA MARIA - APPROVAZIONE DEL PRELIMINARE D'ACQUISTO ED ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6955/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
6955/12	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.09.012	2014	9370		Collegamento via Ferraris con via Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	23,41	23,41	0,00	0,00
6955/12 Totale							23,41	23,41	0,00	0,00
6955/14	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.09.999	2015	254		DEBITO FUORI BILANCIO PER TRANSAZIONE BENELLI-BELLANDI RELATIVA AD AREA SCUOLA DI PACCIANA ED AREA IN FREGIO A VIA CORRIDONI	0,00	0,00	0,00	0,00
6955/14 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
7000/0	SC - Finanze e Tributi	3.03.13.04.999	2015	10518		FCD LA QUERCE 2009 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATE INSOLUTE SU MUTUO ASSISTITO DA GARANZIA FIDEIUSSORIA	94.641,70	94.641,70	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7000/0	SC - Finanze e Tributi	3.03.13.04.999	2015	10519		RUGBY CLUB I CAVALIERI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATE INSOLUTE SU MUTUO ASSISTITO DA GARANZIA FIDEIUSSORIA	177.284,76	0,00	0,00	177.284,76
7000/0 Totale							271.926,46	94.641,70	0,00	177.284,76
7059/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2008	14013		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
7059/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2008	14013	1	Verifica sismica degli edifici scolastici.	60.076,32	0,00	0,00	60.076,32
7059/2 Totale							60.076,32	0,00	0,00	60.076,32
7060/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2010	12206		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS 267/00 **RISORSE ASSEGNATE CON PROPOSTA DGC 26/11**	0,00	0,00	0,00	0,00
7060/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2010	12206	2	Ex Conservatorio di Santa Caterina - Ristrutturazione - Incarichi D.O. opere strutturali; prog. e D.O. impianti elett. e macc.; coord. sicurezza in fase di prog	0,00	0,00	0,00	0,00
7060/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2010	12206	3	Ex Conservatorio di Santa Caterina - Ristrutturazione - Incarichi D.O. opere strutturali; prog. e D.O. impianti elett. e macc.; coord. sicurezza in fase di prog	0,00	0,00	0,00	0,00
7060/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2010	12206	4	DGC 150/14 Conferimento risorse per attività tecniche di supporto al RUP nell'ambito dei lavori Ex Conservatorio di Santa Caterina - Ristrutturazione e consolidamento statico del piano secondo.	0,00	0,00	0,00	0,00
7060/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2010	12206	5	Ex Conservatorio di Santa Caterina - lavori edili di ristrutturazione. Spese tecniche. CUP C33C11000000004 - C. I. 1338	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7060/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2010	12206	7	Ex Conservatorio di Santa Caterina. Ristrutturazione e consolidamento statico del II piano per la collocazione di locali ad uso uffici pubblici. Incarico per	1,19	0,00	-1,19	0,00
7060/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2010	12206	8	Ex Conservatorio S. Caterina - ristrutturazione e consolidamento statico del piano secondo - affidamento incarico per attivita di supporto al RUP per assistenza contabilità e redazione grafici - CUP. C37H13001170004 - CI. 1338	0,00	0,00	0,00	0,00
7060/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2010	12206	9	Ex Conservatorio di Santa caterina - lavori di ristrutturazione e consolidamento statico del II piano da destinare a uffici pubblici - incarico per direzione operativa degli impianti elettrici e meccanici.	3.685,86	3.685,86	0,00	0,00
7060/4 Totale							3.687,05	3.685,86	-1,19	0,00
7147/0	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.01.001	2007	11440		ALIENAZIONE ALLOGGI ERP IN VIA CARLESI, VIA CARSO, VIA DA QUARATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	52.602,11	0,00	0,00	52.602,11
7147/0	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.01.001	2009	13007		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE ASSEGNATE CON PROPOSTA DGC 62/10 4F	0,00	0,00	0,00	0,00
7147/0	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.01.001	2009	13007	1	Alienazione di alloggi ERP - impegno di spesa	41.863,86	0,00	0,00	41.863,86
7147/0	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.01.001	2010	3593		Alienazione di alloggi ERP - impegno di spesa	22.363,92	0,00	0,00	22.363,92

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7147/0	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.01.001	2010	3594		Alienazione di alloggi ERP - impegno di spesa	53.538,11	0,00	0,00	53.538,11
7147/0	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.01.001	2011	4524		TRASFERIMENTO AL FONDO EX L.560/1993 PERVENDITA ALLOGGI ERP VEDI ACT. 11/2558 E 2559	41.032,08	0,00	0,00	41.032,08
7147/0	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.01.001	2011	4525		TRASFERIMENTO AL FONDO EX L.560/1993 PERVENDITA ALLOGGI ERP VEDI ACT. DA 11/2560 A 11/2564	15.692,12	0,00	0,00	15.692,12
7147/0 Totale							227.092,20	0,00	0,00	227.092,20
7150/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.01.02.002	2009	13088		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 RISORSE ASSEGNATE CON PROP DGC 114/10 - 4D	0,00	0,00	0,00	0,00
7150/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.01.02.002	2009	13088	1	Concorso di progettazione per la ricostruzione del ponte "Leopoldo II" di Alessandro Manetti - Impegno di spesa per quota parte a carico del Comune di Prato ai	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7150/0 Totale							20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7151/0	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.03.999	2015	7750		Condominio Centro P - interventi di manutenzione straordinaria alle autorimesse ed alla copertura dell'edificio - impegno di spesa	584,61	584,61	0,00	0,00
7151/0 Totale							584,61	584,61	0,00	0,00
7151/2	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.03.999	2015	2664		Interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà comunale inseriti in condomini - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
7151/2	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.03.999	2015	2664	1	Intervento di manutenzione straordinaria urgente al condominio Baitor - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7151/2	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.03.999	2015	2664	2	Condominio I Lecci 2 - intervento di manutenzione straordinaria di risanamento seminterrati - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
7151/2	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.03.999	2015	2664	3	Condominio via Milano - intervento di manutenzione straordinaria al lastrico solare - impegno di spesa	4.812,13	4.812,13	0,00	0,00
7151/2	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.03.999	2015	2664	4	Intervento di manutenzione straordinaria urgente al condominio Baitor per infiltrazioni d'acqua - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
7151/2	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.03.999	2015	2664	5	Condominio Le Badie 2 - interventi di manutenzione straordinaria al tetto - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
7151/2 Totale							4.812,13	4.812,13	0,00	0,00
7153/1	PI - Lavori Pubblici	2.03.03.02.001	2008	6219		ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A CONSIAG SERVIZI SRL- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVATIVA ENERGIA	3.792,84	0,00	0,00	3.792,84
7153/1	PI - Lavori Pubblici	2.03.03.02.001	2009	12161		ESERCIZIO FINANZIARIO 2009- AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A CONSIAG SERVIZI SRL- MANUTENZIONE CONSERVATIVA ENERGIA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E. 100.000,00	9.597,23	0,00	0,00	9.597,23
7153/1	PI - Lavori Pubblici	2.03.03.02.001	2010	7738		EX CASA DI RIPOSO VIA ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE IMPIANTISTICHE. APPROVAZIONE ESITI DI GARA - AFFIFDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "TORTELL	1.584,90	0,00	0,00	1.584,90
7153/1 Totale							14.974,97	0,00	0,00	14.974,97

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7318/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2015	8983		Bocciodromo Galilei 1 posto in Viale Galilei (C.I. 2542) - Bocciodromo La Romita posto in Via della Romita (C.I. 655)- Bocciodromo Baciacavallo posto in Via Lapo Gianni (C.I.657)- Bocciodromo Il Guado posto in Via Sant'Anna di Stazzema (C.I. 2376) - Affid	0,00	0,00	0,00	0,00
7318/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2015	8984		Bocciodromo Galilei 1 posto in Viale Galilei (C.I. 2542) - Bocciodromo La Romita posto in Via della Romita (C.I. 655)- Bocciodromo Baciacavallo posto in Via Lapo Gianni (C.I.657)- Bocciodromo Il Guado posto in Via Sant'Anna di Stazzema (C.I. 2376) - Affid	0,00	0,00	0,00	0,00
7318/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2015	8985		Bocciodromo Galilei 1 posto in Viale Galilei (C.I. 2542) - Bocciodromo La Romita posto in Via della Romita (C.I. 655)- Bocciodromo Baciacavallo posto in Via Lapo Gianni (C.I.657)- Bocciodromo Il Guado posto in Via Sant'Anna di Stazzema (C.I. 2376) - Affid	0,00	0,00	0,00	0,00
7318/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2015	8986		Bocciodromo Galilei 1 posto in Viale Galilei (C.I. 2542) - Bocciodromo La Romita posto in Via della Romita (C.I. 655)- Bocciodromo Baciacavallo posto in Via Lapo Gianni (C.I.657)- Bocciodromo Il Guado posto in Via Sant'Anna di Stazzema (C.I. 2376) - Affid	0,00	0,00	0,00	0,00
7318/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7323/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	1998	7938	23	SC. NIDO MATERNA GALILEI VIA NEGRI-INC. C.P.I.-PROGETTAZIONE RETE ANTINCENDIO E ADEMPIMENTI L.494/96 (P WD03 10079 - X PREDISP. PRATICA ANTINCENDIO 3992,69)	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20
7323/0	SC - Finanze e Tributi	2.02.03.05.001	1998	7938		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 27 D.LVO 77/95	0,00	0,00	0,00	0,00
7323/0 Totale							5.075,20	0,00	0,00	5.075,20
7512/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2004	3246		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SERVIZIO ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
7512/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2004	3246	1	Esercizio 2008 - Uffici anagrafe- Stato Civile- Lavori manutenzione straordinaria per nuova installazione impianto ventilazione a servizio locali anagrafe e Sta	105,29	0,00	0,00	105,29
7512/0 Totale							105,29	0,00	0,00	105,29
7520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2004	5261		APPALTO GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETà COMUNALE. 1° STRALCIO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2004	5261	2	RICOGNIZIONE E RECUPERO SOMME RESIDUE PER INTERVENTI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA DA AFFIDARE A CONSIAG SERVIZIS.R.L. - PRIMO STRALCIO. IMPEGNI DI SPESA	476,31	0,00	0,00	476,31
7520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	7251		Esercizio finanziario 2008- Manutenzione straordinaria immobili - 2 FASE NON PAGARE SE NON CI SONO I VALORI INV ENTARIALI DISTINTI PER IMMOBILE	19.081,99	0,00	0,00	19.081,99

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	7251	1	Opere di imbianchino su edifici di proprietà ed in uso dell'A.C. Utilizzazione ribasso asta da utilizzare presso Palazzina Concessioni Edilizie - E. 9.832,35	6.703,38	0,00	0,00	6.703,38
7520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	7251	2	Esercizio 2008- Opere di fabbro su edifici di proprietà ed in uso dell'A.C. Assunzione ribasso d'asta per scuola media Lippi	6.053,02	0,00	0,00	6.053,02
7520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	7251	4	Cassero Medioevale C.B. 280 - Manutenzione straordinaria- Ribasso d'asta	295,88	0,00	0,00	295,88
7520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	7251	5	IMMOBILI DI PROPRIETA' ED IN USO DELL'A.C. MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI EDILI ED OPERE DI ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO (CPI).UTILIZZO RIBASSO D'ASTA-	789,96	0,00	0,00	789,96
7520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	2371		Bar Tribunale- adeguamento igienico-sanitario e manutenzione straordinaria- approvazione progetto esecutivo- prenotazione impegni di spesa per E. 105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	2371	1	Bar Tribunale- manutenzione straordinaria per adeguamento igienico sanitario -Assunzione impegni di spesa per E. 86.237,96	1.185,95	0,00	0,00	1.185,95
7520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	2372		Bar Tribunale- adeguamento igienico-sanitario e manutenzione straordinaria- approvazione progetto esecutivo- incentivo- misura 0,5 art.61 D.L. 112/08	290,04	0,00	0,00	290,04

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13014		SOMMA A DISPOSIZIONE PER RICONOSCIMENTO DFB CONSIAG - COLLEGARE DGC - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - PISCINA GESCAL DA RIDESTINARE IN PARTE A PISCINA IOLO E MANUT. IMMOBILI	5.976,88	0,00	0,00	5.976,88
7520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13014	2	Piscina IOLO- lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento C.T. affidamento Consiag Servizi Srl per E. 19.819,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13014	3	Piscina Gescal - lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento C.T. affidamento Consiag Servizi Srl per E. 17.406,86	4.918,03	0,00	0,00	4.918,03
7520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13014	4	Autorità di Vigilanza sui LL.PP. - pagamento contributo di Euro 225,00.=	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/0 Totale							45.771,44	0,00	0,00	45.771,44
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9940		Gestione manutentiva patrimonio comunale - Circoscrizioni Nord e Ovest - Manutenzione straordinaria di pronto intervento - Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9943		Gestione manutentiva patrimonio comunale - Circoscrizioni Nord e Ovest - Manutenzione straordinaria di pronto intervento - Impegni di spesa -RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9943	2	Gestione manutentiva del patrimonio immobiliare - Conferimento incarico professionale per il rilievo della vulnerabilità immobili - Assunzione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9943	5	Collaudo tecnico amministrativo sugli interventi effettuati da Consiag Servizi srl a seguito dell'affidamento del servizio di Global Service di Manutenzione Imm	3.806,40	3.806,40	0,00	0,00
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9943	9	Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di allarme antintrusione e antincendio, rilevatori di fumo e gas, TV a circuito chiuso etc., installati	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9943	10	Gestione Manutentiva del Patrimonio Comunale - Affidamento incarico professionale di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento per la redazione de	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9943	11	Gestione Manutentiva del Patrimonio Comunale - Affidamento incarico professionale di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento per la redazione de	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9943	12	Gestione Manutentiva del Patrimonio Comunale - Affidamento incarico professionale di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento per la redazione de	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9943	13	Affidamento di incarico di supporto tecnico al Responsa-bile Unico del Procedimento propedeutico alla redazione di un progetto di manutenzione straordinaria r	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9943	14	Incarichi professionali affidati allo studio associato "T15 PROGETTI STUDIO ASSOCIATO"- Presa d'atto variazione beneficiario e trasferimento degli impegni.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9947		Gestione manutentiva del partimonio comunale - Circoscrizioni Centro, Sud e Est - Manutenzione straordinarai di pronto intervento - Impegni di spesa - RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9947	2	Gestione manutentiva del Patrimonio comunale - Estensione di incarico professionale per l'adeguamento ai fini antincendio del Palazzo di Giustizia di Prato	12.584,00	4.669,60	0,00	7.914,40
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9947	4	Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Conferimento incarico professionale per ottenimento CPI scuola elementare Pizzidimonte e rilievo stato attuale	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9947	6	FONTANA DI IOLO, VIA BIANCHINI - PRATO- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CUP: C38C10000070004 - C.I. 1277	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9947	7	Gestione Manutentiva del Patrimonio Comunale - Estensione di incarico professionale per adeguamento al DPR 151/2011 autorimessa sede Polzia Municipale - CUP: C	6.095,69	0,00	0,00	6.095,69
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9947	10	Teatro Metastasio- Lavori adeg. norme diprev. incendi e man. straord. impianti- aff. inc. coordinatore sicurezza -- DGC 601/10 SPESE TECNICHE--	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9947	11	Gestione Manutentiva del Patrimonio Comunale - DG 601/10 incarico professionale x prog.ne/direzione lavori messa in sicurezza locale ascensore palazzo Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9947	12	Affidamento di incarico di supporto tecnico al Responsa-bile Unico del Procedimento propedeutico alla redazione di un progetto di manutenzione straordinaria r	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9947	13	Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Affidamento incarico professionale di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la redazione dei nuovi	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9947	14	Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Affidamento incarico professionale di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la redazione dei nuovi	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	9947	15	Incarichi professionali affidati allo studio associato "T15 PROGETTI STUDIO ASSOCIATO"- Presa d'atto variazione beneficiario e trasferimento degli impegni.	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/1 Totale							22.486,09	8.476,00	0,00	14.010,09
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	9758		Esercizio 2008 - Uffici anagrafe- Stato Civile- Lavori manutenzione straordinaria per nuova installazione impianto ventilazione a servizio locali anagrafe e Sta	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	9758	1	Uffici Anagrafe- Stato civile- Lavori di manutenzione straordinaria per suddivisione ambienti e ricevimento utenza- Assunzione impegni di spesa	82,91	0,00	-82,91	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	9758	2	Uffici Anagrafe- Stato civile- Lavori di manutenzione straordinaria per suddivisione ambienti e ricevimento utenza- incentivo -misura 0,5 art.61 DL 112/08	82,50	0,00	-82,50	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	9758	3	Uffici Anagrafe- Stato civile- Lavori di manutenzione straordinaria per suddivisione ambienti e ricevimento utenza- incentivo -misura 0,5 art.61 DL 112/08	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	12059		SOMMA A DISPOSIZIONE PER RICONOSCIMENTO DFB CONSIAG - ASSOCIARE DELIBERAZIONE - da colleEsercizio 2008 - Manutenzione straordinaria immobili - 3 FASE E. 270.000,00	25.398,67	0,00	0,00	25.398,67
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	12059	1	Opere di imbianchino 3 fase 2008-Opere di imbianchino su edifici ed in uso dell'A.C. - assunzione impegno di spesa per E. 30.507,53	452,28	0,00	0,00	452,28
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	12059	2	Immobili di proprietà ed in uso dell'A.C.- Opere di manutenzione straordinaria di natura edile - assunzione sub-impegno di spesa pari a E. 58.156,60	1.874,83	0,00	0,00	1.874,83
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	12059	3	Immobili di proprietà ed in uso dell'A.C. Opere di protezione per la messa in sicurezza degli edifici oggetto di presidio statico -assunzione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	12059	6	Affidamento diretto opere di manutenzione straordinaria a CONSIAG SERVIZI SRL per E. 93.000,00	16.064,93	0,00	0,00	16.064,93
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	12059	7	INTERVENTO PER IL CONSOLIDAMENRO DI TRATTO DI MURA URBANE ALLA PORTA AL LEONE---Danno causato da albero di giardino privato soggetto a risarcimento------	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	12059	8	INTERVENTO PER IL CONSOLIDAMENRO DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTO IN PROSSIMITA' DELLA PORTA S.TRINITA' - AFFIDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13004		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE ASSEGNATE CON PROP. LB 7/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13004	2	Manutenzione straordinaria in affidamento in "house providing"- Assunzione impegno dis pesa per complessivi E. 100.000,00	1.032,15	0,00	0,00	1.032,15
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13004	3	Manutenzione straordinaria in affidamento in "house providing" - Assunzione impegno di spesa per E. 66.596,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13004	4	Manutenzione straordinaria in affidamento in "House Providing" - Utilizzo ribasso d'asta ed imprevisti per ulteriori lavori- spesa prevista E.14.130,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456		Mutuo chirografario a tasso fisso di euro 3.440.657,67 con Banca Popolare di Vicenza - movimenti contabili. DGC 11/537	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	1	Asilo nido Cialdini - Affidamento interventi di messa a norma ascensori ditta Prato Ascensori - CUP: C36J11000350004 - C.I.: 3065 - CIG: Z8A038B8AE	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	4	Scuola elementare Crocini - via del Ferro - Interventi di manutenzione straordinaria per opere edili - Affidamento lavori ditta Aldrovandi Edilizia srl	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	5	IMPIANTI ELEVATORI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP: C36J11000350004 - CIG:ZF8046DEC4	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	6	Affidamento interventi di manutenzione straordinaria degli Impianti e delle Componenti con Valenza Antincendio. CUP: C35E1100030004 - CIG: Z7A044880E	10.769,00	0,00	0,00	10.769,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	7	Affidamento interventi di Manutenzione Straordinaria Impianti di Allarme Antintrusione ed Antincendio. CUP: C36J11000350004 - CIG: ZC60413CBF	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	8	Mutuo chirografario a tasso fisso di euro 3.440.657,67 con Banca Popolare di Vicenza - movimenti contabili. DGC 11/537 - PALAZZO PACCHIANI -	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	9	Palazzo Pacchiani - Via Mazzini n.65 - Interventi di manutenzione straordinaria per ricavare sede ufficio logistica Polizia Municipale - Affidamento lavori per	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	10	Palazzo Pacchiani - REALIZZAZ. UFFICIO LOGISTICA POLIZIA MUNICIPALE. RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO. RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	11	Palazzo Pacchiani - Affidamento incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori e contabilità relativo all'adeguamento impianto di riscaldamento e nuovo	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	13	Interventi di manutenzione straordinaria sulle fontane cittadine di proprietà comunale. CUP:C36J11000350004	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	14	PALAZZO PACCHIANI - RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO-MECCANICO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GHERI S.R.L. - CUP. C36J11000350004 - C.I. 3135	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	16	PALAZZO PACCHIANI - RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO-MECCANICO - INC.PROG.PROT.132098 DEL 02/10/14 E.434,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	17	Palazzo Pacchiani - Lavori di rifacimento impianto termico-meccanico - Affidamento opere di completamento - CUP: C36F10000030004 - C.I. 3135	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	18	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Palazzo di Giustizia in Piazza Falcone e Borsellino, Palazzo Inghirami sede della Prefettu	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	19	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Palazzo di Giustizia in Piazza Falcone e Borsellino, Palazzo Inghirami sede della Prefettu	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	20	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Palazzo di Giustizia in Piazza Falcone e Borsellino, Palazzo Inghirami sede della Prefettu	665,50	0,00	0,00	665,50

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	21	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Palazzo di Giustizia in Piazza Falcone e Borsellino, Palazzo Inghirami sede della Prefettu	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	22	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Palazzo di Giustizia in Piazza Falcone e Borsellino, Palazzo Inghirami sede della Prefettu	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	23	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Palazzo di Giustizia in Piazza Falcone e Borsellino, Palazzo Inghirami sede della Prefettu	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	24	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Palazzo di Giustizia in Piazza Falcone e Borsellino, Palazzo Inghirami sede della Prefettu	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	11456	25	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Palazzo di Giustizia in Piazza Falcone e Borsellino, Palazzo Inghirami sede della Prefettu.INC.PROGETT.PROT.96753 DEL 29/06/15 EURO 725,20	60,06	60,06	0,00	0,00
7520/3 Totale							56.482,83	60,06	-165,41	56.257,36
7520/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2007	13342		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 "HOUSE PROVIDING"	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2007	13342	2	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - 2STRALCIO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E. 88.653,26	5.801,55	0,00	0,00	5.801,55

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7520/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	2609		Nuova gestione manutentiva del patrimonio comunale - circoscrizioni CENTRO - SUD - EST. affidamento lavori e impegni di spesa - CUP: C38C10000080004- INC.PROGETT.PROT.162930 DEL 11/11/15 EURO 1.036,00	1.036,00	1.018,58	0,00	17,42
7520/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2011	2674		Nuova gestione manutentiva del patrimonio comunale-Circ.Nord e Ovest-Inc.Progett.Prot.82365 del 01/07/11 Euro 1.924,00 - INC.PROGETT.PROT.162927 DEL 11/11/15 EURO 1.036,00	1.036,00	1.018,51	0,00	17,49
7520/4 Totale							7.873,55	2.037,09	0,00	5.836,46
7520/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	6307		Lavori manutenzione straordinaria conservativa edile in affidamento in "House Providing" sugli immobili di proprietà ed in uso dell'Amministrazione Comunale - A	134,20	0,00	0,00	134,20
7520/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	6307	2	Lavori manutenzione straordinaria conservativa edile in affidamento in "House Providing" immobili - RISORSE RIASSEGNATE CON DGC 85/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	6307	3	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni interne e ripristini vari su alcuni immobili comunali - OPERE DI IDRAULICO	4.248,39	0,00	0,00	4.248,39
7520/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	6307	4	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni interne e ripristini vari su alcuni immobili comunali - OPERE EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7520/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2010	6307	5	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni interne e ripristini vari su alcuni immobili comunali - OPERE DI FABBRO SU INFISSI SC.EL. DE ANDRE'	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2010	6307	6	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni interne e ripristini vari su alcuni immobili comunali - OPERE DI FABBRO	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	6307	7	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni interne e ripristini vari su alcuni immobili comunali - CUP: C36JI3000040004 - INC.PROGETT.PROT.134681 DEL 08/10/14 E.1.829,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	6307	8	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione interne e ripristini vari su alcuni immobili comunali - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/5 Totale							4.382,59	0,00	0,00	4.382,59
7520/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14080		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE NON ASSEGNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14080	8	Assistenza ed interpretazione delle prove sperimentali sulle strutture scolastiche. C.U.P. C38G09000000004.	11.086,50	0,00	0,00	11.086,50
7520/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14080	10	Prelievo ed esame di laboratorio dei campioni relativi alla verifica sismica sugli edifici scolastici. CUP: C38G09000000004 e CIG Z4B00DC65F	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7520/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	6883		SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE "LE BADIE-LE FONTI", VIA PASTEUR. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIF	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
7520/6 Totale							12.922,50	0,00	0,00	12.922,50
7520/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14105		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE COD. IMM. 2287	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2008	14105	1	Palazzina VV.UU.- opere di manutenzione straordinaria -Assunzione impegno di spesa per E. 100.000,00	6.850,80	0,00	0,00	6.850,80
7520/7 Totale							6.850,80	0,00	0,00	6.850,80
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13058		SCUOLA MEDIA ELEMENTARE FILZI - SER LAPOMAZZEI - RISTRUTTURAZIONE PER LAVORI INTEGRATIVI ANTINCENDIO COD.IMM. 3086 CUP C36E09000230002	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13058	2	SCUOLA MEDIA - ELEMENTARE "FILZI - SER LAPO MAZZEI" - RISTRUTTURAZIONE PER LAVORI INTEGRATIVI ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP: C36E0900023002, C.I.: 3086	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13058	7	Scuola media - elementare Filzi - Ser Lapo Mazzei - Ristrutturazione per lavori integrativi antincendio -Inc.Progett. PROT.3994 DEL 10/01/12 E.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13058	8	Scuola media - elementare Filzi - Ser Lapo Mazzei - Ristrutturazione per lavori integrativi antincendio - Ribasso - a disposizione dopo cont. finale---	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13058	10	Scuola Filzi/Ser Lapo Mazzei - Incarico per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi - Adeguamento dell'incarico professionale. CUP C36E0900023000	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13058	11	Complesso scolastico Filzi/Ser Lapo Mazzei, Via del Seminario- Sostituzione di pavimentazioni in gomma/pvc non certificate	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13059		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE XPISCINA VIA GALCIANESE ACT 09/2579-80 E 09/5246-47-48-49-50	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13059	1	Piscina di via Galcianese - Affidamento lavori opere edili piattaforma elevatrice per disabili . Cup: C35D09000090002 - C.I.: 371- incentivo misura 1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13059	2	Piscina di via Galcianese - Affidamento lavori opere edili piattaforma elevatrice per disabili. Cup: C35D09000090002 - C.I.: 371 - incentivo misura 0,5%	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13059	4	Piscina di via Galcianese - Interventi elettrici con l'inserimento della piattaforma elevatrice per disabili ditta SYSTEM IMPIANTI Cup: C35D09000090002 - C.I.:	4.576,74	0,00	0,00	4.576,74

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13060		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE XPALAZZO GINI BENASSAI ACT 09/2579-80 E ACT 09/5246-47-48-49-50	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13060	4	Scuola elementare Tobbiana- Vergaio - Lavori di completamento e miglioramento - Affidamento lavori - Cup: C38G10000080004 - C.I. 5055-IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13060	5	Scuola elementare Tobbiana- Vergaio - Lavori di completamento e miglioramento - Affidamento lavori - Cup: C38G10000080004-C.I. 5055-INC.PROGETT.PROT.25188 DEL 16/02/15 EURO 170,00	2,87	2,87	0,00	0,00
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2009	13060	6	Scuola elementare Tobbiana- Vergaio - Lavori di completamento e miglioramento - Affidamento lavori - Cup: C38G10000080004 - C.I. 5055 - INCENTIVO MISURA 1	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10673		MUTUO CARIPRATO S.P.A. EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORD.IN CONTO CAPITALE: S. CATERINA MANUT.UFFICI PER CENSIMENTO -DGC 118/11	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10673	1	Ex Conservatorio di Santa Caterina - lavori edili di ristrutturazione. Aggiudicazione dell'appalto. CUP C33C11000000004 - C. I. 1338	333,30	0,00	0,00	333,30
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10673	5	Ex Conservatorio di Santa Caterina - lavori edili di ristrutturazione. Imprevisti. CUP C33C11000000004 - C. I. 1338	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10673	6	Ex Conservatorio di Santa Caterina - lavori edili di ristrutturazione. Aggiudicazione dell'appalto. CUP C33C11000000004 - C. I. 1338	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10673	7	Ex Conservatorio di Santa Caterina - lavori edili di ristrutturazione. INCENTIVOPROGETT.PROT.45736 DEL 04/04/12 E.1.526,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10673	9	Ex Conservatorio di Santa Caterina - affidamento dei lavori relativi agli impianti meccanici	169,16	0,00	0,00	169,16
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10673	10	Ex Conservatorio di Santa Caterina - affidamento dei lavori relativi agli impianti elettrici CUP C33C11000000004 - C. I. 1338	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10673	13	Ex Conservatorio di Santa Caterina - Contributo asll'Autorità di Vigilanza.	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10673	14	Ex Conservatorio di Santa Caterina - affidamento lavori per impianti, restauro infissi in legno, realizzazione pareti divisorie. INC.PROG.PROT.73239 DEL 30/05/14 E.1.214,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2010	10673	18	Ex Conservatorio di Santa Caterina - Ristrutturazione di una porzione del complesso da destinare ad uffici per il censimento della popolazione - Opere di comple	0,00	0,00	0,00	0,00
7520/8 Totale							8.228,07	2,87	0,00	8.225,20
7630/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.05.999	2012	10689		Approvvigionamenti per acquisto arredi ed attrezzature per uffici comunali e scuole - prenotazione impegni di spesa cap. 7630 e 8968/3	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7630/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.05.999	2012	10689	1	Fornitura di n. 20 sedie operative per vari uffici comunali. Assunzione sub impegno di spesa. CIG Z2B0AD2FA4	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.05.999	2012	10689	2	Fornitura di un fasciatoio portatile sc. d'infanzia "Dalla Chiesa"	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.05.002	2012	10689	3	Fornitura di una carrozzina a rotelle pieghevole (Cig Z340BB2BCC) per agevolare la visita di persone anziane e disabili al Museo di Palazzo Pretorio	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.05.999	2012	10689	4	Fornitura di un divanetto biposto per scuola primaria Pizzidimonte in Prato. Assunzione sub impegni di spesa. Cig Z0F0B92EC4	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.05.999	2012	10689	5	Fornitura di due bandiere da interno con accessori. Assunzione sub-impegno di spesa. Cig Z890C2AAEF	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.05.999	2012	10689	6	FORNITURA DI VARIE SCAFFALATURE PER ARCHIVI COMUNALI - CIG ZA70B5EB32 - E DI N° 30 SEDIE PER AUDITORIUM ISTITUTO COMPRENSIVO NORD. CIG Z880C6BDE2 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7630/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.05.999	2012	10689	7	FORNITURA DI VARIE SCAFFALATURE PER ARCHIVI COMUNALI - CIG ZA70B5EB32 - E DI N° 30 SEDIE PER AUDITORIUM ISTITUTO COMPRENSIVO NORD. CIG Z880C6BDE2 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.05.999	2012	10689	8	FORNITURA DI ARREDI DA UFFICIO ED ARMADI METALLICI - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA. CIG Z7D0BE9B58	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.05.999	2012	10689	9	FORNITURA DI ARREDI DA UFFICIO ED ARMADI METALLICI - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA. CIG Z7D0BE9B58	122,00	0,00	0,00	122,00
7630/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.05.999	2012	10689	10	Lampade da tavolo n.10 e 250 ganci allineamento sedie	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/0 Totale							122,00	0,00	0,00	122,00
7630/2	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.01.001	2015	9036		Piano urbano mobilità sostenibile - approvvigionamento biciclette a pedalata asistita su MEPA - determinazione a contrarre - prenotazione di risorse - CIG ZCE17000F5	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
7630/4	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.001	2013	10720		ASSEGNAZIONE N. 309/2013 - DA PERFEZIONARE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7630/4	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.001	2015	1014		Acquisto arredi per uffici comunali - prenotazione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/4	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.001	2015	1014	1	Fornitura di arredi da ufficio ed armadi metallici. Affidamento diretto tramite procedura su Mepa ed impegni di spesa. Cig. ZEB156027D	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/4	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.001	2015	6881		Acquisto arredi per uffici comunali - prenotazione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/4	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.001	2015	6881	1	Fornitura di colonnine separa code per Palazzo Pretorio e Officina Giovani. Affidamento diretto tramite Mepa. Cig ZF1161DCB2	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/4	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.001	2015	6881	2	Fornitura di arredi da ufficio ed armadi metallici. Affidamento diretto tramite procedura su Mepa ed impegni di spesa. Cig. ZEB156027D	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/4	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.001	2015	6881	3	Fornitura di n. 4 lampade da terra (cig. Z9B16A4432). Affidamenti diretti ed impegni di spesa.	528,00	528,00	0,00	0,00
7630/4	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.001	2015	6881	4	Fornitura di vari montanti per scaffalature (cig. Z7616A4502). Affidamenti diretti ed impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/4 Totale							528,00	528,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7630/5	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.001	2015	2633		Acquisto arredi per gli uffici comunali - prenotazione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/5	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.001	2015	2633	1	Richiesta di anticipazione economale per l'acquisto urgente di ventilatori a piantana.	380,93	380,93	0,00	0,00
7630/5	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.001	2015	2633	2	Fornitura di tende per gli uffici comunali - integrazione importo proroga tecnica periodo 01/07/2015-31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/5	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.001	2015	2633	3	Fornitura di colonnine separa code per Palazzo Pretorio e Officina Giovani. Affidamento diretto tramite Mepa. Cig ZF1161DCB2	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/5	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.001	2015	2633	4	Fornitura di specchi per bagni nuovi Uffici Sistema Informativo CED - Affidamento diretto tramite ODA Mepa - assunzione sub impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/5	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.001	2015	2633	5	Fornitura di distruggi documenti per Unità operativa statistica e per Servizio Gare, Provveditorato e Contratti - Affidamento diretto tramite ODA Mepa - assunzione sub impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/5	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.001	2015	2633	6	Fornitura di sgabelli per sportello URP - Affidamento diretto tramite ODA Mepa - assunzione sub impegni di spesa	637,94	637,94	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7630/5	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.999	2015	2633	7	Fornitura di una fotocamera digitale con asta telescopica per U.O. Recupero Patrimonio Storico. Affidamento diretto tramite ODA Mepa - assunzione sub impegno di spesa	1.090,68	1.090,68	0,00	0,00
7630/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.001	2015	2651		Palazzo Pretorio allestimento museo civico - acquisto arredi per la realizzazione di due uffici nelle stanze contigue al salone del primo piano del palazzo - prenotazione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.001	2015	2651	1	Museo di Palazzo Pretorio - acquisto arredi per la realizzazione di due uffici nelle stanze contigue al salone del primo piano C.I. 281	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/5 Totale							2.109,55	2.109,55	0,00	0,00
7630/8	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.05.999	2014	7293		FORNITURA DI ARREDI DA UFFICIO ED ARMADI METALLICI - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA. CIG Z7D0BE9B58	2.707,18	2.707,18	0,00	0,00
7630/8 Totale							2.707,18	2.707,18	0,00	0,00
7630/9	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.001	2015	262		Fornitura e posa in opera e servizio manutenzione tende e tappezzerie per uffici e plessi scolastici comunali - Luglio 2013/Giugno 2015 - affidamento diretto -	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/9	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.001	2015	263		Fornitura e posa in opera e servizio manutenzione tende e tappezzerie per uffici e plessi scolastici comunali - Luglio 2013/Giugno 2015 - affidamento diretto -	0,00	0,00	0,00	0,00
7630/9 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7630/10	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.01.999	2014	9084		Trasformazione omologazione nazionale di riferimento automezzi proprietà comunale - affidamento diretto - impegno di spesa - CIG	6.800,00	6.649,00	-151,00	0,00
7630/10 Totale							6.800,00	6.649,00	-151,00	0,00
7712/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.03.01.02.003	2015	2679		ass. 471/2014 da perfezionare	0,00	0,00	0,00	0,00
7712/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.03.01.02.003	2015	2679	1	Progetto Sicom. Assunzione impegno relativi alla quota spettante al Comune di Prato	0,00	0,00	0,00	0,00
7712/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
7714/0	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2013	10700		DFB CONSIAG-AFFIDAMENTO IN GLOBAL SERVICE CN REP. 31368/07-IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO - DEVOLUZIONE ACT 2006/7007	25.643,51	0,00	0,00	25.643,51
7714/0	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2013	10701		TRANSAZIONE CONSIAG-IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO - DEVOLUZIONE ACT 2006/7007	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
7714/0 Totale							146.643,51	0,00	0,00	146.643,51
7762/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2010	10674		MUTUO CARIPRATO S.P.A. EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE: MESSA A NORMA PALAZZO GIUSTIZIA DGC 584/10	0,00	0,00	0,00	0,00
7762/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2010	10674	1	Tribunale di Prato - Piazza Falcone e Borsellino - Lavori di messa a norma antincendio locali interrati - Affidamento Incarico professionale - CUP: C33G10000090	1.674,40	1.674,40	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7762/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2010	10674	3	Palazzo di Giustizia - Piazza Falcone e Boresllino - Intervento urgente per eliminazione infiltrazioni acqua piovana - alla Ditta TARGETTI BRUNO TARCISIO C. S	0,00	0,00	0,00	0,00
7762/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2010	10674	4	Palazzo di Giustizia - Intervento urgente per eliminazione infiltrazioni acqua piovana - Regolarizzazione ordinazione lavori IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
7762/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2010	10674	5	Palazzo di Giustizia - Intervento urgente per eliminazione infiltrazioni acqua piovana - INC.PROG.PROT.59934 DEL 23/05/13 E.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7762/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2010	10674	6	Palazzo di Giustizia Intervento urgente per eliminazione infiltrazioni acqua piovana - Regolarizzazione ordinazione lavori -AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00
7762/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2010	10674	7	Palazzo di Giustizia - Rilascio del certificato di prevenzione incendi - Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio - Assun	675,00	0,00	0,00	675,00
7762/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2010	10674	8	aggiudicazione LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PRATO IN PIAZZA FALCONE E BORSELLINO	5.537,36	0,00	0,00	5.537,36
7762/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2010	10674	9	LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PRATO IN PIAZZA FALCONE E BORSELLINO - INC.PROGETT.PROT.65905 DEL 30/04/15 EURO 1.910,00	32,14	32,14	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7762/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2010	10674	10	LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PRATO IN PIAZZA FALCONE E BORSELLINO - IMPREVISTI	172,86	0,00	-172,86	0,00
7762/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2010	10674	11	LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PRATO IN PIAZZA FALCONE E BORSELLINO RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
7762/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2010	10674	12	Lavori di messa a norma antincendio presso il Palazzo di Giustizia di Piazza Falcone e Borsellino -Approvazione progetto per ulteriore opere di completamento e miglioramento e affidamento lavori - CUP: C33G1000090004 - C.I. : 287	53,65	0,00	-53,65	0,00
7762/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.002	2010	10674	13	Lavori di messa a norma antincendio presso il Palazzo di Giustizia di Piazza Falcone e Borsellino -Approvazione progetto per ulteriore opere di completamento e miglioramento e affidamento lavori - CUP: C33G1000090004 - C.I. : 287 - INCENTIVO -	357,00	0,00	0,00	357,00
7762/3 Totale							8.502,41	1.706,54	-226,51	6.569,36
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.999	2014	3302		Corpo di Polizia Municipale - Acquisto urgente di un autoveicolo per il nucleo antievasione - determinazione a contrarre - prenotazione impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.999	2014	3302	1	Corpo di Polizia Municipale - Acquisto di un veicolo per il nucleo antievasione - ALLESTIMENTO CON APPOSITI DISPOSITIVI PER USO ESCLUSIVO DI POLIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.999	2014	3302	2	Corpo di Polizia Municipale - Acquisto di un veicolo per il nucleo antievasione - affidamento ed assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.999	2014	3302	3	Corpo Polizia Municipale - Determinazione a contrattare per la fornitura di 2 autoveicoli dotati di cella di sicurezza per la P.M. con resa di altrettanti autoveicoli usati - procedura negoziata in economia.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.999	2014	3302	4	Corpo di Polizia Municipale -Procedura in economia per la fornitura di 2 autoveicoli per la Polizia Municipale con resa in permuta di altrettanti autoveicoli - aggiudicazione provvisoria - perfezionamento impegni per fornitura e allestimenti e accertament	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.999	2014	3302	5	Corpo di Polizia Municipale - Fornitura di due veicoli per la PM - esclusione aggiudicatario - aggiudicazione alla seconda offerta classificata - rimodulazione impegni ed accertamenti.	2.966,66	2.966,66	0,00	0,00
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.001	2014	7635		Corpo di Polizia Municipale - INTERVENTI PER LA SICUREZZA - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - prenotazione impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.999	2014	7635	1	Corpo di Polizia Municipale - sostituzione nr. 2 autoveicoli della polizia municipale - acquisto in Consip.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.999	2014	7635	2	Corpo di Polizia Municipale - sostituzione nr. 2 autoveicoli della polizia municipale - acquisto in Consip.	1,71	0,00	-1,71	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.999	2014	7635	3	Corpo di Polizia Municipale - Procedura in economia per l'affidamento della fornitura di un veicolo per la Polizia Municipale in permuta di altro veicolo - aggiudicazione provvisoria e assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.999	2014	7635	4	Corpo di Polizia Municipale - Procedura in economia per l'affidamento della fornitura di un veicolo per la Polizia Municipale in permuta di altro veicolo - aggiudicazione provvisoria e assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.001	2014	7635	5	Corpo Polizia Municipale - Determinazione a contrattare per la fornitura di 2 autoveicoli dotati di cella di sicurezza per la P.M. con resa di altrettanti autoveicoli usati - procedura negoziata in economia.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.999	2014	7635	6	Corpo di Polizia Municipale -Procedura in economia per la fornitura di 2 autoveicoli per la Polizia Municipale con resa in permuta di altrettanti autoveicoli - aggiudicazione provvisoria - perfezionamento impegni per fornitura e allestimenti e accertament	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.999	2014	7635	7	Corpo di Polizia Municipale - Fornitura di due veicoli per la PM - esclusione aggiudicatario - aggiudicazione alla seconda offerta classificata - rimodulazione impegni ed accertamenti.	4.247,68	4.247,68	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.001	2015	6000		Corpo Polizia Municipale - Determinazione a contrattare per la fornitura di 2 motocicli per la P.M. con resa in permuta di alcuni motocicli - procedura negoziata in economia.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.001	2015	6000	1	Corpo di Polizia Municipale - Procedura in economia per la fornitura di 2 motocicli BMW per la Polizia Municipale con resa in permuta di alcuni motocicli - aggiudicazione provvisoria - perfezionamento impegni per fornitura motocicli,radio e allestimenti e	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.001	2015	6054		Corpo Polizia Municipale - Determinazione a contrattare per la fornitura di 2 autoveicoli dotati di cella di sicurezza per la P.M. con resa di altrettanti autoveicoli usati - procedura negoziata in economia.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.001	2015	6054	1	Corpo di Polizia Municipale - Procedura in economia per la fornitura di 2 motocicli BMW per la Polizia Municipale con resa in permuta di alcuni motocicli - aggiudicazione provvisoria - perfezionamento impegni per fornitura motocicli,radio e allestimenti e	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.001	2015	6054	2	Corpo di Polizia Municipale - Procedura in economia per la fornitura di 2 motocicli BMW per la Polizia Municipale con resa in permuta di alcuni motocicli - aggiudicazione provvisoria - perfezionamento impegni per fornitura motocicli,radio e allestimenti e	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.999	2015	6054	3	Corpo di Polizia Municipale -Procedura in economia per la fornitura di 2 autoveicoli per la Polizia Municipale con resa in permuta di altrettanti autoveicoli - aggiudicazione provvisoria - perfezionamento impegni per fornitura e allestimenti e accertament	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.999	2015	6054	4	Corpo di Polizia Municipale -Procedura in economia per la fornitura di 2 autoveicoli per la Polizia Municipale con resa in permuta di altrettanti autoveicoli - aggiudicazione provvisoria - perfezionamento impegni per fornitura e allestimenti e accertament	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.999	2015	6054	5	Corpo di Polizia Municipale -Procedura in economia per la fornitura di 2 autoveicoli per la Polizia Municipale con resa in permuta di altrettanti autoveicoli - aggiudicazione provvisoria - perfezionamento impegni per fornitura e allestimenti e accertament	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.999	2015	6054	6	Corpo di Polizia Municipale - Fornitura di due veicoli per la PM - esclusione aggiudicatario - aggiudicazione alla seconda offerta classificata - rimodulazione impegni ed accertamenti.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.999	2015	6054	7	Corpo di Polizia Municipale - Fornitura di due veicoli per la PM - esclusione aggiudicatario - aggiudicazione alla seconda offerta classificata - rimodulazione impegni ed accertamenti.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/1	CP - Corpo P.M	2.02.01.01.999	2015	7719		Corpo di Polizia Municipale - Fornitura di due veicoli per la PM - esclusione aggiudicatario - aggiudicazione alla seconda offerta classificata - rimodulazione impegni ed accertamenti.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/1 Totale							7.216,05	7.214,34	-1,71	0,00
7990/2	CP - Corpo P.M	2.02.01.05.001	2015	5281		Corpo di Polizia Municipale - Acquisto in Me.Pa targa sys 2.0 mobile.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/2	CP - Corpo P.M	2.02.01.05.999	2015	7120		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Acquisto pastore tedesco per nucleo cinofili - Affidamento e impegno di spesa -	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
7990/2	CP - Corpo P.M	2.02.01.05.999	2015	7576		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Acquisto pastore tedesco per nucleo cinofili - Affidamento e impegno di spesa -	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
7990/2 Totale							4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
7990/3	CP - Corpo P.M	2.02.01.08.001	2013	8253		Corpo di Polizia Municipale - prenotazione impegno di spesa cap. 7990/03 - acquisto armi leggere.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/3 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7990/4	CP - Corpo P.M	2.02.01.05.999	2015	7717		Corpo di Polizia Municipale - Fornitura di un apparato denominato "Sismic Matrice Web/IP - affidamento ed assunzione impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/4	CP - Corpo P.M	2.02.01.05.999	2015	7720		Corpo di Polizia Municipale - Fornitura di due veicoli per la PM - esclusione aggiudicatario - aggiudicazione alla seconda offerta classificata - rimodulazione impegni ed accertamenti.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/4 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
7990/5	CP - Corpo P.M	2.02.01.05.001	2013	8873		Corpo di Polizia Municipale - contributi ANCI per la sicurezza - prenotazione impegni di spesa PER ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/5	CP - Corpo P.M	2.02.01.05.001	2013	8873	1	CORPO POLIZIA MUNICIPALE. INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL COMANDO DI P.M. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/5	CP - Corpo P.M	2.02.01.05.999	2013	8873	2	CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE PER NUCLEI DELLA P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/5	CP - Corpo P.M	2.02.01.05.999	2013	8873	3	Corpo di Polizia Municipale - Acquisto ed istallazione attrezzature scientifiche.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/5	CP - Corpo P.M	2.02.01.05.001	2013	8873	4	Corpo di Polizia Municipale - acquisto fotocamere digitali.	0,01	0,00	-0,01	0,00
7990/5	CP - Corpo P.M	2.02.01.05.001	2013	8873	5	Corpo di Polizia Municipale - acquisto attrezzature e arredi a completamento postazioni di lavoro reparti operativi;	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7990/5	CP - Corpo P.M	2.02.01.05.001	2013	8873	6	CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO NUOVO AUTOVELOX 106 PREMIUM E CONTESTUALE ROTTAMAZIONE DI IMPIANTO 105SE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/5	CP - Corpo P.M	2.02.01.05.001	2013	8873	7	Corpo di Polizia Municipale - Adeguamento e sostituzione attrezzature scientifiche centrale operativa della Polizia Municipale.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/5 Totale							0,01	0,00	-0,01	0,00
7990/8	CP - Corpo P.M	2.02.01.08.001	2015	5358		Corpo di Polizia Municipale - Finanziamento progetto straordinario attivato dal Comune di Prato ai sensi della Deliberazione G.R. n. 1069 del 2014 - accertamento Cap. E/1331 e prenotazione impegni di spesa capitoli Uscita correlati.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/8	CP - Corpo P.M	2.02.01.08.001	2015	5358	1	Corpo di Polizia Municipale - acquisto 5 pistole per agenti di PM.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/8 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
7990/9	CP - Corpo P.M	2.02.01.03.001	2013	8252		Corpo di Polizia MUnicipale - contributo della Regione Toscana - prenotazione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/9	CP - Corpo P.M	2.02.01.03.001	2013	8252	2	Corpo di Polizia Municipale - acquisto attrezzature e arredi a completamento postazioni di lavoro reparti operativi;	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/9	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.001	2013	8252	1	Fornitura di arredi per sala operativa Polizia Municipale - assunzione impegno di spesa - CIG Z7D0BE9B58	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
7990/9	CP - Corpo P.M	2.02.01.03.999	2015	5360		Corpo di Polizia Municipale - Finanziamento progetto straordinario attivato dal Comune di Prato ai sensi della Deliberazione G.R. n. 1069 del 2014 - accertamento Cap. E/1331 e prenotazione impegni di spesa capitoli Uscita correlati.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/9	CP - Corpo P.M	2.02.01.03.999	2015	5360	1	Corpo di Polizia Municipale -acquisto moduli cassette sicurezza per deposito armi d'ordinanza.	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00
7990/9 Totale							5.978,00	5.978,00	0,00	0,00
7990/10	CP - Corpo P.M	2.02.01.05.001	2015	5359		Corpo di Polizia Municipale - Finanziamento progetto straordinario attivato dal Comune di Prato ai sensi della Deliberazione G.R. n. 1069 del 2014 - accertamento Cap. E/1331 e prenotazione impegni di spesa capitoli Uscita correlati.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/10 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
7990/12	CP - Corpo P.M	2.02.01.04.002	2015	9429		Corpo di Polizia Municipale - sostituzione autovelox	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/12	CP - Corpo P.M	2.02.01.04.002	2015	9430		Corpo di Polizia Municipale - determinazione a contrarre per acquisto ed istallazione gruppo elettrogeno presso il Comando della Polizia Municipale.	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/12 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
7990/18	CP - Corpo P.M	2.02.01.08.999	2015	2647		Corpo di Polizia Minicipale - acquisto DPI per agenti della Polizia Municipale. PRENOTAZIONE IMPEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00
7990/18 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8190/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2004	12858		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 DGC 540/04 SCUOLA MEDIA CIRONI	0,00	0,00	0,00	0,00
8190/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2004	12858	6	SCUOLA MEDIA "PIERO CIRONI" COMPLETAMENTO MESSA A NORMA - INC.PROGETT.PROT. 135907 DEL 02/11/09 E.5.316,00 - INC.PROGETT.PROT.167320 DEL 10/10/16 EURO 984,00	984,00	97,83	0,00	886,17
8190/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	14019		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE X MEUCCI	0,00	0,00	0,00	0,00
8190/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	14019	5	Scuola materna Meucci - Completamento anello antincendio e coibentazioni delle tubazioni in acciaio - INCENTIVO ATTESA INDICAZIONE DESTINAZIONE - MISURA 1,5% A	0,00	0,00	0,00	0,00
8190/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	14019	6	Scuola materna Meucci - Completamento anello antincendio e coibentazioni delle tubazioni in acciaio - INCENTIVO - MISURA 0,5% ART. 61 D.L. 112/08	90,00	0,00	0,00	90,00
8190/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	514		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA A MEZZANA - EDIFICIO B - APPROVAZIONE ESITI DELLA GARA D'APPALTO - RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
8190/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	514	4	Lavori di realizzazione di tre sezioni di scuola materna a Mezzana - Edificio B - Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa - Cup: C39G07000100004	515,01	0,00	0,00	515,01

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8190/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	514	5	Lavori di realizzazione di tre sezioni di scuola materna a Mezzana - Edificio B - Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa - Cup: C39G07000100004	0,00	0,00	0,00	0,00
8190/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	514	6	Realizzazione di tre sezioni di scuola materna a mezzana - Edificio b - igienizzazione straordinaria dei locali - c.i.: 24084	0,00	0,00	0,00	0,00
8190/3 Totale							1.589,01	97,83	0,00	1.491,18
8210/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1996	2894		SCUOLA MATERNA DI S. PAOLO. LAVORI URGENTI DI FINITURA - AFF. DITTA VITI-SAN.IA DI LAVORI GIA' EFFETTUATI(VEDI FT.23/96)** NON PAGARE - PIGNORAMENTO IN CORSO **	5.112,92	0,00	0,00	5.112,92
8210/1 Totale							5.112,92	0,00	0,00	5.112,92
8212/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.09.999	2015	9638		Estracom.Servizio sperimentale di videosorveglianza nelle scuole Mazzoni	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	9797		Plessi scolastici di proprietà ed in uso alla Amministrazione Comunale - Interventi di messa in sicurezza - Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori a trattativa privata - CUP: C34E15000650004	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	9798		Plessi scolastici di proprietà ed in uso alla Amministrazione Comunale - Interventi di messa in sicurezza - Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori a trattativa privata - CUP: C34E15000650004	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8212/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	9799		Plessi scolastici di proprietà ed in uso alla Amministrazione Comunale - Interventi di messa in sicurezza - Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori a trattativa privata - CUP: C34E15000650004	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	9800		Plessi scolastici di proprietà ed in uso alla Amministrazione Comunale - Interventi di messa in sicurezza - Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori a trattativa privata - INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	9801		Plessi scolastici di proprietà ed in uso alla Amministrazione Comunale - Interventi di messa in sicurezza - Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori a trattativa privata - RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	9802		Plessi scolastici di proprietà ed in uso alla Amministrazione Comunale - Interventi di messa in sicurezza - Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori a trattativa privata - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
8212/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	362		COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE TOBBIANA VERGAIO-PARZIALE RIBASSO D'ASTA(su 8001 722,60 c.8222/1)	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - SCUOLA PAPERINO VEDI EX IMP. 09/516-17-18 E IMP. 09/3918	14.491,54	0,00	0,00	14.491,54
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	3	Complesso scolastico in loc. Paperino I lotto lavori - vedi ex imp. 09/518 RIBASSO D'ASTA PER EURO 130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	5	Complesso scolastico in località Paperino - I lotto lavori- Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa=N.B.:DETRARRE LAVORI IN DANNO (DD 1549/12)=	31.895,45	0,00	0,00	31.895,45
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	7	Complesso Scolastico in loc. Paperino, I lotto: allacciamenti rete idrica, elettrica e del gas metano - CUP C63I06000030004 - CI 5054	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	11	Complesso Scolastico Paperino - I° lotto: allacciamenti rete idrica, elettrica e del gas metano - Rettifica impegni di spesa per nuovi nuovi preventivi - Cup: C	1.920,00	0,00	-1.920,00	0,00
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	17	Complesso scolastico di Paperino - I° lotto - Lavori di ripristino e di completamento dell'opera - Affidamento lavori - Cup: C63I06000030004 - C.I.: 5054	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	18	Complesso scolastico di Paperino - I° lotto - Lavori di ripristino e di completamento dell'opera - Affidamento lavori - Cup: C63I06000030004 - C.I.: 5054	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	19	Complesso scolastico di Paperino - I° lotto - Lavori di ripristino e di completamento dell'opera - Affidamento lavori - Cup: C63I06000030004 - C.I.: 5054	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	20	Complesso scolastico di Paperino - I° lotto - Lavori di ripristino e di completamento dell'opera - Affidamento lavori - Cup: C63I06000030004 - C.I.: 5054	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	21	Complesso scolastico di Paperino - I° lotto - Lavori di ripristino e di completamento dell'opera - Affidamento lavori - Cup: C63I06000030004 - C.I.: 5054	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	22	Complesso scolastico di Paperino - I° lotto - Lavori di ripristino e di completamento dell'opera - Affidamento lavori - Cup: C63I06000030004 - C.I.: 5054	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	23	Complesso scolasticodi Paperino - I° lotto lavori - Presentazione delle SCIA per l'attività antincendio - Competenze Vigili del Fuoco - Cup: C63I06000030004 - C.I.: 5054	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	24	Complesso scolastico di Paperino - I° lotto - Lavori di completamento degli impianti anticaduta dall'alto - Affidamento lavori - Cup: C63I06000030004 - C.I.: 5054	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	25	Complesso scolastico di Paperino - I° lotto - Lavori di ripristino e di completamento dell'opera - Affidamento lavori - Cup: C63I06000030004 - C.I.: 5054	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	26	Complesso scolastico di Paperino - I° lotto - Lavori di ripristino e di completamento dell'opera - Affidamento lavori - Cup: C63I06000030004 - C.I.: 5054	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	27	Complesso scolastico di Paperino - I° lotto - Lavori di ripristino e di completamento dell'opera - Affidamento lavori - Cup: C63I06000030004 - C.I.: 5054	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	28	Complesso scolastico di Paperino - I° lotto lavori - Presentazione della 2° SCIA per l'attività antincendio - Competenze Vigili del Fuoco - Cup: C63I06000030004 - C.I.: 5054	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	29	Complesso scolastico di Paperino - I° lotto - Installazione addolcitore acqua sanitaria - Affidamento lavori - Cup: C63I06000030004 - C.I.: 5054	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	30	Lavori Corcoscrizione Prato Centro supporto alla D.L. per atti contabili - Scuola Paperino ricognizione tra lavori appaltati e quelli eseguiti in danno - Affidamento incarico CUP C31E13000030004 CUP C63I06000030004	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	31	Complesso scolastico di Paperino - I° lotto - Opere varie di manutenzione straordinaria - Affidamento opere edili ditta CCR di Criscione Francesco e Salvatore e opere da fabbro alla ditta Ferro e Dintorni di Diego Pecorelli - Cup: C63I06000030004 - C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	32	Complesso scolastico di Paperino - I° lotto - Opere varie di manutenzione straordinaria - Affidamento opere edili ditta CCR di Criscione Francesco e Salvatore e opere da fabbro alla ditta Ferro e Dintorni di Diego Pecorelli - Cup: C63I06000030004 - C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13015	33	Complesso scolastico Paperino I lotto - sostituzione lucernari sulla copertura	4.001,60	4.001,60	0,00	0,00
8212/3 Totale							52.308,59	4.001,60	-1.920,00	46.386,99

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8212/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	7831		AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE COLLODI-1°LOTTO-C.I.3064 INC.PROG.PROT.130957 DEL 30/09/08 E.11.242,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	7831	1	Scuola Materna ed Elementare Collodi, via del Purgatorio 26/30 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula di sostegno per disabili e piccoli interventi di manutenzione -	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	7831	2	Scuola Materna ed Elementare Collodi, via del Purgatorio 26/30 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula di sostegno per disabili e piccoli interventi di manutenzione - INC.PROGETT.PROT.66002 DEL 30/04/15 EURO 277,50	4,73	4,73	0,00	0,00
8212/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	7831	3	Scuola Materna ed Elementare Collodi, via del Purgatorio 26/30 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula di sostegno per disabili e piccoli interventi di manutenzione - RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	7831	4	Scuola Materna ed Elementare Collodi, via del Purgatorio 26/30 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula di sostegno per disabili e piccoli interventi di manutenzione - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	7831	5	Scuola Materna ed Elementare Collodi, via del Purgatorio 26/30 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula di sostegno per disabili e piccoli interventi di manutenzione - Affidamento ulteriori lavori. CUP: C31H13000530004 - C.I.: 3064	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/10 Totale							4,73	4,73	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8212/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11464		ADEGUAMENTO PALESTRA COMPLESSO SCOLASTICO VIA TARO- ASSEGNATO DGC 12/438 E 12/601 INCARICHI PAL. VIA E. 5.953.95 DG 438/12	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11464	1	Palestra del Complesso scolastico "I Ciliani" - Affidamento lavori per effettuare sondaggi con prelievo di campioni necessari per la redazione del progetto ese	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11464	2	Complesso scolastico "I Ciliani" - Affidamento incarico professionale per redigere la relazione geologico-geotecnica. CUP : C33B12000120004 - C.I. 3092.	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11464	3	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO "I CILIANI" IN VIA TARO - COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11464	4	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO "I CILIANI" IN VIA TARO - COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11464	5	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA TARO. ASSEGNATO DGC 12/438 E 12/601 INCARICHI PAL. VIA E. 5.953.95 DG 438/12ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PRO. 4U 13-378	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8212/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11464	6	Palestra del complesso scolastico I Ciliani - Progetto strutturale di adeguamento alla normativa antisismica - Affidamento lavori - Cup: C33B12000120004 - C.I.: 3092 - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11464	7	Palestra del complesso scolastico I Ciliani - Progetto strutturale di adeguamento alla normativa antisismica - Affidamento lavori - Cup: C33B12000120004 - C.I.: 3092 - INC.PROGETT.PROT.134664 DEL 08/10/14 E.2.191,03-PROT.64851 DEL 19/04/16 EURO 1.179,79	1.179,79	1.159,92	0,00	19,87
8212/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11464	8	Palestra del complesso scolastico I Ciliani - Progetto strutturale di adeguamento alla normativa antisismica - Affidamento lavori - Cup: C33B12000120004 - C.I.: 3092 - AVCP -	225,00	0,00	-225,00	0,00
8212/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11464	9	Palestra del complesso scolastico I Ciliani - Progetto strutturale di adeguamento alla normativa antisismica - Affidamento lavori - Cup: C33B12000120004 - C.I.: 3092 - IMPREVISTI -	5,69	0,00	-5,69	0,00
8212/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11464	10	Palestra del complesso scolastico I Ciliani - Progetto strutturale di adeguamento alla normativa antisismica - Affidamento lavori - Cup: C33B12000120004 - C.I.: 3092 - RIBASSO D'ASTA - (utilizzato PDG 409/2015)	15,01	0,00	-15,01	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8212/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11464	11	Palestra del complesso scolastico I Ciliani - Adeguamento alla normativa antisismica - Approvazione perizia suppletiva - Cup: C33B12000120004 - C.I.: 3092	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11464	12	Palestra del complesso scolastico I Ciliani - Adeguamento alla normativa antisismica - Approvazione perizia suppletiva - Cup: C33B12000120004 - C.I.: 3092	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11464	13	Palestra del complesso scolastico I Ciliani - Adeguamento alla normativa antisismica - Approvazione perizia suppletiva - Cup: C33B12000120004 - C.I.: 3092	0,00	0,00	0,00	0,00
8212/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11464	14	Palestra del complesso scolastico I Ciliani - Adeguamento alla normativa antisismica - Approvazione perizia suppletiva - Cup: C33B12000120004 - C.I.: 3092-INC.PROGETT.PROT.64851 DEL 19/04/16 EURO 761,76	761,76	748,91	0,00	12,85
8212/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11464	15	Adeguamento alla normativa antisimica della Palestra del Complesso Scolastico "I Ciliani" in Via Taro-Lavori di assistenza edile all'anello antincendio della palestra - Cup: C33B12000120004 - C.I.: 3092	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8212/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11464	16	Adeguamento alla normativa antisimica della Palestra del Complesso Scolastico "I Ciliani" in Via Taro-Lavori di assistenza edile all'anello antincendio della palestra - Cup: C33B12000120004 - C.I.: 3092-INC.PROGETT.PROT.64851 DEL 19/04/16 EURO 72,90	72,90	71,73	0,00	1,17
8212/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	11464	17	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISIMICA DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO "I CILIANI" IN VIA TARO 56. Opere di completamento impianto elettrico. CUP: C33B12000120004 - C.I. 3092	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
8212/11 Totale							3.525,15	3.245,56	-245,70	33,89
8213/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2004	10433		BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI BANCA INTESA-CDC E. 6.148.000,00-ATTO 12.11.04QUOTA PARTE E.1.620.000,00 COSTR.NE NUOVA SCUOLA MATERNA VIA TOTI	0,00	0,00	0,00	0,00
8213/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2004	10433	3	COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA TOTI, 1° LOTTO: NUOVA SCUOLA MATERNA, CENTRO BAMBINI E GENITORI E CUCINA. PRESA D'ATTO ESITI DI GARA-PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA	0,00	0,00	0,00	0,00
8213/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2004	10433	8	COMPLESSO SCOLASTICO VIA TOTI - 1° LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLACCIAMENTO IDRICO ALLA SOC. PUBLIACQUA S.P.A. - PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA - CUP: C64	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8213/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2004	10433	13	Complesso scolastico via Toti - Sistemazione aree esterne e opere di fabbro - Affidamento lavori - Cup: C64H04000220034 - C.I.: 5029	0,00	0,00	0,00	0,00
8213/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
8213/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	10567		Scuola materna Via Toti - Opere sistemazione esterna - (DG 293/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
8213/3 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
8220/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	8782		NUOVA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE IN VIA MILIOTTI - LOCALITA' CAFAGGIO: COSTRUZIONE DEL I LOTTO - BOC DEXIA CREDIOP SPA E.5.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8220/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	8782	2	Costruzione della scuola materna/elementare di Via Miliotti in loc. Cafaggio a Prato. Allacciamento energia elettrica - C.U.P. C63I07000010004 - cod. imm. 3091	0,00	0,00	0,00	0,00
8220/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	8782	3	Nuova scuola primaria di Cafaggio - lavori di manutenzione straordinaria. C.U.P. C36E09000260004 - cod. imm. 3091	53,02	0,00	-53,02	0,00
8220/1 Totale							53,02	0,00	-53,02	0,00
8222/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	5382		REALIZZAZIONE DI TRE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA IN LOCALITA'MEZZANA-PRESA D'ATTO ESITI DI GARA-RIBASSO D'ASTA-BOC DEXIA CREDIOP E.5.404.000,00 ATTO DEL 27.09.07	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8222/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	5382	1	SCUOLA MATERNA DI MEZZANA- .N.3 SEZIONI PERIZIA SUPPL. E VARIATA DISTRIB. SPESA C.I.3071 **ATT.NE CESSIONE DI CREDITO** **ATTENZIONE!!CURATELA FALLIMENTARE!!**	3.348,91	0,00	0,00	3.348,91
8222/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	5382	2	SCUOLA MATERNA DI MEZZANA - COSTRUZIONE DI N[3 SEZIONI - PERIZIA SUPPLETIVA E DINC.PROG.PROT.62090 DEL 29/05/13 E.320,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	5382	6	REALIZZAZIONE DI TRE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA IN LOCALITA'MEZZANA - INFISSI VEDI ANCHE IMP. 07/5383	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	5382	10	REALIZZ.IMPIANTO TERMICO A POMPA DI CALORE SCUOLA MATERNA A MEZZANA- INC.PROG.PROT.150679 DEL 10/11/08 E.527,08-PROT.62151 DEL 29/05/13 E.283,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	5382	13	NUOVA SCUOLA MATERNA MEZZANA - REALIZZAZIONE DI INFISSI - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SCANDELLARI INFISSI - RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	5382	16	Realizzazione di tre sezioni di scuola materna in località Mezzana - Lavori di completamento e miglioramento - Affidamento lavori-Cup: C63I07000020004- C.I.3071	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	5382	19	SCUOLA MATERNA MEZZANA - IMPIANTO TERMICO POMPA CALORE GEOTERMICA mantenere incentivo ATTESA INDICAZIONE DESTINAZIONE - misura 1.5% art.61 D.L. 112/08	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8222/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	5382	20	SCUOLA MATERNA DI MEZZANA - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO TERMICO A POMPA DI CALORE GEOTERMICA - INC.PROG.PROT.62095 DEL 29/05/13 E.10,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	5382	22	Nuova scuola materna di Mezzana - Realizzazione due nuove aperture verso il giardino - Affidamento lavori - Cup: C63I07000020004 - C.I.: 24084	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	5382	23	Realizzazione di tre sezioni di scuola materna in località Mezzana- INC.PROGETT. PROT.83263 DEL 17/07/13 E.1.389,62 DD. 90/2007 incentivo di progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	5382	24	Scuola materna di Mezzana - Realizzazione di infissi esterni e opere murarie - Affidamento lavori - Cup:C63I07000020004 - C.I.: 24084	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	5382	25	Realizzazione di tre sezioni di scuola maternal in località Mezzana - Allacciamento alla pubblica fognatura - Correzione impegno a favore di Publiacqua - C.I.: 24083 - ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA - PARTE - VEDI ANCHE IMP. 2007/5381/1	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/1 Totale							3.348,91	0,00	0,00	3.348,91
8222/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	8203		COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE TOBBIANA-VERGAIO 1^ LOTTO - PRESA D'ATTO E SITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE- IMPREVISTIBOC E.5.404.000,00 DEXIA CREDIOP SPA	1.980,41	0,00	-1.980,41	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8222/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	8203	2	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE TOBBIANA - VERGAIO - 1° LOTTO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO - APPROV. PERIZIA SUPPLETIVA - incentivo attesa destinazione mis	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	8203	3	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE TOBBIANA - VERGAIO - 1° LOTTO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO - APPROV. PERIZIA SUPPL. - incentivo di prog. misura 0,5% art. 6	423,47	0,00	0,00	423,47
8222/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	8203	4	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE TOBBIANA - VERGAIO - 1° LOTTO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO - APPROV. PERIZIA SUPPL. - attesa indicazione destinazione incen	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	8203	5	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE TOBBIANA - VERGAIO - 1° LOTTO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO - APPROV. PERIZIA SUPPL. - incentivo - misura 0,5% - art. 61 D.	1.103,93	0,00	0,00	1.103,93
8222/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	8205		COSTRUZ.NUOVA SCUOLA ELEMENTARE TOBBIANAVERGAIO-1°LOTTO-PRESA D'ATTO ESITI DI GARA E AGGIUDIC.DITTA RCM COSTRUZ.SRL BOC DEXIA CREDIOP E.5.404.000,00	11.312,13	0,00	-11.312,13	0,00
8222/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2007	8205	3	SCUOLA ELEMENTARE TOBBIANA-VERGAIO - I° LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA A ELETTRIA - CUP: C63J07000000004 - C.I: 5055	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8222/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	146		COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE TOBBIANA-VERGAIO-1°LOTTO - RIBASSO D'ASTA PRESTITO FLEX. E.4.035.000,00 POS.4527708	8.469,41	0,00	-8.469,41	0,00
8222/2 Totale							23.289,35	0,00	-21.761,95	1.527,40
8222/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	512		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA A MEZZANA - EDIFICIO B - APPROVAZIONE ESITI DELLA GARA D'APPALTO - PREOTAZIONE ALLACCIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	512	2	Realizzazione di tre sezioni di scuola materna in loc. Mezzana - Edificio B - Allacciamento energia elettrica - Cup: C39G0700010000 - C.I.: 24084	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	513		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA A MEZZANA - EDIFICIO B - APPROVAZIONE ESITI DELLA GARA D'APPALTO - RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	513	12	scuola materna a Mezzana - edificio B - Realizzazione di impianto termico a pompa di calore geotermica-INCENTIVO 1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	513	13	scuola materna a Mezzana - edificio B - Realizzazione di impianto termico a pompa di calore geotermica-INCENTIVO 0,5%	261,53	0,00	0,00	261,53
8222/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13090		SCUOLE MATERNE MEZZANA EDIFICI A E B SISTEMAZIONE AREE ESTERNE - PROGETTO ESECUTIVO CUP C32J10000050004	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8222/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13090	1	Scuole materne Mezzana - Edifici A e B - Sistemazione aree esterne - Affidamento lavori - Cup: C	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13090	2	Scuole materne Mezzana - Edifici A e B - Sistemazione aree esterne - Affidamento lavori - Cup: C32J10000050004 - C.I.: 24084- IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13090	5	Scuole materne Mezzana - Edifici A e B - Sistemazione aree esterne - Affidamento lavori - Cup: C32J10000050004 - C.I.: 24084- incentivo misura 1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13090	6	Scuole materne Mezzana - Edifici A e B - Sistemazione aree esterne - Affidamento lavori - Cup: C32J10000050004 - C.I.: 24084- incentivo 0,5%- INC.PROGETT.PROT.134692 DEL 08/10/14 E.442,25	434,00	0,00	0,00	434,00
8222/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13090	10	Scuole materne Mezzana - Edifici A e B - Sistemazione aree esterne. Aff. lavori - variazione ragione sociale vedi imp. 09/13090/1	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	13090	11	Nuova scuola materna di Mezzana - Realizzazione due nuove aperture verso il giardino - Affidamento lavori - Cup: C63I07000020004 - C.I.: 24084	0,00	0,00	0,00	0,00
8222/4 Totale							695,53	0,00	0,00	695,53
8230/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8096		MUTUO CASSA DD.PP. DI E. 206.582,75 - POS. 435803500 PERSCUOLA MATERNA "VERGAIO" - MESSA A NORMA E RISTRUTTURAZIONE =SOMME A DISP. X COMPLETAM. E MIGLIOR.=	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8230/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8096	3	MUTUO CASSA DD.PP. DI E. 206.582,75 - POS. 435803500 PERSCUOLA MATERNA "VERGAIO" - MESSA A NORMA E RISTRUTTURAZIONE -INCENTIVO DI PROGETTAZIONE INTERNA	852,60	0,00	0,00	852,60
8230/2 Totale							852,60	0,00	0,00	852,60
8230/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9140		Mutuo Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - act 5891/2013 - DGC 289/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
8230/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9140	1	Scuola materna Tobbiana, via Traversa Pistoiese - Ristrutturazione per lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. CUP: C36G13002010004 - C.I.: 3101 - LAVORI	104,50	0,00	-104,50	0,00
8230/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9140	2	Scuola materna Tobbiana, via Traversa Pistoiese - Ristrutturazione per lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. CUP: C36G13002010004 - C.I.: 3101 - SPESE TECNICHE -	753,44	0,00	-753,44	0,00
8230/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9140	3	Scuola materna Tobbiana, via Traversa Pistoiese - Ristrutturazione per lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. CUP: C36G13002010004 - C.I.: 3101 - INC.PROGETT.PROT.179064 DEL 27/10/16 EURO 300,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8230/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9140	4	Scuola materna Tobbiana, via Traversa Pistoiese - Ristrutturazione per lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. CUP: C36G13002010004 - C.I.: 3101 - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
8230/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9140	5	Scuola materna Tobbiana, via Traversa Pistoiese - Ristrutturazione per lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. CUP: C36G13002010004 - C.I.: 3101 - RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
8230/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9140	6	Scuola materna Tobbiana, via Traversa Pistoiese - Ristrutturazione per lavori di manutenzione straordinaria - Affidamento ulteriori lavori. CUP: C36G13002010004 - C.I.: 3101	9,20	0,00	-9,20	0,00
8230/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9140	7	Affidamento incarico professionale di assistenza al RUP per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento sugli immobili del patrimonio Comunale nelle Circoscrizioni Nord - Ovest, nelle Circoscrizione Centro, Sud ed Est e nella Scu	0,00	0,00	0,00	0,00
8230/5 Totale							1.167,14	0,00	-867,14	300,00
8230/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9141		Mutuo Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - act 5891/2013 - DGC 289/2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8230/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9141	1	Scuola Materna Ferrucci - Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori CUP C36G13002010004 - LAVORI-	316,75	0,00	-316,75	0,00
8230/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9141	2	Scuola Materna Ferrucci - Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori CUP C36G13002010004 - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
8230/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9141	3	Scuola Materna Ferrucci - Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori CUP C36G13002010004 -IMPREVISTI-	482,70	0,00	-482,70	0,00
8230/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9141	4	Scuola Materna Ferrucci - Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori CUP C36G13002010004 - RIBASSO D'ASTA -	4.488,02	0,00	-4.488,02	0,00
8230/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9141	5	Scuola Materna Ferrucci - Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori CUP C36G13002010004 - INC.PROG.PROT.123163 DEL 17/09/14 E.195,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8230/6 Totale							5.287,47	0,00	-5.287,47	0,00
8230/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9142		Mutuo Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - act 5891/2013 - DGC 289/2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8230/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9142	1	Scuola materna Il Campino - Opere edili ed impiantistiche ai fini dell' adeguamento alla normativa di prevenzione incendi vigente - Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori. CUP - C36G13002010004 C.I. - 3080	0,00	0,00	0,00	0,00
8230/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9142	2	Scuola materna Il Campino - Opere edili ed impiantistiche ai fini dell' adeguamento alla normativa di prevenzione incendi vigente - Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori. CUP - C36G13002010004 C.I. - 3080	0,00	0,00	0,00	0,00
8230/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9142	3	Scuola materna Il Campino - Opere edili ed impiantistiche ai fini dell' adeguamento alla normativa di prevenzione incendi vigente - Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori. CUP - C36G13002010004 C.I. - 3080	0,00	0,00	0,00	0,00
8230/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9142	4	Scuola materna Il Campino - Opere edili ed impiantistiche ai fini dell' adeguamento alla normativa di prevenzione incendi vigente - Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori. CUP - C36G13002010004 C.I. - 3080 - INCENTIVO	401,04	0,00	0,00	401,04
8230/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9142	5	Scuola materna Il Campino - Opere edili ed impiantistiche ai fini dell' adeguamento alla normativa di prevenzione incendi vigente - Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori. CUP - C36G13002010004 C.I. - 3080 - IMPREVISTI	189,36	0,00	-189,36	0,00
8230/7 Totale							590,40	0,00	-189,36	401,04

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8230/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9143		Mutuo Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - act 5891/2013 - DGC 289/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
8230/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9143	1	Scuola Infanzia "CHARITAS" . Via del Ceppo Vecchio - Approvazione progetto esecutivo per opere di manutenzione straordinaria - CUP: C36G1313002010004 - C.I. : 3066	0,00	0,00	0,00	0,00
8230/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9143	2	Scuola infanzia "Charitas" via del Ceppo Vecchio - Opere di manutenzione straordinaria. Affidamento lavori falegnameria. CUP C36G13002010004 - C.I. 3066.	31.365,42	31.365,42	0,00	0,00
8230/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9143	3	Scuola infanzia "Charitas" via del Ceppo Vecchio - Opere di manutenzione straordinaria. Affidamento lavori marmista. CUP C36G13002010004 - C.I. 3066.	3.800,94	3.800,94	0,00	0,00
8230/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9143	4	Scuola infanzia "Charitas" via del Ceppo Vecchio - Opere di manutenzione straordinaria. Affidamento lavori elementi di protezione. CUP C36G13002010004 - C.I. 3066.	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00
8230/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9143	5	Scuola infanzia "Charitas" via del Ceppo Vecchio - Opere di manutenzione straordinaria. Affidamento lavori. CUP C36G13002010004 - C.I. 3066. - IMPREVISTI	834,83	0,00	-834,83	0,00
8230/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9143	6	Scuola infanzia "Charitas" via del Ceppo Vecchio - Opere di manutenzione straordinaria. Affidamento lavori. CUP C36G13002010004 - C.I. 3066. - RIBASSO D'ASTA	2.216,81	0,00	-2.216,81	0,00
8230/8 Totale							40.000,00	36.948,36	-3.051,64	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8230/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9144		Mutuo Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - act 5891/2013 - DGC 289/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
8230/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9144	1	Scuola Cilianuzzo - Progetto esecutivo per realizzazione di imp. pressurizzazione antincendio-incarico professionale per la redazione dei progetti esecutivi e direzioni operative-SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
8230/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9144	2	Scuola materna Cilianuzzo, Via Cilianuzzo - Realizzazione di impianto di pressurizzazione antincendio - Approvazione progetto esecutivo- CUP: C36G13002010004 C.I.3075	63.021,60	0,00	0,00	63.021,60
8230/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9144	3	Scuola Cilianuzzo - Progetto esecutivo per realizzazione di imp. pressurizzazione antincendio-incarico professionale per la redazione dei progetti esecutivi e direzioni operative-SPESE TECNICHE	6.978,40	0,00	0,00	6.978,40
8230/9 Totale							70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
8230/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	2628		MUTUO POSIZIONE 6013062 - EURO 768.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - SCUOLA INFANZIA CEFALONIA OPERE COMPLETAMENTO - DGC 404/14 - ACT. 5809/14	0,00	0,00	0,00	0,00
8230/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	2628	1	Scuola dell'infanzia di Maliseti, via Cefalonia n. 12 - Ristrutturazione ed ampliamento - 1° lotto lavori di completamento -Affidamento lavori - CUP: C37E13000450004 - C.I.: 3058	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8230/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	2628	2	Scuola dell'infanzia di Maliseti, via Cefalonia n. 12 - Ristrutturazione ed ampliamento - 1° lotto lavori di completamento -Affidamento lavori - CUP: C37E13000450004 - C.I.: 3058- INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 1,8%	0,00	0,00	0,00	0,00
8230/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	2628	3	Scuola dell'infanzia di Maliseti, via Cefalonia n. 12 - Ristrutturazione ed ampliamento - 1° lotto lavori di completamento -Affidamento lavori - CUP: C37E13000450004 - C.I.: 3058- RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
8230/11 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
8281/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2010	8922		Regione Toscana - Contributi scuole dell'infanzia paritarie comunali - impegno di spesa di euro 60.000,00 sul tit. II°	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2010	8922	7	Fornitura n. 3 specchi di sicurezza per plessi scolastici e uffici comunali affidamento diretto - assunzione sub impegni di spesa - CIG n. Z57042D323	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2010	8922	11	Fornitura occhiellatrice per uffici Circoscrizione SUD CIG n. Z0204847F2. Fornitura lavatrice per asilo nido Le Querce Cig n. Z2104897E0 - affidamenti diretti -	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2010	8922	13	Acquisto arredi plastica riciclata, completamento fornitura ASM. sub-impegni di spesa	48,00	48,00	0,00	0,00
8281/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2011	3116		contributo Regione Toscana per le scuole dell'infanzia comunali.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8281/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2011	3116	2	acquisto arredi per scuola dell'infanziagalilei. sub-impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2011	3116	3	fornitura del programma "Boardmaker wit h Speaking Dynamically Pro v.6 ITA" rivolto a bambini con disabilità, per le scuole comunali.	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2011	3116	4	acquisto arredi e giochi durevoli per scuole comunali. sub-impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2011	3116	5	acquisto arredi e giochi durevoli per scuole comunali. sub-impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2011	3116	6	acquisto arredi e giochi durevoli per scuole comunali. sub-impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2011	3116	7	acquisto arredi e giochi durevoli per scuole comunali. sub-impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2011	3116	8	acquisto arredi e giochi durevoli per scuole comunali. sub-impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2011	3116	10	Acquisto arredi plastica riciclata, completamento fornitura ASM. sub-impegni di spesa	3.918,57	3.918,57	0,00	0,00
8281/0	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.03.999	2011	3116	9	ACQUISTO N. 5 PC PORTATILI PER SERVIZI EDUCATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8281/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2012	8434		contributo Regione Toscana per le scuole dell'infanzia comunali. impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2012	8434	1	acquisto arredi per scuole comunali. sub-impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2012	8434	2	acquisto arredi per scuole comunali. sub-impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2012	8434	3	Fornitura di una lavatrice carica dall'alto per la scuola dell'infanzia Galilei. Assunzione sub-impegno di spesa. CIG Z7C0BCF383	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2012	8434	4	Acquisto arredi plastica riciclata, completamento fornitura ASM. sub-impegni di spesa	199,00	199,00	0,00	0,00
8281/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2015	9525		Contributo Regione Toscana per le scuole d'infanzia comunali a.s. 2014/2015. Parte del contributo destinata a spese per acquisto arredi non standard e complementi di arredo	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/0 Totale							4.165,57	4.165,57	0,00	0,00
8281/1	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2013	7832		contributo Regione Toscana per le scuole dell'infanzia comunali. impegno di spesa	2.273,52	0,00	-2.273,52	0,00
8281/1	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2013	7832	1	Acquisto arredi plastica riciclata, completamento fornitura ASM. sub-impegni di spesa	34.674,39	27.433,99	-7.240,40	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8281/1	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2013	7832	2	Refezione scolastica: acquisto urgente forno per cucina Galilei	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/1	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2013	7832	3	Fornitura arredi scuola dell'infanzia Borgosanpaolo.	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/1	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2013	7832	4	acquisto arredi destinati ai servizi all'infanzia - spazio gioco VIA RIGHI. sub-impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/1	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2013	7832	5	fornitura fotocamere digitali e schede di memoria SDHC per nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia e spazi gioco educativi. Assunzione sub-impegno di spesa. CIG Z160C876C3	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/1	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2014	7324		Contributo R.T. per le scuole dell'infanzia comunali. impegno di spesa parte investimenti PER ARREDI SCOLASTICI-ACT. 2013/4182	29.317,00	0,00	-29.317,00	0,00
8281/1	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2014	7324	1	fornitura arredi SCOLASTICI specialistici per Centro Multifunzionale Righi. Sub-impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/1 Totale							66.264,91	27.433,99	-38.830,92	0,00
8281/2	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2015	2638		contributo R.T. per le scuole dell'infanzia comunali - acquisizione di arredi non standard e di complementi di arredo.	0,00	0,00	0,00	0,00
8281/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
8324/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2006	13301		BUONI OBBLIGAZ. COMUNALI E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/2006 DETERMINAZIONI CONTABILI MATERNA TOBBIANA VERGAIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8324/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2006	13301	5	SCUOLA ELEMENTARE DI TOBBIANA-VERGAIO-1[LOTTO AFFIDAMENTOINCARICO COLLAUDO STRUTTURE, IMPIANTI E TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'ING. FLAVIO LILLI - SPESA PRESUNTA E	0,00	0,00	0,00	0,00
8324/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2006	13301	6	Affidamento incarico professionale di "Collaborazione alla redazione di grafici ed elaborati tecnici" AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE SC. AMMANNATI TOBBIANA	0,00	0,00	0,00	0,00
8324/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2006	13301	7	Scuola Primaria " Ammannati", Vergaio-Tobbiana, Via del Chiasso - Richiesta di prevenzione incendi - Affidamento incarico .	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
8324/2 Totale							5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
8324/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	13344		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	13344	2	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DA SISTEMARE CON APPROVAZIOEN BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8324/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	13344	8	Affidamento incarico professionale di "Collaborazione alla redazione di grafici ed elaborati tecnici" - REALIZZAZIONE DI SC. MATERNA COLLODI VIA NENNI	0,00	0,00	0,00	0,00
8324/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	13344	9	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PROPOSTA 4U 13/378	0,00	0,00	0,00	0,00
8324/10 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8324/12	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	13346		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - DGC 662/07	0,00	0,00	0,00	0,00
8324/12	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	13346	5	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "I CILIANI" POSTA IN VIA TARO A PRATO - I° LOTTO - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI - CUP:C33J07000090004 - COD. IMM. 3092	10.277,72	0,00	0,00	10.277,72
8324/12	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	13346	7	Ampliamento della scuola primaria I Ciliani - via Taro - I° lotto - Pignoramento presso terzi - Assunzione impegno di spesa per pagamento somma pignorata.	0,00	0,00	0,00	0,00
8324/12 Totale							10.277,72	0,00	0,00	10.277,72
8350/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	13325		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 MATERNA IL PINO	0,00	0,00	0,00	0,00
8350/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	13325	1	Scuola materna Il Pino - Affidamento incarico per predisposizione della pratica per la richiesta di rilascio del certificato prevenzione incendi - CUP:.....	1.866,60	0,00	-1.866,60	0,00
8350/0 Totale							1.866,60	0,00	-1.866,60	0,00
8415/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	7726		Scuola primaria di Vergaio/Tobbiana - Nuovo centro di educazione ambientale- Sistemazione esterna - RIBASSO D'ASTA	20,69	0,00	-20,69	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	7726	1	SCUOLA PRIMARIA DI VERGAIO/TOBBIANA - NUOVO CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA - APPROVAZIONE VARIANTE E AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA CORSINOVI SRL	1.398,51	251,67	-1.146,84	0,00
8415/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9206		Scuola primaria di Vergaio/Tobbiana - Nuovo centro di educazione ambientale-lavori di sistemazione esterna - incentivo di progettazione-SOSTITUISCE IMP. N. 2013/7723.INC.PROGETT.PROT.25198 DEL 16/02/15 EURO 798,45	13,43	13,43	0,00	0,00
8415/2 Totale							1.432,63	265,10	-1.167,53	0,00
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13258		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00. X PLESSO COLLODI VIA DEL PURGATORIO -SISTEMAZIONE DEL GIARDINO INFREGIO A VIA DEL PURGATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13258	4	Edificio scolastico "COLLODI" di Via del Purgatorio - Affidamento lavori di sistemazione giardino - Incentivo 1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13258	5	Edificio scolastico "COLLODI" di Via del Purgatorio - Affidamento lavori di sistemazione giardino - INC.PROGETT.PROT. 28595 DEL 07.03.13 E.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13258	8	Edificio scolastico Collodi - Via del Purgatorio - lavori sistemazione giardino e opere di completamento: INCENTIVO DA MANTENERE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13258	9	Edificio scolastico Collodi - Via del Purgatorio - lavori sistemazione giardino e opere di completamento: INC.PROGETT.PROT.25180 DEL 16/02/15 EURO 70,00	1,22	1,22	0,00	0,00
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	14022		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE X ELEMENTARE FABRIZIO DE ANDRE'	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	14022	5	Scuola Elementare De André - Loc. La Castellina - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa - INCENTIVO PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	8045		PLESSO SCOLASTICO "TOBBIANA" - Via Traversa Pistoiese - Affidamento lavori di ristrutturazione servizio igienico al piano primo - INC.PROG.LIQUIDARE - C.I.3101-INC.PROGETT.PROT.42761 DEL 19/03/15 EURO 67,50	1,10	1,10	0,00	0,00
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2009	9352		PLESSO SCOLASTICO "MASCAGNI" - Via Toscanini - Realizzazione di una nuova aula per scuola materna - INC.PROGETT.PROT.42777 DEL 19/03/15 EURO 50,00	0,87	0,87	0,00	0,00
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2010	10675		MUTUO CARIPRATO S.P.A. EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE SCUOLE PRIMARIE-DGC 574/10 E 575/10	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2010	10675	2	Scuola elementare Tobbiana-Vergaio - I° lotto - Lavori di realizzazione impianto ascensore - Affidamento lavori ditta PRATOASCENSORI SRL - RIB.ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2010	10675	4	Scuola elementare Tobbiana - Vergaio - 1° lotto - Completamento dei lavori per l'accessibilità - Affidamento lavori ditta CCR - CUP: C2J10000200004 - C.I.: 5055	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2010	10675	5	Scuola elementare Tobbiana - Vergaio - 1° lotto - Completamento dei lavori per l'accessibilità - Affidamento lavori ditta CCR - INCENTIVO - C.I.: 5055	800,00	0,00	-800,00	0,00
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2010	10675	7	SCUOLA ELEMENTARE S.IPPOLITO VIA VISIANA 255 - RISTRUTTURAZIONE PER SISTEMAZIONE, COPERTURA ED ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INCARICO PROFESS	24.402,65	7.219,47	0,00	17.183,18
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2010	10675	8	MUTUO CARIPRATO S.P.A. EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE SCUOLE PRIMARIE-DGC 574/10 E 575/10	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2010	10675	9	Asili nido/scuola infanzia Galilei - Via Ada Negri - Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma antincendio - Approvazione progetto esecutivo e definizione modalità di affidamento CUP:C34H14000020004-C.I. 3055	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2010	10675	10	Asili nido/scuola infanzia Galilei - Via Ada Negri - Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C34H14000020004- C.I. 3055 - LAVORI -	2.760,10	0,00	0,00	2.760,10
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2010	10675	11	Asili nido/scuola infanzia Galilei - Via Ada Negri - Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C34H14000020004- C.I. 3055 - LAVORI -	6,83	0,00	0,00	6,83
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2010	10675	12	Asili nido/scuola infanzia Galilei - Via Ada Negri - Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C34H14000020004- C.I. 3055 - INC.PROGETT.PROT.108135 DEL 21/07/15 EURO 229,12	127,23	3,85	0,00	123,38
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2010	10675	13	Asili nido/scuola infanzia Galilei - Via Ada Negri - Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C34H14000020004- C.I. 3055 - IMPREVISTI -	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2010	10675	14	Asili nido/scuola infanzia Galilei - Via Ada Negri - Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C34H14000020004- C.I. 3055 - RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2010	10675	15	Asili nido/scuola infanzia Galilei - Via Ada Negri - Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C34H14000020004- C.I. 3055 - SPESE TECNICHE -	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2010	10675	16	Asilo nido/scuola infanzia Galilei - Via Ada Negri - Messa a norma antincendio - Affidamento ulteriori opere per sistemazione pavimentazione - CUP: C34H14000020004 - C.I.: 3055	3.468,27	0,00	0,00	3.468,27
8415/3 Totale							32.888,27	7.226,51	-800,00	24.861,76
8415/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8084		MUTUO CASSA DD.PP. DI E. 426.076,94 - POS. 435804500 PERSCUOLA ELEMENTARE "S. PIETRO" - Somme a disposizione dopo contabilità finale DA RIASSEGNARE!!!!	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8084	5	MUTUO CASSA DD.PP. DI E. 426.076,94 - POS. 435804500 SC. ELEMENTARE S. PIETRO- RESTAURO E ADEG. NORME ANTINCENDIO LAV+IVA(V. IMP.8084SUB1)**PIGNORAMENTO**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
8415/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	10727		SCUOLA CILIANI VIA TARO AMPLIAMENTO- MUTUO C.DD.PP. X REALIZZAZIONE AMPL. SC.LA PRIMARIA - POS. 6004951 - EURO 2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	10727	1	Complesso scolastico "I Ciliani" - Affidamento incarico professionale per redigere la relazione geologico-geotecnica. CUP : C33B12000120004 - C.I. 3092.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	10727	2	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in Via Taro - Incentivo di progettazione Prot.68175 del 13/06/13 E.18.215,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	10727	3	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in Via Taro - Incentivo di progettazione Prot.68967 del 14/06/13 E.2.885,00 -INFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	10727	4	Complesso scolastico i Ciliani - Affidamento incarico per D.O. degli impianti elettrici	10.696,40	7.765,06	0,00	2.931,34
8415/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	10727	5	Complesso scolastico i Ciliani - Affidamento incarico per: D.O. degli impianti meccanici	4.718,99	0,00	0,00	4.718,99
8415/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	10727	6	Complesso scolastico i Ciliani - Collaudatore tecnico amministrativo delle opere strutturali in corso d'opera e funzionale degli imp. elettrici e meccanici	12.482,30	11.292,32	0,00	1.189,98
8415/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	10727	7	Complesso scolastico i Ciliani - Affidamento incarico per la valutazione previsionale clima acustico e verifica acustica delle soluzioni progettuali	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	10727	8	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in via Taro - Incentivo di progettazione per opere edili- Assunzione impegni di spesa quota 35%	9.808,49	0,00	0,00	9.808,49
8415/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	10727	9	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in via Taro - Incentivo di prog. opere di finitura e posa in opera infissi - quota 35% - INFISSI	1.553,61	0,00	0,00	1.553,61

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	10727	10	Ampliamento della scuola elementare I Ciliani in Via Taro - Affidamento incarico di tecnico di supporto al RUP per l'assistenza alla contabilità e alla D.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	10727	11	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in via Taro - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - SPESE TECNICHE	3.468,03	0,00	0,00	3.468,03
8415/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	10727	12	Ampliamento della scuola primaria I Ciliani, posta in via Taro- Opere edili di completamento e miglioramento - Estensione di incarico professionale per il completamento dell'impianto di riscaldamento con l'installazione di una nuova centrale di termoventi	2.981,68	0,00	0,00	2.981,68
8415/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2012	10727	13	Ampliamento della scuola I Ciliani - in via Taro - Affidamento incarico professionale per la redazione di pratica tipo mappale Dofca al Catasto di Prato - Cup: C33J07000090004 - C.I.: 3092	3.746,00	3.746,00	0,00	0,00
8415/4 Totale							56.455,50	22.803,38	0,00	33.652,12
8415/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	13050		SCUOLA ELEMENTARE FABRIZIO DE ANDRE' - LA CASTELLINA - LAVORI DI COMPLETAMENTO INC.PROGETT.PROT.108589 DEL 02/09/09 E.4.290,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
8415/5 Totale							2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9157		Mutuo Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT. 5901/2013 - DGC 314/2013 - SCUOLA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9157	1	Lavori di miglioramento/adeguamento sismico delle palestre delle scuole primarie "Dalla Chiesa" e "Meucci". Conferimento incarichi per attività tecniche di collaborazione relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità.	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9157	2	Lavori di miglioramento/adeguamento sismico delle palestre delle scuole primarie "Dalla Chiesa" e "Meucci". Conferimento incarichi per attività tecniche di collaborazione relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità.	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9157	3	LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA ANNESSA A SCUOLA PRIMARIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E DELLE PROVE GEOLOGICHE. CUP C37H13001280004	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9157	4	Palestre Scuole Dalla Chiesa (CUP C37H13001280004 C.I. 3071) e Meucci (CUP C37H13001290004 C.I. 3073)- Approvazione progetti esecutivi e scelta modalità di selezione contraente. SCUOLA DALLA CHIESA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9157	5	Palestre Scuole Dalla Chiesa (CUP C37H13001280004 C.I. 3071) e Meucci (CUP C37H13001290004 C.I. 3073)- Approvazione progetti esecutivi e scelta modalità di selezione contraente. SCUOLA MEUCCI--vedi anche impegno n. 2013/9209	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9157	6	Miglioramento/adeguamento sismico della palestra della scuola primaria Meucci in località Coiano/S.Lucia - Approvazione esiti gara e aggiudicazione dell'appalto - CUP C37H13001290004 - C.I. 3073 - RIBASSO D'ASTA utilizzo E 30.000,00 autorizzato con B PI 2	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9157	7	Miglioramento/adeguamento sismico della palestra della scuola primaria Dalla Chiesa in località Mezzana - Approvazione esiti gara e aggiudicazione dell'appalto - CUP C37H13001290004 - C.I. 3073- SPESE TECNICHE	1.489,51	0,00	0,00	1.489,51
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9157	8	Miglioramento/adeguamento sismico della palestra della scuola primaria Dalla Chiesa in località Mezzana - Approvazione esiti gara e aggiudicazione dell'appalto - CUP C37H13001290004 - C.I. 3073 - INCENTIVO PROGETTAZIONE	2.224,87	0,00	0,00	2.224,87
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9157	9	Miglioramento/adeguamento sismico della palestra della scuola primaria Dalla Chiesa in località Mezzana - Approvazione esiti gara e aggiudicazione dell'appalto - CUP C37H13001290004 - C.I. 3073 - DEPOSITO E PROVE INDAGINI	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9157	10	Miglioramento/adeguamento sismico della palestra della scuola primaria Dalla Chiesa in località Mezzana - Approvazione esiti gara e aggiudicazione dell'appalto - CUP C37H13001290004 - C.I. 3073 - IMPREVISTI	3.607,06	0,00	0,00	3.607,06
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9157	11	Miglioramento/adeguamento sismico della palestra della scuola primaria Dalla Chiesa in località Mezzana - Approvazione esiti gara e aggiudicazione dell'appalto - CUP C37H13001290004 - C.I. 3073 - RIBASSO D'ASTA utilizzo per E 35.634.89 dg 276/16	3.134,89	0,00	0,00	3.134,89
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9157	12	Miglioramento/adeguamento sismico della palestra della scuola primaria Dalla Chiesa in località Mezzana - Approvazione esiti gara e aggiudicazione dell'appalto - CUP C37H13001290004 - C.I. 3073	86.733,18	0,00	0,00	86.733,18
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9157	13	Scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa in località Mezzana - Realizzazione di n. 3 aule al piano terreno - Affidamento Lavori - LAVORI + IVA- Cup C37H13001290004 - C.I. 3073	29.755,00	29.755,00	0,00	0,00
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9157	14	Scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa in località Mezzana - Realizzazione di n. 3 aule al piano terreno - Affidamento Lavori - INCENTIVO	568,60	0,00	0,00	568,60
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9157	15	Scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa in località Mezzana - Realizzazione di n. 3 aule al piano terreno - Affidamento Lavori - IMPREVISTI	658,40	0,00	-658,40	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9157	16	Scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa in località Mezzana - Realizzazione di n. 3 aule al piano terreno - Affidamento Lavori - RIBASSO	1.518,00	0,00	-1.518,00	0,00
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9157	17	Scuola Antonio Meucci in località Coiano/Santa Lucia - Lavori di messa in sicurezza e nuova recinzione spazi esterni - Affidamento Lavori - CUP: C37H13001290004 - C.I.3073 LAVORI +IVA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9209		Mutuo Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT. 5901/2013 - DGC 314/2013 - SCUOLA G.P. MEUCCI	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9209	1	Lavori di miglioramento/adeguamento sismico delle palestre delle scuole primarie "Dalla Chiesa" e "Meucci". Conferimento incarichi per attività tecniche di collaborazione relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità.	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9209	2	Lavori di miglioramento/adeguamento sismico delle palestre delle scuole primarie "Dalla Chiesa" e "Meucci". Conferimento incarichi per attività tecniche di collaborazione relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9209	3	LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA ANNESSA A SCUOLA PRIMARIA G.P. MEUCCI, AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E DELLE PROVE GEOLOGICHE. CUP C37H13001290004	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9209	4	Miglioramento/adeguamento sismico della palestra della scuola primaria Meucci in località Coiano/S.Lucia - Approvazione esiti gara e aggiudicazione dell'appalto - CUP C37H13001290004 - C.I. 3073 - SPESE TECNICHE	1.489,51	0,00	0,00	1.489,51
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9209	5	Miglioramento/adeguamento sismico della palestra della scuola primaria Meucci in località Coiano/S.Lucia - Approvazione esiti gara e aggiudicazione dell'appalto - CUP C37H13001290004 - C.I. 3073 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	3.295,07	0,00	0,00	3.295,07
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9209	6	Miglioramento/adeguamento sismico della palestra della scuola primaria Meucci in località Coiano/S.Lucia - Approvazione esiti gara e aggiudicazione dell'appalto - CUP C37H13001290004 - C.I. 3073 - DEPOSITO E PROVE INDAGINI	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9209	7	Miglioramento/adeguamento sismico della palestra della scuola primaria Meucci in località Coiano/S.Lucia - Approvazione esiti gara e aggiudicazione dell'appalto - CUP C37H13001290004 - C.I. 3073 - IMPREVISTI	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9209	8	Miglioramento/adeguamento sismico della palestra della scuola primaria Meucci in località Coiano/S.Lucia - Approvazione esiti gara e aggiudicazione dell'appalto - CUP C37H13001290004 - C.I. 3073 - RIBASSO D'ASTA utilizzo E 9.462,28 autorizzato con B PI 2	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9209	9	Miglioramento/adeguamento sismico della palestra della scuola primaria Meucci in località Coiano/S.Lucia - Approvazione esiti gara e aggiudicazione dell'appalto - CUP C37H13001290004 - C.I. 3073	141.766,65	141.766,65	0,00	0,00
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9209	10	Scuola Primaria Meucci in località Coiano /Santa Lucia - Lavori di Miglioramento/Adeguamento sismico della palestra - Affidamento lavori aggiuntivi (variante inferiore al 5% importo contrattuale) alla ditta Iniziative Edili SRL - CUP: C37H13001290004 - C.	5.867,89	4.486,02	0,00	1.381,87

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9209	11	Scuola Antonio Meucci in località Coiano/Santa Lucia - Lavori di messa in sicurezza e nuova recinzione spazi esterni - Affidamento Lavori - CUP: C37H13001290004 - C.I.3073 - LAVORI +IVA	1.029,76	1.029,76	0,00	0,00
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9209	12	Scuola Antonio Meucci in località Coiano/Santa Lucia - Lavori di messa in sicurezza e nuova recinzione spazi esterni - Affidamento Lavori - CUP: C37H13001290004 - C.I.3073 - INCENTIVO	534,84	0,00	0,00	534,84
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9209	13	Scuola Antonio Meucci in località Coiano/Santa Lucia - Lavori di messa in sicurezza e nuova recinzione spazi esterni - Affidamento Lavori - CUP: C37H13001290004 - C.I.3073 - IMPREVISTI	1.258,55	0,00	0,00	1.258,55
8415/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9209	14	Scuola Antonio Meucci in località Coiano/Santa Lucia - Lavori di messa in sicurezza e nuova recinzione spazi esterni - Affidamento Lavori - CUP: C37H13001290004 - C.I.3073 - RIBASSO D'ASTA	771,24	0,00	0,00	771,24
8415/6 Totale							332.979,02	207.037,43	-2.176,40	123.765,19
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023		MUTUO PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - CASSA DD PP - POSIZIONE 6004951 - EURO 2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	1	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in via Taro - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - Cup: C33J07000090004 - C.I.:3092	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	2	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in via Taro - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - Cup: C33J07000090004 - C.I.:3092- ALLA	22.845,84	0,00	0,00	22.845,84
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	3	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in via Taro - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - Cup: C33J07000090004 - C.I.:3092- RIBASSO (UTILIZZO DI E 323.353,27 CON DGC 14 DEL 19/1/2016)	8.269,99	0,00	0,00	8.269,99
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	4	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in via Taro - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - Cup: C33J07000090004 - C.I.:3092	600,00	0,00	0,00	600,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	5	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in via Taro - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - SPESE TECNICHE	899,01	0,00	0,00	899,01
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	6	MUTUO PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - CASSA DD PP - POSIZIONE 6004951 - EURO 2.100.000,00 IMPREVISTI	1.493,55	0,00	0,00	1.493,55
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	7	Ampliamento scuola primaria I Ciliani - Indennità di occupazione temporanea di suolo privato - Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	8	Complesso I Ciliani- Incarico per ottenimento certificato vigili del fuoco	6.139,65	0,00	0,00	6.139,65

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	9	Ampliamento scuola primaria "I Ciliani" in via Taro - Affidamento lavori di ristrutturazione del locale destinato alla raccolta di materiale scolastico - Cup:	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	10	Ampliamento della scuola primaria I Ciliani Via Taro - Nuovo allacciamento per la fornitura del gas - Affidamento lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	11	Ampliamento della scuola primaria I Ciliani in Via Taro - Lavori di modifica di pareti scorrevoli e i relativi vani porta dei due laboratori per destinarli ad a	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	12	Ampliamento della scuola primaria I Ciliani - Via Taro - Richiesta di parere igienico sanitario rilasciato dall'Azienda USL 4 di Prato - Cup: C33J07000090004	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	13	Ampliamento Scuola primaria I Ciliani- in via Taro - Affidamento lavori aggiuntivi per realizzazione locale destinato alla raccolta di materiale scolastico	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	14	Ampliamento scuola elementare I Ciliani - Realizzazione di una persiana in profilati di alluminio verniciati a chiusura del vano contatori lungo la Via Taro- Cup: C33j07000090004 - C.I.: 3092	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	15	Ampliamento della scuola primaria I Ciliani - Affidamento lavori per implementare e modificare la rete telefonica- Cup: C33J07000090004 - C.I.: 3092	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	16	Ampliamento scuola elementare I Ciliani - Cessione di credito da parte della società BORCHI COSTRUZIONI SRL alla Società Banca IFIS spa	1.114,05	0,00	0,00	1.114,05
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	17	Scuola elementare I Ciliani - Fornitura e posa in opera di infissi interni-esterni-Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - CUP:C33J07000090004 - C.I.: 3092	195.222,98	194.166,50	0,00	1.056,48
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	18	Scuola elementare I Ciliani - Fornitura e posa in opera di infissi interni-esterni-Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	19	Scuola elementare I Ciliani - Fornitura e posa in opera di infissi interni-esterni-Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - IMPREVISTI E OCCUPAZIONI	11.887,84	0,00	0,00	11.887,84
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	20	Scuola elementare I Ciliani - Fornitura e posa in opera di infissi interni-esterni-Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto -RIBASSO D'ASTA (UTILIZZO DI E 64.570,55 AUTORIZZATO CON DGC 15 DEL 19/1/2016)	12.386,55	0,00	0,00	12.386,55
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	21	Ampliamento scuola primaria I Ciliani in Via Taro. Affidamento lavori per l'impianto di spegnimento incendi e il relativo allaccio all'anello antincendio al fine di scongiurare situazioni di pericolo. C.I. 3092	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	22	Ampliamento scuola primaria I Ciliani in Via Taro. Affidamento lavori per l'impianto di spegnimento incendi e il relativo allaccio all'anello antincendio al fine di scongiurare situazioni di pericolo. C.I. 3092	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	23	Ampliamento scuola primaria I Ciliani in Via Taro. Affidamento lavori per l'impianto di spegnimento incendi e il relativo allaccio all'anello antincendio al fine di scongiurare situazioni di pericolo. C.I. 3092	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	24	Ampliamento scuola primaria I Ciliani in Via Taro. Affidamento lavori per l'impianto di spegnimento incendi e il relativo allaccio all'anello antincendio al fine di scongiurare situazioni di pericolo. C.I. 3092	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	25	Ampliamento della scuola I Ciliani in Via Taro - Affidamento lavori per rimozione di materiale contenente amianto nell'ambito del cantiere alla ditta Targetti Bruno Tarcisio e C. snc.	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	26	Ampliamento della Scuola Primaria I Ciliani in Via Taro 56 - Rimozione e smaltimento materiale contenente amianto rinvenuto in ambito del cantiere -	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	27	Ampliamento della Scuola Primaria I Ciliani in Via Taro 56 - Rimozione e smaltimento materiale contenente amianto rinvenuto in ambito del cantiere -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	28	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in Via Taro. Subentro della Soc. CONTEDIL di Ricco Maria e C. s.a.s. nel contratto di appalto n. 31859 del 2.10.2013. Presa d'atto.	646.304,51	597.400,10	0,00	48.904,41
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	29	"Ampliamento scuola primaria Ciliani Via Taro - Fornitura e posa in opera di infissi" e "Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio della Scuola Media Piero Cironi-II° Lotto Lavori" Affidamento Incarico tecnico di	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	30	Ampliamento scuola primaria I Ciliani - via Taro 56 - Lavori complementari impianti elettrici - Affidamento lavori ditta Gramigni Gianluca impianti elettrici - Cup: C33J07000090004 - C.I.: 3092	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	31	Ampliamento della scuola primaria I Ciliani in via Taro - Fornitura e posa in opera di infissi interni ed esterni - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa - incentivo perizia	256,42	0,00	0,00	256,42
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	32	Ampliamento della scuola primaria I Ciliani in via Taro - Opere Edili - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa - Affidamento lavori - incremento incentivo	1.951,51	0,00	0,00	1.951,51
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	33	Ampliamento scuola primaria "I Ciliani"- Via Taro 56-Indennità di occupazione temporanea di terreno privato. Impegno di spesa	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	34	Ampliamento della scuola primaria I Ciliani posta in via Taro - Fornitura e posa in opera di infissi interni ed esterni - Opere di completamento e miglioramento- Affidamento lavori- CUP: C33J07000090004 - C.I.: 3092	31.020,00	30.864,90	0,00	155,10
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	35	Ampliamento della scuola primaria I Ciliani posta in via Taro - Fornitura e posa in opera di infissi interni ed esterni - Opere di completamento e miglioramento- Affidamento lavori- CUP: C33J07000090004 - C.I.: 3092 INCENTIVO	507,60	0,00	0,00	507,60
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	36	Ampliamento della scuola primaria "I Ciliani" posta in via Taro - Opere edili di completamento e miglioramento - affidamento lavori - CUP: C33J07000090004 - C.I.: 3092	189.666,40	97.469,90	0,00	92.196,50
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	37	Ampliamento della scuola primaria "I Ciliani" posta in via Taro - Opere edili di completamento e miglioramento - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - CUP: C33J07000090004 - C.I.: 3092	4.206,01	0,00	0,00	4.206,01
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	38	Ampliamento della scuola primaria I Ciliani in via Taro - Opere complementari impianto idrico sanitario - Affidamento lavori - CUP: C33J07000090004 - C.I.: 3092	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	1023	40	Ampliamento della scuola primaria I Ciliani in via Taro - Fornitura e posa in opera di infissi interni ed esterni - Opere di completamento - Affidamento lavori - Cup: C33J07000090004 - C.I.: 3092	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/7	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.09.003	2013	1023	39	Palandri e Belli. Affidamento diretto di lavori di sistemazione, ampliamento e potenziamento degli impianti presso la scuola elementare di Via Taro	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	2627		MUTUO POSIZIONE 6013062 - EURO 768.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - EDIFICI COMUNALI ADEGAMENTO ANTINCENDIO - DGC 399/14 - ACT. 5808/14	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	2627	1	Incarico professionale per la presentazione della segnalazione certificate di inizio attività ai fini del rilascio del CPI per sei asili nidi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	2627	2	Scuola elementare "Salvo D'Acquisto", Via Braga- Incarico professionale per l'adeguamento della pratica antincendio, ai sensi del DPR 151/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	2627	3	Complesso polisportivo San Paolo di Via Galcianese- Incarico professionale per la progettazione di due impianti allarme antincendio ai sensi dell'art. 17 del DM 18.3.1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) e suc	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	2627	4	Complesso scolastico-sportivo San Paolo, Via Galcianese. Sostituzione di caldaia e bruciatore. Affidamento lavori - CUP: C34H14000260004	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/7 Totale							1.175.776,91	934.176,40	0,00	241.600,51

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	5041		Opere di adeguamento sismico e consolidamento della palestra annessa alla scuola primaria "Fabrizio De Andre'" in via Gino Capponi n. 51 - Prato - INCENTIVO - DEVOLUZIONE ACT 2008/6488 POS. 4527708	1.840,46	0,00	0,00	1.840,46
8415/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	5042		Opere di adeguamento sismico e consolidamento della palestra annessa alla scuola primaria "Fabrizio De Andre'" in via Gino Capponi n. 51 - Prato - IMPREVISTI - DEVOLUZIONE ACT 2008/6488 POS. 4527708	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	5042	1	Opere di adeguamento sismico e consolidamento della paledtra annessa alla scuola primaria "Fabrizio De Andrè" in via Gino Capponi n. 51 - Prato - Opere strutturali - approvazione perizia suppletiva - Cup: C33B11000240004 - C.I.: 3095	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	5042	2	Opere di adeguamento sismico e consolidamento della paledtra annessa alla scuola primaria "Fabrizio De Andrè" in via Gino Capponi n. 51 - Prato - Opere strutturali - approvazione seconda perizia suppletiva - Cup: C33B11000240004 - C.I.: 3095	7.416,84	0,00	0,00	7.416,84
8415/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	5044		Opere di adeguamento sismico e consolidamento della palestra annessa alla scuola primaria "Fabrizio De Andre'" in via Gino Capponi - RIBASSO OP. STRUTTURALI - DEVOLUZIONE ACT 2008/6488 POS. 4527708	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	5044	1	Scuola primaria De Andrè - Adeguamento sismico - Opere integrative - Approvazione progetto esecutivo - Affidamento lavori - Cup: C33B11000240004 - C.I.: 3095 - DEVOLUZIONE ACT 2008/6488 - POS. 4527708	170,93	0,00	0,00	170,93
8415/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	5044	2	Opere di adeguamento sismico e consolidamento della paledtra annessa alla scuola primaria "Fabrizio De Andrè" in via Gino Capponi n. 51 - Prato - Opere strutturali - approvazione perizia suppletiva - Cup: C33B11000240004 - C.I.: 3095	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/9 Totale							9.428,23	0,00	0,00	9.428,23
8415/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9156		Mutuo Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT. 5901/2013 - DGC 289/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9156	1	Scuola Elementare "Dalla Chiesa" Via Picasso - Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori - LAVORI -	55,52	0,00	-55,52	0,00
8415/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9156	2	Scuola Elementare "Dalla Chiesa" Via Picasso - Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori - LAVORI-	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9156	3	Scuola Elementare "Dalla Chiesa" Via Picasso - Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori - IMPREVISTI -	1.146,61	0,00	-1.146,61	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9156	4	Scuola Elementare "Dalla Chiesa" Via Picasso - Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori - RIBASSO D'ASTA -	7.221,32	0,00	-7.221,32	0,00
8415/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9156	5	Scuola Elementare "Dalla Chiesa" Via Picasso - Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori - INC.PROGETT.PROT.28625 DEL 23/02/15 EURO 388,16	6,49	6,49	0,00	0,00
8415/10 Totale							8.429,94	6,49	-8.423,45	0,00
8415/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	1479		Mutuo Credito Sportivo euro 150.000,00 - contributo conto interessi - Palestra Scuola Media Don Bosco - collegato ad ACT. 838/2015" - pratica 4290200 - DGC 14/365	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	1479	1	Scuola Media "Don Bosco" - Realizzazione nuova palestra in loc. Maliseti - CUP : C37B14000250004 - Affidamento incarico per redazione relazione geologica e geotecnica	2.588,35	2.588,35	0,00	0,00
8415/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	1479	2	Scuola Media "Don Bosco" - Realizzazione nuova palestra in loc. Maliseti - CUP : C37B14000250004 - Affidamento incarico progettazione esecutiva e D.L. imp. elettrici, meccanici e antincendio	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	1479	3	Scuola Media "Don Bosco" - Realizzazione nuova palestra in loc. Maliseti - CUP : C37B14000250004 - Affidamento incarico redazione grafici ed elaborati del prog. esecutivo e di assistenza alla D.L.	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
8415/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	1479	4	Scuola Media "Don Bosco" - Realizzazione nuova palestra in loc. Maliseti - CUP : C37B14000250004 - Affidamento incarico sondaggi geognostici e prove di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	1480		Mutuo Credito Sportivo euro 850.000,00 - tasso fisso - Palestra Scuola Media Don Bosco - collegato ad ACT 839/2015 pratica 4290300 - DGC 2014/365 2014"	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/11 Totale							10.088,35	10.088,35	0,00	0,00
8415/12	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	10561		Asilo nido Il Borgo - Via Paisiello 39 - Adeguamento alle norme di prevenzione incendi (DG 258/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/12	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	10562		Asilo nido/scuola infanzia Galilei - Adeguamento di alcuni infissi interni - (DG 265/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/12	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	10573		Scuola infanzia e primaria C.Puddu - Realizzazione impianto pressurizzazione antincendio - (DG 248/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/12 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
8415/16	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	10558		Ampliamento scuola primaria L. Poli a Cafaggio (DG 295/15)	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/16 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8415/20	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.003	2015	10563		Realizzazione di un impianto fotovoltaico alla scuola materna di Mezzana (Lotto B) - (DG 279/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/20 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
8415/21	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	10560		Ampliamento Scuola elementare L.Poli - Cafaggio (DG 295/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
8415/21 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
8440/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1998	7883		MUTUO CASSA DD.PP. DI E. 312.456,42 POS. 434001500 PERSCUOLA ELEMENTARE "MEONI" - LAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA E MESSA A NORMA - **MUTUO ESTINTO**	0,00	0,00	0,00	0,00
8440/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1998	7883	5	SCUOLA ELEMENTARE MEONI - VIA CANTAGALLO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE INTERNA	750,00	0,00	0,00	750,00
8440/1 Totale							750,00	0,00	0,00	750,00
8440/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	10557		Scuola primaria S. Ippolito - Lavori di ristrutturazione per sistemazione copertura e adeguamento sismico. (DGC 297/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
8440/3 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
8600/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	14110		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE COD. IMM. 5053	0,00	0,00	0,00	0,00
8600/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	14110	9	Scuola media inferiore di Maliseti-Narnali-Il Guado - lavori di completamento: allacciamento alla rete idrica, del gas metano e dell' energia elettrica. C.U.	8.700,54	0,00	-8.700,54	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8600/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	14110	12	Scuola media inferiore di Maliseti-Narnali-Il Guado. Lavori di completamento. Perizia suppletiva. INCENTIVO DA MANTENERE (quota 1,5%)	0,00	0,00	0,00	0,00
8600/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2008	14110	18	Scuola media inferiore di Maliseti-Narnali-il Guado. 2^ perizia suppletiva - Incentivo da mantenere	0,00	0,00	0,00	0,00
8600/3 Totale							8.700,54	0,00	-8.700,54	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039		SCUOLA MEDIA PIERO CIRONI - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E CONFERIMENTO RISORSE. CUP: C36B14000020004 - C.I. 3116-RISORSE ASSEGNATE CON DGC 151/2014 E 369.081,03	369,03	0,00	0,00	369,03
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	3	MUTUO CASSA DD.PP. DI EURO 1.291.142,25- POS. 435804600 PERSCUOLA MEDIA "CIRONI" - RISTRUTTURAZIONE PER CONSOLIDAMENTOSTRUTTURALE - LAVORI IVA COMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	5	MUTUO CASSA DD.PP. DI EURO 1.291.142,25- POS. 435804600 PERSCUOLA MEDIA "CIRONI" - RISTRUTTURAZIONE PER CONSOLIDAMENTOSTRUTTURALE - RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	7	SCUOLA MEDIA PIERO CIRONI - IMPEGNO SPESA INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - CUP C31I11000040004. INC.PROGETT.PROT.96756 DEL 29/06/15 EURO 3.891,04	65,47	65,47	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	8	Scuola Media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Approvazione progetto esecutivo stralcio I lotto - Affidamento lavori -OPERE EDILI Cup: C36b14000020004 - C.I.: 3116	0,00	0,00	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	9	Scuola Media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Approvazione progetto esecutivo stralcio I lotto - Affidamento lavori - Cup: C36b14000020004 - C.I.: 3116 - RIBASSO D'ASTA OPERE EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	10	Scuola Media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Approvazione progetto esecutivo stralcio I lotto - Affidamento lavori - Cup: C36b14000020004 - C.I.: 3116 - RIBASSO D'ASTA OPER DA FABBRO	0,00	0,00	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	11	Scuola Media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Approvazione progetto esecutivo stralcio I lotto - Affidamento lavori - Cup: C36b14000020004 - C.I.: 3116- IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	12	Scuola media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Cup: C36B14000020004 - C.I.: 3116	0,00	0,00	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	13	SCUOLA MEDIA PIERO CIRONI - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI MECCANICI ED IMPIANTI ELETTRICI STRALCIO I° LOTTO- AFFIDAMENTO LAVORI C.I. 3116	0,00	0,00	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	14	SCUOLA MEDIA PIERO CIRONI - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI MECCANICI ED IMPIANTI ELETTRICI STRALCIO I° LOTTO- AFFIDAMENTO LAVORI C.I. 3116	0,00	0,00	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	15	SCUOLA MEDIA PIERO CIRONI - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO - IMPIANTO ELEVATORE - AFFIDAMENTO LAVORI C.I. 3116	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	16	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio della scuola media Piero Cironi - I° lotto lavori - Cambio societario da Tekna Edilizia di Matteo Michelagnoli a Tekna Edilizia srl per l'esecuzione delle opere edili	0,00	0,00	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	17	Scuola Media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Affidamento incarico per il rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco - C.I. 3116	636,04	0,00	0,00	636,04
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	18	Scuola media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Stralcio I° lotto - Lavori di completamento e miglioramento - Cup: C36B14000020004 - C.I.: 3116	0,00	0,00	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	19	Scuola media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Stralcio I° lotto - Lavori di completamento e miglioramento - Cup: C36B14000020004 - C.I.: 3116	0,00	0,00	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	20	Scuola media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Stralcio I° lotto - Lavori di completamento e miglioramento - Cup: C36B1400004 - C.I.: 3116	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	21	Scuola media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Stralcio I° lotto - Lavori di completamento e miglioramento - Cup: C36B1400004 - C.I.: 3116	0,00	0,00	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	22	Scuola media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Stralcio I° lotto - Lavori di completamento e miglioramento - INC.PROGETT.PROT.108127 DEL 21/07/15 EURO 1.387,51	23,32	23,32	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	23	Scuola media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Stralcio I° lotto - Lavori di completamento e miglioramento - Cup: C36B1400004 - C.I.: 3116	0,00	0,00	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	24	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio della Scuola Media pero Cironi - II° lotto - Sostituzione tamponamenti esterni della palestra - Cup: C37B15000040004 - C.I.: 3116	4.430,48	0,00	0,00	4.430,48
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	25	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio della Scuola Media pero Cironi - II° lotto - Sostituzione tamponamenti esterni della palestra - SPESE TECNICHE	1.435,52	0,00	0,00	1.435,52

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	26	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio della Scuola Media pero Cironi - II° lotto - Sostituzione tamponamenti esterni della palestra - INCENTIVO 1,8%	1.455,94	0,00	0,00	1.455,94
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	27	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio della Scuola Media pero Cironi - II° lotto - Sostituzione tamponamenti esterni della palestra - RIBASSO D'ASTA---autorizzazione all'utilizzo per E 13.574,36 con pdg 233/1	0,00	0,00	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	28	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio della Scuola Media pero Cironi - II° lotto - Sostituzione tamponamenti esterni della palestra - IMPREVISTI	3.234,48	0,00	0,00	3.234,48
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	29	"Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio della Scuola Media Piero Cironi-II° Lotto Lavori" Affidamento Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. CUP: C36B14000020004 - C.I. 3116.	0,00	0,00	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	30	"Ampliamento scuola primaria Ciliani Via Taro - Fornitura e posa in opera di infissi" e "Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio della Scuola Media Piero Cironi-II° Lotto Lavori" Affidamento Incarico tecnico di	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	31	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio della Scuola Media Piero Cironi - II° lotto - Sostituzione tamponamenti esterni della palestra - Affidamento lavori opere edili	0,00	0,00	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	32	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio della Scuola Media Piero Cironi - II° lotto - Sostituzione tamponamenti esterni della palestra - Affidamento lavori opere elettriche	0,00	0,00	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	33	Scuola media P. Cironi - Compl. lavori consolidamento strutturale e messa a norma edificio II° lotto - Sostituzione tamponamenti esterni palestra - Appr. progetto opere edili - Affid. lavori opere edili ed elettriche - Cup: C37B15000040004 - C.I.: 3116	11.382,80	11.382,80	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	34	Scuola media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio II° lotto - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO Cup: C37B15000040004 - C.I.: 3116	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	35	Scuola media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio II° lotto - LAVORI IMP. ELETTRICO- Cup: C37B15000040004 - C.I.: 3116	3.888,50	3.888,50	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	36	Scuola media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio II° lotto - Sostituzione tamponamenti esterni della palestra - - Cup: C37B15000040004 - C.I.: 3116	2.734,60	2.734,60	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	37	Scuola media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio II° lotto - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ANELLO ANTINCENDIO Cup: C37B15000040004 - C.I.: 3116	2.430,22	2.430,22	0,00	0,00
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	38	Scuola media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio II° lotto - Sostituzione tamponamenti esterni della palestra - Approvazione progetto opere edili - Affidamento lavori opere edili ed elettrich	334,40	0,00	0,00	334,40
8601/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	1999	8039	39	Scuola media Piero Cironi - Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - II° lotto - Affidamento lavori per ripristino controsoffitto REI - Cup: C37B15000040004 - C.I.: 3116	14.206,77	0,00	0,00	14.206,77
8601/0 Totale							54.877,57	28.774,91	0,00	26.102,66
8605/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	10575		Scuola secondaria Dalla Chiesa - Interventi manutenzione straordinaria (DG 292/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	10576		Scuola secondaria primo grado Ivana Marcocci - Risanamento pensilina esterna e opere interne palestra (DG 268/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8605/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	10577		Scuola secondaria di 1° grado Mazzoni - Lavori ristrutturazione e sostituzione persiane (DG 281/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	10578		Scuola secondaria di primo grado Ser Lapo Mazzei e primaria Filzi - Realizzazione nuova pensilina e rifacimento bagni (DG 284/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
8605/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9162		Mutuo Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT. 5901/2013 - DGC 312/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9162	1	Scuola Media Sem Benelli, via delle Gardenie 73. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di piattaforma elevatrice e pensilina. Affidamento incarico professionale. CUP: C37E13000280004 - C.I. 3103	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9162	2	Scuola Media Sem Benelli, via delle Gardenie 73. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di piattaforma elevatrice -PIATTAFORMA ELEVATRICE	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9162	3	Scuola Media Sem Benelli, via delle Gardenie 73. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di piattaforma elevatrice e pensilina-opere edili e finiture varie	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9162	4	Scuola Media Sem Benelli, via delle Gardenie 73. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di piattaforma elevatrice e pensilina- opere da fabbro	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8605/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9162	5	Scuola Media Sem Benelli, via delle Gardenie 73. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di piattaforma elevatrice e pensilina-opere impianto elettrico	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9162	6	Scuola Media Sem Benelli, via delle Gardenie 73 - Abbattimento barriere architettoniche: Realizzazione di piattaforma elevatrice e pensilina. Impegno di spesa per liquidazione incentivo di progettazione 1,80% CUP: C37E13000280004. C.I. :3103-INC.PROGETT.	51,69	6,79	-44,90	0,00
8605/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9162	7	Scuola Media Sem Benelli, via delle Gardenie 73. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di piattaforma elevatrice -PIATTAFORMA ELEVATRICE-Fusione per incorporazione della ditta appaltatrice e cambio di denominazione sociale- Presa d'atto e t	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/1 Totale							51,69	6,79	-44,90	0,00
8605/2	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.09.003	2015	10551		Interconnessione banda larga scuole elementari e medie inferiori - 2° lotto - (DGC 236/2015) (Mutuo Cassa DDPP E 200.000)	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305		BUONI OBBLIGAZ. COMUNALI E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/2006 --e. 347.500,00 DA SUB. 9 E 10 PER SOSTITUZIONE INFISSI--GARA DA ESPLETARE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	4	Scuola Media Buricchi - Via Galcianese - Lavori di completamento mediante sostituzione degli infissi - iNCENTIVO - MISURA 0,5% ART. 61 D.L. 112/08- INC.PROGETT.PROT.134697 DEL 09/10/14 E.1.673,59	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	10	Scuola media "Buricchi" - Via Galcianese - Lavori di completamento mdiante sostituzione infissi- approvazione dell'aggiudicazione provvisoria. RIBASSO ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	13	Scuola media Buricchi - Lavori di completamento della ristrutturazione mediante sostituzione degli infissi- INC.PROG.PROT.23405 DEL 18/02/10 E.3.535,14 - PROT.134697 DEL 09/10/14 E.1.485,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	15	Scuola media Buricchi - Via Galcianese - realizzazione dell'impianto elettrico nei bagni. C.U.P. C65J05000310024 - C. I. 371	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	17	Scuola media Buricchi - realizzazione di impianti meccanici-C.U.P. C38G10000060004 - Cod. Imm. 3112	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	20	Scuola media Buricchi - Via Galcianese - intervento di igienizzazione. C.U.P. C65J05000310024 - Cod. Imm. 3112 - Ribasso d'asta	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	30	Scuola Media Buricchi - via Galcianese - Interventi urgenti di ristrutt.bagni e adeg.aule- INC.PROGETT.PROT.101482 DEL 10/09/13 E.511,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	31	Scuola Media Buricchi - via Galcianese - Interventi urgenti di ristrutturazione bagni e adeguamento aule - ACCANTONAMENTO INCENTIVO PROG.NE	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	32	Scuola Media E. Buricchi - Completamento e ristrutturazione mediante sostituzione degli infissi - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - C	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	33	Scuola Media E. Buricchi - Completamento e ristrutturazione mediante sostituzione degli infissi - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione - RIB. ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	34	Scuola Media E. Buricchi - Completamento e ristrutturazione mediante sostituzione degli infissi - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	35	Scuola Media E. Buricchi - Completamento e ristrutturazione mediante sostituzione degli infissi - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	36	Scuola media Buricchi - Integrazione impianto di illuminazione delle luci di emergenza - Approvazione progetto ed affidamento dei lavori. CUP: C65J05000310024	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	37	Scuola media Buricchi - Integrazione impianto di illuminazione delle luci di emergenza - Approvazione progetto ed affidamento dei lavori. CUP: C65J05000310024 - INC.PROGETT.PROT.60193 DEL 20/04/15 EURO 156,03	2,65	2,65	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	38	Scuola media Buricchi - Adeguamento di scala interna alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008 e realizzazione di nuovo infisso interno di separazione	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	39	Scuola Media Buricchi - Completamento realizzazione infissi interni - Affidamento lavori - C.I. 3112 - CUP: C65J05000310024	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	40	Scuola media Buricchi - Sostituzione maniglioni antipanico - Affidamento dei lavori - C.I. 3112 - CUP: C65J05000310024.	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	41	Scuola media Buricchi-Via Galcianese - Completamento della ristrutturazione mediante sostituzione degli infissi. Ridefinizione dell'incentivo di progettazione.CUP C65J05000310024 C.I.3112-INC.PROGETT.PROT.134697 DEL 09/10/14 E.1.824,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	42	RISORSE ASS. CON DGC 14/138 SCUOLA BURICCHI RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI PIANO PRIMO E DEI BAGNI DEL PERSONALE - OPERE EDILI ED IDRAULICHE APPROVAZIONE ESECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	43	RISORSE ASS. CON DGC 14/138 SCUOLA BURICCHI RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI PIANO PRIMO... E DEI BAGNI DEL PERSONALE - OPERE EDILI ED IDRAULICHE APPROVAZIONE ESECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	44	SCUOLA BURICCHI - INCARICHI PROFESSIONALI - ADEGUAMENTO IVA E CNPAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	45	SCUOLA BURICCHI - INCARICHI PROFESSIONALI - ADEGUAMENTO IVA E CNPAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	46	SCUOLA BURICCHI - INCARICHI PROFESSIONALI - ADEGUAMENTO IVA E CNPAIA	35,79	0,00	-35,79	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	47	Scuola "E. Buricchi" - Ristrutturazione dei bagni al piano primo e dei bagni del personale - Affidamento lavori e prenotazione impegni di spesa - CUP: C32G14000070004 - C.I. : 3112 - LAVORI IDRAULICI -	6,44	0,00	-6,44	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	48	Scuola "E. Buricchi" - Ristrutturazione dei bagni al piano primo e dei bagni del personale - Affidamento lavori e prenotazione impegni di spesa - CUP: C32G14000070004 - C.I. : 3112 - LAVORI EDILI -	2.066,91	0,00	-2.066,91	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	49	Scuola "E. Buricchi" - Ristrutturazione dei bagni al piano primo e dei bagni del personale - Affidamento lavori e prenotazione impegni di spesa - CUP: C32G14000070004 - C.I. : 3112 - INC.PROGETT.PROT153758 DEL 21/09/16 EURO 972,95	1.024,16	956,54	0,00	67,62

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	50	Scuola "E. Buricchi" - Ristrutturazione dei bagni al piano primo e dei bagni del personale - Affidamento lavori e prenotazione impegni di spesa - CUP: C32G14000070004 - C.I. : 3112 - IMPREVISTI -	141,05	0,00	-141,05	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	51	Scuola "E. Buricchi" - Ristrutturazione dei bagni al piano primo e dei bagni del personale - Affidamento lavori e prenotazione impegni di spesa - CUP: C32G14000070004 - C.I. : 3112 - RIBASSO D'ASTA -	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	52	Scuola "E. Buricchi" - Ristrutturazione dei bagni al piano primo e dei bagni del personale - Affidamento lavori e prenotazione impegni di spesa - CUP: C32G14000070004 - C.I. : 3112 - INFISSI -	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	53	Scuola "E. Buricchi" - Ristrutturazione dei bagni al piano primo e dei bagni del personale - Affidamento lavori infissi CUP: C32G14000070004 - C.I. : 3112	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	54	Scuola media "Buricchi", Via Galcianese- Ristrutturazione dei bagni al piano primo e dei bagni del personale- Opere idrauliche- Lavori di completamento e miglioramento- Affidamento lavori CUP C32G14000070004 C.i. 3112	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2006	13305	55	Scuola media inferiore "E. Buricchi" - Via Galcianese - Affidamento ulteriori lavori edili occorenti per l'abbattimento bariere architettoniche - CUP: C65J05000310024 - C.I.: 3112	11.648,00	0,00	-11.648,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9159		Mutuo Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT. 5901/2013 - DGC 289/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9159	1	Scuola Cilianuzzo, Scuola Lippi- Progetto esecutivo per realizzazione di imp. pressurizzazione antincendio. incarico professionale per la redazione dei progetti esecutivi e direzioni operative - SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9159	2	Scuola media "Lippi"- Realizzazione di impianto di pressurizzazione antincendio. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dei lavori OPERE EDILI CUP:C34B14000010004	324,78	0,00	-324,78	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9159	3	Scuola media "Lippi"- Realizzazione di impianto di pressurizzazione antincendio. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dei lavori OPERE MECCANICHE CUP:C34B14000010004	485,64	485,64	0,00	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9159	4	Scuola media "Lippi"- Realizzazione di impianto di pressurizzazione antincendio. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dei lavori OPERE ELETTRICHE CUP:C34B14000010004	5.635,27	5.635,27	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9159	5	Scuola media "Lippi"- Realizzazione di impianto di pressurizzazione antincendio. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dei lavori CUP:C34B14000010004 RIBASSO D'ASTA	7,15	0,00	-7,15	0,00
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9159	6	Scuola media "Lippi"- Realizzazione di impianto di pressurizzazione antincendio. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dei lavori CUP:C34B14000010004 - SPESE TECNICHE	1.795,75	0,00	0,00	1.795,75
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9159	7	Scuola media "Lippi"- Realizzazione di impianto di pressurizzazione antincendio. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dei lavori CUP:C34B14000010004 - INCENTIVO	790,05	0,00	0,00	790,05
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9159	8	Incarichi professionali affidati allo studio associato "T15 PROGETTI STUDIO ASSOCIATO"- Presa d'atto variazione beneficiario e trasferimento degli impegni.	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9159	9	Scuola media Lippi, Via Corridoni- Realizzazione di impianto di pressurizzazione antincendio Incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ai sensi del D.Lgs n.81/2008. CUP: C34B14000010004	507,52	507,52	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9159	10	SC. LIPPI VIA CORRIDONI-UTILIZZO RIBASSO D'ASTA P.D.G. 291/15 PER ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DELLE LUCI DI EMERGENZA --- Mutuo Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT. 5901/2013 - DGC 289/2013	8.057,52	0,00	0,00	8.057,52
8605/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9159	11	Biblioteca della scuola Lippi, Via Corridoni - Integrazione affidamento incarico professionale per la redazione dell'esame progetto antincendio ai sensi del DPR n.151/2011 (attività n.34.1.B) CUP:C34B14000010004	3.934,50	0,00	0,00	3.934,50
8605/4 Totale							40.903,98	7.587,62	-14.230,12	19.086,24
8605/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	8076		Adeguamento bagno per handicap posto al primo piano dell'edificio Scuola Primaria / Secondaria Carlo Alberto Dalla Chiesa. Affidamento lavori alla ditta Gheri srl	2.831,19	2.831,19	0,00	0,00
8605/5 Totale							2.831,19	2.831,19	0,00	0,00
8605/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	9675		Scuola Secondaria di secondo grado Cicognini - Manutenzione straordinaria per la sistemazione degli avvolgibili frangisole - Determinazione a contrarre	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/6 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
8605/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	7716		Assistenza muraria per prove e prelievi campioni da effettuare in diversi edifici scolastici - affidamento lavori all'impresa edile Valeri Luigi	625,90	625,90	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8605/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	9484		Interventi atti al miglioramento sismico delle scuole Abatoni - Marcocci - Puddu - Villa Caritas - Affidamento incarico professionale per progettazione esecutiva degli interventi architettonici e strutturali, redazione grafici e ralzione tecniche.	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	10559		Scuola primaria S.Ippolito - Lavori di ristrutturazione per sistemazione copertura e adeguamento sismico. (DG 297/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/7 Totale							625,90	625,90	0,00	0,00
8605/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	2630		MUTUO POSIZIONE 6013062 - EURO 768.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - SCUOLA FERMI SOSTITUZIONE INFISSI- DGC 405/14 - ACT. 5811/14	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	2630	1	Affidamento incarico professionale di assistenza al RUP per la sostituzione infissi presso la Scuola Inferiore "E.Fermi" Via Gherardi - I° lotto e per l'assistenza, verifica e contabilizzazione interventi di ripristino Tempesta di vento del 05 marzo 2015	3.287,00	3.287,00	0,00	0,00
8605/11	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.09.003	2015	2631		MUTUO POSIZIONE 6013203 - EURO 200.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - BANDA LARGA SCUOLE CITTADINE - DGC 401/14 - ACT. 5812/14	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8605/11	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.09.003	2015	2631	1	Hyeraci Giovanni Piero Paolo. Affidamento incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori relativi al "Progetto di interconnessione delle scuole Elementari e Medie del territorio mediante infrastruttura a larga banda - Sistemazione, ampliamento e p	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/11	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.09.003	2015	2631	2	Gara per " LAVORI DI SISTEMAZIONE, AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI PRESSO I SINGOLI PLESSI". Approvazione documentazione. CUPC39J14000520004 - CIG 6249472B6E.	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/11	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.09.003	2015	2631	3	Palandri e Belli. Affidamento, a seguito di procedura negoziata, di lavori di sistemazione,ampliamento e potenziamento degli impianti presso le scuole. CUP C39J14000520004 - CIG 6249472B6E	63.092,48	63.092,48	0,00	0,00
8605/11	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.09.003	2015	2631	4	Acquisti sul Mepa di apparati per la banda larga nelle scuole	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/11	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.09.003	2015	2631	5	TT Tecnosistemi. Acquisto sul Mepa di un supporto Firewall per la banda larga nelle scuole	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8605/11	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.09.003	2015	2631	6	TT Tecnosistemi.Acquisto sul Mepa di apparati di rete per la implementazione del progetto "Larga Banda Scuole" nei plessi della Scuola Media Mazzoni e Scuola Media Ser Lapo Mazzei	28.235,68	28.235,68	0,00	0,00
8605/11 Totale							94.615,16	94.615,16	0,00	0,00
8605/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	7534		Scuola media inferiore Don Bosco - via Isola di Lero - 3° lotto lavori edificio nord - Affidamento incarico professionale per redazione elaborati grafici e tecnici degli impianti elettrici e meccanici - Cup: C31E15000040005 - C.I.:5053	0,00	0,00	0,00	0,00
8605/14 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
8700/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2006	13306		BUONI OBBLIGAZ. COMUNALI E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/2006 - SPESE TECNICHE E. 7.500,00 PER GARA SCUOLA BURICCHI INFISSI-ANCHE IMP.13305	0,00	0,00	0,00	0,00
8700/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2006	13306	2	SCUOLA MEDIA BURICCHI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER RISTRUTTURAZIONE INFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00
8700/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2006	13306	3	SCUOLA MEDIA BURICCHI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER RISTRUTTURAZIONE INFISSI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8700/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2006	13306	6	Media Buricchi completamento della ristrutturazione degli infissi mediante loro sostituzione incarico di collaudatore	0,00	0,00	0,00	0,00
8700/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2006	13306	9	Scuola media Buricchi- Ristrutturazione mediante sostituzione degli infissi - Adeguamento del progetto approvato con DGC n. 575/2008 - Affidamento incarico prof	0,00	0,00	0,00	0,00
8700/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2006	13306	10	Scuola Media Buricchi - Ristrutturazione mediante sostituzione degli infissi - Adeguamento del progetto approvato con DGC n° 575/2008 - Incarico coordinamento d	0,00	0,00	0,00	0,00
8700/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2006	13306	11	Scuola Media E. Buricchi - Completamento e ristrutturazione mediante sostituzione degli infissi - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione-SP. TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
8700/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2006	13306	12	ASS. CON DGC 138/14 SCUOLA E BURICCHI RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI AL PIANO PRIMO E DEI BAGNI DEL PERSONALE - OPERE EDILI ED IDRAULICHE APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI. CUP C32G14000070004 CI. 3112	0,00	0,00	0,00	0,00
8700/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2006	13306	13	Scuola "E. Buricchi"- Ristrutturazione dei bagni al piano primo e dei bagni del personale. Opere edili ed idrauliche - Affidamento Incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva - CUP:C32G14000070004 - C.I: 3112.	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8700/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2006	13306	14	Scuola "E. Buricchi" - Ristrutturazione dei bagni al piano primo e dei bagni del personale - Affidamento lavori e prenotazione impegni di spesa - CUP: C32G14000070004 - C.I. : 3112 - SPESE TECNICHE -	1.096,80	0,00	-1.096,80	0,00
8700/11 Totale							3.000,00	1.903,20	-1.096,80	0,00
8770/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	2620		MUTUO POSIZIONE 6012198- EURO 450.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - SCUOLA "IL CAMPINO" BARRIERE ARCHIETTTONICHE - DGC 348/14 - ACT. 5801/14	0,00	0,00	0,00	0,00
8770/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	2620	1	Scuola dell'infanzia " Il Campino", via Amendola 31 - Abbattimento barriere architettoniche: installazione di ascensore - Affidamento incarico per indagine geologica e geotecnica	0,00	0,00	0,00	0,00
8770/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	2620	2	Scuola dell'infanzia Il Campino, via Amendola 31 - Abbattimento barriere architettoniche: installazione di ascensore - Affidamento incario professionale di progettazione esecutiva e direzione operativa delle opere strutturali e coordinamento della sicurez	0,00	0,00	0,00	0,00
8770/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160		Mutuo Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT. 5928/2013 - DGC 289/2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	1	VARIE SCUOLE COMUNALI - Asili Nido Comunali - Affidamento incarico professionale per presentazione esame progetto ai fini antincendio al locale comando VV.F. e approvazione convenzione -	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	2	Varie Scuole Comunali - Scuola Secondaria di priimo grado "C. Malaparte" - Via Baldanzi - Opere di manutenzione straordinaria - CUP : C31H13000560004 - C.I.: 3122 Mutuo Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT. 5928/2013 - DGC 289/	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	3	Varie scuole comunali - Scuola secondaria di primo grado "C. Malaparte" Via Baldanzi - Affidamento lavori per opere di manutenzione strordinaria, assunzione impegni di spesa - CUP: C31H13000560004 - C.I.: 3122 - LAVORI	1.801,82	0,00	-1.801,82	0,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	4	Varie scuole comunali - Scuola secondaria di primo grado "C. Malaparte" Via Baldanzi - Affidamento lavori per opere di manutenzione strordinaria, assunzione impegni di spesa - CUP: C31H13000560004 - C.I.: 3122 - INCENTIVO	591,54	0,00	0,00	591,54

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	5	Varie scuole comunali - Scuola secondaria di primo grado "C. Malaparte" Via Baldanzi - Affidamento lavori per opere di manutenzione strordinaria, assunzione impegni di spesa - CUP: C31H13000560004 - C.I.: 3122 - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	6	Varie scuole comunali - Scuola secondaria di primo grado "C. Malaparte" Via Baldanzi - Affidamento lavori per opere di manutenzione strordinaria, assunzione impegni di spesa - CUP: C31H13000560004 - C.I.: 3122 - RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	7	Varie Scuole Comunali - Scuola medi inferiore "E. Fermi" e succursale di via Corsani - Interventi di manutenzione straordinaria occorrenti per la messa a norma antincendio - Approvazione progetto esecutivo e definizione modalità di affidamento	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	8	Scuola primaria S. Ippolito, Via Visiana n. 255 - Opere di manutenzione straordinaria. Approvazione progetto esecutivo e finanziamento della spesa. Affidamento lavori.	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	9	Scuola primaria S. Ippolito, Via Visiana n. 255 - Opere di manutenzione straordinaria. Approvazione progetto esecutivo e finanziamento della spesa. Affidamento lavori. INC.PROGETT.PROT.36088 DEL 06/03/15 EURO 912,00	15,38	15,38	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	10	Scuola primaria S. Ippolito, Via Visiana n. 255 - Opere di manutenzione straordinaria. Approvazione progetto esecutivo e finanziamento della spesa. Affidamento lavori. RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	11	Scuola primaria S. Ippolito, Via Visiana n. 255 - Opere di manutenzione straordinaria. Approvazione progetto esecutivo e finanziamento della spesa. Affidamento lavori. IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	12	Scuola E. Fermi" e succursale di via Corsani - Interventi di manutenzione straordinaria occorrenti per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C31H13000560004- C.I. 3106 - LAVORI -	326,81	0,00	0,00	326,81
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	13	Scuola E. Fermi" e succursale di via Corsani - Interventi di manutenzione straordinaria occorrenti per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C31H13000560004- C.I. 3106 - LAVORI DI AMPLIAMENTO IMP. ILLUMINAZIONE CON INSTALLAZIONE DI LAMPADE	33,00	0,00	-33,00	0,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	14	Scuola E. Fermi" e succursale di via Corsani - Interventi di manutenzione straordinaria occorrenti per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C31H13000560004- C.I. 3106 - INCENTIVO -	442,50	0,00	0,00	442,50

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	15	Scuola E. Fermi" e succursale di via Corsani - Interventi di manutenzione straordinaria occorrenti per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C31H13000560004- C.I. 3106 - IMPREVISTI -	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	16	Scuola E. Fermi" e succursale di via Corsani - Interventi di manutenzione straordinaria occorrenti per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C31H13000560004- C.I. 3106 RIBASSO D'ASTA -	4.513,19	0,00	0,00	4.513,19
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	17	Scuola primaria di S. Ippolito, Via Visiana n. 255 - Opere di manutenzione straordinaria - Lavori di completamento. Autorizzazione e finanziamento della spesa. Affidamento lavori. C.I. 3099 - CUP: C31H13000560004.-	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	18	Varie scuole comunali - Scuola Infanzia Campino - Affidamento incarico professionale per progettazione impianti ai fini dell'ottenimento del Certificato Previnzione Incendi	3.045,12	3.045,12	0,00	0,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	19	varie scuole comunali - Complesso scolastico Buricchi- Via Galcianese - Opere di impermeabilizzazione di alcuni punti della copertura della palestra. Approvazione preventivo e affidamento lavori. CUP C31H13000560004	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	20	Conferimento incarico professionale per attività tecnica di supporto alla progettazione, direzione e contabilizzazione lavori nonchè realizzazione grafici e documenti contabili per interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma antincendio va	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	21	Varie scuole comunali - Plesso scolastico "Buricchi" - Via Galcianese - Affidamento incarico professionale per presentazione richiesta CPI ai sensi del DPR 151/2011.	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	22	Scuola Materna ed Elementare Collodi, via del Purgatorio 26/30 - Lavori per adeguamento antincendio - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. CUP: C31H13000560004 - C.I.: 3064	55,00	0,00	-55,00	0,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	23	Scuola Materna ed Elementare Collodi, via del Purgatorio 26/30 - Lavori per adeguamento antincendio - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. CUP: C31H13000560004 - C.I.: 3064 - INC.PROGETT.PROT.179062 DEL 27/10/16 EURO 142,50	142,50	140,14	0,00	2,36
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	24	Scuola Materna ed Elementare Collodi, via del Purgatorio 26/30 - Lavori per adeguamento antincendio - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. CUP: C31H13000560004 - C.I.: 3064 - IMPREVISTI	407,50	0,00	-407,50	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	25	Scuola Materna ed Elementare Collodi, via del Purgatorio 26/30 - Lavori per adeguamento antincendio - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. CUP: C31H13000560004 - C.I.: 3064 - RIBASSO D'ASTA	495,00	0,00	-495,00	0,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	26	Scuola Materna ed Elementare Manzi, via Andrea Da Quarata - Lavori di ristrutturazione per realizzazione di nuova pensilina metallica e altre opere interne - OPERE EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	27	Scuola Materna ed Elementare Manzi, via Andrea Da Quarata - Lavori di ristrutturazione per realizzazione di nuova pensilina metallica e altre opere interne - OPERE METALLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	28	Scuola Materna ed Elementare Manzi, via Andrea Da Quarata - Lavori di ristrutturazione per realizzazione di nuova pensilina metallica e altre opere interne - OPERE DI FALEGNAME	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	29	Scuola Materna ed Elementare Manzi, via Andrea Da Quarata - Lavori di ristrutturazione per realizzazione di nuova pensilina metallica e altre opere interne - INCENTIVO	225,00	0,00	0,00	225,00
8835/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9160	30	Scuola Materna ed Elementare Manzi, via Andrea Da Quarata - Lavori di ristrutturazione per realizzazione di nuova pensilina metallica e altre opere interne - IMPREVISTI	549,20	0,00	-549,20	0,00
8835/3 Totale							17.718,76	3.200,64	-3.341,52	11.176,60

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8835/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9161		Varie scuole Comunali-Opere di manutenzione straordinaria su impianti di allarme-Mutuo Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT. 5928/2013 - DGC 289/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9161	1	Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di allarme installati in vari plessi scolastici comunali.	245,21	0,00	0,00	245,21
8835/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9161	2	Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di allarme installati in vari plessi scolastici comunali. Incentivo di progettazione. CUP: C31B14000030004 C.I. 25859.INC.PROGETT.PROT111630 DEL 28/07/15 EURO 118,09	65,55	1,97	0,00	63,58
8835/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9161	3	Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di allarme installati in vari plessi scolastici comunali. RIBASSO	0,01	0,00	-0,01	0,00
8835/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9161	4	Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrici antincendio di vari plessi comunali e delle fontane pubbliche - Affidamento lavori.	126,64	0,00	-126,64	0,00
8835/4 Totale							437,41	1,97	-126,65	308,79
8835/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9163		Palestra di Tavola - Realizzazione di pensilina per collegamento fra scuola e palestra. Mutuo Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT. 5928/2013 - DGC 315/2013-PROG. ESECUTIVO DET. 660/14	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8835/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9163	1	Oggetto: Palestra di Tavola - Realizzazione di passerella per collegamento fra scuola e palestra. Affidamento lavori. C.I. 5112 - CUP: C34B13000180004 -LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9163	2	Oggetto: Palestra di Tavola - Realizzazione di passerella per collegamento fra scuola e palestra. Affidamento lavori. C.I. 5112 - CUP: C34B13000180004 - INCENTIVO -	658,00	0,00	0,00	658,00
8835/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9163	3	Oggetto: Palestra di Tavola - Realizzazione di passerella per collegamento fra scuola e palestra. Affidamento lavori. C.I. 5112 - CUP: C34B13000180004 - SPESE TECNICHE -	832,00	0,00	-832,00	0,00
8835/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9163	4	Oggetto: Palestra di Tavola - Realizzazione di passerella per collegamento fra scuola e palestra. Affidamento lavori. C.I. 5112 - CUP: C34B13000180004 - RIBASSO D'ASTA -	49,77	0,00	-49,77	0,00
8835/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9163	5	Costituzione nuova società a responsabilità limitata denominata "OFFICINA LDA s.r.l." mediante conferimento del ramo d'azienda della ditta "FERRO E DINTORNI DI PECORELLI DIEGO". Presa d'atto e trasferimento impegni di spesa.	26.610,16	26.610,16	0,00	0,00
8835/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9163	6	Trasferimento impegni di spesa dalla ditta "FERRO E DINTORNI DI PECORELLI DIEGO" a "OFFICINA LDA s.r.l."	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8835/5 Totale							31.149,93	29.610,16	-881,77	658,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9044		Scuola Media Tintori, loc. Iolo, via della Polla - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula didattica e piccoli interventi di manutenzione - Approvazione progetto esecutivo. CUP: C31H13001100004 - C.I.: 3107	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9044	1	Scuola Media "Tintori", via della polla, 34 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula didattica e piccoli interventi di manutenzione - affidamento lavori - C.U.P. C31H13001100004 - Cod. Imm. 3107. - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9044	2	Scuola Media "Tintori", via della polla, 34 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula didattica e piccoli interventi di manutenzione - affidamento lavori - C.U.P. C31H13001100004 - Cod. Imm. 3107. - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9044	3	Scuola Media "Tintori", via della polla, 34 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula didattica e piccoli interventi di manutenzione - affidamento lavori - C.U.P. C31H13001100004 - Cod. Imm. 3107. - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9044	4	Scuola Media "Tintori", via della polla, 34 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula didattica e piccoli interventi di manutenzione - affidamento lavori - C.U.P. C31H13001100004 - Cod. Imm. 3107. - IMPREVISTI -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9044	5	Scuola Media "Tintori", via della polla, 34 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula didattica e piccoli interventi di manutenzione - affidamento lavori - C.U.P. C31H13001100004 - Cod. Imm. 3107. - INCENTIVO 1,85% - INC.PROGETT.PROT.65999 DEL 30	6,21	6,21	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9044	6	Scuola Media "Tintori", via della polla, 34 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula didattica e piccoli interventi di manutenzione - affidamento lavori - C.U.P. C31H13001100004 - Cod. Imm. 3107. - RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9044	7	Scuola Media "Tintori", via della Polla, 34 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula didattica e piccoli interventi di manutenzione - affidamento lavori METALLICI	1,00	0,00	-1,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	9044	8	Scuola Media "Tintori", via della Polla, 34 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula didattica e piccoli interventi di manutenzione - affidamento lavori ELETTRICI	165,00	0,00	-165,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721		Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ripristino per la creazione di nuove aule in vari edifici scolastici-ASSEGNAZIONE DG 283/13.	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	1	Scuola media "F.Lippi" - Lavori di suddivisione mediante pareti di alcune aule e spazi didattici e modifiche agli impianti - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	2	Scuola media "F.Lippi" - Lavori di suddivisione mediante pareti di alcune aule e spazi didattici e modifiche agli impianti - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	3	Scuola media "F.Lippi" - Lavori di suddivisione mediante pareti di alcune aule e spazi didattici e modifiche agli impianti - LAVORI -	397,98	0,00	-397,98	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	4	Scuola media "F.Lippi" - Lavori di suddivisione mediante pareti di alcune aule e spazi didattici e modifiche agli impianti - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	5	Scuola media "F.Lippi" - Lavori di suddivisione mediante pareti di alcune aule e spazi didattici e modifiche agli impianti - INC.PROGETT.PROT.99888 DEL 23/07/14 E.401,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	6	Scuola media "F.Lippi" - Lavori di suddivisione mediante pareti di alcune aule e spazi didattici e modifiche agli impianti - IMPREVISTI -	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	7	Asilo nido di Tavola, via del Chiasserello - Lavori di ristrutturazione per consolidamento strutturale su tamponamenti in muratura e altre opere di manutenzione - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. C.I.: 3062 - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	8	Asilo nido di Tavola, via del Chiasserello - Lavori di ristrutturazione per consolidamento strutturale su tamponamenti in muratura e altre opere di manutenzione - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. C.I.: 3062 - SPESE TECNICHE -	477,44	0,00	-477,44	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	9	Asilo nido di Tavola, via del Chiasserello - Lavori di ristrutturazione per consolidamento strutturale su tamponamenti in muratura e altre opere di manutenzione - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. C.I.: 3062 - IMPREVISTI -	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	10	Asilo nido di Tavola, via del Chiasserello - Lavori di ristrutturazione per consolidamento strutturale su tamponamenti in muratura e altre opere di manutenzione - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. C.I.: 3062 - RIBASSO D'ASTA -	5,00	0,00	-5,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	11	intonaci pavimentazioni e tinteggiature alla scuola dell'infanzia BORGOVALSUGANA - LAVORI	88,06	0,00	-88,06	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	12	intonaci pavimentazioni e tinteggiature alla scuola dell'infanzia BORGOVALSUGANA - LAVORI FABBRO	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	13	intonaci pavimentazioni e tinteggiature alla scuola dell'infanzia BORGOVALSUGANA - LAVORI IDRAULICI -	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	14	intonaci pavimentazioni e tinteggiature alla scuola dell'infanzia BORGOVALSUGANA - IMPREVISTI -	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	15	intonaci pavimentazioni e tinteggiature alla scuola dell'infanzia BORGOVALSUGANA - INC.PROGETT.PROT.99897 DEL 23/07/14 E.315,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	16	intonaci pavimentazioni e tinteggiature alla scuola dell'infanzia BORGOVALSUGANA - RIBASSO D'ASTA -	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	17	Rifacimento intonaci e tinteggiature, revisione e sistemazione infissi e verifica scarichi bagni nella scuola Primaria/Elementare Santa Gonda. C.I. 3085 CUP C34I14000020004 - LAVORI -	6.387,15	0,00	-6.387,15	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	18	Rifacimento intonaci e tinteggiature, revisione e sistemazione infissi e verifica scarichi bagni nella scuola Primaria/Elementare Santa Gonda. C.I. 3085 CUP C34I14000020004 - LAVORI FABBRO	4,95	0,00	-4,95	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	19	Rifacimento intonaci e tinteggiature, revisione e sistemazione infissi e verifica scarichi bagni nella scuola Primaria/Elementare Santa Gonda. C.I. 3085 CUP C34I14000020004 - LAVORI IDRAULICI	3,70	0,00	-3,70	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	20	Rifacimento intonaci e tinteggiature, revisione e sistemazione infissi e verifica scarichi bagni nella scuola Primaria/Elementare Santa Gonda. C.I. 3085 CUP C34I14000020004 - IMPREVISTI -	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	21	Rifacimento intonaci e tinteggiature, revisione e sistemazione infissi e verifica scarichi bagni nella scuola Primaria/Elementare Santa Gonda. C.I. 3085 CUP C34I14000020004 - INC.PROGETT.PROT.104429 DEL 30/07/14 E.323,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	22	Rifacimento intonaci e tinteggiature, revisione e sistemazione infissi e verifica scarichi bagni nella scuola Primaria/Elementare Santa Gonda. C.I. 3085 CUP C34I14000020004 - RIBASSO D'ASTA -	5.429,20	0,00	-5.429,20	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	23	scuola elementare de andrè lavori di modifica e sistemazione di alcuni spazi interni - affidamento lavori CUP C34I14000030004 - LAVORI -	662,68	0,00	-662,68	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	24	scuola elementare de andrè lavori di modifica e sistemazione di alcuni spazi interni - affidamento lavori CUP C34I14000030004 -LAVORI -	8,25	0,00	-8,25	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	25	scuola elementare de andrè lavori di modifica e sistemazione di alcuni spazi interni - affidamento lavori CUP C34I14000030004 - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	26	scuola elementare de andrè lavori di modifica e sistemazione di alcuni spazi interni - affidamento lavori CUP C34I14000030004 - IMPREVISTI -	386,80	0,00	-386,80	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	27	scuola elementare de andrè lavori di modifica e sistemazione di alcuni spazi interni - affidamento lavori CUP C34I14000030004 - INC.PROGETT.PROT.132081 DEL 02/10/14 E.241,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	28	scuola elementare de andrè lavori di modifica e sistemazione di alcuni spazi interni - affidamento lavori CUP C34I14000030004 - RIBASSO D'ASTA-	4.057,60	0,00	-4.057,60	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	29	Asilo nido di Tavola - Via del Chiasserello - Lavori di ristrutturazione per consolidamento strutturale su tamponamenti in muratura ed altre opere di manutenzione - Affidamento lavori metallici per sostituzione ringhiere	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	30	Modifica e sistemazione di alcuni spazi interni con sistemazione intonaci, pavimenti e tinteggiature presso la scuola dell'Infanzia Borgovalsugana - Affidamento ulteriori lavori di miglioramento - CUP: C38D14000020004	0,01	0,00	-0,01	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	31	Modifica e sistemazione di alcuni spazi interni con sistemazione intonaci, pavimenti e tinteggiature presso la scuola dell'Infanzia Borgovalsugana - Affidamento ulteriori lavori di miglioramento - CUP: C38D14000020004	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	32	Modifica e sistemazione di alcuni spazi interni con sistemazione intonaci, pavimenti e tinteggiature presso la scuola dell'Infanzia Borgovalsugana - Affidamento ulteriori lavori di miglioramento - CUP: C38D14000020004	0,00	0,00	0,00	0,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	33	Asilo nido di Tavola, via del Chiasserello - Lavori di ristrutturazione per consolidamento strutturale su tamponamenti in muratura e altre opere di manutenzione - Affidamento di lavori edili	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	34	Comprensivo Zipoli/Gandhi - Via Mannocci - Approvazione progetto esecutivo per interventi di ristrutturazione e ripristino per la creazione nuovi spazi - CUP: C36J14000640004 C.I.: 3124	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	35	Asilo nido "IL RANOCCHIO" Loc. Tavola - Completamento della messa a norma antincendio ai sensi del D.M. 16.07.2014 - Nomina nuovo R.U.P., approvazione preventivo di spesa e affidamento lavori. - C.I.: 3062	3.712,50	0,00	0,00	3.712,50
8835/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2013	10721	36	SPESE TECNICHE - Asilo nido "IL RANOCCHIO" Completamento messa a norma antincendio	456,06	0,00	0,00	456,06
8835/6 Totale							37.249,59	6,21	-18.074,82	19.168,56
8840/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.018	2015	10568		Teatro Metastasio - Lavori completamento messa a norma antincendio (DG 257/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
8840/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
8962/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.05.999	2008	12407		educazione e cultura dell'infanzia - gestione servizio pulizia nido e scuole dell'infanzia comunali da parte della ditta consiag servizi - sponsorizzazione - im	0,00	0,00	0,00	0,00
8962/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.05.999	2008	12407	3	Acquisti arredi in plastica riciclata e legno per aree gioco per asili nido e scuole dell'infanzia comunali - affidamento fornitura e posa in opera ad asm Servi	180,00	180,00	0,00	0,00
8962/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.05.999	2009	13079		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELLA'RT. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8962/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.05.999	2009	13079	2	Acquisti arredi in plastica riciclata e legno per aree gioco per asili nido e scuole dell'infanzia comunali - affidamento fornitura e posa in opera ad asm Servi	7.122,44	5.952,44	-1.170,00	0,00
8962/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.05.999	2009	13080		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE CON PROPOSTA DGC 123/09 XG**	0,00	0,00	0,00	0,00
8962/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.05.999	2009	13080	1	Acquisti arredi in plastica riciclata e legno per aree gioco per asili nido e scuole dell'infanzia comunali - affidamento fornitura e posa in opera ad asm Servi	3.684,36	3.684,36	0,00	0,00
8962/0	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.05.999	2009	13080	2	Acquisto arredi plastica riciclata, completamento fornitura ASM. sub-impegni di spesa	315,64	315,64	0,00	0,00
8962/0 Totale							11.302,44	10.132,44	-1.170,00	0,00
8967/1	PB - Pubblica Istruzione	2.03.03.03.999	2014	7272		SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - GESTIONE SERVIZIO PULIZIA NIDO E SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA CONSIAG SERVIZI - SPONSORIZZAZIONE - ACCERTA	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
8967/1 Totale							5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
8968/4	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.999	2014	8476		Fornitura arredi scolastici per scuole materne statali e comunali - CIG 2459067647 - affitto ramo di azienda - modifica impegni di spesa	5,89	0,00	-5,89	0,00
8968/4	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.999	2014	8477		Fornitura arredi scolastici per scuole materne statali e comunali - CIG 2459067647 - affitto ramo di azienda - modifica impegni di spesa	289,23	0,00	-289,23	0,00
8968/4 Totale							295,12	0,00	-295,12	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8968/5	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.999	2015	1015		Acquisto arredi per scuole comunali - prenotazione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
8968/5	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.999	2015	1015	1	Fornitura di tende per i plessi scolastici comunali - proroga tecnica 01/07/2015 - 31/12/2015 - provvedimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
8968/5	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.999	2015	1015	2	Procedura di acquisizione in economia n. 4/2015 - Fornitura di arredi scolastici per scuole primarie e secondarie di I grado - periodo Luglio 2015-Giugno 2016 - CIG 62011918B1 - aggiudicazione definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00
8968/5	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.999	2015	1015	3	Fornitura di un fasciatoio a muro (cig. ZE316A45F4) Affidamenti diretti ed impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
8968/5	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.999	2015	1015	4	Fornitura di n. 1 lettino in legno da infermeria per scuola primaria L.D'Amico - Istituto Comprensivo Gandhi. Affidamento diretto - assunzione sub impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
8968/5	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.999	2015	1015	5	Fornitura di n. 1 specchio per Scuola dell'Infanzia di Castelnuovo Affidamento diretto tramite ODA Mepa - assunzione sub impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
8968/5	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.999	2015	1015	6	Fornitura di arredi scolastici per scuole materne statali e comunali. Affidamento diretto tramite procedura su Mepa ed impegni di spesa. Cig. Z151726FB2	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8968/5 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
8968/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.999	2015	2634		PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA N. 1/2014 per l'affidamento della fornitura di arredi scolastici per le scuole primarie e secondarie di primo grado - periodo Luglio 2014- Giugno 2015 - CIG 5674525E27 - approvazione risultanze di gara e approvazione	0,00	0,00	0,00	0,00
8968/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.999	2015	2635		PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA N. 1/2014 per l'affidamento della fornitura di arredi scolastici per le scuole primarie e secondarie di primo grado - periodo Luglio 2014- Giugno 2015 - CIG 5674525E27 - approvazione risultanze di gara e approvazione-one	0,00	0,00	0,00	0,00
8968/6 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
8980/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	8288		MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO ANNO 2013 - CUP: C31B13000220004 - CIG: 533598521F - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GUBELA S.P.A. INC.PROGETT.PROT.99895 DEL 23/07/14 E.2.986,55-PROT.60280 DEL 12/04/16 EURO 2.313,45	2.313,45	2.274,53	0,00	38,92
8980/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	8289		MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO ANNO 2013 - CUP: C31B13000220004 - CIG: 533598521F - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GUBELA S.P.A. .IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8980/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	8289	1	MODIFICHE ALL' ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO ANNO 2013 - CUP C31B1300020004 - CIG 533598521F. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA - INCENT.PROGETT.PROT.60280 DEL 12/04/16 EURO 2.915,91	2.915,91	2.866,87	0,00	49,04
8980/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	8289	2	MODIFICHE ALL' ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO ANNO 2013 - CUP C31B1300020004 - CIG 533598521F. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA - SEGNALETICA LUMINOSA.	0,00	0,00	0,00	0,00
8980/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	8289	3	MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO ANNO 2013 - CUP: 31B13000220004 - LAVORI URGENTI DI SEGNALETICA COMPLEMENTARE PER INFRASTRUTTURE ESISTENTI DI MODULAZIONE DEL TRAFFICO. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA VFG STRADE S.R.L.	1,00	0,00	-1,00	0,00
8980/0 Totale							5.230,36	5.141,40	-1,00	87,96
8980/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	5270		SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA TRT TRASPORTI E TERRITORIO S.R.L. - CIG: 6226741539.	0,00	0,00	0,00	0,00
8980/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	5353		IMPREVISTI.	0,00	0,00	0,00	0,00
8980/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8980/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	9829		MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO E REDAZIONE DEL PUMS (P. 279) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (CUP: C31B15000570004) E CONFERIMENTO DI INCARICHI PER INDAGINI SULLA SOSTA IN AMBITO URBANO AD ESSEGIEMME S.P.A. (CIG: ZB3178CBB3) E PER IL PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
8980/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	9830		MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO E REDAZIONE DEL PUMS (P. 279) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (CUP: C31B15000570004) E CONFERIMENTO DI INCARICHI PER INDAGINI SULLA SOSTA IN AMBITO URBANO AD ESSEGIEMME S.P.A. (CIG: ZB3178CBB3) E PER IL PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
8980/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	9831		MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO E REDAZIONE DEL PUMS (P. 279) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (CUP: C31B15000570004) E CONFERIMENTO DI INCARICHI PER INDAGINI SULLA SOSTA IN AMBITO URBANO AD ESSEGIEMME S.P.A. (CIG: ZB3178CBB3) E PER IL PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
8980/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
8990/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.05.999	2015	1397		PRESTITO FLESSIBILE Poisizione 6007347 Cassa DD PP anno 2013 - euro 549.936,90 - ACT. 14/1299- DGC 13/398 (EX 2013/9118)	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8990/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.05.999	2015	1397	1	PRATO INFOMOBILITA' 2 - SISTEMA ITS - FASE III - OPERE EDILI STRADALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL'IMPRESA EUROEDIL 2 S.R.L. - CUP: C31B13000270006 - CIG: 5869727BF1. PRESTITO FLESSIBILE Posizione 6007347 Cassa DD PP anno 2013 - euro 549.936,	0,00	0,00	0,00	0,00
8990/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.05.999	2015	1397	2	PRATO INFOMOBILITA' 2 - SISTEMA ITS - FASE III - OPERE EDILI STRADALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL'IMPRESA EUROEDIL 2 S.R.L. - CUP: C31B13000270006 - CIG: 5869727BF1. incentivo di progettazione PRESTITO FLESSIBILE Poisizione 6007347 Cassa DD	0,00	0,00	0,00	0,00
8990/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.05.999	2015	1397	3	PRATO INFOMOBILITA' 2 - SISTEMA ITS - FASE III - OPERE EDILI STRADALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL'IMPRESA EUROEDIL 2 S.R.L. - CUP: C31B13000270006 - CIG: 5869727BF1. imprevisti PRESTITO FLESSIBILE Poisizione 6007347 Cassa DD PP anno 2013 - e	0,00	0,00	0,00	0,00
8990/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.05.999	2015	1397	4	PRATO INFOMOBILITA' 2 - SISTEMA ITS - FASE III - OPERE EDILI STRADALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL'IMPRESA EUROEDIL 2 S.R.L. - CUP: C31B13000270006 - CIG: 5869727BF1. ribasso d'asta PRESTITO FLESSIBILE Poisizione 6007347 Cassa DD PP anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8990/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.05.999	2015	1397	5	PROGETTO PRATO INFOMOBILITA' 2 - POR CrEO 2007-2013 - LINEA DI FINANZIAMENTO IV.4 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - FASE 1 GESTIONE DELLA MOBILITA' E REGOLAZIONE SEMAFORICA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALL'IMPRESA ILES S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
8990/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.05.999	2015	1397	6	PROGETTO PRATO INFOMOBILITA' 2 - POR CrEO 2007-2013 - LINEA DI FINANZIAMENTO IV.4 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - FASE 1 GESTIONE DELLA MOBILITA' E REGOLAZIONE SEMAFORICA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALL'IMPRESA ILES S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
8990/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.05.999	2015	1397	7	PROGETTO PRATO INFOMOBILITA' 2 - POR CrREO 2007-2013 - LINEA DI FINANZIAMENTO IV.4 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - FASE 3 OPERE EDILI ED INFRASTRUTTURALI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALL'IMPRESA EUROEDIL 2 S.R.L. - CIG: 5	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8990/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.05.999	2015	1397	8	PROGETTO PRATO INFOMOBILITA' 2 - POR CrREO 2007-2013 - LINEA DI FINANZIAMENTO IV.4 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - FASE 3 OPERE EDILI ED INFRASTRUTTURALI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALL'IMPRESA EUROEDIL 2 S.R.L. - CIG: 5	0,00	0,00	0,00	0,00
8990/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.05.999	2015	1399		PRATO INFOMOBILITA' 2 - FASE 1: SISTEMA ITS GESTIONE DELLA MOBILITA' E REGOLAZIONE SEMAFORICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL'IMPRESA ILES S.R.L. - CUP: C31B13000270006 - CIG: 5867620134. INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
8990/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.05.999	2015	1403		PRATO INFOMOBILITA' 2 - FASE 2 - SISTEMA ITS: GESTIONE DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL'IMPRESA C.T. ELETTRONICA S.R.L. - CUP: C31B13000270006 - CIG: 586918195F. INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
8990/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.05.999	2015	1406		PRATO INFOMOBILITA' 2 - FASE 2 - SISTEMA ITS: GESTIONE DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL'IMPRESA C.T. ELETTRONICA S.R.L. - CUP: C31B13000270006 - CIG: 586918195F. RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
8990/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.05.999	2015	1406	1	PROGETTO PRATO INFOMOBILITA' 2 - POR CrEO 2007-2013 - LINEA DI FINANZIAMENTO IV.4 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - FASE 1 GESTIONE DELLA MOBILITA' E REGOLAZIONE SEMAFORICA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALL'IMPRESA ILES S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
8990/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.05.999	2015	1407		AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO TECNICO (contabilità finale DD 3641/15: verificare mantenimento)	0,00	0,00	0,00	0,00
8990/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
8990/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.05.999	2015	9767		PROGETTO ESECUTIVO (P. 278) "PRATO INFOMOBILITA' 3" - SISTEMA ITS (INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS) - GESTIONE DELLA MOBILITA' - APPROVAZIONE - CUP: C31B15000530004.	0,00	0,00	0,00	0,00
8990/3 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9033/12	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	13120		Area ex Campolmi - Fornitura e posa in opera di tre ascensori da destinare nei locali dell¿istituto culturale e di documentazione ¿A.Lazzerini. IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9033/12	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	13120	1	Area ex Campolmi. Opere di completamento. Fornitura e posa in opera di 3 ascensori da destinare ai locali della nuova biblioteca A. Lazzerini. Manutenzione impi	0,00	0,00	0,00	0,00
9033/12 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9034/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2015	9805		Anfiteatro Santa Lucia - Via R. Fucini - Restauro anfiteatro e locali annessi - Modalita di affidamento dei lavori - CUP: C32F15000000004 - C.I. 3128	0,00	0,00	0,00	0,00
9034/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	8110		ACQUISTO LIBRI IN LINGUA STRANIERA PER LE BIBLIOTECHE DECENTRATE	4,50	0,00	-4,50	0,00
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.999	2014	8111		ACQUISTO MULTIMEDIALI PER BIBLIOTECHE DECENTRATE	0,14	0,00	-0,14	0,00
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	8114		Acquisizioni bibliografiche per le varie sezioni della Biblioteca LazzerinI	0,18	0,00	-0,18	0,00
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.999	2014	8115		Acquisizioni bibliografiche e multimediali per le varie sezioni della Biblioteca Lazzerini	1,99	0,00	-1,99	0,00
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	8116		Acquisizioni bibliografiche per le varie sezioni della Biblioteca Lazzerini	2,34	0,00	-2,34	0,00
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.999	2014	8118		Acquisizioni multimediali per la Sezione Ragazzi della Biblioteca Lazzerini	9,70	0,00	-9,70	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	8196		Completamento annuari e periodici alta specializzazione presso LICOSA - Commissionaria Sansoni srl.	344,52	344,52	0,00	0,00
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.999	2014	8217		Acquisto scaffalature ed espositori per la Sezione ragazzi e bambini della Biblioteca Lazzerini.	0,02	0,00	-0,02	0,00
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	8940		Interventi di rilegatura e riparazione volumi delle sale di lettura e prestito della Biblioteca Lazzerini.	292,80	0,00	0,00	292,80
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	8941		Interventi di rilegatura e riparazione volumi delle sale di lettura e prestito della Biblioteca Lazzerini.	0,01	0,00	-0,01	0,00
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	6843		Acquisizioni bibliografiche e multimediali per la Biblioteca Lazzerini	12.964,53	12.964,14	-0,39	0,00
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	6844		Acquisizioni MULTIMEDIALI per la Biblioteca Lazzerini	0,00	0,00	0,00	0,00
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	6845		Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca Lazzerini	1.967,90	1.967,90	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	6845	1	Variazione beneficiario dell'impegno n. 2015/6845.-ACQUISTI LIBRARI	1.673,94	1.673,94	0,00	0,00
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	6846		Acquisizioni bibliografiche per le BIBLIOTECHE DECENTRATE	1.035,82	1.035,69	-0,13	0,00
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	6847		Acquisizioni multimediali per le BIBLIOTECHE DECENTRATE	1.199,66	1.199,66	0,00	0,00
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	6848		Acquisizioni bibliografiche per le BIBLIOTECHE DECENTRATE	400,00	400,00	0,00	0,00
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	6851		Acquisizioni MULTIMEDIALI per la Sezione Ragazzi della Biblioteca Lazzerini	0,00	0,00	0,00	0,00
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	6868		Interventi di riparazione e restauro di volumi Fondo Meoni della Biblioteca Lazzerini	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.999	2015	6872		Acquisto arredi per deposito e sala attualità Biblioteca Lazzerini. Impegni di spesa.	5.906,76	5.906,76	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9078/1	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.999	2015	6874		Acquisto ripiani per la biblioteca decentrata NORD	961,36	961,36	0,00	0,00
9078/1 Totale							28.266,17	27.953,97	-19,40	292,80
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204		Contributi regionali PIC 2014 - Impegno di spesa. =DA PORTARE A EURO 76.850,00=	0,00	0,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	1	Acquisizioni bibliografiche per le biblioteche decentrate	0,31	0,00	-0,31	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	2	Acquisizioni bibliografiche per le biblioteche decentrate	0,00	0,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	3	Acquisizioni multimediali per la Sezione ragazzi della Biblioteca Lazzerini	21,86	18,69	-3,17	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	4	Acquisizioni bibliografiche per la Sezione ragazzi della Biblioteca Lazzerini	0,00	0,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	5	Progetto "Archivi nella Rete" - Pic 2014. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	6	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca Lazzerini	0,00	0,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	7	Acquisizioni multimediali per la Biblioteca Lazzerini	0,81	0,00	-0,81	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	8	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca Lazzerini	0,80	0,00	-0,80	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	9	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca Carmignano	1,54	0,00	-1,54	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	10	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca Carmignano	0,00	0,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	11	Acquisizioni multimediali per la Biblioteca di Carmignano	4,48	0,00	-4,48	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	12	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Montemurlo	6,00	0,00	-6,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	13	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Montemurlo	0,00	0,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	14	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Vaiano	48,63	48,00	-0,63	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	15	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Vaiano	0,00	0,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	16	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Vaiano	4,01	0,00	-4,01	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	17	Acquisizioni multimediali per la Biblioteca di Vaiano	15,02	0,00	-15,02	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	18	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Poggio a Caiano	0,00	0,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	19	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Poggio a Caiano	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	20	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca F.Petrarca di Vernio	3,39	0,00	-3,39	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	21	Implementazione e arricchimento base dati bibliografici della Biblioteca Lazzerini e rete pratese a cura della Ditta IL PALINSESTO Snc. di Firenze.	0,00	0,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	22	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca Lazzerini.	1,63	0,00	-1,63	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	23	Progetto ACNP "Verso un catalogo di rete di tutti i periodici" - PIC 2014. Interventi di recupero catalografico a cura della Società Cooperativa Culture.	0,00	0,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	5204	24	Acquisizioni multimediali per la Biblioteca Lazzerini.	2,26	0,00	-2,26	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	9285		Progetto regionale MediaLibraryOnline:la biblioteca digitale quotidiana per il sistema bibliotecario toscano. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	9285	1	Progetto Media Library Online (MLOL) - Fornitura annuale banche dati on line per fornitura quotidiani alle reti bibliotecarie toscane presso Libreria Ledi Srl di Milano.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	9285	2	Progetto regionale Media Library OnLine - Acquisto ebook Edigita e Bookrepublic per le reti bibliotecarie toscane.	0,00	0,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	9285	3	Progetto regionale Media Library On Line (MLOL)- attivazione licenze del Sole 24Ore per le reti bibliotecarie toscane - Impegno di spesa.	0,01	0,00	-0,01	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	9285	4	Progetto regionale MediaLibraryOnLine (MLOL) - Attivazione licenze Repubblica on line per le reti bibliotecarie toscane. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	9285	5	Progetto regionale MediaLibraryOnLine (MLOL) - Acquisto e- books per reti bibliotecarie toscane.	0,00	0,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	8674		PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA (PIC) 2015 - Accertamento e impegno di spesa contributi regionali.	0,00	0,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	8674	1	Progetto regionale "Gli Archivi nella Rete" a cura di SCRIPTA MANENT Coop. Servizi per Archivi di Pistoia - Impegno di spesa.	5.551,00	5.551,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	8674	2	Interventi di implementazione e arricchimento base dati bibliografici della Biblioteca Comunale Lazzerini e delle biblioteche della rete pratese aderenti al Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese a cura della Ditta IL PALINSESTO snc di Firenze.	4.994,19	4.994,19	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	8674	3	Interventi di digitalizzazione PIC 2015 - Fondazione Istituto di Storia Economica "F. Datini" di Prato - Impegno di spesa	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	8674	4	Acquisizioni bibliografiche Biblioteca di Montemurlo	3.400,00	3.394,12	-5,88	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	8674	5	Acquisizioni bibliografiche Biblioteca di Carmignano	4.000,00	3.998,47	-1,53	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	8674	6	Acquisizioni bibliografiche Biblioteca di Poggio a Caiano	5.400,00	5.398,99	-1,01	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	8674	7	Acquisizioni bibliografiche Biblioteca Petrarca di Vernio	1.500,00	1.499,58	-0,42	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	8674	8	Acquisizioni bibliografiche Biblioteca di Vaiano	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.999	2015	8674	9	Acquisizioni multimediali per la Biblioteca di Carmignano	1.400,00	1.397,85	-2,15	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.999	2015	8674	10	Acquisizioni multimediali per la Biblioteca di Montemurlo	2.000,00	1.999,66	-0,34	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.999	2015	8674	11	Acquisizioni multimediali per la Biblioteca di Vaiano	1.200,00	1.198,61	-1,39	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	8674	12	Interventi di digitalizzazione cronache locali (PIC 2015) a cura dell'Istituto di Studi Storici Postali di Prato.	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	8674	13	Progetto ACNP "Verso un catalogo di rete di tutti i periodici" - PIC 2015. Interventi di recupero catalografico.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	8674	14	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca Lazzerini .	32.149,00	32.139,12	-9,88	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	8674	15	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteche Decentrate	1.500,00	1.499,80	-0,20	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	8674	16	Acquisizioni MULTIMEDIALI per la Biblioteca Lazzerini	2.500,00	2.496,83	-3,17	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	8674	17	Acquisizioni MULTIMEDIALI per la SEZIONE RAGAZZI della Biblioteca Lazzerini	1.000,00	998,25	-1,75	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	8674	18	Acquisizione fumetti per la Biblioteca Lazzerini	1.993,05	1.993,05	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	8674	19	Acquisizioni LIBRI per la SEZIONE RAGAZZI della Biblioteca Lazzerini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9078/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2015	8674	20	Acquisizione CD musicali per la Biblioteca Lazzerini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9078/2 Totale							88.597,99	88.526,21	-71,78	0,00
9078/3	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	7287		Acquisizione volume dell'Enciclopedia italiana Treccani per Biblioteca Lazzerini	90,00	0,00	-90,00	0,00
9078/3 Totale							90,00	0,00	-90,00	0,00
9078/4	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.99.001	2014	7292		Acquisto dizionario biografico degli Italiani presso l'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani.	130,00	0,00	-130,00	0,00
9078/4 Totale							130,00	0,00	-130,00	0,00
9088/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.03.05.001	2007	12908		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9088/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.03.05.001	2007	12908	3	MUSEO CIVICO - RESTAURO OPERE D'ARTE - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
9088/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	12908	1	PALAZZO PRETORIO-MUSEO CIVICO INCARICO PROFESSIONALE PERLA REDAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO MUSEALE AL DOTT.MARCO CIATTI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000,	17.500,00	0,00	-15.000,00	2.500,00
9088/1 Totale							17.500,00	0,00	-15.000,00	2.500,00
9145/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	7492		Approvazione degli esiti della gara e aggiudicazione dell'appalto dei lavori per la realizzazione della cabina elettrica di trasformazione MT/BT Palazzo Pretori	361,58	0,00	-361,58	0,00
9145/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	9877		Palazzo Pretorio - Museo Civico: pavimentazione della piazzetta su Via del Porcellatico. CUP C34B10000100001 - C.I. 281: aggiudicazione lavori	185,87	0,00	-185,87	0,00
9145/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	9878		Palazzo Pretorio - Museo Civico - restauro della scalinata esterna. CUP C34B10000100001 - C.I. 281: aggiudicazione lavori	255,61	0,00	-255,61	0,00
9145/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2011	5252		Palazzo Pretorio - Museo Civico: realizzazione del portale su Via del Porcellatico. Aggiudicazione dei lavori.	203,72	0,00	-203,72	0,00
9145/1 Totale							1.006,78	0,00	-1.006,78	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2015	9286		AMPLIAMENTO DEL MUSEO DI PALAZZO PRETORIO NELL'EX MONTEPEGNI - II LOTTO - BONIFICA ACUSTICA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELLA CORTE SU VIA DEL PORCELLATICO - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP C37B15002920004 - C.I. 2859.	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2015	9287		AMPLIAMENTO DEL MUSEO DI PALAZZO PRETORIO NELL'EX MONTEPEGNI - II LOTTO - BONIFICA ACUSTICA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELLA CORTE SU VIA DEL PORCELLATICO - INCENTIVO PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2015	9288		AMPLIAMENTO DEL MUSEO DI PALAZZO PRETORIO NELL'EX MONTEPEGNI - II LOTTO - BONIFICA ACUSTICA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELLA CORTE SU VIA DEL PORCELLATICO - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2015	9848		Ampliamento del Museo di Palazzo Pretorio nell'Ex Montepegni - Completamento lavori di ristrutturazione e restauro (II Lotto) - Modalità di affidamento lavori - CUP C36G15000290004 - C.I. 2859 .	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9145/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12248		Restauro del piano terra dell'Ex Montepegni, per l'ampliamento del Museo di Palazzo Pretorio-Risorse assegnate con DG 55/14	12.066,98	0,00	0,00	12.066,98

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12248	1	EX MONTEPEGNI - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DESIGO INSIGHT	2.078,52	2.078,52	0,00	0,00
9145/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12248	2	EX MONTEPEGNI - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTASCALE	732,00	0,00	-732,00	0,00
9145/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12248	3	EX MONTEPEGNI - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA MONITORAGGIO CLIMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12248	4	Ristrutturazione Ex Montepegni per l'ampliamento del museo di Palazzo Pretorio - fornitura in opera di corpi illuminanti nella sala adiacente al bookshop, ripavimentazione della terrazza ed altri piccoli interventi di completamento - CUP C37H13001760002	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12248	5	Ristrutturazione Ex Montepegni per l'ampliamento del museo di Palazzo Pretorio - fornitura in opera di corpi illuminanti nella sala adiacente al bookshop, ripavimentazione della terrazza ed altri piccoli interventi di completamento - CUP C37H13001760002	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12248	6	Ristrutturazione Ex Montepegni per l'ampliamento del museo di Palazzo Pretorio - fornitura in opera di corpi illuminanti nella sala adiacente al bookshop, ripavimentazione della terrazza ed altri piccoli interventi di completamento - CUP C37H13001760002	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12248	7	Ristrutturazione Ex Montepegni per l'ampliamento del museo di Palazzo Pretorio - fornitura in opera di corpi illuminanti nella sala adiacente al bookshop, ripavimentazione della terrazza ed altri piccoli interventi di completamento - CUP C37H13001760002	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12248	8	Ristrutturazione Ex Montepegni per l'ampliamento del museo di Palazzo Pretorio - fornitura in opera di corpi illuminanti nella sala adiacente al bookshop, ripavimentazione della terrazza ed altri piccoli interventi di completamento - CUP C37H13001760002	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12248	9	Ristrutturazione Ex Montepegni per l'ampliamento del museo di Palazzo Pretorio - Sostituzione per adeguamento di un infisso in legno - Affidamento lavori - CUP C37H13001760002 - C.I. 2859 .	2.191,42	2.191,20	-0,22	0,00
9145/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12248	10	Ristrutturazione Ex Montepegni per l'ampliamento del museo di Palazzo Pretorio. Messa in sicurezza delle finestre dei saloni principali del Palazzo e opere di manutenzione sull'impianto di climatizzazione - incarico per la progettazione esecutiva segli im	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
9145/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12248	11	Ristrutturazione Ex Montepegni per l'ampliamento del museo di Palazzo Pretorio. Messa in sicurezza delle finestre dei saloni principali del Palazzo e opere di manutenzione sull'impianto di climatizzazione - incarico per la progettazione esecutiva segli im	1.480,60	1.480,60	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12248	12	Ristrutturazione Ex Montepegni per l'ampliamento del museo di Palazzo Pretorio. Messa in sicurezza delle finestre dei saloni principali del Palazzo e opere di manutenzione sull'impianto di climatizzazione - incarico per la progettazione esecutiva segli im	3.733,20	0,00	0,00	3.733,20
9145/3 Totale							29.652,72	11.030,32	-732,22	17.890,18
9145/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2007	12825		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE ASSEGNATE	10.807,92	0,00	0,00	10.807,92
9145/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2007	12825	2	PALAZZO PRETORIO - MUSEO CIVICO - INC.PROGETT.PROT.97551 DEL 14/7/08 E.10.771,22- Inc.Prog.Prot.37392 del 28/03/13 E.5.799,85	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2007	12825	7	PALAZZO PRETORIO - MUSEO CIVICO - II° LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLACCIAMENTI CUP: C17H0400008004 - C.I.: 281	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
9145/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2007	12825	9	PALAZZO PRETORIO - MUSEO CIVICO - II° LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLACCIAMENTI A ENEL - CONSIAG RETI - PUBLIACQUA - CUP: C17H0400008004 - C.I.: 281	1.549,47	0,00	0,00	1.549,47
9145/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2007	12825	14	Palazzo Pretorio - Museo Civico II lotto - approvazione di perizia suppletiva e variata distribuzione spesa. INCENTIVO da mantenere (art. 18 D.L. 185/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2007	12825	15	Palazzo Pretorio - Museo Civico II lotto lavori - Inc.Prog.Prot.37392 del 28/03/13 E.87,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2007	12825	17	Palazzo Pretorio - Museo Civico II lotto lavori di ristrutturazione e restauro - Inc.Prog.Prot.37392 del 28/03/13 E.396,87	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2007	12825	18	Palazzo Pretorio - Museo Civico II lotto lavori di ristrutturazione e restauro - perizia suppletiva - INCENTIVO DA MANTENERE ART.18 C. 4 SEXIES D.L.185/08	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2007	12825	21	Palazzo Pretorio - Museo Civico - II Lotto Lavori ristrutturazione/restauro - Inc.Prog.Prot.37392 del 28/03/13 E.106,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2007	12825	22	Palazzo Pretorio - Museo Civico - II Lotto Lavori ristrutturazione/ restauro - Aprovazione perizia suppletiva/variata distribuzione spesa - Incentivo 1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2007	12825	26	Palazzo Pretorio - Museo Civico: affidamento incarico per il rilievo tridimensionale della corte interna.	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2007	12825	27	OGGETTO: PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO MOSTRA JACQUES LIPCHITZ - LAVORI AGGIUNTIVI - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP C17H04000080004 - C.I. 281	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.008	2007	12825	28	PALAZZO PRETORIO - REALIZZAZIONE CORRIMANI SCALA ESTERNA E ARCHITRAVI PORTALE VIA DEL PORCELLATICO C17H04000080004 - C.I. 281	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2007	12825	29	PALAZZO PRETORIO - MUSEO CIVICO - ASSISTENZA AL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2007	12825	30	Palazzo Pretorio - Museo Civico - Affidamento di incarico per stesura di protocollo operativo per la determinazione delle specie infestanti e monitora	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2007	12825	31	Palazzo Pretorio - Museo Civico - Affidamento di incarico per stes ura di protocollo operativo per la determinazione delle specie infestanti e rela	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/4 Totale							52.357,39	0,00	0,00	52.357,39
9145/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2012	10505		PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP. C38F1200020004	2.034,56	0,00	-345,98	1.688,58
9145/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2012	10506		PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETT.E ILL.INC.PROG.PROT.60855 DEL 27/05/13 E.5.600,90-PROT.64854 DEL 19/04/16 EURO 3.015,87	3.015,87	2.965,11	0,00	50,76
9145/5 Totale							5.050,43	2.965,11	-345,98	1.739,34
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024		MUTUO CASSA DD PP PER ALLESTIMENTO NUOVO MUSEO CIVICO - POSIZIONE 6004626 - EURO 1.536.569,00	39.956,67	0,00	0,00	39.956,67

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	1	MUTUO CASSA DD PP PER ALLESTIMENTO NUOVO MUSEO CIVICO - POSIZIONE 6004626 - EURO 1.536.569,00 -rib. asta opere allestimento	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	2	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - SOSTITUZIONE INFISSI E NUOVI PARAPETTI IN VETRO - AFFIDAMENTO LAVORI P.M.S.-SPESA DA RICLASSIFICARE	323,40	323,40	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	3	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - SOSTITUZIONE INFISSI E NUOVI PARAPETTI IN VETRO - CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.-SPESA DA RICLASSIFICARE	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	4	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - SOSTITUZIONE INFISSI E NUOVI PARAPETTI IN VETRO - RIBASSO D'ASTA VOCE C))	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	5	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, REVISIONE IMPIANTI E MESSA A NORMA ASCENSORE - AFFIDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	6	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, REVISIONE IMPIANTI E MESSA A NORMA ASCENSORE - AFFIDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	7	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, REVISIONE IMPIANTI E MESSA A NORMA ASCENSORE - AFFIDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	8	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, REVISIONE IMPIANTI E MESSA A NORMA ASCENSORE - AFFIDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	9	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, REVISIONE IMPIANTI E MESSA A NORMA ASCENSORE - AFFIDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	10	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO E LAVORI DI REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA - INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMM.VO --spesa da riclassificare--	3.181,77	3.181,77	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	11	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - MOSTRA "DA DONATELLO A LIPPI: OFFICINA PRATESE" - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	12	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - MOSTRA "DA DONATELLO A LIPPI: OFFICINA PRATESE" - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI - CUP C38F1200020	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	14	Palazzo Pretorio - Allestimento del Nuovo Museo Civico - Approvazione progetto variato allestimento multimediale - Apparati sw e hw (Sist.Inform.) PRENOTAZIONE	2.463,54	0,00	0,00	2.463,54
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	15	Palazzo Pretorio - Allestimento del Nuovo Museo Civico - Approvazione progetto variato allestimento multimediale - Apparati Hardware (Serv.Acquisti)PRENOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	16	PALAZZO PRETORIO- ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	17	PALAZZO PRETORIO- ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	18	PALAZZO PRETORIO- ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	19	PALAZZO PRETORIO- ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	20	PALAZZO PRETORIO- ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	21	PALAZZO PRETORIO- ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	22	PALAZZO PRETORIO- ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	23	PALAZZO PRETORIO- ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	24	PALAZZO PRETORIO- ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	25	PALAZZO PRETORIO- ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	27	Palazzo Pretorio museo civico - opere allestimento - fornitura divanetti e sgabelli	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	28	ESECUZIONE LAVORI ADEGUAMENTO ASCENSORE	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	29	GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DESIGO INSIGHT	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	30	FORNITURA ALCUNI ELEMENTI INTEGRATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	31	RECUPERO DATI MONITORAGGIO CLIMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	32	ADEGUAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	33	RIMBORSO PR ONERI SCIA	76,00	0,00	-76,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	34	Fornitura ed installazione di varie attrezzature audio, video e multimediali per l'allestimento del Nuovo Museo Civico di Palazzo Pretorio in Prato. Affidamenti in economia ed assunzione sub impegni di spesa - Cig 5271412AC9	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	35	Fornitura ed installazione di varie attrezzature audio, video e multimediali per l'allestimento del Nuovo Museo Civico di Palazzo Pretorio in Prato. Affidamenti in economia ed assunzione sub impegni di spesa - Cig 5271412AC9	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	36	Palazzo Pretorio - realizzazione delle teche speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	37	Palazzo Pretorio - fornitura rivestimenti tessili	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	38	RIBASSO D'ASTA VOCE B) TECHE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	39	Palazzo Pretorio - Allestimento del nuovo Museo - Affidamento lavori per opere varie di completamento SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI ESTERNI E REALIZZAZIONE PARETI DIVISORIE	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	40	Palazzo Pretorio - Allestimento del nuovo Museo - Affidamento lavori per opere varie di completamento - INSTALLAZIONE PORTA REI P. TERRA LOCALE DI ACCESSO ALL'ASCENSORE	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	41	Palazzo Pretorio - Allestimento del nuovo Museo - Affidamento MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE - CUP C38F1200020004 - C.I. : 281	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	42	Palazzo Pretorio - Allestimento del nuovo Museo - ESTENSIONE INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP AFFIDATO CON DET. 249/12 - CUP C38F1200020004 - C.I. : 281	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	43	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO MUSEO CIVICO - PERIZIA SUPPLETIVA FARMOBILI SRL/INTERARREDO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	44	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI VARIE ATTREZZATURE AUDIO, VIDEO E MULTIMEDIALI PER L'ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - INTEGRAZIONE DELLE FORNITURE - INCARICO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO ALLESTIMENTO DEFINITIVO - CUP. C38F	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	45	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI VARIE ATTREZZATURE AUDIO, VIDEO E MULTIMEDIALI PER L'ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - INTEGRAZIONE DELLE FORNITURE - INCARICO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO ALLESTIMENTO DEFINITIVO - CUP. C38F	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	46	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO - OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP C38F12000020004 - C.I. 281	16.712,30	16.712,30	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	47	Palazzo Pretorio - Allestimento del nuovo Museo - Realizzazione di una porta di collegamento tra gli uffici e il Palazzo Valentini - Integrazione sistema Sirius di monitoraggio climatologico - Affidamento lavori. CUP C38F12000020004 - C.I. 281	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	48	Palazzo Pretorio - Allestimento del nuovo Museo - Realizzazione di una porta di collegamento tra gli uffici e il Palazzo Valentini - Integrazione sistema Sirius di monitoraggio climatologico - Affidamento lavori. CUP C38F12000020004 - C.I. 281	1.400,56	1.400,56	0,00	0,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	49	Palazzo Pretorio - Allestimento del nuovo Museo - Opere di tinteggiatura del loggiato tra il cortile del Museo e il Caffè delle Logge - Affidamento lavori. CUP C38F12000020004 - C.I. 281	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
9145/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	1024	50	MUSEO DI PALAZZO PRETORIO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LO SPOSTAMENTO DELL'INGRESSO AL MUSEO - CUP C38F12000020004 - C.I. 281	20.804,84	0,00	0,00	20.804,84
9145/6	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.03.999	2013	1024	26	Space srl. Affidamento servizi multimediali per il Nuovo Museo Civico del Palazzo Pretorio (compresa INSTALLAZIONE E IVA 22%)--PIANO FINANZIARIO ERRATO --	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.03.999	2013	1024	13	PALAZZO PRETORIO ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO - INTERVENTI DI PULIZIA PROPEDEUTICI ALL'APERTURA DELLA STRUTTURA-IMPREVISTI E.605,00- VERIFICARE PIANO FIN.	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/6 Totale							92.795,08	21.618,03	-76,00	71.101,05

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2007	5496		PALAZZO PRETORIO/MUSEO CIVICO - RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO- 1[LOTTO - PRESA D'ATTO ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2007	5496	2	PALAZZO PRETORIO - MUSEO CIVICO - I LOTTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO: OPERE DI MIGLIORAMENTO - AFFIDAMENTO LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2007	5496	3	PALAZZO PRETORIO - MUSEO CIVICO - I LOTTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO: OPERE DI MIGLIORAMENTO - INC.PROG.PROT.68220 DEL 21/05/14 E.550,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/7 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10696		Allestimento dell'ampliamento del museo di Palazzo Pretorio nell'ex Montepegni - Conferimento risorse per spese tecniche DGC 450/13 - CUP C37H13001760002 - C.I 2859	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10696	1	ALLESTIMENTO PER AMPLIAMENTO MUSEO PALAZZO PRETORIO NELL'EX MONTEPEGNI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEI GRAFICI ED ELABORATI TECNICI.	8.389,31	2.750,60	0,00	5.638,71
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10696	2	iAmpliamento museo ex Montepegni - incarico professionale di progettazione esecutiva e d.o. impianti meccanici	3.216,41	0,00	0,00	3.216,41
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10696	3	Ampliamento museo ex montepegni - progettazione esecutiva e d.o. degli impianti elettrici	12.053,60	8.881,60	0,00	3.172,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10696	4	Ampliamento museo ex Montepegni - progettazione eecutiva e d.o. delle opere strutturali	786,66	0,00	0,00	786,66
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10696	5	Ampliamento museo ex Montepegni - coordinamento sicurezza in fase progetta. e esecuzione	4.187,04	0,00	0,00	4.187,04
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702		Restauro del piano terra dell'Ex Montepegni, per l'ampliamento del Museo di Palazzo Pretorio-Risorse assegnate con DG 55/14	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	1	PALAZZO PRETORIO MUSEO CIVICO EX MONTEPEGNI - MANUTENZIONE ASCENSORE	138,90	0,00	-138,90	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	2	PALAZZO PRETORIO MUSEO CIVICO EX MONTEPEGNI - MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	3	EX MONTEPEGNI AMPLIAMENTO MUSEO - OPERAZIONI RECUPERO E FIITURA SUPERFICI MURARIE - VOCE A) QUADRO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	4	EX MONTEPEGNI AMPLIAMENTO MUSEO - UTILIZZO PRODOTTI SPECIFICI PER CONTROLLO UMIDITA' VOCE A) QUADRO ECONOMICO	880,00	0,00	-880,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	5	EX MONTEPEGNI AMPLIAMENTO MUSEO - PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI MUSEO	3.542,63	0,00	0,00	3.542,63
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	6	EX MONTEPEGNI AMPLIAMENTO MUSEO - RIMOZIONE MURATURE INTERNE SMALTIMENTO TAVOLATO-VOCE A) QUADRO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	7	EX MONTEPEGNI AMPLIAMENTO MUSEO - TRASLOCO MATERIALE MOSTRA OFFICINA PRATESE PULIZIE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	8	EX MONTEPEGNI ALLESTIMENTO MUSEO - LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E LAVORAZIONE PAVIMENTO PIETRA VOCE A) QUADRO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	9	EX MONTEPEGNI AMPLIAMENTO MUSEO - LAVORAZIONI AGGIUNTIVE IMPIANTO ELETTRICO ED ILLUMINOTECNICO VOCE A) QUADRO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	10	Allestimento ex Montepegni - impianti meccanici - affidamento lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	11	Allestimento dell'ex Montepegni - INC.PROGETT.PROT.60207 DEL 20/04/15 EURO 4.229,81	2.348,84	71,15	0,00	2.277,69
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	12	EX MONTEPEGNI - AFFIDAMENTO IMPIANTI ELETTRICI	0,01	0,00	-0,01	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	13	EX MONTEPEGNI - AFFIDAMENTO POSA IN OPERA NUOVI INFISSI ESTERNI	0,66	0,00	-0,66	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	14	EX MONTEPEGNI - AFFIDAMENTO ESECUZIONE OPERE MURARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	15	EX MONTEPEGNI - RIMONTAGGIO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	16	ALLESTIMENTO DELL'EX MONTEPEGNI PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA - C37H13001760002 - C.I. 2859	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	17	ALLESTIMENTO DELL'EX MONTEPEGNI PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - COMPLETAMENTO LAVORI EDILI E INFISSI - AFFIDAMENTO LAVORI - C37H13001760002 - C.I. 2859	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	18	ALLESTIMENTO DELL'EX MONTEPEGNI PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - COMPLETAMENTO LAVORI EDILI E INFISSI - AFFIDAMENTO LAVORI - C37H13001760002 - C.I. 2859	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	19	ALLESTIMENTO DELL'EX MONTEPEGNI PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - COMPLETAMENTO LAVORI EDILI E INFISSI - AFFIDAMENTO LAVORI - C37H13001760002 - C.I. 2859	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	20	ALLESTIMENTO DELL'EX MONTEPEGNI PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - COMPLETAMENTO LAVORI EDILI E INFISSI - AFFIDAMENTO LAVORI - C37H13001760002 - C.I. 2859	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	21	EX MONTEPEGNI - LAVORI ALLESTIMENTO - AFFIDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	22	EX MONTEPEGNI - OPERE COMPLETAMENTO -ADEGUAMENTO IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA	805,20	0,00	-805,20	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	23	EX MONTEPEGNI - OPERE DI COMPLETAMENTO - SOSTITUZIONE ANTE IN VETRO DI UNA PORTA ESISTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	24	EX MONTEPEGNI - OPERE DI COMPLETAMENTO - LAVORI IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	25	EX MONTEPEGNI - OPERE DI COMPLETAMENTO - MESSA IN SICUREZZA FACCIATE	1.002,24	0,00	0,00	1.002,24
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	26	Ex Montepegni - realizzazione impianto elettrico dei nuovi uffici	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	27	Ex Montepegni - opere edili quali riprese delle facciate esterne prospicienti il cortile	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	28	Ex Montepegni - lavori di manutenzione straordinaria relativi all'ascensore	176,90	0,00	-176,90	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	29	Ex Montepegni - lavori di modifica agli infissi vano ascensore	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	30	Ex Montepegni - incarico per redazione progetto esecutivo rilievi sopraluoghi e assistenza al Rup	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	31	EX MONTEPEGNI - MANUTENZ. STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	10702	32	EX MONTEPENI - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SISTEMA DESIGO INSIGHT	3.792,73	3.792,73	0,00	0,00
9145/8 Totale							41.321,13	15.496,08	-2.001,67	23.823,38

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2015	9849		Ampliamento del Museo di Palazzo Pretorio nell'Ex Montepegni - Completamento lavori di ristrutturazione e restauro (II Lotto) - Modalità di affidamento lavori - CUP C36G15000290004 - C.I. 2859 .	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/9 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9145/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2012	10728		Mutui con Cassa Depositi e Prestiti - mutui ordinari a tasso fisso - POSIZIONE 6004626 - EURO 1.536.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2012	10728	1	Mutui con Cassa Depositi e Prestiti - mutui ordinari a tasso fisso - POSIZIONE 6004626 - EURO 1.536.569,00 RIBASSO ASTA OPERE ALLESTIMENTO -PARTE-	3,46	0,00	-3,46	0,00
9145/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2012	10728	2	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - AFFIDAMENTO INCARICO DI BONIFICA ACUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2012	10728	3	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI FATTIBILITA' E COLLAUDO	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2012	10728	4	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00
9145/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2012	10728	5	PALAZZO PRETORIO ALLESTIMENTO MUSEO CIVICO - PERIZIA SUPPLETIVA FARMOBILI SRL/INTERARREDO	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2012	10728	6	PALAZZO PRETORIO ALLESTIMENTO MUSEO CIVICO - ADEGUAMENTO IVA DAL 21 AL 22% FARMOBILI SRL/INTERARREDO SRL	2.311,16	1.049,40	0,00	1.261,76
9145/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2012	10728	7	PALAZZO PRETORIO ALLESTIMENTO MUSEO CIVICO - INTEGRAZIONE ONORARIO PROG. ESECUTIVA S.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	710,32	710,32	0,00	0,00
9145/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2012	10728	8	PALAZZO PRETORIO ALLESTIMENTO MUSEO CIVICO - INCENTIVO PROGETTAZIONE SU PERIZIA SUPPLETIVA 1,8%- INC.PROGETT.PROT.64854 DEL 19/04/16 EURO 819,85	819,85	806,01	0,00	13,84
9145/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2012	10728	9	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI VARIE ATTREZZATURE AUDIO, VIDEO E MULTIMEDIALI PER L'ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - INTEGRAZIONE DELLE FORNITURE - INCARICO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO ALLESTIMENTO DEFINITIVO - CUP. C38F	661,43	0,00	0,00	661,43
9145/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2012	10728	10	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - COMPLETAMENTO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DESIGO RELATIVO AGLI APPARATI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE, COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, RESTAURO DELLA CORNICE IN PIETRA DEL TAVERNACOLO DI FILIPPINO LIP	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2012	10728	11	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - COMPLETAMENTO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DESIGO RELATIVO AGLI APPARATI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE, COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, RESTAURO DELLA CORNICE IN PIETRA DEL TAVERNACOLO DI FILIPPINO LIP	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2012	10728	12	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - COMPLETAMENTO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DESIGO RELATIVO AGLI APPARATI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE, COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, RESTAURO DELLA CORNICE IN PIETRA DEL TAVERNACOLO DI FILIPPINO LIP	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2012	10728	13	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - COMPLETAMENTO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DESIGO RELATIVO AGLI APPARATI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE, COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, RESTAURO DELLA CORNICE IN PIETRA DEL TAVERNACOLO DI FILIPPINO LIP	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2012	10728	14	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - COMPLETAMENTO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DESIGO RELATIVO AGLI APPARATI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE, COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, RESTAURO DELLA CORNICE IN PIETRA DEL TAVERNACOLO DI FILIPPINO LIP	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2012	10728	15	Allestimento del nuovo Museo Civico di Palazzo Pretorio - Opere di completamento e miglioramento - Affidamento lavori. CUP C38F12000020004 - C.I. 281	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/10 Totale							7.861,22	2.565,73	-3,46	5.292,03
9145/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2011	348		Approvazione esiti gara e aggiudicazione appalto lavori per sistemazione cortile interno del Palazzo Pretorio - Museo Civico. INCENTIVO DA MANTENERE	1.072,24	0,00	0,00	1.072,24
9145/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2011	349		Approvazione degli esiti della gara e aggiudicazione dell'appalto dei lavori per la sistemazione del cortile interno del Palazzo Pretorio - Museo Civico.	462,18	0,00	-462,18	0,00
9145/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2011	4637		Palazzo Pretorio - Museo Civico - gare d'appalto per restauro superfici pittoriche, superfici lapidee e soffitti in legno. RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2011	4637	1	Palazzo Pretorio - Museo Civico - Restauro delle superfici pittoriche, lapidee e dei soffitti in legno - Opere di completamento e miglioramento - Affidamento la	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2011	4637	2	Palazzo Pretorio - Museo Civico - Restauro delle superfici pittoriche, lapidee e dei soffitti in legno - Opere di completamento e miglioramento - Affidamento la	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2011	4637	3	Palazzo Pretorio - Museo Civico - Restauro delle superfici pittoriche, lapidee e dei soffitti in legno - Opere di completamento e miglioramento - Affidamento la	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2011	4637	4	Palazzo Pretorio - Museo Civico - Restauro delle superfici pittoriche, lapidee e dei soffitti in legno - Opere di completamento e miglioramento - Affidamento la	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2011	4637	5	PALAZZO PRETORIO - MUSEO CIVICO - RESTAURO DELLE SUPERFICI PITTORICHE, LAPIDEE E DEI SOFFITTI IN LEGNO - RESTAURO DEL SOFFITTO IN LEGNO P.F. 2020110008	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/11	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2012	10678		ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO NEL PALAZZO PRETORIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CCORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP C38F12	188,59	188,59	0,00	0,00
9145/11 Totale							1.723,01	188,59	-462,18	1.072,24
9145/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12285		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE DA ASSEGNARE ** - SOMME A DISPOSIZIONE VEDI DET. 1847/12-	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12285	1	Concorso di progettazione per l'allestimento del Museo Civico all'interno del Palazzo Pretorio-Alessandro Isaia	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12285	2	Concorso di progettazione per l'allestimento del Museo Civico all'interno del Palazzo Pretorio - impegno di spesa. C.U.P. C31H11000050004 commissione giudicatr.	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12285	3	Concorso di progettazione per l'allestimento del Museo Civico all'interno del Palazzo Pretorio - impegno di spesa. C.U.P. C31H11000050004 commissione giudicatr.	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12285	7	PALAZZO PRETORIO -- ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA DEI PROGETTI DEL CONCORSO PER L'ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO IN UNA SALA AL PIANO TERRA - AFFIDAMENTO LAVORI - CU	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12285	8	Concorso di Progettazione per l'allestimento del Museo Civico all'interno del Palazzo Pretorio - Corresponsione dei premi e dei rimborsi spese - CUP C31H1100005	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12285	19	CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO NEL PALAZZO PRETORIO - CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO SPESE ALL'ARCH. CIPELLETTI -CUP C31H11000050004	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/13	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2010	12285	20	Restauro del piano terra dell'Ex Montepegni, per l'ampliamento del Museo di Palazzo Pretorio-Risorse assegnate con DG 55/14	33.250,92	0,00	0,00	33.250,92
9145/13 Totale							33.250,92	0,00	0,00	33.250,92

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2012	10729		Mutui con Cassa Depositi e Prestiti - mutui ordinari a tasso fisso - POSIZIONE 6004626 - EURO 1.536.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2012	10729	1	Mutui con Cassa Depositi e Prestiti - mutui ordinari a tasso fisso - POSIZIONE 6004626 - EURO 1.536.569,00 - rib. asta su op. illumin. e impiantistica elettr.	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2012	10729	2	PALAZZO PRETORIO - NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI ALLESTIMENTO GENERALE - AGGIUDICAZIONE LAVORI FARMOBILI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2012	10729	3	Mutui con Cassa Depositi e Prestiti - mutui ordinari a tasso fisso - POSIZIONE 6004626 - EURO 1.536.569,00 RIB. ASTA OPERE ALLESTIMENTO-PARTE-	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2012	10729	4	PALAZZO PRETORIO- ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP. C38F1299929994 - C.I. 281	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2012	10729	5	Palazzo Pretorio - Allestimento del nuovo Museo - Lavori elettrici e illuminotecnici di completamento - Affidamento lavori - CUP C38F1200020004 - C.I. : 281.- LAVORI-	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2012	10729	6	Palazzo Pretorio - Allestimento del nuovo Museo - Lavori elettrici e illuminotecnici di completamento - Affidamento lavori - CUP C38F1200020004 - C.I. : 281. - LAVORI -	404,41	0,00	-404,41	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9145/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2012	10729	7	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO MUSEO CIVICO - PERIZIA SUPPLETIVA FARMOBILISRL/INTERARREDO	3.640,08	3.640,08	0,00	0,00
9145/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2012	10729	8	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI VARIE ATTREZZATURE AUDIO, VIDEO E MULTIMEDIALI PER L'ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - INTEGRAZIONE DELLE FORNITURE - INCARICO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO ALLESTIMENTO DEFINITIVO - CUP. C38F	0,00	0,00	0,00	0,00
9145/14	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2012	10729	9	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI VARIE ATTREZZATURE AUDIO, VIDEO E MULTIMEDIALI PER L'ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - INTEGRAZIONE DELLE FORNITURE - INCARICO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO ALLESTIMENTO DEFINITIVO - CUP. C38F	2.388,57	0,00	0,00	2.388,57
9145/14 Totale							6.433,06	3.640,08	-404,41	2.388,57
9155/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	7530		Mutuo Posizione 6007359 - euro 820.000,00 - act. 5802/13 - anno 2013 Cassa DD PP - Officina Giovani - Interventi di recupero e rifunzionalizzazione - Lavori di messa a norma dei locali ai fini antincendio per attività di pubblico spettacolo -	1.446,43	0,00	0,00	1.446,43
9155/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9086		Mutuo Posizione 6007359 - euro 820.000,00 - act. 5802/13 - anno 2013 Cassa DD PP - DGC 13/400	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9155/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9086	1	OFFICINA GIOVANI INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BLOCCHI EX STALLE, EX CELLE FRIGO AI FINI ESPOSITIVI, FIERISTICI E D'INFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE BAR-RISTORAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI CUP C32D13000030006. - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9155/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9086	2	OFFICINA GIOVANI INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BLOCCHI EX STALLE, EX CELLE FRIGO AI FINI ESPOSITIVI, FIERISTICI E D'INFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE BAR-RISTORAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI CUP C32D13000030006. - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9155/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9086	3	OFFICINA GIOVANI INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BLOCCHI EX STALLE, EX CELLE FRIGO AI FINI ESPOSITIVI, FIERISTICI E D'INFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE BAR-RISTORAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI CUP C32D13000030006. - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9155/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9086	4	OFFICINA GIOVANI INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BLOCCHI EX STALLE, EX CELLE FRIGO AI FINI ESPOSITIVI, FIERISTICI E D'INFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE BAR-RISTORAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI CUP C32D13000030006. - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9155/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9086	5	OFFICINA GIOVANI INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BLOCCHI EX STALLE, EX CELLE FRIGO AI FINI ESPOSITIVI, FIERISTICI E D'INFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE BAR-RISTORAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI CUP C32D13000030006. - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9155/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9086	6	OFFICINA GIOVANI INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BLOCCHI EX STALLE, EX CELLE FRIGO AI FINI ESPOSITIVI, FIERISTICI E D'INFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE BAR-RISTORAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI CUP C32D13000030006. - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9155/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9086	7	Affidamento di incarico professionale per la progettazione esecutiva degli impianti elettrico e meccanico relativi all'area esterna del complesso officina giovani, per l'asseverazione e deposito della SCIA Antincendio	19.032,00	6.344,00	0,00	12.688,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9155/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9086	8	OFFICINA GIOVANI INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BLOCCHI EX STALLE, EX CELLE FRIGO AI FINI ESPOSITIVI, FIERISTICI E D'INFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE BAR-RISTORAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI CUP C32D13000030006.	0,00	0,00	0,00	0,00
9155/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9086	9	OFFICINA GIOVANI INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BLOCCHI EX STALLE, EX CELLE FRIGO AI FINI ESPOSITIVI, FIERISTICI E D'INFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE BAR-RISTORAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO A SERV	0,00	0,00	0,00	0,00
9155/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9086	10	OFFICINA GIOVANI INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BLOCCHI EX STALLE, EX CELLE FRIGO AI FINI ESPOSITIVI, FIERISTICI E D'INFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE BAR-RISTORAZIONE. Presentazione della 2° SCIA per l'attività antincendio - C	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9155/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9086	11	Affidamento di incarico professionale per la redazione dei grafici, dei particolari e dei dettagli tecnologici nell'ambito del progetto esecutivo per il recupero e rifunzionalizzazione dei blocchi ex stalle, ex celle frigo ai fini espositivi, fieristici e	0,00	0,00	0,00	0,00
9155/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9086	12	Officina Giovani - Intervento di ristrutturazione del locale bar-ristorazione (Lotto A), recupero e rifunzionalizzazione del blocco ex celle frigo ai fini espositivi fieristici e d'informazione (Lotto B), illuminazione esterna di emergenza (Lotto C). Per	261.423,92	256.600,48	0,00	4.823,44
9155/1 Totale							281.902,35	262.944,48	0,00	18.957,87
9155/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2004	13364		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00	0,00	0,00	0,00	0,00
9155/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2004	13364	2	OFFICINA GIOVANI PRESSO EX MACELLI-2° LOTTO ATTENZIONE PIGNORAMENTI IN CORSO!!! **VERSARE A EQUITALIA PREVIA VERIFICA**	364.715,02	0,00	0,00	364.715,02
9155/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2004	13364	22	OFFICINA GIOVANI C/O EX MACELLI PUBBL.- II LOTTO LAVORI COMPL. - C.I. 161 - mantenere incentivo attesa indicazione destinazione-misura 1,5% art. 61 D.L.112/08	0,00	0,00	0,00	0,00
9155/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2014	10008		OFFICINA GIOVANI - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE. IMPEGNO DA REGOLARIZZARE ASSUNTO A SEGUITO ACCERTAMENTO N. 2014/4025	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9155/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2014	10008	1	Officina Giovani - ex macelli di Prato - Lavori di ristrutturazione del locale bar-ristorazione (Lotto A) e realizzazione illuminazione esterna di emergenza (Lotto C). Approvazione esiti gare e aggiudicazione degli appalti - CUP C32D13000030006 - C.I. 161	42.871,95	42.614,00	0,00	257,95
9155/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2014	10008	2	Officina Giovani - ex macelli di Prato - Lavori di ristrutturazione del locale bar-ristorazione (Lotto A) e realizzazione illuminazione esterna di emergenza (Lotto C). Approvazione esiti gare e aggiudicazione degli appalti - CUP C32D13000030006 - C.I. 161	219.789,25	92.510,00	0,00	127.279,25
9155/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2014	10008	3	Officina Giovani - Intervento di ristrutturazione del locale bar-ristorazione (Lotto A), recupero e rifunzionalizzazione del blocco ex celle frigo ai fini espositivi fieristici e d'informazione (Lotto B), illuminazione esterna di emergenza (Lotto C). Per	24.538,47	0,00	0,00	24.538,47
9155/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2014	10008	4	Officina Giovani - Intervento di ristrutturazione del locale bar-ristorazione (Lotto A), recupero e rifunzionalizzazione del blocco ex celle frigo ai fini espositivi fieristici e d'informazione (Lotto B), illuminazione esterna di emergenza (Lotto C). Per	12.457,80	7.961,32	0,00	4.496,48

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9155/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2014	10008	5	Officina Giovani - Ristrutt. locale bar-ristorazione (Lotto A), recupero e rifunzionalizz. blocco ex celle frigo ai fini espositivi fieristici e d'informaz. (Lotto B), illuminazione esterna di emergenza (Lotto C). Perf. impegni spesa. ALLACCIAMENTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9155/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2014	10008	6	Officina Giovani - Ristrutt. locale bar-ristorazione (Lotto A), recupero e rifunzionalizz. blocco ex celle frigo ai fini espositivi fieristici e d'informaz. (Lotto B), illuminazione esterna di emergenza (Lotto C). Perf. impegni spesa. IMPREVISTI	3.632,52	0,00	0,00	3.632,52
9155/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2014	10008	7	Officina Giovani -bar-ristorazione (Lotto A),blocco ex celle frigo.(Lotto B), illuminaz. esterna di emergenza (Lotto C).RIBASSO autorizzato utilizzo di E 212.686,41 con B PI 2016 441	181.124,43	0,00	0,00	181.124,43
9155/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2014	10008	8	Officina Giovani - ex Macelli di Prato - Lavori di ristrutturazione del locale bar-ristorazione (lotto A) - Spostamento palo della pubblica illuminazione - CUP C32D13000030006 - C.I. 161	1.799,63	1.799,63	0,00	0,00
9155/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2014	10008	9	Officina Giovani - Lavori di ristrutturazione del locale bar-ristorazione, recupero e rifunzionalizzazione del blocco ex celle frigo ai fini espositivi fieristici e d'informazione, illuminazione esterna di emergenza - Presentazione SCIA al Comando Prov.	400,00	400,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9155/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2014	10008	10	Officina Giovani-Ristrutt. del locale bar-ristorazione (Lotto A), recupero e rifunz. del blocco ex celle frigo(Lotto B), illumin. esterna emergenza (Lotto C)-Affid. lavori di pulizia alberature e smaltimento.CUP C32D13000030006-C.I. 161	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00
9155/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2014	10008	11	Officina Giovani - Recupero e rifunzionalizzazione del blocco ex celle frigo ai fini espositivi fieristici e d'informazione (Lotto B) - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa CUP C32D13000030006 - C.I. 161	25.236,98	0,00	0,00	25.236,98
9155/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2014	10008	12	Officina Giovani - Intervento di ristrutturazione del locale bar-ristorazione (Lotto A), recupero e rifunzionalizzazione del blocco ex celle frigo ai fini espositivi fieristici e d'informazione (Lotto B), illuminazione esterna di emergenza (Lotto C) - Aff	400,00	0,00	0,00	400,00
9155/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2014	10008	13	Officina Giovani - Intervento di ristrutturazione del locale bar-ristorazione (Lotto A), recupero e rifunzionalizzazione del blocco ex celle frigo ai fini espositivi fieristici e d'informazione (Lotto B), illuminazione esterna di emergenza (Lotto C) - Aff	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9155/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2014	10008	14	Officina Giovani - Intervento di ristrutturazione del locale bar-ristorazione (Lotto A), recupero e rifunzionalizzazione del blocco ex celle frigo ai fini espositivi fieristici e d'informazione (Lotto B), illuminazione esterna di emergenza (Lotto C) - Aff	6.325,00	0,00	0,00	6.325,00
9155/2 Totale							894.452,05	148.700,95	0,00	745.751,10
9164/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9081		Mutuo Posizione 6006107 - euro 1.100.000,00 - act. 5799/13 - anno 2013 Cassa DD PP - DGC 13/307	656,19	0,00	0,00	656,19
9164/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9081	1	Scuola di Musica - Completamento dei locali al piano terra - Affidamento incarico professionale per la collocazione dell'allestimento permanente dei cimeli verdiani - CUP: C33D13000360004 - C.I.: 236-Fin. mutuo CC.DD.PP. TASSO FISSO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9164/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9081	2	Suola di Musica G. Verdi-completamento locali al piano terra - Incarico di progettazione esecutiva e direzione opertiva dell'impianto termico-FIN. MUTUO A TASSO FISSO C.DD.PP	0,00	0,00	0,00	0,00
9164/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9081	3	Scuola di Musica G. Verdi - Completamento locali al piano terra- Incarico di progettazione esecutiva e direzione operativa dell'impianto elettrico- FIN. MUTUO CDDPP TASSO FISSO	0,00	0,00	0,00	0,00
9164/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9081	4	SCUOLA DI MUSICA G. VERDI - COMPLETAMENTO DEI LOCALI AL PIANO TERRENO - AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLESTIMENTO PERMANENTE. C.I. 236 CUP -LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9164/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9081	5	SCUOLA DI MUSICA G. VERDI - COMPLETAMENTO DEI LOCALI AL PIANO TERRENO - AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLESTIMENTO PERMANENTE. C.I. 236 CUP - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9164/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9081	6	SCUOLA DI MUSICA G. VERDI COMPLETAMENTO LOCALI AL PIANO TERRA - AFFIDAMENTO LAVORI S.I.COS. SRL	1.049,49	0,00	-3,71	1.045,78
9164/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9081	7	SCUOLA DI MUSICA G. VERDI COMPLETAMENTO LAVORI AL PIANO TERRA - RIBASSO D'ASTA VOCE A) assegnazione con pdg 211/2015	1.509,87	0,00	0,00	1.509,87
9164/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9081	8	SCUOLA DI MUSICA G. VERDI COMPLETAMENTO LOCALI PIANO TERRA - IMPREVISTI	3.110,96	0,00	0,00	3.110,96
9164/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9081	9	SCUOLA DI MUSICA G. VERDI COMPLETAMENTO LOCALI AL PIANO TERRA - INC.PROG.PROT.123167 DEL 17/09/14 E.3.327,24 - PROT.25173 DEL 16/02/15 EURO 998,43- PROT.64918 DEL 19/04/16 EURO 793,17	809,98	796,72	0,00	13,26
9164/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9081	10	SCUOLA DI MUSICA G. VERDI - COMPLETAMENTO DEI LOCALI AL PIANO TERRA - REALIZZAZIONE INFISSI IN METALLO - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP. C33D13000360004 - CI. 236	3.808,20	3.808,20	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9164/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9081	11	SCUOLA DI MUSICA G. VERDI - COMPLETAMENTO DEI LOCALI AL PIANO TERRA - OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO - INC.PROGETT.PROT.64918 DEL 19/04/16 EURO 1.702,96	1.702,96	1.674,29	0,00	28,67
9164/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9081	12	SCUOLA DI MUSICA G. VERDI - COMPLETAMENTO DEI LOCALI AL PIANO TERRA - OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO - SOSTITUZIONE PAVIMENTO IN MOQUETTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
9164/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9081	13	SCUOLA DI MUSICA G. VERDI - COMPLETAMENTO DEI LOCALI AL PIANO TERRA - OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO - OPERE URGENTI DI TINTEGGIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
9164/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9081	14	SCUOLA DI MUSICA G. VERDI - COMPLETAMENTO DEI LOCALI AL PIANO TERRA - OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO - OPERE DI COMPLETAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
9164/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9081	15	Palazzo Martini sede della Scuola di Musica G. Verdi - adeguamento incarico professionale per richiesta di deroga al Comando Provinciale VV.FF. - CUP C33D13000360004 - C.I. 236.	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00
9164/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9081	16	Palazzo Martini sede della Scuola di Musica G. Verdi - adeguamento incarico professionale per richiesta di deroga al Comando Provinciale VV.FF. - CUP C33D13000360004 - C.I. 236.	300,00	300,00	0,00	0,00
9164/5 Totale							18.850,85	8.482,41	-3,71	10.364,73

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9164/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	9082		Mutuo Posizione 6006107 - euro 1.100.000,00 - act. 5799/13 - anno 2013 Cassa DD PP - DGC 13/307	749,75	0,00	0,00	749,75
9164/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	9082	1	SCUOLA DI MUSICA G. VERDI - COMPLETAMENTO DEI LOCALI AL PIANO TERRENO - REALIZZAZIONE DI TECHE PER ESPOSIZIONE DEI CIMELI VERDIANI C.I. 236 CUP - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9164/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.03.999	2013	9082	2	Scuola di musica G. Verdi - completamento dei locali al piano terreno - affidamento dei lavori per arredo permanente - C.I. 236.	0,00	0,00	0,00	0,00
9164/8 Totale							749,75	0,00	0,00	749,75
9167/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9088		Mutuo Posizione 6007359 - euro 820.000,00 - act. 5802/13 - anno 2013 Cassa DD PP - DGC 13/429	0,00	0,00	0,00	0,00
9167/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9088	1	Palazzo Martini sede della Scuola di Musica G. Verdi - Messa a norma degli impianti sulla porzione dell'immobile su via Santa Trinita - Affidamenti incarichi professionali per progettazione esecutiva e direzione operativa dell'impianto idrico antincendio	11.475,10	4.440,80	0,00	7.034,30
9167/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9088	2	Palazzo Martini sede della Scuola di Musica G. Verdi - Messa a norma degli impianti sulla porzione dell'immobile su via Santa Trinita - Affidamenti incarichi professionali per progettazione esecutiva e direzione operativa dell'impianto idrico antincendio	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9167/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9088	3	PALAZZO MARTINI SEDE DELLA SCUOLA DI MUSICA G. VERDI - MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SULLA PORZIONE DELL'IMMOBILE SU VIA S. TRINITA -APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - RIBASSO D'ASTA VOCE A assegnazione pdg 217 del 16/3/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
9167/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9088	4	PALAZZO MARTINI SEDE DELLA SCUOLA DI MUSICA G. VERDI - MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SULLA PORZIONE DELL'IMMOBILE SU VIA S. TRINITA -APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - IMPREVISTI	456,18	0,00	0,00	456,18
9167/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9088	5	PALAZZO MARTINI SEDE DELLA SCUOLA DI MUSICA G. VERDI - MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SULLA PORZIONE DELL'IMMOBILE SU VIA S. TRINITA -APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - INCENTIVO PROGETTAZIONE	1.536,04	0,00	0,00	1.536,04
9167/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9088	6	PALAZZO MARTINI SEDE DELLA SCUOLA DI MUSICA G. VERDI - MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SULLA PORZIONE DELL'IMMOBILE SU VIA S. TRINITA -APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO LAVORI.	4.013,31	0,00	0,00	4.013,31

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9167/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9088	7	PALAZZO MARTINI SEDE DELLA SCUOLA DI MUSICA G. VERDI - MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SULLA PORZIONE DELL'IMMOBILE SU VIA S. TRINITA - OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP C37E13000440004 - C.I. 236	0,00	0,00	0,00	0,00
9167/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9088	8	PALAZZO MARTINI SEDE DELLA SCUOLA DI MUSICA G. VERDI - MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SULLA PORZIONE DELL'IMMOBILE SU VIA S. TRINITA - OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	197,70	0,00	0,00	197,70
9167/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9088	9	Palazzo Martini sede della Scuola di Musica G. Verdi - messa a norma degli impianti sulla porzione dell'immobile su Via S. Trinita - adeguamento incarico professionale per completamento impianto rilevazione fumi - CUP C37E13000440004 - C.I. 236	0,00	0,00	0,00	0,00
9167/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9088	10	Palazzo Martini sede della scuola di musica G. Verdi - messa a norma degli impianti sulla porzione dell'immobile su Via Santa Trinita - opere edili e antincendio - approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - CUP C37E13000440004 - C.I. 236	67.231,41	0,00	0,00	67.231,41

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9167/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9088	11	Palazzo Martini sede della scuola di musica G. Verdi - RIBASSO D'ASTA messa a norma degli impianti sulla porzione dell'immobile su Via Santa Trinita - opere edili e antincendio - approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - CUP C37E130004400	20.768,59	0,00	0,00	20.768,59
9167/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9089		Mutuo Posizione 6007359 - euro 820.000,00 - act. 5802/13 - anno 2013 Cassa DD PP - DGC 13/427	0,00	0,00	0,00	0,00
9167/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9089	1	OFFICINA GIOVANI - LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SALA POLIVALENTE AI FINI DELL'AGIBILITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA - CUP: C31H13	0,00	0,00	0,00	0,00
9167/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9089	2	OFFICINA GIOVANI - LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SALA POLIVALENTE AI FINI DELL'AGIBILITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO MECCANICO DI VENTILAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9167/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9089	3	OFFICINA GIOVANI - LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SALA POLIVALENTE AI FINI DELL'AGIBILITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO MECCANICO DI VENTILAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI - INCENTIVO -	706,70	0,00	0,00	706,70
9167/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9089	4	OFFICINA GIOVANI - LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SALA POLIVALENTE AI FINI DELL'AGIBILITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO MECCANICO DI VENTILAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI - SPESE TECNICHE -	0,00	0,00	0,00	0,00
9167/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.002	2013	9089	5	OFFICINA GIOVANI-LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SALA POLIVALENTE AI FINI DELL'AGIBILITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO:REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO MECCANICO DI VENTILAZIONE -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI - IMPREVISTI E PRESCRIZIONI CCVLPS	93,30	0,00	-93,30	0,00
9167/0 Totale							110.284,73	4.440,80	-93,30	105.750,63
9222/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.10.999	2013	9222		Acquisizione di opere d'arte - Prenotazione di impegno.	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9222/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.10.999	2013	9222	6	DEL. GC 14/121 "Acquisizione di opere d'arte - NUOVA DISTINAZIONE DI RISORSE DI CUI ALLA DELIBERA N. 596/12"	207.508,79	0,00	0,00	207.508,79
9222/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.10.999	2013	9222	7	Acquisto opere d'arte di Emilio Isgrò e Marco Lodola. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
9222/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.10.999	2013	9222	8	Acquisto opere d'arte di Emilio Isgrò e Marco Lodola. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
9222/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.10.999	2013	9222	9	Acquisto opere d'arte di Emilio Isgrò e Marco Lodola. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
9222/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.10.999	2013	9222	10	Acquisto opere d'arte di Emilio Isgrò e Marco Lodola. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
9222/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.10.999	2013	9222	11	Acquisto opere d'arte di Emilio Isgrò e Marco Lodola. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
9222/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.10.999	2013	9222	12	'Prato contemporanea': installazione artistica ambientale 'Crossing Borders' realizzata dall'artista finlandese Kaarina Kaikkonen. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9222/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.10.999	2013	9222	13	'ho imPaRATO cose nuove...': progetto urbano di 'Street Art' per 'Prato Contemporanea'. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
9222/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.10.999	2013	9222	14	Determinazione n. 1151 del 09/05/2014. Modifiche. IVA 10% SU ACQUISIZIONE PROGETTO ARTISTICO KAIKKONEN "CROSSING BORDERS"	0,00	0,00	0,00	0,00
9222/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.10.999	2013	9222	15	Rimborso al Centro Pecci di spese sostenute in nome e per conto del Comune di Prato - Acquisto opere di E. Isgrò------VERIFICARE DOCUMENTAZIONE PRIMA DI PAGARE--------	0,00	0,00	0,00	0,00
9222/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.10.999	2013	9222	16	"Prato Contemporanea" - Assunzione impegno di spesa per pagamento spese connesse alla installazione dell'opera "Crossing Borders" di K. Kaikkonen.- VERIFICARE LIQUIDAZIONE-	0,00	0,00	0,00	0,00
9222/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.10.999	2013	9222	17	Progetto "Gli occhi di Prato" - Acquisizione opera dell'artista Clet Abraham	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00
9222/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.10.999	2013	9222	18	Acquisto opera d'arte "Rosso e Blu" di Italo Bolano. Impegno di spesa.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9222/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2013	9222	1	PRATO CONTEMPORANEA - PROGETTI E PERCORSI D'ARTE NELLA CITTA' INSTALLAZIONE DELL'ARTISTA CARLO BERNARDINI AL CASTELLO DELL'IMPERATORE E CASSERO MEDIOEVALE - AFFIDAMENTO LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
9222/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2013	9222	2	PRATO CONTEMPORANEA - PROGETTI E PERCORSI D'ARTE NELLA CITTA' INSTALLAZIONE DELL'ARTISTA CARLO BERNARDINI AL CASTELLO DELL'IMPERATORE E CASSERO MEDIOEVALE - AFFIDAMENTO LAVORI	39,63	0,00	-39,63	0,00
9222/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2013	9222	3	PRATO CONTEMPORANEA - PROGETTI E PERCORSI D'ARTE NELLA CITTA' INSTALLAZIONE DELL'ARTISTA CARLO BERNARDINI AL CASTELLO DELL'IMPERATORE E CASSERO MEDIOEVALE - AFFIDAMENTO LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
9222/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2013	9222	4	PRATO CONTEMPORANEA - PROGETTI E PERCORSI D'ARTE NELLA CITTA' INSTALLAZIONE DELL'ARTISTA CARLO BERNARDINI AL CASTELLO DELL'IMPERATORE E CASSERO MEDIOEVALE - AFFIDAMENTO LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9222/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2013	9222	5	PRATO CONTEMPORANEA - PROGETTI E PERCORSI D'ARTE NELLA CITTA' INSTALLAZIONE DELL'ARTISTA CARLO BERNARDINI AL CASTELLO DELL'IMPERATORE E CASSERO MEDIOEVALE - AFFIDAMENTO LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
9222/1 Totale							235.818,42	14.270,00	-14.039,63	207.508,79
9222/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.05.999	2014	9415		acquisto pubblicazioni specialistiche fotografiche	0,41	0,00	-0,41	0,00
9222/2	PD - Biblioteca e Arc. Fotografico	2.02.01.05.999	2015	10538		ARICHIVIO FOTOGRAFICO TOSCANO - Restauro conservativo di album fotografici e lastre stereoscopiche a cura di La Fototeca Sas di Bologna.	0,00	0,00	0,00	0,00
9222/2 Totale							0,41	0,00	-0,41	0,00
9222/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.10.999	2013	10715		ASSEGNAZIONE N. 308/2013 - DA PERFEZIONARE	492,96	0,00	-492,96	0,00
9222/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.10.999	2013	10715	1	Museo di Palazzo Pretorio - Aumento aliquota iva su ordine n. 2012/335/9F del 20/12/2012 alla restautrice Lucia Biondi	0,00	0,00	0,00	0,00
9222/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.10.999	2015	9646		Museo di Palazzo Pretorio. Completamento con 'rintelaggio' del restauro di n. 3 opere d'arte. Impegno di spesa.	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9222/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.10.999	2015	10595		Museo di Palazzo Pretorio. Restauro opere d'arte. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
9222/3 Totale							2.322,96	1.830,00	-492,96	0,00
9222/10	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.03.02.001	2013	10703		ASS.AI SENSI DI LEGGE N. 545 E 551 - RICHIESTA ASSEGNAZIONE RISORSE CON DGC N. 275/2014 "Adesione alla piattaforma Turismo degli osservatori Turistici di Destinazione della Regione Toscana. Approvazione	0,00	0,00	0,00	0,00
9222/10	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.03.02.001	2013	10703	1	OTD II fase - fornitura di una licenza multipiattaforma del software web base "otd organizer light". Impegno di spesa a favore della Ditta Connectis srl.	0,00	0,00	0,00	0,00
9222/10	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.03.02.001	2013	10703	2	OTD II fase - acquisto attrezzature informatiche: impegno di spesa a favore della Ditta Com. Tech.	0,00	0,00	0,00	0,00
9222/10 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9232/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	12827		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE NON ASSEGNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
9232/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	12827	1	PALAZZO PRETORIO - MUSEO CIVICO - II[LOTTO LAVORI - APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA GARA D'APPALTO, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SPESE TECNICHE	3.771,99	0,00	0,00	3.771,99

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9232/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	12827	2	PALAZZO PRETORIO MUSEO CIVICO: ADEGUAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI A SEGUITO DI PERIZIA SUPPLETIVA E PER OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
9232/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	12827	5	PALAZZO PRETORIO MUSEO CIVICO: ADEGUAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI A SEGUITO DI PERIZIA SUPPLETIVA E PER OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
9232/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	12827	7	PALAZZO PRETORIO - MUSEO CIVICO II LOTTO - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO, DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI	3.948,00	0,00	0,00	3.948,00
9232/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	12827	8	PALAZZO PRETORIO - MUSEO CIVICO II LOTTO - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO, DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9232/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	12827	11	PALAZZO PRETORIO - MUSEO CIVICO - II LOTTO CONFERIMENTO INCARICHI PER COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICI E COLLAUDO IMPIANTI MECCANICI.	12.095,10	12.095,10	0,00	0,00
9232/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	12827	15	Palazzo Pretorio-Museo Civico: incarico professionale per la Direzione Lavori per la realizzazione della cabina di trasformazione MT/BT. CUP C17H04000080004	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9232/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	12827	16	Palazzo Pretorio - Museo Civico: incarico professionale per lavori di completamento per l'integrazione del Piano Sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione	0,00	0,00	0,00	0,00
9232/2 Totale							19.815,09	12.095,10	0,00	7.719,99
9232/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	13356		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00	0,00	0,00	0,00	0,00
9232/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2007	13356	3	Affidamento di incarico di supporto al R.U.P. per progetto illumino-tecnico relativo all'allestimento del Palazzo Pretorio -Museo Civico- TERMINE 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
9232/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2010	12208		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE NON ASSEGNATE**	0,00	0,00	0,00	0,00
9232/8 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9351/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	11786		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ART. 183 D.LGS 267/00	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	11786	1	Piscine Galilei - Via Roma - Gescal - San Paolo - Affidamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il funzionamento impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	11786	4	Piscine Galilei - Via Roma - Gescal - San Paolo - Affidamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il funzionamento impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	11786	6	Piscine Galilei - Via Roma - Gescal - San Paolo - Affidamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il funzionamento impianti	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9351/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	11786	7	Piscine Galilei - Via Roma - Gescal - San Paolo - Affidamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il funzionamento impianti - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9351/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2006	13312		BUONI OBBLIGAZ. COMUNALI E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/2006 DETERMINAZIONI CONTABILI PISCINA PALESTRA VIA GALCIANESE	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2006	13312	2	PISCINA DI VIA GALCIANESE - COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTODEI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PROT.73953 DEL 10/06/09 E.6.104,66	176,25	0,00	-176,25	0,00
9351/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2013	9164		Mutuo Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT 5935/2013 - DGC 289/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2013	9164	1	Palestra di Via Roma - Interventi di manutenzione straordinaria per sistemazione spogliatoi e pavimentazione palestra- Approvazione progetto esecutivo - CUP: C36G13002010004	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
9351/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	10555		Palestra via Roma - Ristrutturazione per rifacimento infissi interni ed esterni.(dgc 285/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/2 Totale							40.176,25	0,00	-176,25	40.000,00
9351/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2008	6263		PISCINA DI VIA GALCIANESE- MANTENERE PER CONTROVERSIE CON SUBAPPALTATORE DET. 309/2011 *** ATTENZIONE MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO REP. 319.557/08	3.586,77	3.586,77	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9351/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	445		PISCINA DI VIA GALCIANESE - COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI - APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA GARA D'APPALTO - RIBASSOD'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	445	1	Piscina di via Galcianese - completanento e miglioramento dei lavori edili ed impiantistici - DA MANTENERE E. 3.335,50 XCONTROVERSIE CON SUBAPPALTATORE-D.309/11	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	445	2	Piscina di via Galcianese - completanento e miglioramento dei lavori edili ed impiantistici - incentivo- misura 0,5% art. 61 D.L. 112/08	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	445	3	Piscina di via Galcianese - completanento e miglioramento dei lavori edili ed impiantistici - incentivo - attesa indicazione destinazione - misura 1,5% - art. 6	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	445	5	Piscina di via Galcianese - Lavori di finitura dei lastrici solari - Affidamento lavori alla ditta F.lli Mion snc di Mion Paolo - cup: c38j09000010004 - c.i.: 3	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	445	7	Piscina di via Galcianese - Lavori di finitura dei lastrici solari - Affidamento lavori INCENTIVO 1,5% ACCANTONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	445	8	Piscina di via Galcianese - Lavori di finitura dei lastrici solari - Affidamento lavori - INCENTIVO 0,5%	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9351/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	445	9	Piscina di via Galcianese - Completamento e miglioramento dei lavori edili ed impiantistici - Approvazione di perizia di variata distribuzione di spesa e supple	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	445	10	Piscina di via Galcianese - Completamento e miglioramento dei lavori edili ed impiantistici - Approvazione n° 2 - mantenere in attesa indicazione misura 1,5% a	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	445	11	Piscina di via Galcianese - Completamento e miglioramento dei lavori edili ed impiantistici - Approvazione di perizia n° 2 - incentivo misura 0,5% art. 61 D.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	445	12	Piscina via Galcianese - Lavori di realizzazione di piccoli interventi di adeguamento a seguito entrata in vigore Regolamento attuativo alla L.R. n. 8/2006 ed a	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/3 Totale							3.586,77	3.586,77	0,00	0,00
9351/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1408		Piscine comunali di IOLO, GESCAL, GALILEI e VIA ROMA - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e perfezionamento impegno di spesa . CUP: C31H13000570004 - C.I. : 249, 372, 247, 248.	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1409		Piscine comunali di IOLO, GESCAL, GALILEI e VIA ROMA - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e perfezionamento impegno di spesa . CUP: C31H13000570004 - C.I. : 249, 372, 247, 248.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9351/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1411		Piscine comunali di IOLO, GESCAL, GALILEI e VIA ROMA - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e perfezionamento impegno di spesa . CUP: C31H13000570004 - C.I. : 249, 372, 247, 248.	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1412		Piscine comunali di IOLO, GESCAL, GALILEI - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e perfezionamento impegno di spesa . CUP: C31H13000570004 - C.I. : 249, 372, 247,	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1413		Piscine comunali di IOLO, GESCAL, GALILEI e VIA ROMA - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria INCENTIVO PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1414		Piscine comunali di IOLO, GESCAL, GALILEI e VIA ROMA - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	10556		Interventi ristrutturazione e adeguamento piscine Via Roma - Galilei - Iolo e Gescal (DGC 286/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/4 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9351/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	13020		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO RIABILITATIVO DI VIA ARCANGELIIN LOCALITA' MALISETI	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	13020	3	Realizzazione del I lotto del complesso sportivo e riabilitativo in localita' Maliseti - Affidamento incarico di collaborazione alla redazione di grafici ed ela	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/5 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9351/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	13068		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE XPISCINA GALILEI ACT 09/2579-80 E 09/5246-47-48-49-50	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	13068	1	PISCINA COMUNALE "GALILEI" VIA MARRADI - LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE RECUPERO DI CALORE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CIEMME S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	13068	2	PISCINA COMUNALE "GALILEI" VIA MARRADI - LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE RECUPERO DI CALORE - INC.PROGETT.PROT.96773 DEL 29/06/15 EURO 123,00	707,21	10,21	0,00	697,00
9351/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	13068	3	PISCINA COMUNALE "GALILEI" VIA MARRADI - LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE RECUPERO DI CALORE - IMPREVISTI.	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	13068	4	PISCINA COMUNALE "GALILEI" VIA MARRADI - LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE RECUPERO DI CALORE - RIBASSO D'ASTA.	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	13068	5	Piscina Comunale "GALILEI" - Via Marradi - Lavori di risparmio energetico - Affidamento ulteriori opere di rifinitura - CUP: C38J090000030004 - C.I. 356	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	13068	6	Piscina Comunale "GALILEI" - Lavori di risparmio energetico - Affidamento di ulteriori opere urgenti di sistemazione e rifiniture - IDRAULICO	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9351/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	13068	7	Piscina Comunale "GALILEI" - Lavori di risparmio energetico - Affidamento di ulteriori opere urgenti di sistemazione e rifiniture - FALEGNAME	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	13068	8	Piscina Comunale "GALILEI" - Lavori di risparmio energetico - Affidamento di ulteriori opere urgenti di sistemazione e rifiniture - ELETTRICISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	13068	9	Piscina Comunale "GALILEI" - Lavori di risparmio energetico - Affidamento di ulteriori opere urgenti di sistemazione e rifiniture - INCENTIVO	177,60	0,00	0,00	177,60
9351/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	13068	10	Piscina Comunale "GALILEI" - Lavori di risparmio energetico - Affidamento di ulteriori opere urgenti di sistemazione e rifiniture - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/6 Totale							884,81	10,21	0,00	874,60
9351/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	7559		Esecuzione elaborati progetti definitivo ed esecutivo su interventi relativi a:riqualificazione stadio (C.I. 658), realizzazione spogliatoi rugby montano (C.I 196) e realizzazione piscina riabilitativa (C.I.248) - Supporto alla Direzione Lavori su appalt	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	8848		Nuova Piscina Riabilitativa in Via Roma - Incarico professionale per progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa Impianti elettrici ed incarico professionale per progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa Impianti Meccanici.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9351/9	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	8849		Nuova Piscina Riabilitativa in Via Roma - Incarico professionale per progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa Impianti elettrici ed incarico professionale per progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa Impianti Meccanici.	0,00	0,00	0,00	0,00
9351/9 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9486/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	11768		CAMPO SPEORTIVO S. IPPOLITO IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE EX ART.183 DLGS 267/00	0,00	0,00	0,00	0,00
9486/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	11768	1	Spogliatoi campo di calcio di S. Ippolito - Completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - Opere idro-termo-sanitarie. Approvazione esiti di gara e aggiu	0,00	0,00	0,00	0,00
9486/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	11768	2	Spogliatoi campo di calcio di S. Ippolito - Completamento spogliatoi e area sportiva - Opere idro-termo-sanitarie. Approv. esiti e aggiudicazione. Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
9486/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	11768	3	Spogliatoi campo di calcio di S. Ippolito - Completamento spogliatoi e area sportiva - Opere idro-termo-sanitarie. Approv. esiti e aggiudicazione. Allacciamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
9486/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	11768	4	Spogliatoi campo di calcio di S. Ippolito - Complet. spogliatoi e area sportiva - Opere idro-termo-sanitarie. Approv. esiti e aggiudicazione. Sistemazione ester	0,00	0,00	0,00	0,00
9486/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	11768	5	Spogliatoi campo sportivo di S. Ippolito - Progetto di completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - ALLACCIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9486/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	11768	6	Spogliatoi campo sportivo di S. Ippolito - Progetto di completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - NUOVO VANO CONTATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
9486/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	11768	7	Spogliatoi campo sportivo di S. Ippolito - Progetto di completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - NUOVO VIALETTO DI ACCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
9486/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	11768	8	Spogliatoi campo sportivo di S. Ippolito - Progetto di completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - affidamento lavori IDRAULICI	0,00	0,00	0,00	0,00
9486/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	11768	9	Spogliatoi campo sportivo di S. Ippolito - Progetto di completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - affidamento lavori ELETTRICI	0,00	0,00	0,00	0,00
9486/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	11768	10	Spogliatoi campo sportivo di S. Ippolito - Progetto di completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - affidamento lavori ELETTRICI	0,00	0,00	0,00	0,00
9486/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	11768	11	Spogliatoi campo sportivo di S. Ippolito - Progetto di completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - affidamento lavori EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00
9486/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9486/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2002	9983		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-IMPRESA FUBELLI -ROMA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 5.027,09	5.027,09	0,00	0,00	5.027,09
9486/6 Totale							5.027,09	0,00	0,00	5.027,09
9511/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	10720		Stadio comunale Lungobisenzio: lavori realizzazione sala videosorveglianza e per il G.O.S.- INCENTIVO DA LIQUIDARE	172,40	0,00	0,00	172,40

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9511/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	10724		Stadio comunale Lungobisenzio: impianto elettrico a servizio impianto videosorveglianza e realizzazione impianto rilevazione incendio- INCENTIVO DA LIQUIDARE	195,09	0,00	0,00	195,09
9511/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	10728		Stadio comunale Lungobisenzio: aggiudicazione gara per installazione impianto videosorveglianza e affidamento lavori - RIBASSO D'ASTA DA MANTENERE	0,00	0,00	0,00	0,00
9511/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	10728	4	Stadio Comunale Lungobisenzio di via Firenze - Adeguamento dell'impianto elettrico delle torri faro. Erronea registrazione doppia economia. Rifinanziamento per	0,00	0,00	0,00	0,00
9511/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1415		Prestito Flessibile 6006139 - anno 2013 - importo 450.000,00 - ACT 2014/1302 - Cassa DD PP - DGC 311/2013 (ex 2013/9126)	0,00	0,00	0,00	0,00
9511/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1416		Stadio Lungobisenzio di via Firenze - Progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo - 1° Lotto Lavori - Affidamento alla redazione del progetto esecutivo e alle verifiche propedeutiche alla presentazione della SCIA (ex 2013/9126/1)	0,00	0,00	0,00	0,00
9511/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1418		Stadio Lungobisenzio di via Firenze - 1° Lotto lavori : realizzazione nuova tribuna ospiti - . Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP C36D13000190004. - RIBASSO D'ASTA -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9511/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1419		Stadio Lungobisenzio di via Firenze - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 1° Lotto lavori : realizzazione nuova tribuna ospiti - . Affidamento incarichi e lavori CUP C36D13000190004	0,00	0,00	0,00	0,00
9511/0 Totale							367,49	0,00	0,00	367,49
9511/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	6783		Stadio Lungobisenzio - Progetto di riqualificazione per creazione di impianto sportivo polifunzionale - Fase 1 - 2° Lotto - Affidamento lavori e incarico professionale - CUP C39D14003110004 - C.I. 658. Determinazione Dirigenziale n. 778 del 17.04.2015 -	0,00	0,00	0,00	0,00
9511/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	6784		Stadio Lungobisenzio - Progetto di riqualificazione per creazione di impianto sportivo polifunzionale - Fase 1 - 2° Lotto - Affidamento lavori e incarico professionale - CUP C39D14003110004 - C.I. 658. Determinazione Dirigenziale n. 778 del 17.04.2015 -	0,00	0,00	0,00	0,00
9511/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9511/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	5174		Stadio Lungobisenzio - Riqualificazione per creazione impianto sportivo polifunzionale - 3° Lotto lavori - Rettifica parziale D.D. n. 1443/2015 e perfezionamento impegni di spesa. Affidamento fornitura e posa in opera tribuna tifoseria locale.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9511/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	5177		Stadio Lungobisenzio - Riqualificazione per creazione impianto sportivo polifunzionale - 3° Lotto lavori - Rettifica parziale D.D. n. 1443/2015 e perfezionamento impegni di spesa. Affidamento fornitura e posa in opera tribuna tifoseria locale. IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9511/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	5178		Stadio Lungobisenzio - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 3° Lotto lavori - Rettifica parziale Determinazione Dirigenziale n. 1443 del 30.06.2015 e perfezionamento impegni di spesa. Affidamento fornitura	0,00	0,00	0,00	0,00
9511/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	5179		Stadio Lungobisenzio - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 3° Lotto lavori - Rettifica parziale Determinazione Dirigenziale n. 1443 del 30.06.2015 e perfezionamento impegni di spesa. Affidamento fornitura	0,00	0,00	0,00	0,00
9511/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	5180		Stadio Lungobisenzio - Riqualificazione per creazione impianto sportivo polifunzionale - 3° Lotto lavori - Rettifica parziale D.D. n. 1443/2015 e perfezionamento impegni di spesa. Affidamento fornitura e posa in opera tribuna tifoseria locale. INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9511/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	6788		Stadio LungoBisenzio- Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - Affidamento incarico per la progettazione e la D.L. per adeguamento impianto elettrico, illuminazione ordinaria e di emergenza tribune - Affidamen	0,00	0,00	0,00	0,00
9511/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	7558		Esecuzione elaborati progetti definitivo ed esecutivo su interventi relativi a:riqualificazione stadio (C.I. 658), realizzazione spogliatoi rugby montano (C.I 196) e realizzazione piscina riabilitativa (C.I.248) - Supporto alla Direzione Lavori su appalt	0,00	0,00	0,00	0,00
9511/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	7914		Stadio Lungo Bisenzio - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 3° Lotto - Affidamento lavori impianto elettrico - CUP: C37B15000130004 - C.I.: 658	0,00	0,00	0,00	0,00
9511/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	9613		Stadio Lungo Bisenzio - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 3° Lotto Lavori - Affidamento lavori - CUP: C37B15000130004 - C.I.: 658	0,00	0,00	0,00	0,00
9511/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	9614		Stadio Lungo Bisenzio - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 3° Lotto Lavori - Affidamento lavori - CUP: C37B15000130004 - C.I.: 658	41.360,00	41.360,00	0,00	0,00
9511/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	9615		Stadio Lungo Bisenzio - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 3° Lotto Lavori - Affidamento lavori - CUP: C37B15000130004 - C.I.: 658	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9511/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	9616		Stadio Lungo Bisenzio - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 3° Lotto Lavori - Affidamento lavori - CUP: C37B15000130004 - C.I.: 658	0,00	0,00	0,00	0,00
9511/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	9617		Stadio Lungo Bisenzio - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 3° Lotto Lavori - Affidamento lavori - CUP: C37B15000130004 - C.I.: 658	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
9511/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	9618		Stadio Lungo Bisenzio - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 3° Lotto Lavori - Affidamento lavori - CUP: C37B15000130004 - C.I.: 658	0,00	0,00	0,00	0,00
9511/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	9619		Stadio Lungo Bisenzio - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 3° Lotto Lavori - Affidamento lavori - CUP: C37B15000130004 - C.I.: 658	0,00	0,00	0,00	0,00
9511/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	9620		Stadio Lungo Bisenzio - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 3° Lotto Lavori - Affidamento lavori - CUP: C37B15000130004 - C.I.: 658	7.315,00	7.315,00	0,00	0,00
9511/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	9621		Stadio Lungo Bisenzio - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 3° Lotto Lavori - Affidamento lavori - CUP: C37B15000130004 - C.I.: 658- RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
9511/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	9622		Stadio Lungo Bisenzio - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 3° Lotto Lavori - Affidamento lavori - CUP: C37B15000130004 - C.I.: 658 - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9511/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	9623		Stadio Lungo Bisenzio - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 3° Lotto Lavori - Affidamento lavori - CUP: C37B15000130004 - C.I.: 658 REDAZIONE COLLAUDO STRUTTURALE DELLA TRIBUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
9511/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	9630		Stadio Lungo Bisenzio - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 3° Lotto Lavori - Affidamento lavori - CUP: C37B15000130004 - C.I.: 658--SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
9511/2 Totale							51.645,00	51.645,00	0,00	0,00
9515/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2009	6976		STADIO LUNGOBISENZIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO - INCENTIVO PROGETT. - MUTUO ESTINTO NO SOMMINISTRAZIONE -	153,91	0,00	0,00	153,91
9515/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10632		MUTUO ORDINARIO DI EURO 178.755,26 CON CASSA DD.PP. POS.4545980 CONC.30/12/2010STADIO COMUNALE V. FIRENZE COMPLETAMENTOADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10632	1	Stadio Comunale Lungobisenzio: incarico professionale per collaudo degli impianti elettrici - Estensione - P.I. Ferri	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10632	2	Stadio Comunale Lungobisenzio: incarico professionale per collaudo impianto idrico antincendio - Ing. Fantini	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9515/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10632	4	Stadio Comunale di via Firenze - Lavori di completamento dell'adeguamento impianto elettrico - Affidamento lavori ditta S.I.E.M. SOC. IMPIANTI ELETTRICI - RIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10632	5	Stadio Comunale di via Firenze - Lavori di completamento dell'adeguamento impianto elettrico - Affidamento lavori ditta S.I.E.M. SOC. IMPIANTI ELETTRICI-INCENTI	414,91	0,00	0,00	414,91
9515/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10632	7	Stadio Comunale di via Firenze - Lavori di completamento dell'adeguamento impianto elettrico - Affidamento lavori ditta S.I.E.M. SOC. IMPIANTI ELETTRICI-SPESE T	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10632	8	Stadio Comunale di via Firenze - Lavori di completamento dell'adeguamento impianto elettrico - Affidamento lavori ditta S.I.E.M. SOC. IMPIANTI ELETTRICI - ANTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10632	11	Stadio Comunale - lavori di completamento per l'adeguamento dell'impianto elettrico: perizia suppletiva e di variante	415,14	0,00	0,00	415,14
9515/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10632	13	Stadio Comunale - Lavori di completamento per l'adeguamento dell'impianto elettrico - Opere impreviste e prescrizioni della Commissione Prefettizia (CPVLPS)	92,92	0,00	0,00	92,92
9515/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10632	18	Stadio Comunale Lungobisenzio di Via Firenze - Incarico per la certificazione di idoneità statica delle strutture di ancoraggio, adeguatezza delle condizioni di	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9515/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10632	19	Stadio Comunale Lungobisenzio di Via Firenze - Incarico per la certificazione di idoneità statica delle strutture di ancoraggio, adeguatezza delle condizioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10632	20	Stadio	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/0 Totale							1.076,88	0,00	0,00	1.076,88
9515/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2012	5197		Stadio Comunale Lungobisenzio - Adeguamento dei livelli di illuminamento del campo gioco - Aggiudicazione dell'appalto - Cup: C39B12000040004 C.I.: 658	879,67	879,67	0,00	0,00
9515/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2012	5198		Stadio Comunale Lungobisenzio - Adeguamento dei livelli di illuminamento del campo gioco - SPESE TECNICHE - Cup: C39B12000040004 C.I.: 658 -	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2012	5198	1	STADIO COMUNALE LUNGOBISENZIO - ADEGUAMENTO LIVELLI DI ILUMINAMENTO DEL CAMPO GIOCO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI 500 LUX COME DISPOSTO DALLA COMUNICAZIONE UFFICIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2012	5200		Stadio Comunale Lungobisenzio - Adeguamento dei livelli di illuminamento del campo gioco - INCENTIVO - Cup: C39B12000040004 C.I.: 658	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
9515/1 Totale							3.179,67	879,67	0,00	2.300,00
9515/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	10750		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO DGC 436/11***	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9515/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	10750	3	Stadio Comunale di Via Firenze - Campionamento, analisi amianto , valutazione stato conservazione copertura tribuna - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	10750	4	Stadio Comunale di Via Firenze - Realizzazione opere di fabbro e affidamento incarico professionale per la verifica di idoneità statica delle stutture delle tri	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	10750	7	Stadio comunale Lungo Bisenzio - Rilascio Certificato di Prevenzione Incendi - manutenzione straordinaria impianto autoclave ed ausili persone d.a. - CUP C32D11	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	10750	8	STADIO COMUNALE LUNGO BISENZIO - RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - OPERE DA FABBRO ED OPERE EDILI - CUP: C32D11000060004 - Cod Imm. 658	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2011	10750	9	STADIO COMUNALE LUNGO BISENZIO - RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - OPERE DA FABBRO ED OPERE EDILI - CUP: C32D11000060004 - Cod Imm. 658	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678		MUTUO CARIPRATO S.P.A. EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERV.STRAORC/CAPITALE:COLLO DI SPOGLIATOI DGC 578/10PISCINA ROMA DGC 580/10 E ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	5	PISCINA COMUNALE DI VIA ROMA - VASCA DI COMPENSO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INC.PROGETT.PROT.28647 DEL 07.03.13 E.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	10	MUTUO CARIPRATO S.P.A. EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER IMP.SPORTIVI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SPOGLIATOI PALESTRA Plesso scolastico "Collodi"	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	13	Piscina Comunale di Via Roma - lavori di manutenzione straordinaria alla vasca di compenso - Interventi urgenti per perdita tubazioni - Affidamento lavori - CUP	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	15	Nuovi spogliatoi a corredo del campo sportivo di S. Ippolito- Lavori di completamento - Affidamento incarico professionale per progetto e direzione lavori opere	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	16	PLESSO SCOLASTICO COLLODI - AMPLIAMENTO SPOGLIATOI PALESTRA - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER GEOLOGO	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	17	Plesso scolastico Collodi - Lavori di ristrutturazione ed ampliamento spogliatoi - Affidamento incarico professionale esterno per progettazione esecutiva e d.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	19	Piscine Comunali IOLO - GESCAL - GALILEI - Interventi di modifica e ripristino impianti per adeguamento alla legge regionale 9 marzo 2006 n. 8 - Affidamento lav	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	20	Piscine Comunali IOLO - GESCAL - GALILEI - Interventi di modifica e ripristino impianti per adeguamento alla legge regionale 9 marzo 2006 n. 8- INCENTIVO PROG.NE PROT.99899 DEL 23/07/14 E.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	22	Piscine Comunali IOLO - GESCAL - GALILEI - Interventi di modifica e ripristino impianti per adeguamento alla legge regionale 9 marzo 2006 n. 8- Ribasso	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	23	SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI SAN IPPOLITO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEGLI SPOGLIATOI E DELL'AREA SPORTIVA - AFFIDAMENTO OPERE EDILI ALLA DITTA VALERI LUIGI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	24	SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO S. IPPOLITO - PROGETTO COMPLETAMENTO DEGLI SPOGLIATOI E DELL'AREA SPORTIVA - INCARICO PER REDAZIONE PSC IN FASE ESECUZIONE LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	25	PISCINE COMUNALI IOLO - GESCAL - GALILEI - Intervento urgenti di ripristino a seguito rottura tubazioni - idraulico	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	27	PISCINE COMUNALI IOLO - GESCAL - GALILEI - Intervento urgenti di ripristino a seguito rottura tubazioni - INC.PROGETT.PROT.99904 DEL 23/07/14 E.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	28	SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO S. IPPOLITO: COMPLETAMENTO DEGLI SPOGLIATOI E DELL'AREA SPORTIVA - OPERE ELETTRICHE - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - CUP. C35G10005650	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	29	SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO S. IPPOLITO: COMPLETAMENTO DEGLI SPOGLIATOI E DELL'AREA SPORTIVA-OPERE ELETTRICHE-INC.PROG. PROT.83255 DEL 17/07/13 E.2.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	30	SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO S. IPPOLITO: COMPLETAMENTO DEGLI SPOGLIATOI E DELL'AREA SPORTIVA - OPERE ELETTRICHE - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - CUP. C35G10005650	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	31	Spogliatoi campo di calcio di S. Ippolito - Completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - Opere idro-termo-sanitarie. Approvazione esiti di gara e aggiu	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	32	Palestra Plesso Scolastico Collodi - Ampliamento spogliatoi - Affidamento incarico professionale esterno per il Coordinatore per la sicurezza in fase di progett	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	33	PLESSO SCOLASTICO "CARLO COLLODI" - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO ESECUTIVO E	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	34	Scuola materna ed elementare "C.Collodi" - Lavori di Ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra - Approvazione esiti gara e aggiudicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	35	Scuola materna ed elementare "C. Collodi" - Lavori di Ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra - SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	36	Scuola materna ed elementare "C. Collodi" - Lavori di Ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra - AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	37	Scuola materna ed elementare "C. Collodi" - Lavori di Ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra - INC.PROGETT.PROT.65899 DEL 30/04/15 EURO 5.800,00	97,62	97,62	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	38	Scuola materna ed elementare "C. Collodi" - Lavori di Ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	39	Scuola materna ed elementare "C. Collodi" - Lavori di Ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra - RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	40	Conferimento incarico professionale per attività tecniche di assistenza alla progettazione, direzione e contabilizzazione lavori di manutenzione straordinaria,	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	41	Plesso scolastico "Carlo Collodi" - Lavori di ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra - Incarico professionale per collaudo statico in co	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	42	Appalto lavori di ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra della scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi Approvazione perizia suppletiva, affidamento lavori metallici ed elettrici ed estensione di incarichi esterni- LAVORI-	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	43	Appalto lavori di ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra della scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi Approvazione perizia suppletiva, affidamento lavori metallici ed elettrici ed estensione di incarichi esterni- LAVORI-	22,00	0,00	-22,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	44	Appalto lavori di ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra della scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi Approvazione perizia suppletiva, affidamento lavori metallici ed elettrici ed estensione di incarichi esterni- LAVORI-	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	45	Appalto lavori di ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra della scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi Approvazione perizia suppletiva, affidamento lavori metallici ed elettrici ed estensione di incarichi esterni	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	46	Appalto lavori di ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra della scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi Approvazione perizia suppletiva, affidamento lavori metallici ed elettrici ed estensione di incarichi esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	47	Appalto lavori di ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra presso la scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi, via del Purgatorio, 26/28 - Progetto di miglioramento e completamento - Approvazione progetto esecutivo e affidamento l	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	48	Appalto lavori di ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra presso la scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi, via del Purgatorio, 26/28 - Progetto di miglioramento e completamento - Approvazione progetto esecutivo e affidamento l	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	49	Appalto lavori di ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra presso la scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi, via del Purgatorio, 26/28 - Progetto di miglioramento e completamento - Approvazione progetto esecutivo e affidamento l	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	50	Appalto lavori di ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra presso la scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi, via del Purgatorio, 26/28 - Progetto di miglioramento e completamento - Approvazione progetto esecutivo e affidamento l	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	51	Appalto lavori di ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra presso la scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi, via del Purgatorio, 26/28 - Lavori aggiuntivi per messa a norma anello antincendio e opere di manutenzione straordinari	16,71	0,00	-16,71	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10678	52	Appalto lavori di ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra presso la scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi, via del Purgatorio, 26/28 - Lavori aggiuntivi per messa a norma anello antincendio e opere di manutenzione straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1422		IMPIANTO SPORTIVO ROSSI - INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO - CUP: C31H13000800004 COD. SIPI : 183	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1423		IMPIANTO SPORTIVO ROSSI - APPROVAZIONE ESITI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CUP C31H13000800004 - Cod Sipi 183 - INCENTIVO 1,85% -	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1424		PRESTITO FLESSIBILE Poisizione 6007293 Cassa DD PP anno 2013 - euro 200.000,00 - ACT 14/1303 - DGC 13/430 (ex 2013/9111)	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1424	1	Impianto sportivo memorino messoli posto in Via Toscana - Lavori per rifacimento impianto di riscaldamento e allacciamento rete gas - LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1424	2	Impianto sportivo memorino messoli posto in Via Toscana - Lavori per rifacimento impianto di riscaldamento e allacciamento rete gas - ALLACCIAMENTI	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1424	3	Impianto sportivo memorino messoli posto in Via Toscana - Lavori per rifacimento impianto di riscaldamento e allacciamento rete gas - INCENTIVO PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1424	4	Impianto sportivo memorino messoli posto in Via Toscana - Lavori per rifacimento impianto di riscaldamento e allacciamento rete gas - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1424	5	Impianto sportivo memorino messoli posto in Via Toscana - Lavori per rifacimento impianto di riscaldamento e allacciamento rete gas - RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1425		PRESTITO FLESSIBILE Poisizione 6007293 Cassa DD PP anno 2013 - euro 200.000,00 - ACT 14/1303- DGC 13/430 (ex 2013/9113)-Pattinodromo Palarogai	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1425	1	Pattinodromo "Palarogai", Via Caduti senza Croce/Via Natisone - Lavori di manutenzione straordinaria - Spostamento vano contatore Enel. CUP C31H13000830004 - C.I. 373	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1426		IMPIANTISTICA SPORTIVA - BOCCIODROMO IL GUADO MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI AFFIDAMENTO LAVORI OPERE COMPLETAMENTO - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1427		IMPIANTISTICA SPORTIVA - BOCCIODROMO IL GUADO MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO LAVORI OPERE COMPLETAMENTO - INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1428		IMPIANTISTICA SPORTIVA - BOCCIODROMO IL GUADO MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO LAVORI OPERE COMPLETAMENTO - RIBASSO D'ASTA -	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1429		PRESTITO FLESSIBILE Poisizione 6007293 Cassa DD PP anno 2013 - euro 200.000,00 - ACT 14/1303 - DGC 13/430 (ex 2013/9115)	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1430		Campo Calcio Maliseti - Lavori di manutenzione straordinaria. Affidamento lavori Cup C31H13000920004 - cod Sipi 178 - INCENTIVO -	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1431		Campo Calcio Maliseti - Lavori di manutenzione straordinaria. Affidamento lavori Cup C31H13000920004 - cod Sipi 178 - IMPREVISTI -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1432		IMPIANTISTICA SPORTIVA - CAMPO CALCIO MALISETI : AFFIDAMENTO LAVORI OPERE COMPLETAMENTO - CUP GUADO: C31H13000900004 - LAVORI-	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1433		CAMPO SPORTIVO FANTACCINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE ESITI RICERCA DI MERCATO ED AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - CUP C31H13000930004 - Cod. Sipi 182 - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1434		CAMPO SPORTIVO FANTACCINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE ESITI RICERCA DI MERCATO ED AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - CUP C31H13000930004 - Cod. Sipi 182 - INCENTIVO -	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1435		CAMPO SPORTIVO FANTACCINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE ESITI RICERCA DI MERCATO ED AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - CUP C31H13000930004 - Cod. Sipi 182 - ALLACCIAMENTI -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1436		CAMPO SPORTIVO FANTACCINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE ESITI RICERCA DI MERCATO ED AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - CUP C31H13000930004 - Cod. Sipi 182	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1437		CAMPO SPORTIVO FANTACCINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE ESITI RICERCA DI MERCATO ED AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - CUP C31H13000930004 - Cod. Sipi 182 - SPESE TECNICHE -	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1438		CAMPO SPORTIVO FANTACCINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE ESITI RICERCA DI MERCATO ED AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - Cod. Sipi 182- OPERE DI COMPLETAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1438	1	campo sportivo Fantaccini - lavori di rifacimento impianto di riscaldamento - affidamento aggiuntivo lavori alla ditta - CUP: C31H1300093004 - C.I. 182	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1439		CAMPO SPORTIVO FANTACCINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE ESITI RICERCA DI MERCATO ED AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - CUP C31H13000930004 - Cod. Sipi 182 - IMPREVISTI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1439	1	campo sportivo Fantaccini - lavori di rifacimento impianto di riscaldamento - affidamento aggiuntivo lavori alla ditta - CUP: C31H1300093004 - C.I. 182	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1440		CAMPO SPORTIVO FANTACCINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE ESITI RICERCA DI MERCATO ED AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - CUP C31H13000930004 - Cod. Sipi 182 - RIBASSO D'ASTA-	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/4 Totale							12.901,33	4.937,62	-38,71	7.925,00
9515/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	10273		Bocciodromo La Romita - Via della Romita - Lavori di adeguamento alla normativa dell'impianto elettrico - Approvazione modalità di gara e prenotazione impegno- Cup: C34H15000970004 - C.Imm. 655	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9515/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	10274		Bocciodromo Galilei 1 - Viale Galileo Galilei - Lavori di adeguamento alla normativa dell' impianto elettrico - approvazione modalità di gara e prenotazione impegno - Cup: C34H15001040004 - C.Imm:2542	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	10276		Bocciodromo Galilei 2 - Viale Galileo Galilei - Lavori di miglioramento - Approvazione modalità di gara e prenotazione impegno di spesa - CUP C31E15000380004 - C.Imm. 652	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	10526		Campo sportivo Rodolfo Galleni in Via Curzio Malaparte - Lavori di adeguamento normativa e riqualificazione - Approvazione modalità di gara e prenotazione impegno di spesa - CUP C34H15000880004 - C.Imm 175	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	10527		Campo sportivo Vittorio Rossi in Viale Galilei - Opere adeguamento normativa e riqualificazione - Approvazione modalità di gara e prenotazione impegno di spesa - CUP: C34H15000790004 - C.Imm. 183	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/5 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9515/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1441		Impianto sportivo Iolo Prestito Flessibile 6006139 - anno 2013 - importo 450.000,00 - ACT 2014/1302 - Cassa DD PP - DGC 313/2013 (ex 2013/9132)	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9515/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1442		Prestito Flessibile 6006139 - anno 2013 - importo 450.000,00 - ACT 2014/1302 - Cassa DD PP - DGC 313/2013 (ex 2013/9132/4) - Impianto Sportivo di Iolo - Prescrizioni Commissione Comunale di Vigilanza - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1443		Impianto sportivo Iolo - prescrizioni commissione comunale di vigilanza - Affidamento lavori opere da fabbro e regimazione acque - CUP C31H13000490004 C.I. 197	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1444		Impianto sportivo Chersoni - adeguamento prescrizioni commissione comunale di vigilanza - manutenzione straordinaria spogliatoio atleti - affidamento lavori. - LAVORI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1445		Impianto sportivo Chersoni - adeguamento prescrizioni commissione comunale di vigilanza - manutenzione straordinaria spogliatoio atleti - affidamento lavori. - RIBASSO D'ASTA -	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1446		Impianto sportivo Chersoni - adeguamento prescrizioni commissione comunale di vigilanza - manutenzione straordinaria spogliatoio atleti - affidamento lavori. - IMPREVISTI -	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	1447		Impianto sportivo Chersoni - adeguamento prescrizioni commissione comunale di vigilanza - manutenzione straordinaria spogliatoio atleti - affidamento lavori. - INCENTIVO -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9515/6 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9515/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2013	9041		COMPLETAMENTO PISTA ATLETICA M.FERRARI - INCARICO ALL'ING.PASQUALE BOTTINO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO ANTINCENDIO E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2013	9041	1	DD 4064 del 09/12/2013 - COMPLETAMENTO PISTA ATLETICVA M.FERRARI - INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PASQUALE BOTTINO - RETTIFICA CODICE BENEFICIARIO	3.092,70	3.050,00	-42,70	0,00
9515/10	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	8934		Completamento Pista di Atletica Ciliani - Assunzione Impegno di spesa per incentivo di progettazione - CUP C37E13000230004 - C.I. 5026	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/10 Totale							3.092,70	3.050,00	-42,70	0,00
9515/12	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	6775		Campo di calcio San Giusto ubicato in Via Stradellino - Affidamento lavori per realizzazione di un pozzo artesiano e per la posa in opera di una tribuna. CUP: C31E14000200004 - C.I. 180. Determinazione Dirigenziale n. 1099 del 19.05.2015 - Regolarizzazion	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/12	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	6777		Campo di calcio San Giusto Via Stradellino - Affidamento lavori per realizzazione di un pozzo artesiano e per la posa in opera di una tribuna. Determinazione Dirigenziale n. 1099/2015 - Regolarizzazione imputazioni contabili. RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9515/12	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	6777	1	Campo di calcio san Giusto - Lavori di riqualificazione impianto di cui alla DD 1099/2015 - Integrazione impegno di spesa a favore della ditta realizzatrice del pozzo artesiano	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/12 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9520/0	GS - Gabinetto del Sindaco	2.02.01.09.016	2010	10679		MUTUO CARIPRATO S.P.A. EURO 6.394.461,74CONCESSO 28/12/2010 PER INTERVENTI CONTOCAPITALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - E.60.000,00 ASSEGN CON B 8A 11 486--	0,00	0,00	0,00	0,00
9520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10679	2	Bocciodromo viale Galilei - Prato - Opere di completamento dell'impianto ludico-sportivo per il gioco delle bocce - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione	204,71	0,00	0,00	204,71
9520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10679	3	Bocciodromo viale Galilei - Completamento impianto ludico-sportivo gioco delle bocce - Approvazione esiti gara e aggiudicazione. Op.specialistiche-fin. CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
9520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10679	4	Bocciodromo viale Galilei - Completamento impianto ludico-sportivo gioco delle bocce - Approvazione esiti gara e aggiudicazione. Allacciamenti pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
9520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10679	5	Bocciodromo viale Galilei - Prato - Opere di completamento dell'impianto ludico-sportivo per il gioco delle bocce. INC.PROGETT.PROT.159696 DEL 04.11.15 EURO 967,09	16,24	16,24	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10679	6	Bocciodromo viale Galilei - Completamento impianto ludico-sportivo gioco delle bocce - Approvazione esiti gara e aggiudicazione. Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
9520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10679	7	Bocciodromo viale Galilei - Completamento impianto ludico-sportivo gioco delle bocce - Approvazione esiti gara e aggiudicazione. Ribasso d'asta	0,00	0,00	0,00	0,00
9520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10679	9	Realizzazione di Bocciodromo - viale Galilei - Prato - Opere di completamento dell'impianto ludico sportivo per il gioco delle bocce - OPERE DI FINITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
9520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10679	10	Realizzazione di Bocciodromo viale Galilei - Prato - Opere di completamento dell'impianto ludico sportivo per il gioco delle bocce - Allacciamento alla rete id	0,00	0,00	0,00	0,00
9520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10679	11	Realizzazione di Bocciodromo viale Galilei - Prato - Opere di completamento dell'impianto ludico sportivo per il gioco delle bocce - Allacciamento alla pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00
9520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10679	12	Bocciodromo Viale Galilei - Affidamento incarico professionale per Collaudatore Statico	0,00	0,00	0,00	0,00
9520/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2010	10679	13	Bocciodromo Viale Galilei - Affidamento di esecuzione delle prove di resistenza e caratterizzazione dei materiali ai fini del collaudo statico - CUP C32D1200002	0,00	0,00	0,00	0,00
9520/0 Totale							220,95	16,24	0,00	204,71

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	7557		Esecuzione elaborati progetti definitivo ed esecutivo su interventi relativi a:riqualificazione stadio (C.I. 658), realizzazione spogliatoi rugby montano (C.I 196) e realizzazione piscina riabilitativa (C.I.248) - Supporto alla Direzione Lavori su appalt	0,00	0,00	0,00	0,00
9520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	8825		Campo Rugby Montano in Viale Galilei - Riqualificazione spogliatoi e piccolo incremento volumetrico - Conferimento incarico per indagini geologiche - C.I. 196	0,00	0,00	0,00	0,00
9520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.016	2015	8846		Campo Rugby Montano in Viale Galilei - Riqualificazione spogliatoi e piccolo incremento volumetrico - Conferimento incarico per progetto e direzione operativa strutture.	0,00	0,00	0,00	0,00
9520/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9605/3	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.04.01.001	2012	11357		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ASSEGNATO DGC 12/602 ASS. 12/355	0,00	0,00	0,00	0,00
9605/3	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.04.01.001	2012	11357	1	Palazzetto dello Sport, ubicato in via maliseti/via Melis - Intervento di manutenzione straordinaria per adeguamento dell'illuminazione di sicurezza. Impegno di	0,00	0,00	0,00	0,00
9605/3	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.04.01.001	2012	11357	2	Impianto sportivo maliseti, posto in via Caduti senza croce - Intervento per ampliamento campo di calcio principale. Impegno di spesa	5.044,10	0,00	0,00	5.044,10
9605/3 Totale							5.044,10	0,00	0,00	5.044,10
9605/8	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.04.01.001	2014	7273		D.G.C. n. 916/2006 e n. 314/2008 - lavori di manutenzione straordinaria e/o migliorie alla pista di automodellismo posta in via Ghisleri - impegno di spesa	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9605/8 Totale							20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
9605/9	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.03.999	2014	7278		D.G.C. n. 916/2006 e n. 314/2008 - lavori di manutenzione straordinaria e/o migliorie alla pista di automodellismo posta in via Ghisleri - impegno di spesa	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
9605/9	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.03.999	2014	7279		Affidamento alla società sportiva 'Gispi Rugby Prato' degli interventi di riqualificazione e della gestione del campo di rugby 'Luciano Denti' di via Capponi.	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00
9605/9 Totale							30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00
9605/10	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.03.999	2014	7327		Interventi di manutenzione straordinaria urgente agli impianti sportivi - Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9605/10	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.03.999	2014	7327	1	Palazzetto dello sport "Estraforum", sito in via Maliseti/via Melis- Intervento di manutenzione straordinaria urgente quadri elettrici. Rimborso al gestore	0,00	0,00	0,00	0,00
9605/10	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.03.999	2014	7327	2	Piscine Comunali Iolo e Gescal- Interventi di manutenzione straordinaria. Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9605/10	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.03.999	2014	7327	3	Campo di calcio "San Giusto", posto in via dello stradellino- intervento di manutenzione urgente all'impianto idraulico. Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9605/10	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.03.999	2014	7327	4	Impianto sportivo " Becheroni", posto in via Cellerese-Via Cerigiole. intervento di manutenzione straordinaria urgente. Impegmo di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9605/10	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.03.999	2014	7327	5	Impianto sportivo "Mauro Ribelli", posto in via di Valdingole , loc. Viaccia - interventi di manutenzione straordinaria urgente. Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9605/10	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.03.03.999	2014	7327	6	Campo di Calcio "Mauro Ribelli", posto in Via Valdingole - intervento di manutenzione straordinaria urgente e miglioria - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9605/10 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9605/11	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.04.01.001	2015	2650		Impianti sportivi comunali - rimborsi ai concessionari per interventi di manutenzione straordinaria urgente - prenotazione impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9605/11	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.04.01.001	2015	2650	1	Impianto sportivo di Maliseti, posto in Via Caduti senza croce - intervento di manutenzione straordinaria urgente all'impianto idro-sanitario - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9605/11	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.04.01.001	2015	2650	2	Piscina Comunale di Via Roma - Intervento di manutenzione straordinaria urgente - Impegno di spesa	8.067,96	8.067,96	0,00	0,00
9605/11	GS - Gabinetto del Sindaco	2.03.04.01.001	2015	2650	3	Campo di Calcio "Moreno Cambi", posto in via Stradellino, loc. San Giusto - Intervento di manutenzione straordinaria urgente - Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9605/11 Totale							8.067,96	8.067,96	0,00	0,00
9608/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.03.03.03.999	2015	7864		Impianto polivalente Grignano - contributo in conto capitale - impegno di spesa annualità 2015 - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CONV. REP. N. 31235/04	15.493,00	15.493,00	0,00	0,00
9608/1 Totale							15.493,00	15.493,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9882/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	13154		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00- ASSEGNATI CON DGC 938/06	0,00	0,00	0,00	0,00
9882/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	13154	12	SOTTOPASSO QUESTURA - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE FASE 2-INC.PROGETT.PROT.10613 DEL 23/01/09 E.40.000,00- PROT.149746 DEL 30/11/09 E.18.400,00	108,03	0,00	0,00	108,03
9882/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	11459		Mutuo chirografario a tasso fisso di euro 3.440.657,67 con Banca Popolare di Vicenza - movimenti contabili. DGC 11/528	192.096,17	0,00	0,00	192.096,17
9882/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	11459	2	Sottopasso della Questura. Revisione incentivo di progettazione e quadro economico dell'opera.INC.PROGETT.PROT.110382 DEL 01/10/13 E.27.827,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9882/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	11459	3	Sottopasso Questura. Riqualificazione svincoli di superficie e adeguamento per servizio TPL.	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
9882/1 Totale							221.904,20	29.700,00	0,00	192.204,20
9883/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9623		Sottopasso Nenni - Regolarizzazioni contabili Bilancio 2010 - ribasso	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9623	4	Sottopasso di via Nenni, costruzione dello svincolo verso via S. Allende. Presa d'atto degli esiti di gara e affidamento dei lavori.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9883/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9623	5	Sottopasso di via Nenni. Revisione dell'incentivo di progettazione.INC.PROGETT.PROT.154401 DEL 12/11/14 E.9.929,22-PROT.22629 DEL 11/02/15 EURO 9.929,22	167,08	167,08	0,00	0,00
9883/4 Totale							167,08	167,08	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	6092		RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DECLASSATA - REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO DI V.LE L. DA VINCI CON VIA NENNI, FASE 2. ALLACCIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	6092	1	Potenziamento viale L. da Vinci (Declassata). Sottopasso di via Nenni. Allacciamenti alla rete elettrica per impianto di sollevamento acque meteoriche e impiant	4.314,08	0,00	0,00	4.314,08
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	6092	2	Raddoppio Declassata - Indagini geognostiche - Affidamento incarico	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	6092	4	Raddoppio della Declassata - Elaborazione di uno o più schemi di indirizzo per l'assetto morfologico e funzionale dell'area - Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	6093		RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DECLASSATA - REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO DI V.LE L. DA VINCI CON VIA NENNI, FASE 2. IMPREVISTI	2.099,07	0,00	0,00	2.099,07
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	6093	2	Sottopasso Nenni - Lavori di arredo urbano verde -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	6093	7	Raddoppio Declassata. Esecuzione prove geognostiche. Affidamento lavori.	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	6093	8	Sottopasso di via Nenni, costruzione dello svincolo verso via S. Allende. Presa d'atto degli esiti di gara e affidamento dei lavori.	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	6093	9	Raddoppio della Declassata - Elaborazione di uno o più schemi di indirizzo per l'assetto morfologico e funzionale dell'area - Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	6093	10	Sottopasso di via Nenni. Revisione dell'incentivo di progettazione.INC.PROGETT.PROT.154401 DEL 12/11/14 E.153,73-PROT.22629 DEL 11/02/15 EURO 153,73	2,59	2,59	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624		MUTUO CARIPRATO S.P.A. EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE - NENNI SOTTOPASSO-REGOLARIZ.NI CONT. DD.3236/10	21.888,92	0,00	0,00	21.888,92
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	1	Viabilità sottopasso Nenni - Affidamento incarico collaborazione alla redazione grafici e computi metrici -	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	3	Sottopasso di v.le L. da Vinci con via Nenni**Mutuo BPV 2010 INC.PROG.Prot.108821 DEL 19/09/11 E.15.000,00-Prot.61530 del 14/05/12 E.6.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	6	Sottopasso di v.le L. da Vinci con via Nenni. Maggiori lavori. Presa d'atto degli esiti di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori. RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	7	Sottopasso di v.le L. da Vinci con via Nenni. Maggiori lavori. Presa d'atto degli esiti di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori. CONTRIBUTO AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	10	MUTUO CARIPRATO S.P.A. EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 - attenzione impegno da rifinanziare NO PAGARE-NENNISOTTOPASSO-REGOLARIZ.NI CONT. DD.3236/10	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	12	Sottopasso di via Nenni, costruzione dello svincolo verso via S. Allende. Presa d'atto degli esiti di gara e affidamento dei lavori.	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	13	MUTUO CARIPRATO S.P.A. EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE - NENNI SOTTOPASSO-REGOLARIZ.NI CONT. DD.3236/1	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	15	MUTUO CARIPRATO S.P.A. EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - NENNI SOTTOPASSO - RADDOPPIO DECLASSATA MARX NENNI-	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	16	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà del Sig. Papi Damiano posta in Via del Purga	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	18	Raddoppio del V.le L. da Vinci tra via Marx e via Nenni. Procedimento di V.I.A. Incarico professionale per redazione relazione paesaggistica.	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	19	Raddoppio del V.le L. da Vinci tra via Marx e via Nenni. Incarico professionale per monitoraggio falda.	3.579,18	0,00	0,00	3.579,18
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	20	Raddoppio declassata. Presa d'atto degli esiti di gara della fase 1 e affidamento lavori urgenti di messa in sicurezza.	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	21	RADDOPPIO VIALE L. DA VINCI NEL TRATTO VIA MARX VIA NENNI ACQUISIZIONE AREE ASSEGNAZIONE RISORSE CON DGC 383/13	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	22	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree per miglioramento innesto dal nuovo ponte al sottopasso di Via Nenni - Riferimento DD 105/2014 - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	23	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree per miglioramento innesto dal nuovo ponte al sottopasso di Via Nenni - Riferimento DD 105/2014 - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	24	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree per miglioramento innesto dal nuovo ponte al sottopasso di Via Nenni - Riferimento DD 105/2014 - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	25	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree per miglioramento innesto dal nuovo ponte al sottopasso di Via Nenni - Riferimento DD 105/2014 - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	26	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree per miglioramento innesto dal nuovo ponte al sottopasso di Via Nenni - Riferimento DD 105/2014 - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	27	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree per miglioramento innesto dal nuovo ponte al sottopasso di Via Nenni - Variazione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	28	Raddoppio del v.le L.da Vinci al Soccorso. Fase 1, affidamento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.	8.528,80	6.511,81	0,00	2.016,99
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	29	Monitoragio della falda acquiifera cittadina. Affidamento lavori di installazione piezometri.	6.051,20	0,00	0,00	6.051,20
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	30	Raddoppio del v.le da Vinci al Soccorso. Fase 1, affidamento incarico di collaudatore statico.	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2010	9624	31	Raddooppio v.le L.da Vinci al Soccorso. Affidamento incarico di revisione del sistema antincendio della ditta Ecofinish srl. DGC 383/13	2.664,48	1.332,24	0,00	1.332,24

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	32	RISORSE ASSEGNATE CON DGC 158/2014 "Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel Tratto compreso tra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione di aree di proprietà due sig. ri Guasti Cavaciocchi e Budriesi posta in via del Purgatorio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	33	Raddoppio del v.le L. da Vinci al Soccorso. Fase 1, incentivo di progettazione. INC.PROGETT.PROT.136205 DEL 09/10/14 E.14.280,00	4.333,67	240,37	0,00	4.093,30
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	34	Raddoppio Declassata - Fase 1 - Miglioramento sicurezza - Indennità di occupazione piazzale per uso cantiere -	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	35	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà dei Sigg.ri Guasti, Cavaciocchi e Budriesi posta in Via del Purgatorio - Affidamento incarico per il rogito dell'atto -	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	36	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà dei Sigg.ri Guasti, Cavaciocchi e Budriesi posta in Via del Purgatorio -	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	37	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà dei Sigg.ri Guasti, Cavaciocchi e Budriesi posta in Via del Purgatorio -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	38	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà dei Sigg.ri Guasti, Cavaciocchi e Budriesi posta in Via del Purgatorio -	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	39	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà dei Sigg.ri Guasti, Cavaciocchi e Budriesi posta in Via del Purgatorio -	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	40	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà dei Sigg.ri Guasti, Cavaciocchi e Budriesi posta in Via del Purgatorio -	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	41	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà dei Sigg.ri Guasti, Cavaciocchi e Budriesi posta in Via del Purgatorio -	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	42	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà dei Sigg.ri Guasti, Cavaciocchi e Budriesi posta in Via del Purgatorio -	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	43	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà dei Sigg.ri Guasti, Cavaciocchi e Budriesi posta in Via del Purgatorio -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	44	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree - Rettifica DD. 2480 del 09.10.2014.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	45	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree - Rettifica DD. 2480 del 09.10.2014.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	46	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree - Rettifica DD. 2480 del 09.10.2014.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	47	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree - Rettifica DD. 2480 del 09.10.2014.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	48	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree - Rettifica DD. 2480 del 09.10.2014.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	49	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree - Rettifica DD. 2480 del 09.10.2014.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	50	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree - Rettifica DD. 2480 del 09.10.2014.-	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	51	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree - Rettifica DD. 2480 del 09.10.2014.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	52	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree - Rettifica DD. 2480 del 09.10.2014.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	53	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree - Rettifica DD. 2480 del 09.10.2014.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	54	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree - Rettifica DD. 2480 del 09.10.2014.-	384,89	0,00	-384,89	0,00
9883/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	9624	55	(P025/B) Seconda tangenziale di Prato ed opere di mitigazione ambientale connesse/Lotto 3 (stralcio 3B1) - Incarico per coordinatore della sicurezza (q.p.)	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00
9883/5	SF - Affari Istituzionali	2.02.01.09.012	2010	9624	17	Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà del Sig. Papi Damiano posta in Via del Purga	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/5 Totale							62.386,88	8.087,01	-384,89	53.914,98
9883/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	14115		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9883/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	14115	5	RIQUALIFICAZIONE E POTENIAMENTO DECLASSATA SOTTOPASSO DI VIALE L. DA VINCI CON VIA NENNI - FASE 1B VIABILTA' PROVVISORIA - C. I. 2378 - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	14115	10	Realizzazione del sottopasso stadale fra via L. Da Vinci e Via Nenni -Acquisizione di aree di proprietà dei sigg.ri Bonacchi Lido, Bonacchi Riccardo e Bonacchi	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	14115	14	Raddoppio della Declassata - Elaborazione di uno o più schemi di indirizzo per l'assetto morfologico e funzionale dell'area - Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	14115	15	Agenzia del Demanio - Congruità del prezzo per acquisizione terreni -	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	14115	16	Sottopasso di via Nenni. Revisione dell'incentivo di progettazione.INC.PROGETT.PROT.154401 DEL 12/11/14 E.1.687,27-PROT.22629 DEL 11/02/15 EURO 1.687,27	28,42	28,42	0,00	0,00
9883/8 Totale							28,42	28,42	0,00	0,00
9883/17	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2644		Lotto 5B dell'Asse stradale Mezzana-Perfetti-Ricasoli - Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/17 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9883/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2643		Lotto 5B dell'Asse stradale Mezzana-Perfetti-Ricasoli - Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/18 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9883/19	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2641		Lotto 5B dell'Asse stradale Mezzana-Perfetti-Ricasoli - Impegno di spesa -	47.110,53	47.110,53	0,00	0,00
9883/19	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2642		Lotto 5B dell'Asse stradale Mezzana-Perfetti-Ricasoli - Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
9883/19 Totale							47.110,53	47.110,53	0,00	0,00
9884/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2007	12741		PRUSST/FERMATA SAN PAOLO - DGC N. 642/07II LOTTO LAVORI REALIZZAZIONE PIAZZA, PARCHEGGIO SCAMBIATORE E VIABILITA' DI ACCESSO C.I. 2378	0,00	0,00	0,00	0,00
9884/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2007	12741	8	PRUSST/Fermata San Paolo (2° lotto): realizzazione piazza, parcheggio scambiatore e viabilità di accesso-Variante- Incentivo (acc.provvisorio)	1.545,17	0,00	-1.545,17	0,00
9884/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2007	12741	9	PRUSST/Fermata San Paolo (2° lotto) - Economie di spesa - In corso DGC per decisione riutilizzo. ASSEGNAZIONE PROPOSTA 4V 2013 178 -	0,00	0,00	0,00	0,00
9884/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2007	12741	11	Lavori urgenti per fermare e prevenire degrado calcestruzzo velette del cavalcavia v.le XVI Aprile su A11-INC.PROGETT. PROT.8152 DEL 18/01/12 E.684,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9884/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2007	12741	13	Opere stradali a completamento della pista ciclabile stazione Borgonuovo/centro storico - CUP: C36G13000020004 - Approvazione esiti di gara e affidamento lavori-CONTABILITA' FINALE C.R.E. DET. 284/14	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9884/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2007	12741	14	Opere stradali a completamento della pista ciclabile stazione Borgonuovo/centro storico - CUP: C36G13000020004 - Approvazione esiti di gara-INC.PROGETT.PROT.68427 DEL 06/05/15 EURO 189,00	3,59	3,59	0,00	0,00
9884/2 Totale							1.548,76	3,59	-1.545,17	0,00
9886/1	GS - Gabinetto del Sindaco	2.02.01.09.012	2013	10697	8	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO STRUMENTALE PER ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI FINALIZZATI ALL'AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ED OGGETTO DI ACQUISIZIONE E REGOLARIZZAZIONE PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10697		ASSEGNAZIONE N. 471/2013 - DA PERFEZIONARE	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10697	1	Completamento pista ciclabile stazione Borgonuovo/Centro: collegamento con abitato di Narnali - Acquisizione aree (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10697	2	Completamento pista ciclabile stazione Borgonuovo/centro: collegamento con l'abitato di Narnali - Lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10697	3	Completamento pista ciclabile stazione Borgonuovo/centro: collegamento con l'abitato di Narnali - Spese tecniche ed eventuali accertamenti di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9886/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10697	4	Completamento pista ciclabile stazione Borgonuovo/centro: collegamento con l'abitato di Narnali - Incentivo di progettazione PROT.94725 DEL 14/07/14 E.1.177,94-PROT.60279 DEL 12/04/16 EURO 912,45	912,46	758,40	0,00	154,06
9886/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10697	5	Completamento pista ciclabile stazione Borgonuovo/centro: collegamento con l'abitato di Narnali - Contributo A.V.C.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10697	6	Completamento pista ciclabile stazione Borgonuovo/centro: collegamento con l'abitato di Narnali - Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10697	7	Completamento pista ciclabile stazione Borgonuovo/centro: collegamento con l'abitato di Narnali - Ribasso d'asta	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/1	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.09.012	2013	10697	9	Acquisizione di terreni necessari alla realizzazione del collegamento ciclo-pedonale tra il piazzale della stazione di Borgonuovo e Narnali - Affidamento incarico per il rogito dell'atto al Notaio Francesco D'Ambrosi	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/1 Totale							912,46	758,40	0,00	154,06
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123		Mutuo Poisizione 6006091 Cassa DD PP anno 2013 - euro 300.000,00 - ACT. 13/5868 - DGC 13/280	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	1	Pista ciclabile Tobbiana-Parco Prato - LAVORI 1° STRALCIO	37.802,60	35.970,00	0,00	1.832,60

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	2	Pista ciclabile Tobbiana-Parco Prato - Prenotazione x videosorveglianza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	3	Pista ciclabile Tobbiana-Parco Prato - Prenotazione x spese tecniche	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	4	Pista ciclabile Tobbiana-Parco Prato - INCENTIVO PROGETTAZIONE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	5	Pista ciclabile Tobbiana-Parco Prato - Prenotazione x allacciamenti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	6	Pista ciclabile Tobbiana-Parco Prato - Prenotazione x imprevisti	575,00	0,00	0,00	575,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	7	Pista ciclabile Tobbiana-Parco Prato - Ribasso	13.017,40	0,00	0,00	13.017,40
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	8	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	9	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	10	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	11	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	12	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	13	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	14	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	15	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	16	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	17	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	18	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	19	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	20	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	21	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	22	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	4.237,64	3.552,64	0,00	685,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	23	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	8.100,00	8.099,41	-0,59	0,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	24	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Secondo stralcio di progetto - Acquisizione aree residue - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	25	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Secondo stralcio di progetto - Acquisizione aree residue - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	26	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Secondo stralcio di progetto - Acquisizione aree residue - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	27	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Secondo stralcio di progetto - Acquisizione aree residue - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	28	Realizzazione pista ciclabile fra Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Secondo stralcio di progetto - Acquisizione aree residue - Affidamento incarico per il frazionamento catastale	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	29	Pista ciclabile Tobbiana-Parco Prato - Prova di carico in corso d'opera della passerella di collegamento - Laboratorio Sigma, Impresa Coedil - Impegno di spesa	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	30	Pista ciclabile Tobbiana-Parco Prato (P. 272) - Prova di carico in corso d'opera della passerella di collegamento - Laboratorio Sigma, Impresa Coedil - Impegni di spesa. CUP: C38G12000180004; CIG: ZAD16E575D; CIG:ZDC16F95F0.	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	31	Progetto 272 - Realizzazione pista ciclabile tra Tobbiana/via Cava e zona Parco Prato - Secondo stralcio - Approvazione modalità di gara e relativi modelli ed assunzione di impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	32	Progetto 272 - Realizzazione pista ciclabile tra Tobbiana/via Cava e zona Parco Prato - Secondo stralcio - affidamento esecuzione Impresa C.V.C. S.r.l - LAVORI	54.814,34	0,00	0,00	54.814,34
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	33	Progetto 272 - Realizzazione pista ciclabile tra Tobbiana/via Cava e zona Parco Prato - Secondo stralcio - affidamento esecuzione Impresa C.V.C. S.r.l RIBASSO ASTA +IVA	29.823,24	0,00	0,00	29.823,24
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	34	Progetto 272 - Realizzazione pista ciclabile tra Tobbiana/via Cava e zona Parco Prato - Secondo stralcio - affidamento esecuzione Impresa C.V.C. S.r.l IMPREVISTI	13.707,71	0,00	0,00	13.707,71
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	35	Progetto 272 - Realizzazione pista ciclabile tra Tobbiana/via Cava e zona Parco Prato - Secondo stralcio - affidamento esecuzione Impresa C.V.C. S.r.l INCENTIVO PROGETTAZIONE	1.538,87	0,00	0,00	1.538,87
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	36	Progetto 272 - Realizzazione pista ciclabile tra Tobbiana/via Cava e zona Parco Prato - Secondo stralcio - affidamento esecuzione Impresa C.V.C. S.r.l SPESE TECNICHE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	37	Progetto 272 - Realizzazione pista ciclabile tra Tobbiana/via Cava e zona Parco Prato - Secondo stralcio - affidamento esecuzione Impresa C.V.C. S.r.l ALLACCI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9886/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9123	38	Progetto 272 - Realizzazione pista ciclabile tra Tobbiana/via Cava e zona Parco Prato - Secondo stralcio - LAVORI PIATTAFORMA ELEVATRICE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9886/3 Totale							213.041,80	51.747,05	-0,59	161.294,16
9886/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	7857		Azioni per lo sviluppo e la diffusione della mobilità ciclabile-1° Lotto- Accertamento in entrata della Regione Toscana del contributo di Euro 500.000,00 e contestuali prenotazioni d'impegni di spesa (P. 253). CUP C34E14001240002.	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/5 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9886/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	7858		Azioni per lo sviluppo e la diffusione della mobilità ciclabile-1° Lotto- prenotazioni d'impegni di spesa (P. 253). CUP C34E14001240002.	0,00	0,00	0,00	0,00
9886/7 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9895/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2000	7150		MUTUO CASSA DD.PP. DI E. 1.291.142,25 P OS. 438240400PER PARCHEGGIO SOTTERRANEO CENTRO DI INTERSCAMBIO DELDEL SERRAGLIO DETERMIN.CONTABILI**MUTUO ESTINTO**	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9895/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2000	7150	1	CASSA DD.PP. E.1.291.142,25 POS.438240400 PARC.SERRAGLIO INC.PROG.PR.36136 E.805,53/PR.36110 E.533,82/PR.36121 E.117,36 PR.36141 E.859,66/PR.36162 E.767,53.....	0,00	0,00	0,00	0,00
9895/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9901/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2014	7271		REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE NEL TRATTO FERROVIARIO ROSI - STAZIONE CENTRALE DELLA LINEA FERROVIARIA FI-BO	1.546,30	0,00	-1.546,30	0,00
9901/6 Totale							1.546,30	0,00	-1.546,30	0,00
9901/9	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2013	10704		ASSEGNAZIONE N. 546 E 552 - RISORSE ASSEGNATE CON DGC 2014/34	807.366,91	0,00	0,00	807.366,91
9901/9	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2013	10704	1	Piano di risanamento acustico- Affidamento incarico di progettazione acustica di intervento di risanamento acustico presso le Scuole Meoni, Via Cantagallo Prato- CUP C36E14000000002- CIG Z900E1A7D5	2.474,16	0,00	0,00	2.474,16
9901/9	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2013	10704	2	Piano di risanamento acustico - Affidamento incarico di progettazione acustica per intervento di risanamento acustico in via Aldo Moro. CUP C37B14000040002 - CIG Z0A0F8A4C4	7.993,44	0,00	0,00	7.993,44
9901/9	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2013	10704	3	Rilievi per barriere acustiche Scuole Meoni e Via Aldo Moro - Affidamento incarico.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9901/9	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2013	10704	4	Rilievi per barriere acustiche Scuole Meoni e Via Aldo Moro - Affidamento incarico.	0,00	0,00	0,00	0,00
9901/9	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2013	10704	5	Piano di risanamento acustico - realizzazione barriere antirumore presso la scuola Meoni, incarico X indagini geologico tecniche. CUP C36E14000000002	0,00	0,00	0,00	0,00
9901/9	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2013	10704	6	Piano di risanamento acustico - realizzazione barriere antirumore presso la scuola Meoni, incarico di coordinatore alla sicurezza IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE ACUSTICHE CUP C36E14000000002	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
9901/9	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2013	10704	7	Affidamento di incarico per Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione al progetto per la realizzazione di barriere antirumore da installarsi lungo la viabilità di Via Aldo Moro- Prato	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
9901/9	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2013	10704	8	Incarico per la redazione di relazione geologica e geotecnica relativa ai lavori per la realizzazione di barriere antirumore in Via Aldo Moro.	3.359,88	3.359,88	0,00	0,00
9901/9	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2013	10704	9	Incarico di supporto al RUP per la progettazione e direzione lavori delle Barriere acustiche in V.le Fratelli Cervi a Prato - Impegno di spesa-	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9901/9	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2013	10704	10	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLE BARRIERE ACUSTICHE IN VIA ALDO MORO A PRATO - IMPEGNO DI SPESA -	4.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
9901/9	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2013	10704	11	Piano di risanamento acustico - realizzazione di barriere antirumore presso la scuola Meoni ,via Cantagallo-Approvazione progetto esecutivo-CUP C36E14000000002-CIG 681675977A	218.003,27	0,00	0,00	218.003,27
9901/9	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2013	10704	12	Piano di risanamento acustico - realizzazione di barriere antirumore presso la scuola Meoni ,via Cantagallo-Approvazione progetto esecutivo-CUP C36E14000000002-CIG 681675977A	3.963,69	0,00	0,00	3.963,69
9901/9	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2013	10704	13	Piano di risanamento acustico - realizzazione di barriere antirumore presso la scuola Meoni ,via Cantagallo-Approvazione progetto esecutivo-CUP C36E14000000002-CIG 681675977A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9901/9 Totale							1.067.751,35	9.359,88	0,00	1.058.391,47
9903/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2007	13332		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00	0,00	0,00	0,00	0,00
9903/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2007	13332	2	REALIZZ.TRATTO STRADALE DI COMPLET.VIA RENATO MANNOCCI A GALCIANA-C.I.2378-INC.PROG.PROT.115210 DEL 03/09/08 E.1.419,81PROT.111810 DEL 11/09/09 E.1.435,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9903/3 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9905/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	9663		LIMITAZIONE INCIDENTALITA': RIQUALIFICAZIONE VIARIA ESISTENTE, INTERSEZIONI STRADALI ED INCROCI (P. 263) - CUP: C31B15000540004. .	0,00	0,00	0,00	0,00
9905/5 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9905/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	5352		PROGETTO PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA CIULLI IN SICUREZZA IDRAULICA - AFFIDAMENTO D'INCARICO ALL'ING. RENZO BESSI - CIG.: ZF9156F870.	0,00	0,00	0,00	0,00
9905/7 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9905/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2653		Azioni regionali per la sicurezza stradale: miglioramento della sicurezza stradale nelle aree urbane ad elevata incidentalità - Tangenziale Nord-Sud/REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE (P254/1 - Cup: C31B14000280006) - Approvazione elaborati progetto e	0,00	0,00	0,00	0,00
9905/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2653	1	Azioni regionali per la sicurezza stradale: miglioramento della sicurezza stradale nelle aree urbane ad elevata incidentalità - Tangenziale Nord-Sud/REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE - Lavori (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
9905/8 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9905/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	13281		BUONI OBBLIGAZ. COMUNALI E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/06 DETERMINAZIONI CONTABILI - VIA CAVA - PRIMA TANGENZIALE - PROP. DGC 15/07 CB	0,00	0,00	0,00	0,00
9905/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	13281	7	I°TANG.OVEST-INTER.DI MIGLIOR.E FLUIDIF.ELIMIN.SEMAFORO VIA CAVA.C.I.2378- INC.PROG.PROT.118041 DEL 09/09/08 E.2.650,00/PROT.28522 DEL 07.03.13 E.2.649,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9905/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	13281	11	Passerella ciclopedonale in corrispondenza dell'incrocio di Via Cava con la Tangenziale - Affidamento incarico per collaudo statico - Impegno di spesa -	4.284,00	4.283,99	-0,01	0,00
9905/29 Totale							4.284,00	4.283,99	-0,01	0,00
9905/30	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7836		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D.LGS. 267/00 - OPERE DI COROLLARIO **utilizzabili per piano provinciale della sicurezza stradale Euro 1.100,00**	1.110,89	0,00	-1.110,89	0,00
9905/30 Totale							1.110,89	0,00	-1.110,89	0,00
9910/4	GS - Gabinetto del Sindaco	2.02.01.09.012	2013	9107	7	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO STRUMENTALE PER ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI FINALIZZATI ALL'AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ED OGGETTO DI ACQUISIZIONE E REGOLARIZZAZIONE PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9910/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9107		Realizzazione di nuovo collegamento stradale tra via Guido De Ruggiero e via San Bartolomeo a San Giusto - Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9910/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9107	1	Realizzazione di nuovo collegamento stradale tra via Guido De Ruggiero e via San Bartolomeo a San Giusto - Lavori	1.010,60	1.010,60	0,00	0,00
9910/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9107	2	Realizzazione di nuovo collegamento stradale tra via Guido De Ruggiero e via San Bartolomeo a San Giusto - Acquisizione aree	0,00	0,00	0,00	0,00
9910/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9107	3	Realizzazione di nuovo collegamento stradale tra via Guido De Ruggiero e via San Bartolomeo a San Giusto - Incentivo di progettazione - PROT.94726 DEL 14/07/14 E.2.087,80 - PROT.60277 DEL 12/04/16 EURO 3.220,42	3.220,42	2.691,27	0,00	529,15
9910/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9107	4	Realizzazione di nuovo collegamento stradale tra via Guido De Ruggiero e via San Bartolomeo a San Giusto - Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
9910/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9107	5	Realizzazione di nuovo collegamento stradale tra via Guido De Ruggiero e via San Bartolomeo a San Giusto - Ribasso d'asta	0,00	0,00	0,00	0,00
9910/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9107	6	Realizzazione di nuovo collegamento stradale tra via Guido De Ruggiero e via San Bartolomeo a San Giusto - Spese tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
9910/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9107	9	Realizzazione di un nuovo collegamento stradale tra via Guido De Ruggiero e via San Bartolomeo a San Giusto - Acquisizione aree - Subimpegni	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9910/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9107	10	Realizzazione di un nuovo collegamento stradale tra via Guido De Ruggiero e via San Bartolomeo a San Giusto - Acquisizione aree - Subimpegni	0,00	0,00	0,00	0,00
9910/4	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.09.012	2013	9107	8	Acquisizione appezzamento di terreno necessario alla realizzazione del nuovo collegamento stradale tra Via Guido De Ruggiero e Via San Bartolomeo in località San Giusto - Affidamento incarico per il rogito dell'atto	0,00	0,00	0,00	0,00
9910/4 Totale							4.231,02	3.701,87	0,00	529,15
9910/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	9661		NODO VIA CAVA - VIA ALLENDE (P. 267): VIABILITA' CICLOPEDONALE: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: C31B15000350004.	0,00	0,00	0,00	0,00
9910/5 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9910/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	8821		Collegamento viario tra via Allende e via Tobbianese - completamento dei lotti 1 e 2. Approvazione del progetto esecutivo e delle modalità di gara.	0,00	0,00	0,00	0,00
9910/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	8821	1	Collegamento via Allende - via Tobbianese, completamento dei lotti 1 e 2. Aggiudicazione definitiva dei lavori e assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
9910/6 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9925/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	8787		POTENZIAMENTO ASSE DELLE INDUSTRIE NORD-SUD, SVINCOLO SAN PAOLO-GALCIANA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA FASE 1 DEI LAVORI E DELLE MODALITA' DI GARA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9925/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	8787	1	Asse delle industrie nord-sud, svincolo san Paolo-Galciana. Fase 1. Inc.coord.sicurezza in fase di esecuzione. CONTABILITA' FINALE FASE 1: DD 510/12	1.268,77	0,00	0,00	1.268,77
9925/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	8787	6	POTENZIAMENTO ASSE DELLE INDUSTRIE NORD-SUD - SVINCOLO SAN PAOLO GALCIANA - CUP. C61B05000080004. INCENT. PROGETTAZIONE =CONTABILITA' FINALE FASE 1: DD 510/12=INC.PROGETT.PROT.116100 DEL 14/10/13 EURO 1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	8787	19	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. Fase 3A - collegamento con san Paolo. IMPEGNO AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	8787	22	Asse delle industrie nord-sud. Fase 3, affidamento incarico per sorveglianza archeologica.	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	8890		Realizzazione dello svincolo di San Paolo - Galciana e collegamento con nuovo Ospedale - Acquisizione dei terreni dei sigg.ri Martelli - diritti di rogito	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	8890	2	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. Determinazione somme spettanti per incentivo di progettazione.	17,92	0,00	-17,92	0,00
9925/0	SF - Affari Istituzionali	2.02.01.09.012	2010	8890	1	Acquisizione di terreni dei Sig.ri Martelli/Giusti per realizzazione svincolo di San Paolo - Perfezionamento prenotazione impegno di spesa per diritti di rogito	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9925/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12268		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE CON DGC 309/10 - 361/10 - 362/10	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12268	1	Asse delle industrie nord-sud, svincolo san Paolo-Galciana. Presa d'atto degli esiti di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori della fase 2A.	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12268	2	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. Conferimento incarico per collaudo statico e tecnico-amministrativo.	11.856,00	8.247,20	0,00	3.608,80
9925/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12268	7	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. Determinazione somme spettanti per incentivo di progettazione.	70,63	0,00	-70,63	0,00
9925/0	SF - Affari Istituzionali	2.02.01.09.012	2010	12268	6	Acquisizione di aree di terreno di proprietà dei Sig.ri Borgioli Franco Angiolo e Borgioli Gianna Maria interessate dall'intervento di realizzazione sottopasso	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/0 Totale							13.213,32	8.247,20	-88,55	4.877,57
9925/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	3609		Tangenziale Ovest - Sottopasso Asse delle Industrie Nord/Sud - Connessione con il nuovo Ospedale - Acquisizione delle aree di proprietà delle sigg.re Martelli A	7,08	0,00	-7,08	0,00
9925/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12232		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 ==RISORSE ASSEGNATE CON DGC 309/2010==	224,00	0,00	0,00	224,00
9925/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12232	2	Asse delle industrie nord-sud, svincolo san Paolo-Galciana. Presa d'atto degli esiti di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori della fase 2A.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9925/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12232	6	Asse delle industrie Nord-Sud. Fase 2B2, rettifica codice beneficiario.	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12232	8	Asse delle industrie Nord-Sud, fase 3A. Lavori spostamento tubazione gas, rettifica codice beneficiario.	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12232	10	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - INCARICO PER FRAZIONAMENTI ACQ. TERRENI OSPEDALE	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12232	11	Asse delle industrie nord-sud. Fase 3, affidamento incarico per sorveglianza archeologica.	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12232	12	Sottopasso Ospedale - Allacciamento energia elettrica - Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12232	13	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. INC.PROGETT.PROT.108741 DEL 01/07/16 EURO 10.351,36	10.351,36	10.177,13	0,00	174,23
9925/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	9360		Potenziamento asse dell e industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. Fase 2B2-Mutuo Banca Pop.Vicenza di Euro 3.440.657,67 - DGC 11/454.	189.978,46	189.978,46	0,00	0,00
9925/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	9360	1	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. Approvazione della perizia suppletiva, Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/1 Totale							200.560,90	200.155,59	-7,08	398,23

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9925/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6869		Asse delle industrie nord-sud - Svincolo san Paolo-Galciana. Approvazione progetto esecutivo di miglioramento e completamento della biabilità del nuovo ospedale.	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6869	1	Asse delle industrie Nord-Sud, progetto di completamento. Affidamento incarichi di collaudatore statico e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6869	2	Asse delle industrie Nord-Sud, progetto di completamento. Affidamento incarichi di collaudatore statico e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6869	3	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo Galciana. Ribasso d'asta.	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6869	4	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo Galciana. Acquisizioni.	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6869	5	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo Galciana. Imprevisti.	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	5943		Asse delle Industrie - Svincolo S.Paolo-Galciana - Spese per FASE 2B1	110,00	0,00	0,00	110,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	5945		Asse delle Industrie - Svincolo S.Paolo-Galciana - Spese per INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - VEDI ANCHE IMP. 10/8787/6 - INC.PROGETT.PROT.116100 DEL 14/10/13 EURO 50.408,00 - INC.PROGETT.PROT.75045 DEL 05/06/14 E.11.450,00 - INC.PROGETT.PROT.75043 DEL 05/06/	1.190,43	0,00	0,00	1.190,43
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708		Asse delle industrie nord-sud - Svincolo san Paolo-Galciana ASSEGNAZIONE DGC 266/13	4.193,04	0,00	0,00	4.193,04
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	1	Sottopasso di v.le Nam Dinh. Affidamento lavori di taglio alberature, fornitura e posa di guard-rail, realizzazione impianto anti-allagamento.	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	2	Sottopasso di v.le Nam Dinh. Affidamento lavori di taglio alberature, fornitura e posa di guard-rail, realizzazione impianto anti-allagamento.	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	3	Asse delle industrie nord-sud - Acquisizione di aree di proprietà Balma sas mediante permuta e cessione di aree comunali a titolo oneroso - Affidamento incarico per rogito dell'atto - Assunzione impegno di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	4	Asse delle industrie nord-sud - Acquisizione di aree di proprietà Balma sas mediante permuta e cessione di aree comunali a titolo oneroso - Affidamento incarico per rogito dell'atto - Assunzione impegno di spesa.-	4.363,89	4.363,89	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	5	Realizzazione dello svincolo di san Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione area residua di proprietà Sig.ra Antonello Flora Maria - Impegno di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	6	Asse delle industrie Nord-Sud, fase 3B1. Approvazione dello Stato Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e riconoscimento maggiori oneri.	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	7	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. Approvazione perizia suppletiva per la costruzione del sottopasso, fase 2B2, affidamento lavori di miglioramento delle intersezioni, affidamento lavori di segnaletica stradale.	156.854,28	148.698,08	-0,01	8.156,19
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	8	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. Approvazione perizia suppletiva per la costruzione del sottopasso, fase 2B2, affidamento lavori di miglioramento delle intersezioni, affidamento lavori di segnaletica stradale.	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	9	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. Approvazione perizia suppletiva per la costruzione del sottopasso, fase 2B2, affidamento lavori di miglioramento delle intersezioni, affidamento lavori di segnaletica stradale.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	10	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. Approvazione perizia suppletiva per la costruzione del sottopasso, fase 2B2, affidamento lavori di miglioramento delle intersezioni, affidamento lavori di segnaletica stradale. Correzione benefic	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	11	Asse delle industrie nord-sud. Fornitura di energia elettrica per impianto di illuminazione ed esecuzione opere a verde.	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	12	Asse delle industrie nord-sud. Fornitura di energia elettrica per impianto di illuminazione ed esecuzione opere a verde.	23.973,00	23.973,00	0,00	0,00
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	13	Asse delle industrie nord-sud - Svincolo san Paolo-Galciana. Approvazione progetto esecutivo di miglioramento e completamento della biabilità del nuovo ospedale.	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	14	Asse delle industrie Nord-Sud. Impegno di spesa per Balma s.a.s. PER DEBITO FUORI BILANCIO -DCC 82/15	10.676,60	10.676,60	0,00	0,00
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	15	ASSE DELLE INDUSTRIE NORD-SUD. PRESA D'ATTO DEL CONTO FINALE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA DI SPESA. CIG:32890501EC.	95.383,47	95.383,46	-0,01	0,00
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	16	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo Galciana. Aggiudicazione definitiva dei lavori previsti nel progetto di completamento e assunzione impegni di spesa.	298.617,44	291.768,49	0,00	6.848,95

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	17	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo Galciana. Incentivo di progettazione.	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	18	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo Galciana. Spese tecniche	142,38	0,00	0,00	142,38
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	19	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo Galciana. Imprevisti- PDG 3175/16 P270 - Asse delle industre Nord-Sud, svincolo San Paolo-Galciana. Approvazione del progetto definitivo/esecutivo della pista ciclabile di collegamento tra via Suor Niccoli	13.775,96	0,00	0,00	13.775,96
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	20	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. INC.PROGETT.PROT.108741 DEL 01/07/16 EURO 2.075,76	2.075,76	2.040,82	0,00	34,94
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	21	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. Impegni di spesa per lavori di segnaletica di cantiere, illuminazione stradale e spostamento cavi di fibra ottica.	717,81	717,79	0,00	0,02
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	22	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. Impegni di spesa per lavori di segnaletica di cantiere, illuminazione stradale e spostamento cavi di fibra ottica.	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9925/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10708	23	P270- Asse delle industre Nord-Sud, svincolo San Paolo-Galciana, progetto di completamento. Approvazione di maggiori spese, dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.	142,38	0,00	0,00	142,38
9925/4 Totale							624.664,44	583.122,13	-0,02	41.542,29
9925/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1025		MUTUO CASSA DD PP PER NUOVA VIABILITA' OSPEDALE - POSIZIONE 6005628 - EURO 1.000.000,00 (DGC 2012 n.97-236-314-315 REG. DGC 537/12; DGC 536/12; DGC 597/12)	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1025	22	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. INC.PROGETT.PROT.108741 DEL 01/07/16 EURO 4.197,32	4.197,32	4.126,71	0,00	70,61
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	1	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione terreni di proprietà Sig.ra Daniela Martelli	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	2	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione area di propr. Sigg.ri Massimo ed Enrica Landini	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	3	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione area di propr. Sigg.ri Massimo ed Enrica Landini	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	4	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione dei terreni di proprietà dei Sigg.ri Ramazzotti,	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	5	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione dei terreni di proprietà dei Sigg.ri Ramazzotti,	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	6	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione dei terreni di proprietà dei Sigg.ri Ramazzotti,	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	7	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione dei terreni di proprietà dei Sigg.ri Ramazzotti,	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	8	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione dei terreni di proprietà dei Sigg.ri Allevato	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	9	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione dei terreni di proprietà dei Sigg.ri Allevato	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	10	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione dei terreni di proprietà dei Sigg.ri Allevato	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	11	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione dei terreni di proprietà dei Sigg.ri Allevato	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	12	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione aree - Affidamento incarico al Notaio Dott. Fran	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	13	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Martelli Alessandr	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	14	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Martelli Alessandr	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	15	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Martelli Alessandr	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	16	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Martelli Alessandr	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	17	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Martelli Alessandr	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	18	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Martelli Alessandr	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	19	Asse delle industrie nord-sud, fase 3B - presa d'atto degli esiti di gara e affidamento lavori. -E. 407.418,40 DA FIN. CONTR. REGIONE-	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	20	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione terreni - Affidamento incarico per frazionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.012	2013	1025	21	Realizzazione dello svincolo di san Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione area residua di proprietà Sig.ra Antonello Flora Maria - Impegno di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9925/5 Totale							4.197,32	4.126,71	0,00	70,61
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10719		ASSEGNAZIONE N. 247/2013 - DA PERFEZIONARE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10719	1	MESSA IN SICUREZZA DELLE VIABILITA' PRINCIPALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA - CUP: C31B13000230004 - CIG: 5390772DC5 - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10719	2	MESSA IN SICUREZZA DELLE VIABILITA' PRINCIPALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA - CUP: C31B13000230004 - CIG: 5390772DC5 - INC.PROGETT.PROT.169229 DEL 20/11/15 EURO 4.400,00	4.400,00	4.325,85	0,00	74,15
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10719	3	MESSA IN SICUREZZA DELLE VIABILITA' PRINCIPALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA - CUP: C31B13000230004 - CIG: 5390772DC5 - RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10719	4	MESSA IN SICUREZZA DELLE VIABILITA' PRINCIPALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA - CUP: C31B13000230004 - CIG: 5390772DC5 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA BIANCHINI SICUREZZA STRADALE.	1.205,74	0,00	0,00	1.205,74
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10719	5	MESSA IN SICUREZZA DELLE VIABILITA' PRINCIPALI MEDIANTE L'ISTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA - CUP:C31B13000230004 - CIG:539077DC5. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA - INC.PROGETT.PROT.169229 DEL 20/11/15 EURO 1.004,88	1.004,88	190,87	0,00	814,01

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10719	6	MESSA IN SICUREZZA DELLE VIABILITA' PRINCIPALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA - CUP:C31B13000230004 - CIG:5390772DC5. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	9997		PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) - PRENOTAZIONE DI RISORSE PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DI INCARICHI---ASS.RISORSE DGC 334/14	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	9997	1	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE. CUP: C39D14003370004; CIG: Z4E137F68E.	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	9997	2	SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA TRT TRASPORTI E TERRITORIO S.R.L. - CIG: 6226741539. xxxxxx	17.492,76	17.492,76	0,00	0,00
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	9997	3	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE: REALIZZAZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO - AFFIDAMENTO DI INCARICO A SIMURG RICERCHE S.N.C. - CIG: 6094908D2E.	7.340,00	7.340,00	0,00	0,00
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	9997	4	IMPREVISTI.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	9997	5	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE: REALIZZAZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO A CURA DI SIMURG RICERCHE S.N.C. - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI - CIG: ZFA1A9F777.	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	9999		Limitazione incidentalità: miglioramento della sicurezza stradale - riqualificazione Tangenziale/2° lotto di intervento - Impegno di spesa DGC 374 DEL 9/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	9999	1	Limitazione incidentalità: miglioramento della sicurezza stradale - riqualificazione Tangenziale/ 2° lotto di intervento - Determinazione a contrattare - LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	9999	2	Limitazione incidentalità: miglioramento della sicurezza stradale - riqualificazione Tangenziale/ 2° lotto di intervento- INC.PROGETT.PROT.209331 DEL 21/12/16 EURO 2.557,73	4.539,00	0,00	0,00	4.539,00
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	9999	3	Limitazione incidentalità: miglioramento della sicurezza stradale - riqualificazione Tangenziale/ 2° lotto di intervento - Determinazione a contrattare - IMPREVISTI	1.761,00	0,00	0,00	1.761,00
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	9999	4	(P 254/2) Miglioramento sicurezza stradale nelle aree ad elevata incidentalità - Tangenziale nord su - secondo lotto" CUP: C34E14001040004 - Affidamento lavori impresa F.lli Gliori srl	197.367,75	141.020,00	0,00	56.347,75

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	9999	5	(P 254/2) Miglioramento sicurezza stradale nelle aree ad elevata incidentalità - Tangenziale nord su - secondo lotto" CUP: C34E14001040004 - Affidamento lavori impresa F.lli Gliori srl - RIBASSO UTILIZZO PER E 96.332,25 DISPOSTO CON B PH 2016 3470	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	9999	6	Miglioramento sicurezza stradale aree urbane ad elevata incidentalità/Tangenziale Nord-Sud - PASSERELLA CICLOPEDONALE - Lavori (q.p.)	88.754,36	0,00	0,00	88.754,36
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	9999	7	Miglioramento sicurezza stradale aree urbane ad elevata incidentalità/Tangenziale Nord-Sud - PASSERELLA CICLOPEDONALE - Incentivo progettazione	5.314,22	2.944,24	0,00	2.369,98
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	9999	8	Miglioramento sicurezza stradale aree urbane ad elevata incidentalità/Tangenziale Nord-Sud - Imprevisti	2.263,67	0,00	0,00	2.263,67
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	10062		IMPEGNO DA PERFEZIONARE - ASS. 369/13	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	10062	1	"Azioni regionali per la sicurezza stradale - Interventi diretti a contrastare il fenomeno dell'incidentalità stradale dovuta alla fauna selvatica" (CUP: C31B13000420002) - Determinazione a contrattare - lavori (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	10062	2	"Azioni regionali per la sicurezza stradale - Interventi diretti a contrastare il fenomeno dell'incidentalità stradale dovuta alla fauna selvatica" INC.PROGETT.PROT.209330 DEL 21/12/16 EURO 1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	10062	3	"Azioni regionali per la sicurezza stradale - Interventi diretti a contrastare il fenomeno dell'incidentalità stradale dovuta alla fauna selvatica" (CUP: C31B13000420002) - Determinazione a contrattare - CONTRIBUTO AVCP	30,00	0,00	0,00	30,00
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	10062	4	"Azioni regionali per la sicurezza stradale - Interventi diretti a contrastare il fenomeno dell'incidentalità stradale dovuta alla fauna selvatica" (CUP: C31B13000420002) - Determinazione a contrattare - IMPREVISTI	450,00	0,00	0,00	450,00
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	10062	5	(P228/bis) Azioni regionali sicurezza stradale .... fauna selvatica" - assunzione impegno di spesa per impresa VFG srl	21.519,42	20.237,85	0,00	1.281,57
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	8662		Limitazione incidentalità: sostituzione, ammodernamento, messa a norma della segnaletica stradale P. 264 (CUP C34E15000310004). Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre ex art. 11 D. Lgs. 163/2006;	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	8663		Limitazione incidentalità: sostituzione, ammodernamento, messa a norma della segnaletica stradale P. 264 (CUP C34E15000310004). Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre ex art. 11 D. Lgs. 163/2006- IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	8664		Limitazione incidentalità: sostituzione, ammodernamento, messa a norma della segnaletica stradale P. 264 (CUP C34E15000310004). Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre ex art. 11 D. Lgs. 163/2006- INCENTIVO 1,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/4 Totale							369.522,80	208.211,57	0,00	161.311,23
9926/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	12686		PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - ATTUAZIONE 2003 -PROGRAMMA D'ATTUAZIONE REGIONALE. PARTECIPAZIONE DELCOMUNE DI PRATO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CO	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	12686	23	PRIMA LINEA TRANVIARIA URBANA - COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVA ALL'ARMONIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA NEL TESSUTO URBANO. AFFIDAM	12.417,73	0,00	-12.417,73	0,00
9926/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	12686	24	Intervento di messa in sicurezza strada di accesso depuratore Il Calice - Affidamento ulteriori lavori - Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9926/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	12686	29	PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALEriduzione incidentalità e miglioramento della sicurezza sull'Asse delle Industrie nord-sud della Prima Tangenziale Ovest	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	12686	31	2° Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Interventi straordinari di segnaletica stradale per modulazione del traffico ed incremento della sicurezza sulla vi	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	12686	50	Approvazione della convenzione per lo svolgimento dell'attività di tirocinante geometra - Di Gianni Giulia - - PERIODO DAL 1.9.2010 AL 31.08.2012	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	12686	53	PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALEATTUAZIONE 2003 - PROGRAMMA D'ATTUAZIONEREGIONALE. PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. LA QUERCE - PRELIMINARI DI CESSIONE AREE	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	12686	55	INTERVENTI DI PRESIDIO PER LA LIMITAZIONE DI INCIDENTI STRADALI NELLE STRADE URBANE ED INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE- LAVORI DI SEGNALETICA E DI	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	12686	56	INTERVENTI DI PRESIDIO PER LA LIMITAZIONE DI INCIDENTI STRADALI NELLE STRADE URBANE ED INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE- IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9926/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	12686	65	Rotatoria e parcheggio pubblico fra Via Firenze e Via Mazzei in Loc. La Querce - Acquisizione aree residue - - Assunzione impegno di spesa a favore di Equitalia per ipoteca legale	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	12686	66	Rotatoria e parcheggio pubblico fra Via Firenze e Via Mazzei in Loc. La Querce - Acquisizione aree residue - - Assunzione impegno di spesa a favore degli eredi Salvadori Giuseppe Giulio al netto dell'ipoteca legale Equitalia -	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	12686	67	Rotatoria e parcheggio pubblico fra Via Firenze e Via Mazzei in Loc. La Querce - Acquisizione aree residue - Affidamento incarico per rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	142,95	0,00	0,00	142,95
9926/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	12686	68	Rotatoria a parcheggio pubblico fra Via Firenze e Via Mazzei in Loc. la Querce - Acquisizione aree residue - Rettifica impegni di spesa assunti con DD. 2221/2014.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/5	SF - Affari Istituzionali	2.02.01.09.012	2006	12686	64	Parcheggio pubblico fra Via Firenze e Via Mazzei in Loc. La Querce - Acquisizione terreni di proprietà Catarzi, Salvadori e Frairies srl - DIRITTI DI ROGITO	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/5 Totale							12.560,68	0,00	-12.417,73	142,95
9926/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7837		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - **utilizzabili per piano provinciale della sicurezza stradale**	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
9926/7 Totale							2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9926/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	8188		Azioni regionali sicurezza stradale/interventi miglioramento sicurezza stradale sul tratto Viale L. Da Vinci, in prossimità casello autostradale A11-Prato Est - Approvazione esiti gara e assunzione impegni di spesa - lavori (q.p.)	5.165,01	0,00	0,00	5.165,01
9926/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	8188	1	"Azioni regionali sicurezza stradale - Interventi miglioramento sicurezza stradale sul V.le Leonardo Da Vinci in prossimità del casello autostrada A11 - Prato est" - modifica dati contabili a seguito di recesso dal contratto stipulato con l'impresa CSA sr	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	8188	2	(P 228/A) Opere completamento Interventi miglioramento sicurezza stradale su tratto V.le L.Da Vinci in prossimità casello autostradale A11-Prato est - INC.PROGETT.PROT.209329 DEL 21/12/16 EURO 1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
9926/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	8188	3	P 228/A) Opere completamento Interventi miglioramento sicurezza stradale sul tratto V.le L.Da Vinci in prossimità casello autostradale A11-Prato est - Determinazione a contrarre ex art. 11, D.Lgs. 163/2006 - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	8188	4	(P 228/A) Opere completamento Interventi miglioramento sicurezza stradale sul tratto V.le L.Da Vinci in prossimità casello autostradale A11-Prato est - Determinazione a contrarre ex art. 11, D.Lgs. 163/2006- LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9926/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	8188	5	(P 228/A) Opere di completamento Interventi miglioramento sicurezza stradale sul tratto V.le L. Da Vinci, in prossimità casello autostrada A11 -Prato est - Affidamento lavori impresa VGF srl - RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	8189		Azioni regionali sicurezza stradale/interventi miglioramento sicurezza stradale sul tratto Viale L. Da Vinci, in prossimità casello autostradale A11-Prato Est - Approvazione esiti gara e assunzione impegni di spesa - INC.PROGETT.PROT.169224 DEL 20/11/15 E	5.270,51	4.288,29	0,00	982,22
9926/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	8190		Azioni regionali sicurezza stradale/interventi miglioramento sicurezza stradale sul tratto Viale L. Da Vinci, in prossimità casello autostradale A11-Prato Est - Approvazione esiti gara e assunzione impegni di spesa - contributo AVCP	225,00	0,00	0,00	225,00
9926/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	8191		Azioni regionali sicurezza stradale/interventi miglioramento sicurezza stradale sul tratto Viale L. Da Vinci, in prossimità casello autostradale A11-Prato Est - Approvazione esiti gara e assunzione impegni di spesa - IMPREVISTI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
9926/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	8191	1	(P 228/A) Opere completamento Interventi miglioramento sicurezza stradale sul tratto Viale L.Da Vinci in prossimità casello autostradale A11-Prato est - Determinazione a contrarre ex art. 11, D.Lgs. 163/2006 - LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9926/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	8191	2	(P 228/A) Opere di completamento Interventi miglioramento sicurezza stradale sul tratto V.le L. Da Vinci, in prossimità casello autostrada A11 -Prato est - Affidamento lavori impresa VGF srl - RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	8192		Azioni regionali sicurezza stradale/interventi miglioramento sicurezza stradale sul tratto Viale L. Da Vinci, in prossimità casello autostradale A11-Prato Est - Approvazione esiti gara e assunzione impegni di spesa - RIBASSO D'ASTA	24.404,68	0,00	0,00	24.404,68
9926/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	8192	1	(P 228/A) Opere completamento Interventi miglioramento sicurezza stradale sul tratto V.le L.Da Vinci in prossimità casello autostradale A11-Prato est - Determinazione a contrarre ex art. 11, D.Lgs. 163/2006 - LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	8192	2	(P 228/A) Opere di completamento Interventi miglioramento sicurezza stradale sul tratto V.le L. Da Vinci, in prossimità casello autostrada A11 -Prato est - Affidamento lavori impresa VGF srl - LAVORI	60.500,00	60.170,00	0,00	330,00
9926/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	8192	3	(P 228/A) Opere di completamento Interventi miglioramento sicurezza stradale sul tratto V.le L. Da Vinci, in prossimità casello autostrada A11 -Prato est - Affidamento lavori impresa VGF srl - RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9926/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	10071		Azioni regionali per la sicurezza stradale: miglioramento della sicurezza stradale nelle aree urbane ad elevata incidentalità - Tangenziale Nord-Sud/REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE (P254/1 - Cup: C31B14000280006) - Approvazione elaborati progetto e	53.528,05	0,00	-53.528,05	0,00
9926/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	10071	1	Azioni regionali per la sicurezza stradale: miglioramento della sicurezza stradale nelle aree urbane ad elevata incidentalità - Tangenziale Nord-Sud/REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE - Lavori (q.p.)	88.754,36	0,00	-88.754,36	0,00
9926/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	10071	2	Azioni regionali per la sicurezza stradale: miglioramento della sicurezza stradale nelle aree urbane ad elevata incidentalità - Tangenziale Nord-Sud/REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE - INC.PROGETT.PROT.105038 DEL 27/06/16 EURO 2.994,56	5.314,22	0,00	-5.314,22	0,00
9926/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	10071	3	Azioni regionali per la sicurezza stradale: miglioramento della sicurezza stradale nelle aree urbane ad elevata incidentalità - Tangenziale Nord-Sud/REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE - Imprevisti	2.403,37	0,00	-2.403,37	0,00
9926/8 Totale							251.635,20	64.458,29	-150.000,00	37.176,91

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9926/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	7922		(P 228/bis) "Azioni regionali sicurezza stradale/Interventi ..... fauna selvatica" (CUP: C31B13000420002)- Completamento quadro assunzione imp. spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	7923		(P 228/bis) "Azioni regionali per la sicurezza stradale/Interventi diretti a contrastare il fenomeno dell'incidentalità stradale dovuta alla fauna selvatica" (CUP: C31B13000420002) - RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/9 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9926/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1448		"Interventi di sicurezza stradale 2013" (CUP: C34E13000590004) - Approvazione esiti di gara ed affidamento lavori - LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1449		"Interventi di sicurezza stradale 2013" (CUP: C34E13000590004) - Approvazione esiti di gara ed affidamento lavori - INC.PROGETT.PROT.94732 DEL 14/07/14 E.1.504,54 / PROT.183301 DEL 15/12/15 E.1.165,46	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1450		"Interventi di sicurezza stradale 2013" (CUP: C34E13000590004) - Approvazione esiti di gara ed affidamento lavori - RIBASSO (pdg 1141/15)	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1450	1	(P 244) Interventi di sicurezza stradale 2013 - Approvazione CRE e svincolo polizze - recupero ribasso d'asta CON DGC 197/15	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1450	2	(P 244) Interventi di sicurezza stradale 2013 - completamento - Determinazione a contrarre ex art. 11, D.Lgs. 163/2006 - lavori (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9926/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1450	3	(P 244) Interventi di sicurezza stradale 2013 - completamento - Determinazione a contrarre ex art. 11, D.Lgs. 163/2006 - incentivo	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1450	4	(P 244) Interventi di sicurezza stradale 2013 - completamento - Determinazione a contrarre ex art. 11, D.Lgs. 163/2006 - imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1450	5	(P 244) Interventi di sicurezza stradale 2013 - Completamento " CUP: C34E13000590004 - Affidamento lavori impresa ECOUNO srl - lavori (q.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1450	6	(P 244) Interventi di sicurezza stradale 2013 - Completamento " CUP: C34E13000590004 - Affidamento lavori impresa ECOUNO srl - RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1451		"Interventi di sicurezza stradale 2013" (CUP: C34E13000590004) - Approvazione esiti di gara ed affidamento lavori - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1451	1	(P 244) Interventi di sicurezza stradale 2013 - Approvazione CRE e svincolo polizze - recupero imprevisti CON DGC 157/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1451	2	(P 244) Interventi di sicurezza stradale 2013 - completamento - Determinazione a contrarre ex art. 11, D.Lgs. 163/2006 - lavori (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1451	3	(P 244) Interventi di sicurezza stradale 2013 - Completamento " CUP: C34E13000590004 - Affidamento lavori impresa ECOUNO srl - lavori (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9926/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1452		Interventi di miglioramento sicurezza stradale e sottopassi - Approvazione esiti di gara e assunzione impegni di spesa - lavori (pdg 1141/15)	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1455		Interventi di miglioramento sicurezza stradale e sottopassi - Approvazione esiti di gara e assunzione impegni di spesa - INC.PROGETT.PROT.94736 DEL 14/07/14 E.1.997,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/10 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9926/11	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	2767		4° E 5° PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - PROGRAMMA ANNUALE ATTUATIVO = EX IMP. 12/11597 =	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/11	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	2767	1	4° E 5° PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - PROGRAMMA ANNUALE ATTUATIVO - IMPEGNI DI SPESA - CUP: C31B1200005006;CIG: 50190624FC - LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/11	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	2767	2	4° E 5° PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - PROGRAMMA ANNUALE ATTUATIVO - IMPEGNI DI SPESA - CUP: C31B1200005006;CIG: 50190624FC - INC.PROGETT.PROT.68432 DEL 06/05/15 EURO 5.866,01	98,69	98,69	0,00	0,00
9926/11	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	2767	3	4° E 5° PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - PROGRAMMA ANNUALE ATTUATIVO - IMPEGNI DI SPESA - CUP: C31B1200005006;CIG: 50190624FC - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9926/11	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	2767	4	4° E 5° PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - PROGRAMMA ANNUALE ATTUATIVO - IMPEGNI DI SPESA - CUP: C31B1200005006;CIG: 50190624FC - CONTRIBUTO AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/11	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	2767	5	4° E 5° PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - PROGRAMMA ANNUALE ATTUATIVO - IMPEGNI DI SPESA - CUP: C31B1200005006;CIG: 50190624FC - RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/11 Totale							98,69	98,69	0,00	0,00
9930/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	2762		Prestito Flessibile 6006127 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - act. 2014/1300 - DGC 281/2013 (EX 2013/9166) Interventi di rifacimento, manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche- lotto 1. Aggiudicazione Impresa Endiasf	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	2762	1	Prestito Flessibile 6006127 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - act. 2014/1300 - DGC 281/2013 (EX 2013/9166/1) - Interventi di rifacimento, manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche - Lotto 1 - Assunzione impegni di spe	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9930/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	2762	2	Prestito Flessibile 6006127 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - act. 2014/1300 - DGC 281/2013 (EX 2013/9166/2)- INC.PROGETT.PROT.28616 DEL 23/02/15 EURO 4.820,74 Interventi di rifacimento, manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere arch	81,08	81,08	0,00	0,00
9930/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	2762	3	Prestito Flessibile 6006127 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - act. 2014/1300 - DGC 281/2013 (EX 2013/9166/3) Interventi di rifacimento, manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche- lotto 1. Aggiudicazione Impresa Endia	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	2762	4	Prestito Flessibile 6006127 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - act. 2014/1300 - DGC 281/2013 (EX 2013/9166/4) Interventi di rifacimento, manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche- lotto 1. Aggiudicazione Impresa Endia	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1457		Prestito Flessibile 6006127 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - act. 2014/1300 - DGC 281/2013 (EX 2013/9166/2) INC.PROGETT.PROT.179577 DEL 09/12/15 E.7.283,56 Interventi di rifacimento, manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere archit	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9930/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1460		Interventi di rifacimento e manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche. Lotto 2. Impegni di spesa.Incentivo di progettazione PROT.94746 DEL 14/07/14 E.4.820,74 / PROT.181003 DEL 11/12/15 E.9.921,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/1 Totale							81,08	81,08	0,00	0,00
9930/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	11465		Mutuo chirografario a tasso fisso di euro 3.440.657,67 con Banca Popolare di Vicenza - movimenti contabili. DGC 11/535	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	11465	1	"Manutenzione straordinaria 2011" Approvazione modalità di gara, elenco imprese e pagamento contributo AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	11465	2	Manutenzione straordinaria anno 2011 (Cup: C37H11000510004) - Presa d'atto esiti di gara e assunzione impegni di spesa - lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	11465	3	Manutenzione straordinaria anno 2011 (Cup: C37H11000510004)- INC.PROG.PROT.59922 DEL 23/05/13 E.3.718,53-PROT.102816 DEL 13/09/13 E.5.094.05	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	11465	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2011 - PRESA D'ATTO ESITI DI GARA. RIBASSO ASTA.DGC 11/535	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	11465	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2011- PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DI GARA- IMPREVISTI DGC 11/535	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9930/3	GS - Gabinetto del Sindaco	2.02.01.09.012	2015	6875	1	Affidamento del servizio di supporto tecnico-strumentale per l'esecuzione di rilievi topografici finalizzati al frazionamento di aree private interessate da intervento di riqualificazione stradale	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6875		Progetto 261 lotto 1 - Manutenzione straordinaria, riqualificazione stradale e abbattimento barriere architettoniche - Approvazione modalità di gara e relativi modelli e assunzione di impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6875	2	Progetto 261 - Lotto 1 - manutenzione straordinaria, riqualificazione stradale e abbattimento di barriere architettoniche (CUP: C37H1500045004) - Affidamento lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6875	3	Progetto 261 - Lotto 1 - manutenzione straordinaria, riqualificazione stradale e abbattimento di barriere architettoniche (CUP: C37H1500045004) - RIBASSO D'ASTA-------	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6875	4	Progetto 261 - Lotto 1 - manutenzione straordinaria, riqualificazione stradale e abbattimento di barriere architettoniche (CUP: C37H1500045004) - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9930/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6875	5	Progetto 261 - Lotto 1 - manutenzione straordinaria, riqualificazione stradale e abbattimento di barriere architettoniche (CUP: C37H1500045004) - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6876		Progetto 261 lotto 2 - Manutenzione straordinaria, riqualificazione stradale e abbattimento barriere architettoniche - Approvazione modalità di gara e relativi modelli e assunzione di impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6876	1	Progetto 261 - Lotto 2 - Manutenzione straordinaria, riqualificazione stradale e abbattimento di barriere architettoniche (CUP: C37H15000460004) - Affidamento lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6876	2	Progetto 261 - Lotto 2 - Manutenzione straordinaria, riqualificazione stradale e abbattimento di barriere architettoniche (CUP: C37H15000460004) - RIBASSO D'ASTA----------	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6876	3	Progetto 261 - Lotto 2 - Manutenzione straordinaria, riqualificazione stradale e abbattimento di barriere architettoniche (CUP: C37H15000460004) - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9930/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6876	4	Progetto 261 - Lotto 2 - Manutenzione straordinaria, riqualificazione stradale e abbattimento di barriere architettoniche (CUP: C37H15000460004) - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6877		Progetto 261 lotto 3 - Manutenzione straordinaria, riqualificazione stradale e abbattimento barriere architettoniche - Approvazione modalità di gara e relativi modelli e assunzione di impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6877	1	Progetto 261 - Lotto 3 - Manutenzione straordinaria, riqualificazione stradale e abbattimento di barriere architettoniche (CUP: C37H1500044004) - Affidamento lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6877	2	Progetto 261 - Lotto 3 - Manutenzione straordinaria, riqualificazione stradale e abbattimento di barriere architettoniche (CUP: C37H1500044004) - RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6877	3	Progetto 261 - Lotto 3 - Manutenzione straordinaria, riqualificazione stradale e abbattimento di barriere architettoniche (CUP: C37H1500044004) - INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6877	4	Progetto 261 - Lotto 3 - Manutenzione straordinaria, riqualificazione stradale e abbattimento di barriere architettoniche (CUP: C37H1500044004) - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9930/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6878		Progetto 261 lotto 4 - Manutenzione straordinaria, riqualificazione stradale e abbattimento barriere architettoniche - Approvazione modalità di gara e relativi modelli e assunzione di impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6878	1	Progetto 261 - Lotto 4 - Manutenzione straordinaria, riqualificazione stradale e abbattimento di barriere architettoniche (CUP: C37H1500047004) - Affidamento lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6878	2	Progetto 261 - Lotto 4 - Manutenzione straordinaria, riqualificazione stradale e abbattimento di barriere architettoniche (CUP: C37H1500047004) - RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6878	3	Progetto 261 - Lotto 4 - Manutenzione straordinaria, riqualificazione stradale e abbattimento di barriere architettoniche (CUP: C37H1500047004) - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	6878	4	Progetto 261 - Lotto 4 - Manutenzione straordinaria, riqualificazione stradale e abbattimento di barriere architettoniche (CUP: C37H1500047004) - RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/3 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9930/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11358		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ASSEGNATO CON DGC 12/441 ASS 12/225 12/520 ASS 12/277 RIQUALIFICAZIONE P.ZZA CARCERI	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11358	1	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di Piazza Mercatale - Ribasso d'asta (q.p.) ASSEGNAZIONE PDG 512/15 PER E2.945,65 INC. PROGETTAZ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11358	2	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di Piazza Mercatale - Contributo A.V.C.P.-- contabilità finale det. 3374/16	600,00	0,00	0,00	600,00
9930/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11358	3	Riqualificazione piazza S. Maria delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale - Fornitura e p.o. dissuasori	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11358	4	Riqualificazione piazza S. Maria delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale - Fornitura e installazione sistema di controllo accessi	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11358	5	Riqualificazione piazza S. Maria delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale - Allacciamento energia elettrica - Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11358	6	Riqualificazione piazza delle Carceri - Indagini georadar ad alta risoluzione/fase 2	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9930/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11358	7	Riqualificazione piazza Santa Maria delle Carceri - Nuove indagini archeologiche su Prato Medievale/Prospezioni	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11358	8	Riqualificazione piazza Santa Maria delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale - Incentivo (adeguamento seconda variante)	2.945,65	0,00	0,00	2.945,65
9930/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11358	9	Riqualificazione piazza Santa Maria delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale - Imprevisti (q.p.) contabilità finale det. 3374/16	4.369,79	0,00	0,00	4.369,79
9930/4 Totale							7.915,44	0,00	0,00	7.915,44
9930/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11598		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE (assegnazione PDG 274/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11598	1	Manutenzione straordinaria strade (P259) CUP: C37H14000860004 - Lavori (q.p.)	264,50	261,47	-3,03	0,00
9930/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11598	2	Manutenzione straordinaria strade (P259) CUP: C37H14000860004 - Imprevisti	783,77	0,00	-783,77	0,00
9930/5 Totale							1.048,27	261,47	-786,80	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026		MUTUI CASSA DD PP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - POSIZIONE 6005034 - EURO 1.900.000,00	225,00	0,00	-225,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	1	MUTUI CASSA DD PP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - POSIZIONE 6005034 - EURO 1.900.000,00 DGC 113/2013 manut.str.segn.x 105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	2	"Interventi manutenz. straord. rete stradale territoriale, con particolare priorità a quella di scorrimento" .... - lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	3	"Interventi manutenz. straord. rete strad. territ.le, con particolare priorità a scorrimento" INC.PROGETT.PROT.94740 DEL 14/07/14 E.12.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	4	"Interventi manutenz. straord. rete strad. territ.le, con particolare priorità a scorrimento" .... - Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	5	"Interventi manutenz. straord. rete strad. territ.le, con particolare priorità a scorrimento" .... - Ribasso d'asta	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	6	"Interventi manutenz. straord. rete strad. territ.le, con particolare priorità a scorrimento" ..... contributo AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	7	Manutenzione viabilità principale e segnaletica anno 2012 (Cup: C37H12000770004) - Lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	8	Manutenzione viabilità principale e segnaletica anno 2012 (Cup: C37H12000770004) - Incentivo di progettazione - contabilità finale dd 423/2014-INC.PROG.PROT.81931 DEL 18/06/14 E.14.563,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	9	Manutenzione viabilità principale e segnaletica anno 2012 (Cup: C37H12000770004) - Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	10	Manutenzione viabilità principale e segnaletica anno 2012 (Cup: C37H12000770004) - Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	11	Manutenzione viabilità principale e segnaletica anno 2012 (Cup: C37H12000770004) - Ribasso d'asta	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	12	Manutenzione infrastrutture stradali anno 2012"(CUP: C37H12000760004) - Affidamento lavori Cafissi Alvaro - Impegni di spesa - Lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	13	Manutenzione infrastrutture stradali anno 2012"(CUP: C37H12000760004) - Affidamento lavori Cafissi Alvaro- INC.PROGETT. PROT.97912 DEL 29/08/13 E.5.059,14 / PROT.183303 DEL 15/12/15 E.8.811,84	8.811,84	7.364,01	-1.321,77	126,06
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	14	Manutenzione infrastrutture stradali anno 2012"(CUP: C37H12000760004) - Affidamento lavori Cafissi Alvaro - Impegni di spesa - Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	15	Manutenzione infrastrutture stradali anno 2012"(CUP: C37H12000760004) - Affidamento lavori Cafissi Alvaro - Impegni di spesa - Ribasso d'asta	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	16	Manutenzione infrastrutture stradali anno 2012"(CUP: C37H12000760004) - Affidamento lavori Cafissi Alvaro - Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	17	Manutenzione straordinaria segnaletica/anno 2013 - Lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	18	Manutenzione straordinaria segnaletica/anno 2013 - INC.PROGETT.PROT.179581 DEL 09/12/15 E.2.748,91	2.748,91	2.297,25	-412,33	39,33
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	19	Manutenzione straordinaria segnaletica/anno 2013 - Contributo A.V.C.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	20	Manutenzione straordinaria segnaletica/anno 2013 - imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	21	Manutenzione straordinaria segnaletica/anno 2013 - Ribasso d'asta	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1026	22	Manutenzione infrastrutture stradale/anno 2012 - Lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2618		MUTUO POSIZIONE 6010874 - EURO 520.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - DGC 294/14 - ACT 5800/14	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2618	1	Interventi di rifacimento, manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche Lotto 3 - Affidamento lavori - SOC. ING. MAGNANI	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2618	2	Interventi di rifacimento, manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche Lotto 3 - Affidamento lavori - INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2618	3	Interventi di rifacimento, manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche Lotto 3 - Affidamento lavori - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2618	4	Interventi di rifacimento, manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche Lotto 3 - Affidamento lavori - RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2618	5	(P 236) Interventi di rifacimento, manutenzione ed eliminazione delle barriere architettoniche / lotto 3 - completamento - Determinazione a contrarre ex art. 11, D.Lgs. 163/2006 - INCENTIVO 1,7%	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2618	6	(P 236) Interventi di rifacimento, manutenzione ed eliminazione delle barriere architettoniche / lotto 3 - completamento - Determinazione a contrarre ex art. 11, D.Lgs. 163/2006 - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9930/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2618	7	(P 236) Interventi di rifacimento, manutenzione ed eliminazione delle barriere architettoniche / lotto 3 - completamento - Determinazione a contrarre ex art. 11, D.Lgs. 163/2006 - LAVORI COMPLETAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/7 Totale							11.785,75	9.661,26	-1.959,10	165,39
9930/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7839		Rifacimento strade e piazze in pietra del Centro storico/anno 2012 - Impegno di spesa per incentivo di progettazione - PROT.130516 DEL 15/11/13 EURO 9.917,60 - INC.PROGETT.PROT.166769 DEL 17/11/15 EURO 7.682,40	7.682,40	6.385,12	-1.188,00	109,28
9930/9 Totale							7.682,40	6.385,12	-1.188,00	109,28
9930/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	9019		(P 274) Consolidamento passerelle, ponti e sottopassi - Determinazione a contrarre ex art. 11 D. Lgs. 163/2006 - incentivo progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	9020		(P 274) Consolidamento passerelle, ponti e sottopassi - Determinazione a contrarre ex art. 11 D. Lgs. 163/2006 - imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	9021		(P 274) Consolidamento passerelle, ponti e sottopassi - Determinazione a contrarre ex art. 11 D. Lgs. 163/2006 - lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
9930/10 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9962/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	13093		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9962/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	13093	2	ELIMINAZIONE DELL'INCROCIO DI VIA CAVA CON LA TANGENZIALE E REALIZZAZIONE DI PASSERELLA CICLOPEDONALE - C.I. 25822 - PER ALLACCIAMENTI ENEL.	0,00	0,00	0,00	0,00
9962/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	13093	4	ELIMINAZIONE DELL'INCROCIO DI VIA CAVA CON LA TANGENZIALE E REALIZZAZIONE DI PASSERELLA CICLOPEDONALE - C.I. 25822-INC. PROG.PROT.28522 DEL 07.03.13 E.392,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9962/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	13093	11	REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE IN VIA CAVA - ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DELL' ENEL - IMPEGNO DI SPESA VEDI ANCHE SUB 2----------	0,22	0,00	-0,22	0,00
9962/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	13093	12	Passerella Via Cava - Affidamento incarico per la verifica sperimentale delle prestazioni meccanico-strutturali di elementi in GFRP e statico dinamiche - Impegn	0,00	0,00	0,00	0,00
9962/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	13093	14	Eliminazione incrocio Via Cava - Realizzazione passerella - Lavori di miglioramento - INC.PROGETT.PROT.153768 DEL 21/09/16 EURO 883,97	883,97	869,08	0,00	14,89
9962/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	13093	15	Passerella Via Cava - Incarico per la verifica sperimentale delle prestazioni meccanico-strutturali di elementi in GFRP e statico dinamiche. Rimodulazione impeg	1.936,00	1.935,99	-0,01	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9962/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	13093	16	PASSERELLA VIA CAVA - REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI MANUFATTO METALLICO A PROTEZIONE DEI QUADRI ELETTRICI - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA LA FORGIA S.N.C. DI LASCIALFARI CLAUDIO & C. - CIG: Z681B2F288.	1.185,84	0,00	0,00	1.185,84
9962/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	3656		ELIMINAZIONE DELL'INCROCIO DI VIA CAVA CON LA TANGENZIALE E REALIZZAZIONE DI PASSERELLA CICLOPEDONALE - C.I. 25822 - PER RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
9962/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	3656	1	Eliminazione incrocio Via Cava - Realizzazione passerella - Lavori di miglioramento - Impegno di spesa -	1.285,90	0,00	0,00	1.285,90
9962/0 Totale							5.291,93	2.805,07	-0,23	2.486,63
9970/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1007		MUTUO RIFACIMENTO PIAZZA DELLE CARCERI - MOVIMENTI CONTABILI - POSIZIONE 6005046 - CASSA DD PP -EURO 1.000.000,00ACT.12/5445	0,00	0,00	0,00	0,00
9970/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1007	1	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di Piazza Mercatale - Lavori (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
9970/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1007	2	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di Piazza Mercatale - Impianto pubblica illuminazione	0,00	0,00	0,00	0,00
9970/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1007	3	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di Piazza Mercatale - INC.PROGETT.PROT.25161 DEL 16/02/15 EURO 10.539,83	13.142,60	177,36	0,00	12.965,24

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9970/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1007	4	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di Piazza Mercatale - Ribasso d'asta (q.p.)(ASSEGN. PDG 512/2015 E14.275,04)	0,00	0,00	0,00	0,00
9970/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1007	5	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale (Cup:C34E11000140004) - Approvazione progetto illuminotecnico e assunzione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9970/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1007	6	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale (Cup:C34E11000140004) - Approvazione progetto illuminotecnico e assunzione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9970/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1007	7	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale - Lavori aggiuntivi (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
9970/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1007	8	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale - Imprevisti-contabilità finale det. 3374/16	10.805,73	0,00	0,00	10.805,73
9970/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1007	9	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale - Prove su lastre di pietra - Impegno di spesa	71,98	0,00	-71,98	0,00
9970/5 Totale							24.020,31	177,36	-71,98	23.770,97

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9971/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	9591		RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI - VIABILITA', PIAZZE E PARCHEGGI: VIA CAVA, VIA DEL FERRO E PIAZZA OLMI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (P. 256) - CUP: C31B15000500004. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9971/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2012	11361		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ASSEGNATO DGC 11/566 ASS 11/358 RIQUALIFICAZIONE P.ZZA CARCERI	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2012	11361	1	Riqualificazione di Piazza delle Carceri - Indagini archeologiche - Fasi 2 e 3	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2012	11361	2	Riqualificazione piazza delle Carceri - Realizzazione visualizzazioni planimetriche e fotomontaggi - Affidamento	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2012	11361	3	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di Piazza Mercatale - Ribasso d'asta (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11361	4	Riqualificazione piazza delle Carceri - indagini archeologiche/sondaggi diagnostici successivi alle fasi 2 e 3	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2012	11361	5	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale (Cup:C34E11000140004) - Approvazione progetto illuminotecnico e assunzione impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9971/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2012	11361	6	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale (Cup:C34E11000140004) - Approvazione progetto illuminotecnico e assunzione impegni di spesa	940,28	0,00	0,00	940,28
9971/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2012	11361	7	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale - Lavori aggiuntivi (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/4 Totale							940,28	0,00	0,00	940,28
9971/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2011	11460		Riqualificazione spazi pubblici circoscrizione nord anno 2011.Mutuo Banca Pop.VIEuro 3.440.657,67 - Imprevisti (E. 1.615,00) e ribasso (E. 53.969,30)	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2011	11460	1	"Riqualificazione spazi pubblici nella circoscrizione nord - anno 2011" (CUP: C34E11000050004) - Approvazione modalità di gara ed elenco imprese - CONTR. AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2011	11460	2	"Riqualificazione spazi pubblici circoscrizione nord anno 2011" approvazione esiti di gara - lavori	920,63	920,63	0,00	0,00
9971/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2011	11460	3	"Riqualificazione spazi pubblici circoscrizione nord anno 2011" approvazione esiti di gara - INC.PROG.PROT.59919 DEL 23/05/13 E.1.893,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/5 Totale							920,63	920,63	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9971/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	2772		Prestito Flessibile 6006127 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT. 2014/1300 - DGC 331/2013 (EX 2013/9167) RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI - VIABILITA', PIAZZE E PARCHEGGI- Lotto 2 Aggiudic. Impresa Cafissi Alvaro Det. 55/14 per E 395.520,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	2772	1	Prestito Flessibile 6006127 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT. 2014/1300 - DGC 331/2013 (EX 2013/9167/1) - Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi - Lotto 2- Assunzione impegni di spesa - LAVORI -RIQUALIFICAZIONE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	2772	2	Prestito Flessibile 6006127 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT. 2014/1300 - DGC 331/2013 (EX 2013/9167/2) - Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi - Lotto 2- Assunzione impegni di spesa - iNCENTIVO DI PROGETTAZIONE	83,16	83,16	0,00	0,00
9971/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	2772	3	Prestito Flessibile 6006127 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT. 2014/1300 - DGC 331/2013 (EX 2013/9167/3) RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI - VIABILITA', PIAZZE E PARCHEGGI- Lotto 2 Aggiudic. Impresa Cafissi Alvaro Det. 55/14 per E 395.520,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9971/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	2772	4	Prestito Flessibile 6006127 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT. 2014/1300 - DGC 331/2013 (EX 2013/9167/4) - Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi - Lotto 2- Assunzione impegni di spesa - Ribasso d'asta RIQUALIFICAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2014	2772	5	Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi - Lotto 2- Assunzione impegno di spesa per realizzazione intervento di Publiacqua	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1388		Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi/Lotto 3 - INC.PROGETT.PROT.85050 DEL 24/06/14 E.4.997,67 / PROT.181007 DEL 11/12/15 E.8.493,46	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1391		Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi - Lotto 4" - C34E13000270004) - Approvazione esiti gara e affidamento lavori - INC.PROGETT.PROT.159699 DEL 04.11.15 EURO 4.984,91	83,85	83,85	0,00	0,00
9971/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1393		Prestito Flessibile 6006127 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT. 2014/1300 - DGC 331/2013 (EX 2013/9167/2) - Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi - Lotto 2- Assunzione impegni di spesa - iNCENTIVO DI PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9971/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1395		Prestito Flessibile 6006127 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT. 2014/1300 - DGC 327/2013 (EX 2013/9168/2) - Riqualificazione, spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi "lotto 1". INCENTIVI - Riqualificazione spazi pubblici, viabilità,	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/7 Totale							167,01	167,01	0,00	0,00
9971/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1463		Riqualificazione piazza dei Caduti/Loc. Tavola - Incentivo di progettazione Prestito Flessibile di Euro 1.200.000,00 Pos.6006170 - anno 2013 - Cassa DD PP-INC.PROGETT.PROT.42785 DEL 19/03/15 EURO 2.388,05 / PROT.80715 DEL 29.05.15 EURO 2.503,53	111,07	40,14	0,00	70,93
9971/8 Totale							111,07	40,14	0,00	70,93
9971/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1465		Realizzazione opere di riqualificazione urbana nelle circoscrizioni del Comune di Prato - Lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1466		Realizzazione opere di riqualificazione urbana nelle circoscrizioni del Comune di Prato - Incentivo di progettazione- PROT.97476 DEL 18/07/14 E.4.613,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1468		Realizzazione opere di riqualificazione urbana nelle circoscrizioni del Comune di Prato - Imprevisti (ass. pdg 786/2015 per E 918,81)	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/9 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9971/11	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2013	1008		MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLE CARCERI - MOVIMENTI CONTABILI - CASSA DD PP - POS. 6005046 - ACT. 12/5445	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/11	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2013	1008	1	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di Piazza Mercatale - Ribasso d'asta (q.p.) (ASS. PDG 2015/512 E 100.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
9971/11	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2013	1008	2	Riqualificazione piazza Santa Maria delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale - Lavori aggiuntivi seconda variante (q.p.) contabilità finale det. 3374/16	39.482,32	20.475,09	0,00	19.007,23
9971/11 Totale							39.482,32	20.475,09	0,00	19.007,23
9972/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	7546		Riqualificazione spazi pubblici centro storico e costituzione APU - Realizzazione prototipo di seduta in funzione della redazione del progetto - Affidamento e impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9972/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	9590		Riqualificazione spazi pubblici del centro storico e costituzione A.P.U./Lotto 2 (P265/B - Cup: C34E15000670004) - Approvazione progetto esecutivo e modalità di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
9972/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	9645		(P265/A) Riqualificazione spazi pubblici centro storico e costituzione APU/Lotto 1 (Cup: C34E15000320004)- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
9972/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9972/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	7523		Monumento alla Resistenza, posto in piazza dell'Università - Modifica dell'attuale sistema di visualizzazione a cartellini elettronici con sistema di visualizzazione a Led - Affidamento lavori - CUP C34H15000610004	0,00	0,00	0,00	0,00
9972/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	7524		Monumento alla Resistenza, posto in piazza dell'Università - Modifica dell'attuale sistema di visualizzazione a cartellini elettronici con sistema di visualizzazione a Led - Affidamento lavori - CUP C34H15000610004 - OPERE ACCESSORIE	0,00	0,00	0,00	0,00
9972/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	7525		Monumento alla Resistenza, posto in piazza dell'Università - Modifica dell'attuale sistema di visualizzazione a cartellini elettronici con sistema di visualizzazione a Led - Affidamento lavori - CUP C34H15000610004 - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9972/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	7526		Monumento alla Resistenza, posto in piazza dell'Università - Modifica dell'attuale sistema di visualizzazione a cartellini elettronici con sistema di visualizzazione a Led - Affidamento lavori - CUP C34H15000610004 - SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9972/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	9641		Piazze cittadine e rammendi urbani/Lotto 1 (P266/A - Cup: C34E15000680004) - Approvazione progetto esecutivo e modalita' di gara-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
9972/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9974/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2004	3058		MUTUO CASSA DD.PP. SPA DI E. 5.635.651,16 PER REALIZZAZIONE2A TANGENZIALE OVEST - 1° E 2° LOTTO - POS. 445113700DETERMINAZIONI CONTABILI - C.U.P. C61B0300014000	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2004	3058	20	REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST/PRIMO E SECONDOLOTTO (CUP: C61B03000140004) - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONEROTATORIEIMPREVISTI-A DISPOSIZ. DOPO CONT. FINALE - MUTUO ESTINTO NO DEVOLUZIONE CASSA DD PP ECONOMIE EURO 2.500,00 SUB. 20 E 6.899,21 SUB. 21	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2004	3058	21	REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST/PRIMO E SECONDOLOTTO (CUP: C61B03000140004) - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONEROTATORIERIB.AST A--A DISPOS. DOPO CONTAB.FINALE--	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2004	3058	33	Seconda Tangenziale Ovest/Lotti I e II - Lavori urgenti per il completamento del sottopasso dell'Autostrada A11 - Lavori	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2004	3058	34	Seconda Tangenziale Ovest/Lotti I e II - Lavori urgenti per il completamento del sottopasso dell'Autostrada A11 - Ribasso d'asta	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2004	3058	35	Seconda tangenziale ovest/Lotti 1 e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11 - Lavori (q.p.) - - MUTUO ESTINTO NO SOMMINISTRAZIONE -	52.138,41	52.138,41	0,00	0,00
9974/4 Totale							52.138,41	52.138,41	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	13203		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATI CON DGC 638/06 lotto 4/a	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	13203	15	REALIZZ.2°TANG.OVEST LOTTO 4/A1-OPERE STRUTTURALI-INC.PROGETT.PROT.96376 DEL 28/07/09 E.8.684,00 - PROT.149752 DEL 30/11/09 E.11.000,00	133,00	0,00	0,00	133,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	13203	29	REALIZZ.DEL RILEVATO STRADALE DELLA II TANG.LOTTO 4A2 E 5A1-CONVENZIONE CON LE DITTE LA PRATO SCAVI E IMPRESA GRASSI. **ATTENZIONE PIGNORAMENTO**	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	13203	99	II Tangenziale Ovest di Prato-Lotto 5. Opere di riequilibrio ambientale. Fornitura tubazioni in cls per drenaggio acque meteoriche. Impegno di spesa.	179,49	179,49	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	13204		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATI CON DGC 903/06	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	13204	11	COMPLETAMENTO II LOTTO DELLA SECONDA TANGENZIALE OVEST (CUP: C61B03000140004) - PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA - ACCANTONAMENTO EX ART. 92 -COMMA 5- D.LGS. 163/2006 - progettazione esterna	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	13204	24	Seconda Tangenziale di Prato. Revoca affidamento lavori a impresa Grassi Moreno s.r.l. per acquisto e posa in opera di tubazioni autoportanti. Affidamento a nu	14.353,24	14.353,24	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	13204	25	Seconda Tangenziale di Prato. Revoca affidamento lavori a impresa Grassi Moreno s.r.l. per acquisto e posa in opera di tubazioni autoportanti. Affidamento a nu	193,12	193,12	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2006	13204	26	Seconda tangenziale ovest/Lotti 1 e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11 - Lavori aggiuntivi seconda variante (q.p.)	36.093,86	36.093,86	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	1029		REALIZZAZIONE DELLA SECONDA TANGENZIALE OVEST DI PRATO-LOTTO 4/A - SOMME DISPONIBILI PER INCARICHI E LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	1029	5	II Tangenziale Ovest di Prato-Lotto 5. Opere di riequilibrio ambientale. Fornitura tubazioni in cls per drenaggio acque meteoriche. Impegno di spesa.	595,86	595,86	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	2049		PIGNORAMENTO TERRENI DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA GATTAI DANIELA PER LA REALIZZAZIONE DEL LOTTO 4/A DELLA SECONDA TANGENZIALE OVEST DI PRATO - PARTECIP. GARA	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	2049	4	CESSIONE IN PERMUTA DI TERRENO DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA SALVADORI BEATRICE PER ALLARGAMENTO DEL SEDIME STRADALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI D	100,00	0,00	0,00	100,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	2049	5	Seconda Tangenziale di Prato - Lotto 5 completamento - Dal nuovo ponte sul torrente Ombrone alla SR 66. Perfezionamento impegni di spesa. CUP: C61B03000140004	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	2049	6	Seconda Tangenziale Ovest. Lotto 4 .Realizzazione pozzo ad uso irriguo su aree ubicate in via Guilianti.	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	2049	7	Seconda Tangenziale Ovest. Lotto 4 .Realizzazione pozzo ad uso irriguo su aree ubicate in via Guilianti.	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	5225		Lotto 4 e 5 della Seconda Tangenziale - Barriere stradali - Presa d'atto degli esiti di gara, aggiudicazione definitiva e affidamento lavori - Impegno di spesa	17.241,05	0,00	0,00	17.241,05
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	5225	1	Lotto 4 e 5 della Seconda Tangenziale - Barriere stradali - Rettifica impegni di spesa assunti con DD. 2071/2011.-	39.755,02	0,00	0,00	39.755,02

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	5225	2	(P025/4 e 5) "Seconda Tangenziale - Realizzazione lotto 4 e lotto 5 - guard-rail" - Affidamento conclusione lavori.	43.569,24	0,00	0,00	43.569,24
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	5227		Lotto 4 e 5 della Seconda Tangenziale - Barriere stradali - INC.PROGETT.PROT.4026DEL 10/01/12 E.6.822,00- PROT.75047 DEL 05/06/14 E.6.120,00-PROT.60204 DEL 20/04/15 EURO 2.500,00	2.090,26	42,06	0,00	2.048,20
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	5231		Lotto 4 e 5 della Seconda Tangenziale - Barriere stradali - Presa d'atto degli esiti di gara, aggiudicazione definitiva e affidamento lavori - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	5231	1	Barriere stradali della Seconda tangenziale - Affidamento incarico per coordinatore della sicurezza - Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	5231	2	Realizzazione della seconda tangenziale Ovest di Prato- Lotto 4- Acquisizione delle aree di proprietà dei Sig.ri Avagliano Michele e Francavilla Silvia - Incarico al Notaio Dott.ssa Francesca Volkhart per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa	2.842,58	2.842,58	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	5231	3	Realizzazione della seconda tangenziale Ovest di Prato- Lotto 4- Acquisizione delle aree di proprietà dei Sig.ri Avagliano Michele e Francavilla Silvia - Incarico al Notaio Dott.ssa Francesca Volkhart per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa	3.793,50	3.793,50	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	5231	4	Realizzazione della seconda tangenziale Ovest di Prato- Lotto 4- Acquisizione delle aree di proprietà dei Sig.ri Avagliano Michele e Francavilla Silvia - Incarico al Notaio Dott.ssa Francesca Volkhart per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa	2.700,00	2.502,75	0,00	197,25
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	5231	5	Seconda Tangenziale - Lotto 4/A1 e 4/A2 - INC.PROGETT.PROT.160274 DEL 29/09/16 EURO 888,99	888,99	874,05	0,00	14,94
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	5232		Lotto 4 e 5 della Seconda Tangenziale - Barriere stradali - Presa d'atto degli esiti di gara, aggiudicazione definitiva e affidamento lavori - RIBASSO	317,14	0,00	0,00	317,14
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	5232	2	Seconda Tangenziale Ovest di Prato. Lotto 5. Posa in opera di tubazioni per il drenaggio delle acque. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2011	5232	3	Seconda Tangenziale - Sistemazione alberature nel tratto Via Di Mezzo ed il Ponte Ombrone -	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	5232	4	Seconda Tangenziale Ovest. Lotto 4 .Realizzazione pozzo ad uso irriguo su aree ubicate in via Guilianti.	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	5232	5	Nuova fornitura per illuminazione pubblica per Seconda tangenziale - Via Vanne all' Ombrone - Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	7560		Seconda tangenziale di Prato ed opere di mitigazione ambientale connesse -lotto 3b1: da via Provinciale Pratese in Comune di Montale a via Visiana in Comune di Prato - Determinazione a contrarre ex art. 11 D. Lgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	7560	1	Seconda Tangenziale Ovest/Lotto 3 - Spostamento cavi Telecom - Impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	7560	2	Seconda Tangenziale Ovest/Lotto 3 - Spostamento cavi Telecom - Impegno di spesa per canalizzazione interrata	671,00	671,00	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	7560	3	(P025/3B1) Seconda tangenziale di Prato ed opere di mitigazione ambientale connesse/Lotto 3 (stralcio 3B1) - Lavori (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	7560	4	(P025/3B1) Seconda tangenziale di Prato ed opere di mitigazione ambientale connesse/Lotto 3 (stralcio 3B1) - Scatolari	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	7560	5	(P025/3B1) Seconda tangenziale di Prato ed opere di mitigazione ambientale connesse/Lotto 3 (stralcio 3B1) - Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	7560	6	(P025/3B1) Seconda tangenziale di Prato ed opere di mitigazione ambientale connesse/Lotto 3 (stralcio 3B1) - Spese tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	7560	7	(P025/3B1) Seconda tangenziale di Prato ed opere di mitigazione ambientale connesse/Lotto 3 (stralcio 3B1) - Incentivo progettazione--ATTENZIONE VERIFICARE PERCENTUALE APPLICATA PRIMA DI LIQUIDARE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	7560	8	(P025/3B1) Seconda tangenziale di Prato ed opere di mitigazione ambientale connesse/Lotto 3 (stralcio 3B1) - Ribasso d'asta	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/5 Totale							193.017,35	62.141,51	0,00	130.875,84
9974/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12282		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE con D.G.C. 132/2011 E 427/11**	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12282	2	Lotto 5A2 della Seconda Tangenziale - Ponte sul fosso Dogaia - Aggiudicazione ed affidamento lavori all'Impresa CO.GE.VI srl- SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12282	3	Lotto 5A2 della Seconda Tangenziale - Ponte sul fosso Dogaia - INC.PROGETT.PROT.134267 DEL 21/11/11 E.5.752,00-PROT.114887 DEL 10/10/13 E.7.000,00-PROT.60206 DEL 20/04/15 EURO 1.997,03	33,57	33,57	0,00	0,00
9974/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12282	4	Lotto 5A2 della 2°Tangenziale - Ponte sul fosso Dogaia - Aggiud. ed aff. lavori all'Impresa CO.GE.VI srl- Imprevisti RISORSE ASSEGNATE CON D.GC N. 352 DEL 29.10.2013	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12282	6	Lotto 5A2 della Seconda Tangenziale - Ponte fosso Dogaia - Affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori -	3.057,89	3.057,88	0,00	0,01
9974/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12282	8	Realizzazione ponte sul fosso Dogaia - Affidamento incarico per collaudo statico -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12282	9	LOTTO 5A2 DELLA SECONDA TANGENZIALE - PONTE SUL FOSSO DOGAIA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA. CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12282	10	Sistema infrastrutturale Area Metropolitana - Completamento Seconda Tangenziale - Realizzazione lotto 5A2 - Ponte sul fosso Dogaia. Lavori di completamento e	629,17	0,00	0,00	629,17
9974/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12282	11	Sistema infrastrutturale Area Metropolitana - Completamento Seconda Tangenziale Realizz.lotto 5A2.INC.PROGET.PROT.114887DEL 10/10/13 E.2.276,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12282	12	Lotto 5 completamento - Seconda tangenziale - Affidamento incarico per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori - Impegno di spesa -	2.876,79	2.623,91	0,00	252,88
9974/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12282	13	Lotto 5 della Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Baldi Maria Carla, Bertini Mario, Bertini Silvano e Mangano Felicia - Incarico al Notaio Dott. per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa per acquisto	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12282	14	Lotto 5 della Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Baldi Maria Carla, Bertini Mario, Bertini Silvano e Mangano Felicia - Incarico al Notaio Dott. per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa per acquisto	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12282	15	Lotto 5 della Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Baldi Maria Carla, Bertini Mario, Bertini Silvano e Mangano Felicia - Incarico al Notaio Dott. per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa per acquisto	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12282	16	Lotto 5A1A Ponte sul torrente Ombrone Seconda tangenziale - Revisione dell'incentivo di progettazione - INC.PROGETT.PROT.32003 DEL 27/02/15 EURO 6.081,18 (atto liq. 5640/14)	102,31	102,31	0,00	0,00
9974/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12282	17	Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Lotto 3 - Opere di preparazione al varo del ponte Agna e di messa in sicurezza degli argini - Impegno di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12282	18	(P025) Seconda Tangenziale ovest di Prato - Lotto 4 - impegno spesa per nuovo allacciamento elettrico - Adeguamento importo	0,57	0,57	0,00	0,00
9974/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12282	19	Agenzia del Demanio. Congruità del prezzo per acquisizione terreni - Impegno di spesa.	299,99	299,99	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	12282	20	Realizzazione della seconda tangenziale Ovest di Prato- Lotto 4- Acquisizione delle aree di proprietà dei Sig.ri Avagliano Michele e Francavilla Silvia - Incarico al Notaio Dott.ssa Francesca Volkhart per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa	50,50	50,50	0,00	0,00
9974/6 Totale							7.050,79	6.168,73	0,00	882,06
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	5233		Lotto 4 e 5 della Seconda Tangenziale - Barriere stradali - Presa d'atto degli esiti di gara, aggiudicazione definitiva e affidamento lavori - RIBASSO -	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	5233	1	Lotto 4 e 5 della Seconda Tangenziale - Barriere stradali - Presa d'atto degli esiti di gara, aggiudicazione definitiva e affidamento lav.-RABASSO- PROP.249/11	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	5233	2	Realizzazione della Seconda Tangenziale Ovest di Prato Lotto 3 - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Romiti Giancarlo, Romiti Giovanni, Giusti e Benini	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	8709		IMPEGNO ASSUNTO PER ASSEGNAZIONE 220/11	20,77	0,00	0,00	20,77
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	8709	1	Lotto 3 della Seconda tangenziale - Affidamento incarico per frazionamenti e relazioni tecniche per acquisizione terreni dai Sigg.ri Mazzetti	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	8709	8	(P025) Seconda Tangenziale ovest di Prato - Lotto 4 - impegno spesa per nuovo allacciamento elettrico - Adeguamento importo	6,25	6,25	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	9432		Convenzione con il Consorzio Calice per l'installazione di un impianto di recupero inerti - Impegno di spesa -	24.768,88	0,00	0,00	24.768,88
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	10735		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO PROPOSTA DGC 393/11/4U*** (RESIDUALI)	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	10735	2	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO PROPOSTA DGC 393/11/4U*** (RESIDUALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	10735	3	Lotto 5 della Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Acquisizione terreni - Affidamento incarico per frazionamenti - Impegno di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	10735	4	Realizzazione della Seconda Tangenziale Ovest di Prato Lotto 5 - Acquisizione delle aree di proprietà del Sig. Nanni Marco - Incarico al Notaio Dott. Cosimo Marchi per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa per acquisto dei terreni e per pagame	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	10735	5	Realizzazione della Seconda Tangenziale Ovest di Prato Lotto 5 - Acquisizione delle aree di proprietà del Sig. Nanni Marco -	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	10735	6	Seconda Tangenziale Ovest. Lotto 4 .Realizzazione pozzo ad uso irriguo su aree ubicate in via Guilianti.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	10735	7	Realizzazione della seconda tangenziale Ovest di Prato- Lotto 4- Acquisizione delle aree di proprietà dei Sig.ri Avagliano Michele e Francavilla Silvia - Incarico al Notaio Dott.ssa Francesca Volkhart per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa	423,43	423,43	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	10735	8	Realizzazione della seconda tangenziale Ovest di Prato- Lotto 4- Acquisizione delle aree di proprietà dei Sig.ri Avagliano Michele e Francavilla Silvia - Incarico al Notaio Dott.ssa Francesca Volkhart per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa	475,80	475,80	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11538		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE	148.385,33	28,36	0,00	148.356,97
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11538	1	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE ASSEGNAZIONE PROPOSDTA DGC 4U 13/121	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11538	2	Realizzazione e completamento della Seconda Tangenziale -- ASSEGNATE CON DGC 299/14 - e pdg 341/2015 COLLEGATO CAPITOLO ENTRATA 1290 RIMBORSO QUOTE CAPITALE INTERESSI BOC	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11538	3	Seconda Tangenziale di Prato - Lotto 5 completamento - Dal nuovo ponte sul torrente Ombrone alla SR 66. Perfezionamento impegni di spesa. CUP: C61B03000140004	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11538	4	SECONDA TANGENZIALE: RISORSE ASSEGNATE CON DGC N.384/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11538	5	li tangenziale Ovest di Prato. Posa in opera di tubazioni e opere accessorie. affidamento lavori. Impegano di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11538	6	RISORSE ASSEGNATE CON DGC 14/136 " REALIZZAZIONE TANGENZIALE OVEST DI PRATO ED OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE CONNESSE - LOTT5 - ACQUISIZIONE AREE PER INNESTO SU SR 66 A QUARRATA DI PROPRIETA' DEL SIG. GORI ROBERTO. APPROVAZIONE PRELIMINARE E FINANZIAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11538	7	Lotto 5 Completamento - Seconda tangenziale - INC.PROGETT.PROT.75050 DEL 05/06/14 E.29.914,00-PROT.32009 DEL 27/02/15 EURO 4.696,00-PROT.108130 DEL 21/07/15 EURO 556,98-PROT.108335 DEL 01/07/16 EURO 1.650,00	2.358,25	1.598,93	0,00	759,32
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11538	8	Realizzazione Seconda Tangenziale Ovest di Prato ed opere di mitigazione ambientale connesse - Lotto 5 - Acquisizione aree per realizzazione innesto su SR 66 a Quarrata di proprietà del Sig. Gori Roberto - Incarico al Notaio Dott.ssa Francesca Volkhart pe	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11538	9	Realizzazione Seconda Tangenziale Ovest di Prato ed opere di mitigazione ambientale connesse - Lotto 5 - Acquisizione aree per realizzazione innesto su SR 66 a Quarrata di proprietà del Sig. Gori Roberto - Incarico al Notaio Dott.ssa Francesca Volkhart pe	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11538	10	Realizzazione Seconda Tangenziale Ovest di Prato ed opere di mitigazione ambientale connesse - Lotto 5 - Acquisizione aree per realizzazione innesto su SR 66 a Quarrata di proprietà del Sig. Gori Roberto - Incarico al Notaio Dott.ssa Francesca Volkhart pe	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11538	11	Agenzia del Demanio - Congruità del prezzo per acquisizione terreni - Impegno di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11538	12	Lotto 3B della Seconda tangenziale - Affidamento lavori per rilevato stradale - Impegno di spesa -	41.301,70	0,00	0,00	41.301,70
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11538	13	Lotto 5A1B e 5A2 della Seconda tangenziale - Lavori stradali relativi al rilevato - Impegno di spesa per incentivo - INC.PROGETT.PROT.32000 DEL 27/02/15 EURO 31.270,23	1.083,27	526,29	0,00	556,98
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11538	14	Seconda Tangenziale ovest di Prato - Lotto 3. Fornitura manufatti in cls. Impegno di spesa.	7.656,72	7.616,42	0,00	40,30

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11538	15	Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Lotto 3 - Opere di preparazione al varo del ponte Agna e di messa in sicurezza degli argini - Impegno di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11538	16	Realizzazione della seconda tangenziale Ovest di Prato- Lotto 4- Acquisizione delle aree di proprietà dei Sig.ri Avagliano Michele e Francavilla Silvia - Incarico al Notaio Dott.ssa Francesca Volkhart per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa	1,19	1,19	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11538	17	(P025/A1) Seconda Tangenziale Lotto 3A1 - lavori di costruzione ponti sui Torrenti Agna e Medancione - Impegni di spesa a seguito variante in corso d'opera.	15.577,41	15.577,41	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11538	18	(P025/A1) Seconda Tangenziale Lotto 3A1 - lavori di costruzione ponti sui Torrenti Agna e Medancione - Impegni di spesa a seguito variante in corso d'opera.INC.PROGETT.PROT.153763 DEL 21/09/16 EURO 1.388,13	1.388,13	1.364,79	0,00	23,34
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	11538	19	Seconda Tangenziale - Lotto 4/A1 e 4/A2 - INC.PROGETT.PROT.160274 DEL 29/09/16 EURO 653,40	653,40	642,42	0,00	10,98
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10707		REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA SECONDA TANGENZIALE. RISORSE ASSEGNATE CON DGC 241/2014 - assegnazione effettiva pdg 341/2015-	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10707	1	Lotto 4 della Seconda tangenziale - Affidamento lavori per segnaletica stradale	6.900,98	0,00	0,00	6.900,98
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10707	2	Sistema infrastrutturale dell'Area Metropolitana - Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Lotto 5 - Realizzazione opere di protezione al passaggio pedonale dei ponti. Realizzazione di recinzioni in ferro. Affidamento lavori.	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10707	3	Seconda Tangenziale di Prato - Lotto 5 completamento - Dal nuovo ponte sul torrente Ombrone alla SR 66. Approvazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa. CUP: C61B03000140004	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10707	4	Seconda Tangenziale di Prato - Lotto 5 completamento - Dal nuovo ponte sul torrente Ombrone alla SR 66. Approvazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa. CUP: C61B03000140004- INC.PROGETT.PROT.108131 DEL 21/07/15 EURO 1.988,85	69,64	32,81	0,00	36,83
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	10707	5	(P025/A1) Seconda Tangenziale Lotto 3A1 - lavori di costruzione ponti sui Torrenti Agna e Medancione - Impegni di spesa a seguito variante in corso d'opera.	60.770,00	60.770,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	7532		Seconda Tangenziale Ovest (P025) - Accertamento somma da Comune di Montale per quota parte di cofinanziamento - Impegni di spesa per realizzazione Lotto stralcio 3C.-	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	7533		Seconda Tangenziale Ovest (P025) - Accertamento somma da Comune di Montale per quota parte di cofinanziamento - Impegni di spesa per realizzazione Lotto stralcio 3C.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	7533	1	(P025/3C) Seconda Tangenziale di Prato - lotto 3C (tratto da Viale Unione Europea a Via Provinciale Pratese in Comune di Montale) CUP: C61B03000140004 - Affidamento lavori - Incentivo	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	7533	2	(P025/3C) Seconda Tangenziale di Prato - lotto 3C (tratto da Viale Unione Europea a Via Provinciale Pratese in Comune di Montale) CUP: C61B03000140004 - Affidamento lavori - Spese tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	7533	3	(P025/3C) Seconda Tangenziale di Prato - lotto 3C (tratto da Viale Unione Europea a Via Provinciale Pratese in Comune di Montale) CUP: C61B03000140004 - Affidamento lavori - Anac e Genio civile	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	7533	4	(P025/3C) Seconda Tangenziale di Prato - lotto 3C (tratto da Viale Unione Europea a Via Provinciale Pratese in Comune di Montale) CUP: C61B03000140004 - Affidamento lavori - acquisizione aree	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/7 Totale							460.036,15	89.064,10	0,00	370.972,05
9974/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	1466		SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELL'AREA METROPOLITANA - SECONDATANGENZIALE OVEST DI PRATO - LOTTO 5A1 -	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	1466	2	Giovannini Costruzioni Spa - Conferimento del ramo d'azienda alla Giovannini Costruttori - Presa d'atto - Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	1466	3	Seconda Tangenziale Ovest di Prato. Lotto 5. Posa in opera di tubazioni per il drenaggio delle acque. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	1466	4	Seconda Tangenziale Ovest di Prato. Lotto 5. Posa in opera di tubazioni per il drenaggio delle acque. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	1466	5	Agenzia del Demanio. Congruità del prezzo per acquisizione terreni - Impegno di spesa.	0,01	0,01	0,00	0,00
9974/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	1468		II°TANG.OVEST LOTTO 5A1-INC.PROG.PROT. 118249 DEL 09/09/08 E.20.570,00-PROT.DEL17/08/10 E.10.000,00-PROT.119623 E.15.000,00-Prot.61533 del 14/5/12 E.10.000,00	419,91	0,00	0,00	419,91
9974/8 Totale							419,92	0,01	0,00	419,91
9974/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	4083		Lotto 3A1 della Seconda Tangenziale - Affidamento lavori al R.T.C. Impresim srl/Co.Ed. srl/Lucana Costruzioni srl - **VEDI ANCHE IMP. 10/10016***	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	4083	1	Presa atto del passaggio dalla società Impresim srl alla società Comeca srl Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	4083	2	Seconda Tangenziale di Prato - Ponti sui torrenti Agna e Medancione - Lotto 3 A1 - Procura speciale Redaelli Tecna spa - Presa d'atto	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	4083	3	Seconda tangenziale - Procura speciale Redaelli - Revoca DD 989-13 - Rideterminazione impegno di spesa -	9.713,00	0,00	0,00	9.713,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	4085		Lotto 3A1 della Seconda Tangenziale - Affidamento lavori al R.T.C. Impresim srl/Co.Ed. srl/Lucana Costruzioni srl - Spese tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	4085	1	Affidamento incarico per coordinatore della sicurezza per il progetto: "Lotto 3 A-Ponti Agna e Medancione - Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	4085	2	Ponte sul torrente Medancione - Affidamento incarico per collaudo tecnico-amministrativo e collaudo strutturale - Impegno di spesa -	6.073,74	0,00	0,00	6.073,74
9974/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	4085	3	Ponte sul torrente Agna - Affidamento incarico per collaudo statico e tecnico-amministrativo - Impegno di spesa -	7.550,40	0,00	0,00	7.550,40
9974/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	4085	4	Contributo alla Regione Toscana per spese di istruttoria e conservazione dei progetti - Seconda tangenziale Ponti Agna e Medancione - Lotto 3A	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	4085	5	Lotto 3 della Seconda Tangenziale - Lavori stradali relativi al rilevato - Impegno di spesa per incentivo.-- ADEGUAMENTO LOTTO 3A PONTI	3.550,04	0,00	0,00	3.550,04
9974/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	4085	6	Lotto 3 della Seconda Tangenziale - Lavori stradali relativi al rilevato - Impegno di spesa per incentivo.- RILEVATO STRADALE LOTTO 3B-INC.PROGETT.PROT.108138 DEL 21/07/15 EURO 21.709,00	5.076,73	245,73	0,00	4.831,00
9974/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	4085	7	Seconda Tangenziale ovest di Prato - Lotto 3. Fornitura manufatti in cls. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	4085	8	Seconda tangenziale/Lotto 3A1 - Incarico di supporto e assistenza tecnica al RUP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9974/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	4085	9	Agenzia del Demanio. Congruità del prezzo per acquisizione terreni Gori Ravaldo.	300,00	300,00	0,00	0,00
9974/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	4085	10	Seconda Tangenziale - Lotto 4/A1 e 4/A2 - INC.PROGETT.PROT.160274 DEL 29/09/16 EURO 4.863,56	4.863,56	4.781,47	0,00	82,09
9974/9	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	5871		SECONDA TANGENZIALE - LOTTO 4A2 - PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA "L'IDRAULICA SRL". CUP C61B03000140004 .	40.602,61	0,00	0,00	40.602,61
9974/9 Totale							82.730,08	10.327,20	0,00	72.402,88
9974/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2011	9431		Convenzione con il Consorzio Calice per l'installazione di un impianto di recupero inerti - Impegno di spesa -	247.688,80	0,00	0,00	247.688,80
9974/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2161		Lotto 3B della Seconda tangenziale - Affidamento lavori per rilevato stradale - Impegno di spesa -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
9974/10 Totale							357.688,80	0,00	0,00	357.688,80
9974/11	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	10016		LOTTO 3A1 della Seconda Tangenziale - Affidamento lavori al R.T.C. Impresim srl/Co.Ed. srl/Lucana Costruzioni srl ***vedi anche impegno 10/4083***	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/11	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2010	10016	1	Presa atto del passaggio dalla società Impresim srl alla società Comeca srl - Impegno di spesa -	115.121,64	115.121,64	0,00	0,00
9974/11 Totale							115.121,64	115.121,64	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/12	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2677		IMPEGNO DA PERFEZIONARE - ASS. 299/14	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/12	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2677	1	Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Lotto 3 - Opere di preparazione al varo del ponte Agna e di messa in sicurezza degli argini - Impegno di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/12	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2677	2	Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Lotto 5 - Opere di finitura e di messa in sicurezza della strada - Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/12 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
9974/13	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2678		SECONDA TANGENZIALE OVEST DI PRATO - IMPEGNO DA PERFEZIONARE - ASS. 200 E 439 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/13	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2678	1	Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Lotto 5 - Opere di finitura e di messa in sicurezza della strada - Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/13	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2678	2	Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Lotto 5 - Opere di finitura e di messa in sicurezza della strada - INC.PROGETT.PROT.170858 DEL 24/11/15 EURO 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/13	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2678	3	Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Lotto 5 - Opere di finitura e di messa in sicurezza della strada - ImINC.PROGETT.PROT.170859 DEL 24/11/15 EURO 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/13	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2678	4	Seconda Tangenziale Ovest di Prato (P025) - Lotto 4 - Impegno di spesa per nuovo allacciamento elettrico.-	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/13	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2678	5	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER LA "SECONDA TANGENZIALE OVEST DI PRATO" - PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL GRUPPO LE MURA S.R.L.S. - CIG.: 6335777095 - CUP: C61B03000140004.	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/13	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2678	6	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER LA "SECONDA TANGENZIALE OVEST DI PRATO" INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 1,8%.	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/13	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2678	7	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER LA "SECONDA TANGENZIALE OVEST DI PRATO" IMPREVISTI.	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/13	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2678	8	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER LA "SECONDA TANGENZIALE OVEST DI PRATO" RIBASSO D'ASTA.	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/13	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2678	9	Seconda tangenziale di Prato ed opere di mitigazione ambientale connesse -lotto 3b1: da via Provinciale Pratese in Comune di Montale a via Visiana in Comune di Prato - Spostamento Enel spa	7.524,35	7.524,35	0,00	0,00
9974/13	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2678	10	Seconda tangenziale di Prato ed opere di mitigazione ambientale connesse -lotto 3b1: da via Provinciale Pratese in Comune di Montale a via Visiana in Comune di Prato - Determinazione a contrarre ex art. 11 D. Lgs. 163/2006 VEDI ANCHE SUB.9	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9974/13	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	2678	11	(P025/3B1) Seconda tangenziale di Prato ed opere di mitigazione ambientale connesse/Lotto 3 (stralcio 3B1) - Lavori (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/13 Totale							7.524,35	7.524,35	0,00	0,00
9979/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2003	14110		REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST-1° E 2° LOTTO (COLL.TA ACT. 5947/1-2/03)	0,00	0,00	0,00	0,00
9979/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2003	14110	6	REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST-1° E 2° LOTTO (COLL.TA ACT. 5947/1-2/03) SPESE TECNICHE	13.857,94	0,00	0,00	13.857,94
9979/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2003	14110	10	REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST/PRIMO E SECONDOLOTTO (CUP: C61B03000140004) - D.G.C. N. 391/05 - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI ENEL - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO	10.247,01	0,00	0,00	10.247,01
9979/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2003	14110	11	REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST-1° E 2° LOTTO - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI(COLL.TA ACT. 5947/1-2/03)	2.982,86	0,00	0,00	2.982,86
9979/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2003	14110	13	REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST/PRIMO E SECONDOLOTTO (CUP: C61B03000140004) - INCARICHI PER DIREZIONELAVORI E COLLAUDO IN CORSO D'OPERA - ADEGUAMENTO CO	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9979/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2243		REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST/PRIMO E SECONDOLOTTO: COMPLETAMENTO DEL SECONDO LOTTO (CUP:C61B03000140004) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	0,00	0,00	0,00	0,00
9979/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2243	2	Completamento II lotto della seconda Tangenziale Ovest (Cup: C61B03000140004) - Collaudo in corso d'opera	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9979/1 Totale							28.087,81	0,00	0,00	28.087,81
9979/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2244		REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST/PRIMO E SECONDOLOTTO: COMPLETAMENTO DEL SECONDO LOTTO (CUP:C61B03000140004) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	1.595,01	0,00	0,00	1.595,01
9979/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2244	2	COMPLET.II LOTTO 2°TANG.OVEST INC.PROG. PROT.115218 DEL 03/09/08 E.3.928,43-PROT112147 DEL 04/10/13 E.2.571,33 - PROT. 112149 DEL 04/10/13 E.214,67	1.099,72	0,00	0,00	1.099,72
9979/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2244	3	COMPLETAMENTO II LOTTO DELLA SECONDA TANGENZIALE OVEST (CUP: C61B03000140004) - PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA - SPESE PER ONERI AUTOSTRADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
9979/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2244	4	COMPLETAMENTO II LOTTO DELLA SECONDA TANGENZIALE OVEST (CUP: C61B03000140004) -ACCORDO BONARIO - ACCANTONAMENTO EX ART.240 D.LGS. 163/06	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9979/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2244	8	Seconda tangenziale ovest/Lotti 1 e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11 - Approvazione seconda variante in corso d'opera	39.191,77	39.191,77	0,00	0,00
9979/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2244	9	Seconda tangenziale ovest/Lotti 1 e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11 - Incarico D.L. - Adeguamento a seguito seconda variante (q.p.)	9.765,74	0,00	0,00	9.765,74
9979/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	14071		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE NON ASSEGNATE *** IMPEGNO DA PERFEZIONARE CON ATTO ***	172,43	0,00	0,00	172,43
9979/2 Totale							81.824,67	39.191,77	0,00	42.632,90
9979/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2245		REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST/PRIMO E SECONDOLOTTO: COMPLETAMENTO DEL SECONDO LOTTO (CUP:C61B03000140004) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	3.509,28	0,00	0,00	3.509,28
9979/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2245	1	COMPLETAMENTO II LOTTO DELLA SECONDA TANGENZIALE OVEST (CUP: C61B03000140004) - PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA - RISOLUZIONE INTERFERENZA SIRTI - Q.P.	31.408,34	0,00	0,00	31.408,34
9979/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2245	2	COMPLETAMENTO II LOTTO DELLA SECONDA TANGENZIALE OVEST (CUP: C61B03000140004) - PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA - FORNITURA TRAVI PREFABBRICATE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9979/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2245	3	COMPLETAMENTO II LOTTO DELLA SECONDA TANGENZIALE OVEST - PERFEZIONAMENTO IMPEGNIDI SPESA-IMPREVISTI (DI CUI E. 61.005,29X PERIZIA+SPESE TECNICHE)	21,55	0,00	0,00	21,55
9979/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2245	5	COMPLETAMENTO II LOTTO DELLA SECONDA TANGENZIALE OVEST (CUP: C61B03000140004) - INTERFERENZA TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO CAVI (q.p.)	57.303,93	0,00	0,00	57.303,93
9979/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2245	10	Completamento II lotto seconda Tangenziale Ovest - Adeguamento compenso incarico Direzione Lavori a seguito di approvaz. seconda variante	3.315,99	0,00	0,00	3.315,99
9979/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2245	11	Completamento II lotto seconda Tangenziale Ovest/spostamento sottoservizi Telecom spa - Contributo Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	225,00	0,00	0,00	225,00
9979/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2245	12	Completamento II lotto seconda Tangenziale Ovest/incarico D.L. e coordinamento sicurezza - Contributo Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	375,00	0,00	0,00	375,00
9979/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2245	13	Realizzazione seconda Tangenziale Ovest/primo e secondo lotto e completamento secondo lotto - Incarico collaudo in corso d'opera - Adeguamento aliquota IVA	6.342,57	0,00	0,00	6.342,57
9979/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2245	14	Completamento II lotto seconda tangenziale Ovest - Lavori eseguiti da Autostrade per l'Italia s.p.a. - Impegno di spesa ad integrazione di imp. 08/2244/3	9.578,92	0,00	0,00	9.578,92

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9979/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2245	15	Seconda Tangenziale ovest/lotti 1 e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11 - Lavori aggiuntivi variante (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
9979/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2245	16	Seconda Tangenziale ovest/lotti 1 e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11- Accantonamento art. 92 D.Lgs. 163/2006 (adeguamento variante)	0,00	0,00	0,00	0,00
9979/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2245	17	Seconda Tangenziale ovest/lotti 1 e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11 - Incentivo progettazione (adeguamento variante)	637,78	0,00	0,00	637,78
9979/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2245	18	Seconda tangenziale ovest/Lotti 1 e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11 - Lavori (q.p.)	46.137,24	36.717,53	0,00	9.419,71
9979/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	2245	19	Seconda tangenziale ovest/Lotti 1 e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11 - Approvazione seconda variante in corso d'opera	12.372,71	0,00	0,00	12.372,71
9979/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	14075		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE ACT. 08/1329-08/1331-08/1332-08/1333	2.251,50	0,00	0,00	2.251,50
9979/3 Totale							173.479,81	36.717,53	0,00	136.762,28
9979/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2008	14029		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE (RESIDUI)	15.644,46	0,00	0,00	15.644,46
9979/4 Totale							15.644,46	0,00	0,00	15.644,46
9984/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7840		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D.LVO 267/00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
9984/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7841		SISTEMA INFRASTRUTTURALE POTENZIAMENTO TPL E AREE DI SOSTA DI INTERSCAMBIO **utilizzabili per piano provinciale della sicurezza stradale**	11.800,00	0,00	-11.800,00	0,00
9984/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7842		POTENZIAMENTO DEL VIALE L. DA VINCI E COSTRUZIONE DICOMPLANARE PER IL TPL (LAM BLU) - ACQUISIZIONE AREE LOCATEAD ART ARREDAMENTI S.R.L. E DI PROPRIETA' DELLA MP	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
9984/1 Totale							13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
10092/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2013	10710		Riqualificazione e potenziamento assi viari principali. Sovrappasso di V.le S.Allende/Nam Dinh a Capezzana - DGC 418/13	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
10092/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2013	10710	1	Sovrappasso Capezzana. Affidamento realizzazione fotoinserimenti per progetto preliminare.	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
10092/5 Totale							18.170,00	0,00	0,00	18.170,00
10092/13	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2015	9489		Prolungamento di via Facibeni e ponte sul torrente Iolo a Casale. Affidamento incarico per campagna di indagini geognostiche e per stesura della relazione geologica di progetto.	0,00	0,00	0,00	0,00
0092/13 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
10092/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2006	13205		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSGNATI CON DGC 638/06 CUP C61B03000140004 RISORSE ASSEGNATE CON D.GC N. 352 DEL 29.10.2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10092/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2006	13205	47	Ponti sui torrenti Agna e Medancione - Affidamento incarico per verifiche progettuali e taratura dei ponti nelle fasi di esecuzione lavori - Impegno di spes	182,91	0,00	0,00	182,91
10092/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2006	13205	57	Lotto 4A2 della Seconda Tangenziale - Affidamento incarico di coordinatore per la sicurezza - Impegno di spesa -	10.714,80	0,00	0,00	10.714,80
10092/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2006	13205	58	II Tangenziale Ovest di Prato-Lotto 5. Opere di riequilibrio ambientale. Fornitura tubazioni in cls per drenaggio acque meteoriche. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10092/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2006	13205	59	Seconda tangenziale - Lotto 6 - Incarico per frazionamento -	0,00	0,00	0,00	0,00
10092/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2006	13205	60	Lotto 5 della Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Baldi Maria Carla, Bertini Mario, Bertini Silvano e Mangano Felicia - Incarico al Notaio Dott. per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa per acquisto	0,00	0,00	0,00	0,00
10092/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2006	13205	61	Lotto 5 della Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Baldi Maria Carla, Bertini Mario, Bertini Silvano e Mangano Felicia - Incarico al Notaio Dott. per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa per acquisto	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10092/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2006	13205	62	Seconda Tangenziale - Lotto 4/A1 e 4/A2 - INC.PROGETT.PROT.160274 DEL 29/09/16 EURO 6.549,09	6.549,09	6.438,85	0,00	110,24
10092/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2006	13206		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATI CON DGC 903/06	0,00	0,00	0,00	0,00
10092/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2006	13206	8	COMPLETAMENTO II LOTTO DELLA SECONDA TANGENZIALE OVEST (CUP: C61B03000140004) - PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA - RIBASSO D'ASTA (Q.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00
10092/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2006	13206	14	Seconda Tangenziale-Lotto 3 INC.PROGETT.PROT.144140 DEL 17/11/10 E.13.900,00/ PROT.3985 DEL 10/01/12 E.5.000,00 PROT.84288 DEL 23/06/14 E.6.600,00- PROT.32006 DEL 27/02/15 EURO 2.800,00	3.697,53	47,15	0,00	3.650,38
10092/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2006	13206	15	Seconda Tangenziale - Impegni di spesa per incentivo di progettazione -Lotto 4 A2 -PROT.96365 DEL 28/07/09 E.45.798,28 - PROT.75039 DEL 05/06/14 E.29.944,00 - PROT.136201 DEL 09/10/14 E.6.900,00- PROT.108128 DEL 21/07/15 EURO 10.500,00	11.664,05	292,77	0,00	11.371,28
10092/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2006	13206	16	Seconda Tang.Incentivo di progettazione -Lotto 4A3-Inc.Progett.Prot.135902 del 02/11/09 E.9.828,00-Prot.119619 del 13/10/11 E.11.000,00	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
10092/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2006	13206	17	Seconda Tangenziale - Impegni di spesa per incentivo di progettazione -Lotto 4 A4 -	9.343,87	0,00	0,00	9.343,87

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10092/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2006	13206	18	Seconda Tangenziale - Impegni di spesa per incentivo di progettazione -Lotto 4 A4-INC.PROGETT.PROT.126709 DEL 13/10/10 E.6.150,00	276,13	0,00	0,00	276,13
10092/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2006	13206	36	Completamento II lotto della seconda Tangenziale Ovest (Cup: C61B03000140004) - Prosecuzione incarico progetto completamento (q.p.)	10.565,22	0,00	0,00	10.565,22
10092/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2006	13206	40	Seconda Tangenziale ovest/lotti 1 e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11 - Lavori aggiuntivi variante (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
10092/29	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2006	13206	41	Seconda tangenziale ovest/Lotti 1 e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11 - Lavori (q.p.)	1.327,49	1.327,49	0,00	0,00
0092/29 Totale							55.920,09	8.106,26	0,00	47.813,83
10106/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.01.02.002	2009	13095		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 RISORSE ASSEGNATE CON PROP171/10 4G	11.954,69	0,00	0,00	11.954,69
10106/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.01.02.002	2009	13095	13	Asse stradale Firenze (Perfetti/Ricasoli) Prato (Mezzana) - Lotto 5B - Rimborso spese alla Provincia di Firenze - Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
10106/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.01.02.002	2009	13095	14	Asse stradale Mezzana-Perfetti Ricasoli - Lotto 5B - Rimborso spese alla Provincia di Firenze -	0,00	0,00	0,00	0,00
10106/0 Totale							11.954,69	0,00	0,00	11.954,69
10153/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2012	11570		IMPEGNO ASSUNTIO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE DGC 13/31	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10153/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2012	11570	1	Nuove realizzazioni e interventi di manutenzione straordinaria per ampliamenti e/o modifiche urgenti degli impianti di pubblica illuminazione	0,00	0,00	0,00	0,00
10153/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2012	11570	2	Interventi di manutenzione straordinaria per modifiche urgenti degli impianti di pubblica illuminazione integrazione impegni per variazione aliquota Iva - CUP C31B13000410004 e CIG 294676101B	0,00	0,00	0,00	0,00
10153/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2012	11570	3	Interventi di manutenzione straordinaria per modifiche urgenti degli impianti di pubblica illuminazione - CUP C31B13000410004- INC.PROGETT.PROT.99866 DEL 23/07/14 E.2.240,61	0,00	0,00	0,00	0,00
10153/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2012	11570	4	Interventi urgenti per ampliamenti e/o ripristino di vari impianti di Pubblica Illuminazione. CUP C34E13000600004 e CIG ZED0CBEC3A	0,00	0,00	0,00	0,00
10153/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2012	11570	5	Realizzazione nuovi impianti di pubblica illuminazione-RISORSE ASSEGNATE CON DGC 31 DEL 05/02/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
10153/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2012	11570	6	Intervento su impianto di pubblica illuminazione di Via dell'Abbaco- DISTACCO DA FACCIATA PERICOLANTE E RIPOSIZIONAMENTO DI 2 PALI DI P.I. SU PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
10153/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10153/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2011	11772		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ART. 183 D.LGS 267/00	0,00	0,00	0,00	0,00
10153/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2011	11772	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011 - AFFIDAMENTO LAVORI A CONSIAG SERVIZI SRL - PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA	9,68	0,00	-9,68	0,00
10153/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2011	11772	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011 - INC. PROGETT.PROT.31228 DEL 13.03.13 E.363,21	0,00	0,00	0,00	0,00
10153/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2015	9832		(P269) Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica - Rifacimento impianti e nuove installazioni (CUP C37H15000960004) Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
10153/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2015	9833		(P269) Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica - Rifacimento impianti e nuove installazioni (CUP C37H15000960004) Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori- INCENTIVO PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
10153/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2015	9834		(P269) Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica - Rifacimento impianti e nuove installazioni (CUP C37H15000960004) Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori- SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10153/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2015	9834	1	(P 269) "Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica - Rifacimento impianti e nuove installazioni" - CIG 6538956531 - Affidamento incarico professionale di supporto tecnico amministrativo alle attività del Rup all'ing. Samuele Garritano	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
10153/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2015	9835		(P269) Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica - Rifacimento impianti e nuove installazioni (CUP C37H15000960004) Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavoriIMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
10153/4 Totale							1.759,68	1.750,00	-9,68	0,00
10153/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2015	1470		Interventi di manutenzione straordinaria della Pubblica Illuminazione - Citelum SA	0,00	0,00	0,00	0,00
10153/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2015	1471		Interventi di manutenzione straordinaria della Pubblica Illuminazione - INC.PROGETT.PROT.179580 DEL 09/12/15 E.727,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10153/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2015	1472		Interventi di manutenzione straordinaria della Pubblica Illuminazione. Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
10153/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2015	1473		Interventi di manutenzione straordinaria della Pubblica Illuminazione - Ribasso (in parte utilizzato pdg 392/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
10153/5 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10153/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2015	2625		MUTUO POSIZIONE 6012351 - EURO 140.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DGC 351/14 - ACT. 5806/14	0,00	0,00	0,00	0,00
10153/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2015	2625	1	Interventi di ampliamento ed efficientamento di alcuni impianti di pubblica illuminazione - impegni di spesa - inc. prog.	0,00	0,00	0,00	0,00
10153/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2015	2625	2	Interventi di ampliamento ed efficientamento di alcuni impianti di pubblica illuminazione - impegni di spesa - imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
10153/6	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.04.002	2015	2625	3	Interventi di ampliamento ed efficientamento di alcuni impianti di pubblica illuminazione - impegni di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
10153/6 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
10250/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.013	2009	723		PRIMA LINEA TRANVIARIA URBANA E SVILUPPO DELLA RETE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO EUROPEO (FESR 2007-2010)	0,00	0,00	0,00	0,00
10250/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.013	2009	723	10	REALIZZAZIONE DELLA PRIMA LINEA TRAMVIARIA URBANA - ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI COLZI, BONACCHI, DELLA SOC. POLISTRADE E DELLA SOC. EDILTORRI -	4.545,80	0,00	-4.545,80	0,00
10250/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.013	2009	723	14	PRIMA LINEA TRANVIARIA URBANA. COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO DI INCARICO.	18.360,00	0,00	-18.360,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10250/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.013	2009	723	15	PRIMA LINEA TRANVIARIA URBANA - PROGETTO ESECUTIVO SOTTOPASSO VIA BERLINGUER. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	0,00	0,00	0,00	0,00
10250/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.013	2009	723	16	PRIMA LINEA TRANVIARIA URBANA. PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE. IMPEGNI DI SPESA. C.U.P.: C31I07000000001.	18.151,92	0,00	-18.151,92	0,00
10250/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.013	2009	723	17	PRIMA LINEA TRANVIARIA URBANA. PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE. IMPEGNI DI SPESA. C.U.P.: C31I07000000001.	39.057,60	0,00	-39.057,60	0,00
10250/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.013	2009	723	21	PRIMA LINEA TRANVIARIA URBANA E SVILUPPO DELLA RETE. SAGGI ARCHEOLOGICI CONTRIBUTO EUROPEO (FESR 2007- 2010)	0,00	0,00	0,00	0,00
10250/3 Totale							80.115,32	0,00	-80.115,32	0,00
10340/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2010	10053		IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI DI DEMOLIZIONE D'UFFICIO OPERE ABUSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
10340/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2010	10053	1	SERVIZIO EDILIZIA E ATTIVITA' ECONOMICHE - SUB-IMPEGNO RELATIVO AD INTERVENTI DI DEMOLIZIONE COATTIVA DI OPERE EDILIZIE ABUSIVAMENTE REALIZZATE E CONTESTUALE IN	0,00	0,00	0,00	0,00
10340/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2010	10053	2	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU DEMOLIZIONE COATTIVA DI OPERE EDILIZIE ABUSIVAMENTE REALIZZATE- INC.PROGETT.PROT.166124 DEL 03.12.14 EURO 640,00	10,78	10,78	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10340/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2015	10532		IMPEGNO RELATIVO AD INTERVENTI DI DEMOLIZIONE COATTIVA DI OPERE EDILIZIE ABUSIVAMENTE REALIZZATE	0,00	0,00	0,00	0,00
10340/1 Totale							10,78	10,78	0,00	0,00
10351/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2004	13272		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00	0,00	0,00	0,00	0,00
10351/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2004	13272	1	EX SCUOLA MEDIA DI IOLO VIA GUAZZALOTRI DA DESTINARE A CENTRO CIVICO POLIVALENTE - RISTRUTTURAZIONE - PRESA D'ATTO ESITI DI GARA. ALLACCIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
10351/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2004	13272	11	EX SCUOLA MEDIA DI IOLO - VIA GUAZZALOTRI - DA DESTINARE A CENTRO CIVICO POLIVALENTE - RISTRUTTURAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ALLACCIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
10351/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2004	13272	12	EX SCUOLA MEDIA DI IOLO-GUAZZALOTRI - DA DESTINARE A CENTROCIVICO POLIVALENTE - RISTRUTTURAZIONE - REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA - AFFIDAME	3.852,36	0,00	0,00	3.852,36
10351/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2004	13272	13	Contratto di Quartiere Iolo-Garduna - Centro Civico Via Guazzalotri- Approvazione di variante-affidamento lavori - CONT. FINALE APPROVATA CON DET.2008/11	0,00	0,00	0,00	0,00
10351/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2004	13272	15	Centro Civico Iolo Garduna - Via Guazzalotri - Affidamento piccoli lavori di fabbro -	468,00	0,00	0,00	468,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10351/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2004	13272	19	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Autorimessa interrata. Revoca affidamento a De Marco Pasquale e affidamento lavori a nuova impresa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10351/4 Totale							4.320,36	0,00	0,00	4.320,36
10351/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2003	13900		CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10351/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2003	13900	6	Contratto di quartiere Iolo-Garduna: opere di urbanizzazione primaria (Cup: c31b09000010005) - Incentivo prog.ne-Accantonamento	0,00	0,00	0,00	0,00
10351/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2003	13900	8	Contratto di quartiere Iolo-Garduna: opere di U.P./OPERE DI COMPLETAMENTO - Lavori (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
10351/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2003	13900	9	Contratto di quartiere Iolo-Garduna: opere di U.P. - Incentivo di progettazione (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
10351/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2003	13900	10	Contratto di quartiere Iolo-Garduna: opere di U.P./OPERE DI COMPLETAMENTO - Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
10351/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2003	13900	11	Contratto di quartiere Iolo-Garduna: opere U.P./PRIMO STRALCIO - Economie a disposizione per OPERE DI COMPLETAMENTO --DA UTILIZZARE CON ATTO DI GIUNTA---- --	14.945,31	0,00	0,00	14.945,31

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10351/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2003	13900	12	Contratto di quartiere Iolo-Garduna: opere di urbanizzazione primaria/OPERE DI COMPLETAMENTO - INC.PROGETT.PROT.134680 DEL 08/10/14 E.8.213,70	493,37	0,00	0,00	493,37
10351/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2003	13900	13	Contratto di quartiere Iolo-Garduna: opere di urbanizzazione primaria/OPERE DI COMPLETAMENTO - Ribasso d'asta (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
10351/7	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2003	13900	14	Contratto di quartiere Iolo-Garduna: opere di urbanizzazione primaria/OPERE DI COMPLETAMENTO - Lavori (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
10351/7 Totale							15.438,68	0,00	0,00	15.438,68
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2007	11707		CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA - REALIZZAZIONE CASE ASCHIERA DI VIA VERZONI E CASONE DI PIAZZA VERZONI - APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA.	3,09	0,00	0,00	3,09
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2007	11707	1	CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA - REALIZZAZIONE CASE A SCHIERA DI VIA VERZONI E CASONE DI P.ZA VERZONI. RIBASSO ASTA	2.348,99	0,00	0,00	2.348,99
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2007	11707	4	CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA - REALIZZAZIONE CASE A SCHIERA DI VIA VERZONI E CASONE DI P.ZA VERZONI.INC.PROGETT. PROT.110374 DEL 01/10/13 E.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2007	11707	7	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Affidamento dei lavori della perizia. INC.PROGETT.PROT.110374 DEL 01/10/13 E.4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2007	11707	8	Contratto di quartiere Iolo-Garduna - Affidamento incarico di direttore operativo di cantiere e per il progetto strutturale dell'autorimessa interrata -	0,00	0,00	0,00	0,00
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2007	11707	10	Casone di Iolo e Case a schiera di via Verzoni - Affidamento incarichi per collaudo tecnico-amministrativo e per valutazione preventiva dei requisiti acustici -	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2007	11707	11	Casone di Iolo e Case a schiera di via Verzoni - Affidamento incarichi per collaudo tecnico-amministrativo e per valutazione preventiva dei requisiti acustici -	13.871,75	0,00	0,00	13.871,75
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2007	11707	12	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Autorimessa interrata. Revoca affidamento a De Marco Pasquale e affidamento lavori a nuova impresa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2007	11707	13	Contratto di quartiere Iolo-Garduna, parcheggio di superficie. Affidamento lavori di realizzazione dell'impianto impianto di illuminazione esterna.	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2012	11599		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 92/2013	241,47	0,00	0,00	241,47
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2012	11599	1	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Affidamento opere di completamento delle case a schiera di p.za Verzoni.	0,00	0,00	0,00	0,00
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2012	11599	2	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Affidamento opere di completamento delle case a schiera di p.za Verzoni - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	1.610,66	0,00	0,00	1.610,66

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2012	11599	3	Contratto di quartiere Iolo-Garduna, parcheggio interrato. Fase 2. Approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione cessione credito a CREDEMFACTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2012	11599	4	Contratto di quartiere Iolo-Garduna, parcheggio interrato. Fase 2. INC.PROGETT. PROT.110374 DEL 01/10/13 E.7.142,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2012	11599	5	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Fase 3, approvazione maggiori lavori modesta entità, dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.	0,00	0,00	0,00	0,00
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2012	11599	6	Contratto di quartiere Iolo-Garduna, autorimessa interrata. Fase 4, affidamento lavori impianto elettrico.	8.140,00	1.100,00	0,00	7.040,00
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2012	11599	7	Contratto di quartiere Iolo-Garduna, autorimessa interrata. Fase 4, affidamento lavori opere edili e di finitura.	770,00	770,00	0,00	0,00
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2012	11599	8	Contratto di quartiere Iolo-garduna. Spostamento cavi telecom e realizzazione nuova fognatura.	0,00	0,00	0,00	0,00
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2012	11599	9	Contratto di quartiere Iolo-garduna. Spostamento cavi telecom e realizzazione nuova fognatura.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2012	11599	10	Costituzione società "Cafissi Alvaro srl" mediante conferimento della ditta individuale Cafissi Alvaro. Riconfigurazione impegni di spesa - Contratto di quartiere Iolo-garduna. Spostamento cavi telecom e realizzazione nuova fognatura.	0,00	0,00	0,00	0,00
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2012	11599	11	Ditta Domolux subentro a Ditta A.S.F a seguito contratto di fitto ramo azienda. Riconfigurazione impegni di spesa per completamento case a schiera di p.zza Verzoni contratto di quartiere Iolo-Garduna	30,00	0,00	0,00	30,00
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2012	11599	12	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Affidamento lavori di asfaltatura del parcheggio e modesti lavori di completamento delle opere.	310,00	0,00	0,00	310,00
10352/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2012	11599	13	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Affidamento lavori di asfaltatura del parcheggio e modesti lavori di completamento delle opere- ALLACCIAMENTI	6.765,93	0,00	0,00	6.765,93
10352/4 Totale							46.508,69	11.770,00	0,00	34.738,69
10352/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2015	2674		IMPEGNO DA PERFEZIONARE - ASS. 206/14	0,00	0,00	0,00	0,00
10352/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2015	2674	1	Contratto di quartiere Iolo-Garduna, affidamento incarico di redazione di attestati di prestazione energetica per le nuove unità immobiliari e per accatastamento del parcheggio di via Verzoni.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10352/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2015	2674	2	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Impegno di spesa per acquisizione aree	0,00	0,00	0,00	0,00
10352/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2015	2674	3	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Impegno di spesa per acquisizione aree	0,00	0,00	0,00	0,00
10352/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2015	2674	4	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Impegno di spesa per acquisizione aree	0,00	0,00	0,00	0,00
10352/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2015	2674	5	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Affidamento lavori di completamento del Casone.	21.716,00	21.716,00	0,00	0,00
10352/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2015	2674	6	Contratto di quartiere Iolo_garduna, autorimesa interrata fase 4: presa d'atto della contabilità finale ed impegno di spesa per maggiori lavori.	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
10352/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2015	2674	7	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Affidamento lavori di fornitura e posa di cancello e ringhiere.	0,00	0,00	0,00	0,00
10352/5 Totale							26.216,00	26.216,00	0,00	0,00
10353/2	PG - Urbanistica	2.05.04.05.001	2015	2668		Assunzione impegno di spesa ex D.G.C. n. 336 del 18/11/2014 PER RESTITUZIONE SOMME A PRIVATI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	0,00	0,00	0,00	0,00
10353/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
10354/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2013	8932		Progetto riqualificazione Piazza del Mercato Nuovo di Prato - Prenotazione impegni.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10354/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2013	8932	1	Riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Affidamento lavori.	83.895,14	83.895,14	0,00	0,00
10354/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2013	8932	2	Riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Quota parte incentivi progettazione- INC.PROGETT.PROT.108126 DEL 21/07/15 EURO 6.761,78	351,99	113,77	0,00	238,22
10354/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2013	8932	3	Riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Quota parte imprevisti.	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2013	8932	4	Riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Quota parte somme a disposizione per l'arredo urbano.	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2013	8932	5	Riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Quota parte ribasso d'asta.--- UTILIZZO DEL RIBASSO AUTORIZZATO CON P.D.G. 523 DEL 06/11/2015 PER E 92.642,71	3.957,29	0,00	0,00	3.957,29
10354/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2013	8932	6	Progetto riqualificazione Piazza del Mercato Nuovo - Affidamento incarico studio di fattibilità.	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10354/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2013	8932	7	Riqualificazione Piazza del mercato nuovo - Affidamento incarico, acquisto arredo urbano e allacciamento energia elettrica - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2013	8932	8	Riqualificazione Piazza del mercato nuovo - Affidamento incarico, acquisto arredo urbano e allacciamento energia elettrica - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2013	8932	9	Riqualificazione Piazza del mercato nuovo - Affidamento incarico, acquisto arredo urbano e allacciamento energia elettrica - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2013	8932	10	Riqualificazione Piazza del mercato nuovo - Acquisizione area - Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2013	8932	11	Riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa - Affidamento lavori - INC.PROGETT.PROT.162258 DEL 03/10/16 EURO 2.370,07	2.370,07	2.330,18	0,00	39,89
10354/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2013	8932	12	Riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa - Affidamento lavori.-	90.272,64	90.272,64	0,00	0,00
10354/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2013	8932	13	Riqualificazione Piazza del Mercato Nuovo - Interventi sulla segnaletica stradale verticale ed orizzontale - Impegno di spesa.-	6.092,90	0,00	0,00	6.092,90

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10354/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2015	10544		Riqualificazione Piazza del Mercato Nuovo - Opere stradali - Impegno di spesa - Affidamento lavori (q.p.).	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2015	10545		Riqualificazione Piazza del Mercato Nuovo - Opere stradali - Impegno di spesa - Affidamento lavori. RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2015	10546		Riqualificazione Piazza del Mercato Nuovo - Opere stradali - Impegno di spesa - Affidamento lavori. INCARICHI	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2015	10547		Riqualificazione Piazza del Mercato Nuovo - Opere stradali - Impegno di spesa - Affidamento lavori. INCENTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2015	10548		Riqualificazione Piazza del Mercato Nuovo - Opere stradali - Impegno di spesa - Affidamento lavori. IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/3 Totale							189.380,03	176.611,73	0,00	12.768,30
10354/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2015	1383		Riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - INC.PROGETT.PROT.169311 DEL 20/11/15 EURO 2.375,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2015	1384		Riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Quota parte imprevisti.	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2015	1384	1	Riqualificazione Piazza del Mercato Nuovo a Prato - Allacciamenti idrici	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10354/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2015	1385		Riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Quota parte somme a disposizione per l'arredo urbano.	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2015	1385	1	Riqualificazione Piazza del mercato nuovo - Affidamento incarico, acquisto arredo urbano e allacciamento energia elettrica - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2015	1386		Riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Quota parte ribasso d'asta.	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2015	1386	1	Riqualificazione Piazza del mercato nuovo - Acquisizione area - Assunzione impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2015	1386	2	Riqualificazione Piazza del mercato nuovo - Acquisizione area - Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2015	1386	3	Riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Quota parte ribasso d'asta DI E 22.622,32 UTILIZZO AUTORIZZATO CON P.D.G. 523 DEL 6/11/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.012	2015	1386	4	Riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa - Affidamento lavori.-	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/6 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10354/7	PF - Governo del Territorio	2.02.02.01.999	2015	8727		Piazza Mercato Nuovo-ACQUISIZIONE AREA PROP. CALAMAI -- INCARICO NOTAIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/7	PF - Governo del Territorio	2.02.02.01.001	2015	9284		Riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo - Opere stradali - Affidamento di incarico professionale di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione - Impegno di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/7	PF - Governo del Territorio	2.02.02.01.001	2015	9703		Riqualificazione Piazza del Mercato Nuovo - Opere stradali - Acquisizione area - Affidamento incarico per rogito atto - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/7	PF - Governo del Territorio	2.02.02.01.001	2015	9704		Riqualificazione Piazza del Mercato Nuovo - Opere stradali - Acquisizione area - Affidamento incarico per rogito atto - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/7	PF - Governo del Territorio	2.02.02.01.999	2015	10543		Riqualificazione Piazza del Mercato Nuovo - Opere stradali - Impegno di spesa - Affidamento lavori (q.p.).	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/7 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
10360/1	PG - Urbanistica	2.02.01.09.012	2013	9065		REALIZZAZIONE OPERE PER PROGETTO DECLASSATA-CONVENZIONE ESSELUNGA SPA IN ATTUAZIONE AL P.D.R. "PRATILIA"	139.252,66	0,00	0,00	139.252,66
10360/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	9065	1	Raddoppio del v.le L. da Vinci al Soccorso. Fase 1, affidamento lavori.	272.107,16	0,00	0,00	272.107,16
10360/1 Totale							411.359,82	0,00	0,00	411.359,82
10360/3	PG - Urbanistica	2.02.01.09.012	2013	7843		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/637 ASS.12/388	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10360/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7843	1	Opere di urbanizzazione primaria: riqualificazione di aree in fregio alla via Ferraris (Cup: C34E13000630004) - Approvazione progetto esecutivo	0,00	0,00	0,00	0,00
10360/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7843	2	Opere di urbanizzazine primaria: riqualificazione di aree in fregio alla via Ferraris. Presa d'atto degli esiti di gara ed affidamento dei lavori.Lavori.	1.202,76	860,81	-341,95	0,00
10360/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7843	3	Opere di urbanizzazione primaria: riqualificazione di aree in fregio alla via Ferraris. Presa d'atto degli esiti di gara ed affidamento dei lavori. Imprevisti.(UTILIZZATO PER E 1.230, 45 pdg 627-18/3/2015)	343,46	0,00	-343,46	0,00
10360/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7843	4	Opere di urbanizzazione primaria: riqualificazione di aree in fregio alla via Ferraris. Presa d'atto degli esiti di gara ed affidamento dei lavori. INC.PROGETT.PROT.134698 DEL 08/10/14 E.2.873,86-PROT.66125 DEL 20/04/16 EURO 2.226,15	4.893,83	1.850,26	-3.011,93	31,64
10360/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7843	5	Opere di urbanizzazione primaria: riqualificazione di aree in fregio alla via Ferraris. Presa d'atto degli esiti di gara ed affidamento dei lavori. Ribasso d'asta. (UTILIZZATO pdg 627-18/3/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
10360/3 Totale							6.440,05	2.711,07	-3.697,34	31,64
10364/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2004	13273		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 - PROPOSTA DGC 12/05 W2 CONFERIMENTO RISORSE PER ACQUISIZIONI EDESPROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10364/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2004	13273	11	Ditta La Prato Scavi - Revoca D.D. 3479/2011 per iter informatico errato - Autorizzazione alla cessione del credito alla CREDEMFACTOR.-	539,00	0,00	0,00	539,00
10364/1 Totale							539,00	0,00	0,00	539,00
10364/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2004	13274		CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA. REALIZZAZIONE DI CASE A SCHIERA E CASONE DI P.ZZA VERZONI	3.299,87	0,00	0,00	3.299,87
10364/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2004	13274	11	CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA. REALIZZAZIONE DI CASE A SCHIERA E CASONE DI P.ZZA VERZONI *********P.DGC CB 09/52 (ACQ. AREE DI PROPRIETA' GESTRI ROMANO)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
10364/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2004	13274	12	CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA. REALIZZAZIONE DI CASE A SCHIERA E CASONE - (ACQUISIZIONE AREE DI PROPR. SIGG.RI GESTRI -SPESE NOTARILI-PROP. 52-57/09)	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
10364/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2004	13274	13	CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA. REALIZZAZIONE DI CASE A SCHIERA E CASONE - ((ACQUISIZIONE AREE DI PROPR. SIGG.RI GESTRI MARCO,DAVIDE,STEFANO -P.GC 57/09)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
10364/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2004	13274	14	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Affidamento dei lavori della perizia suppletiva per il completamento della ristrutturazione delle case a schiera di p.za Ve	0,00	0,00	0,00	0,00
10364/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2004	13274	20	Contratto di Quartiere Iolo-Garduna - Realizzazione autorimessa interrata Fase 1 - Rettifica Codice Fornitore.-	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10364/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2004	13274	21	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Autorimessa interrata. Revoca affidamento a De Marco Pasquale e affidamento lavori a nuova impresa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10364/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.999	2004	13274	22	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Rimodulazione impegni di spesa PER CAMBIO RAGIONE SOCIALE.	24.366,21	24.363,82	-2,39	0,00
10364/2 Totale							33.366,08	24.363,82	-2,39	8.999,87
10365/10	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.02.01.999	2015	260		SERVIZIO ESPROPRI - PROGETTO NORMA 2.4 CENTRO MULTIFUNZIONALE IN LOCALITA' TOBBIANA/VERGAIO -	0,00	0,00	0,00	0,00
0365/10 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
10365/12	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.02.01.999	2015	264		IMPEGNO ASSUNTO AI SNESI DI LEGGE ASSEGNAZ. DGC 12/619 ASS. 12/379	0,00	0,00	0,00	0,00
10365/12	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.02.01.999	2015	264	1	Centro Multifunzionale in località S. Giusto. Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese. Procedure espropriative rimodulazione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10365/12	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.02.01.999	2015	264	2	Centro Multifunzionale in località S. Giusto. Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese. Procedure espropriative rimodulazione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10365/12	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.02.01.999	2015	264	3	Centro Multifunzionale in località S. Giusto - Collegamento via Allende con via Tobbianese - Perizia di stima da effettuarsi dall'Agenzia delle Entrate - Rimodulazione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
0365/12 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10365/13	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.09.999	2015	261		PROGETTO NORMA 2.4 CENTRO MULTIFUNZIONALE IN LOCALITA' TOBBIANA VERGAIO - PROCEDURE DI ESPROPRIO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE DI INTERESSE COMUNALE - ASSUNZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
10365/13	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.09.999	2015	261	1	Centro Multifunzionale in località S. Giusto. Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese. Procedure espropriative rimodulazione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10365/13	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.09.999	2015	261	2	Centro Multifunzionale in località S. Giusto - Collegamento via Allende con via Tobbianese - Perizia di stima da effettuarsi dall'Agenzia delle Entrate - Rimodulazione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
0365/13 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
10365/14	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.02.01.999	2015	2680		IMPEGNO DA PERFEZIONARE	0,00	0,00	0,00	0,00
0365/14 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
10374/2	PG - Urbanistica	2.02.01.05.999	2013	7844		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/637	0,00	0,00	0,00	0,00
10374/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
10375/5	PG - Urbanistica	2.02.01.05.999	2013	7845		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/637 ASS. 12/388	11.625,04	0,00	-11.625,04	0,00
10375/5	PG - Urbanistica	2.02.01.05.999	2013	7845	1	Acquisto notebook per le ordinarie esigenze del Servizio Urbanistica sul portale www.acquistinretepa.it.	3.874,96	3.874,96	0,00	0,00
10375/5 Totale							15.500,00	3.874,96	-11.625,04	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10400/0	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2010	12226		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE CON DGC 75/2012**	0,00	0,00	0,00	0,00
10400/0	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2010	12226	1	Prosecuzione incarico professionale per esame e definizione delle istanze edilizie ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico al 31/12/2012.	848,33	848,33	0,00	0,00
10400/0	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2013	8147		Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Assunzione impegno di spesa e perfezionamento sub - impegni.	400,00	0,00	0,00	400,00
10400/0	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	10537		Progetto finalizzato per la definizione delle istanze di concessione in sanatoria edilizia - Assunzione impegno di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
10400/0 Totale							1.248,33	848,33	0,00	400,00
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2666		Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Prenotazione impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2666	1	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2015 al 30.06.2015 - Personale con qualifica tecnica - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2666	2	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2015 al 30.06.2015 - Personale con qualifica tecnica - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2666	3	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2015 al 30.06.2015 - Personale con qualifica tecnica - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2666	4	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2015 al 30.06.2015 - Personale con qualifica tecnica - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2666	5	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2015 al 30.06.2015 - Personale con qualifica tecnica - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2666	6	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2015 al 30.06.2015 - Personale con qualifica tecnica - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2666	7	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2015 al 30.06.2015 - Personale con qualifica tecnica - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2666	8	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2015 al 30.06.2015 - Personale con qualifica tecnica - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2666	9	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2015 al 30.06.2015 - Personale con qualifica tecnica - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2666	10	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2015 al 31.07.2015 - Personale con qualifica amministrativa - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2666	11	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2015 al 30.06.2015 - Personale con qualifica amministrativa - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2666	12	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2015 al 30.06.2015 - Personale con qualifica amministrativa - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2666	13	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2015 al 30.06.2015 - Personale con qualifica amministrativa - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2666	14	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2015 al 30.06.2015 - Personale con qualifica amministrativa - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2666	15	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2015 al 30.06.2015 - Personale con qualifica amministrativa - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2666	16	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2015 al 30.06.2015 - Personale con qualifica amministrativa - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2666	17	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2015 al 30.06.2015 - Personale con qualifica amministrativa - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2666	18	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2015 al 30.06.2015 - Personale con qualifica amministrativa - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2666	19	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2015 al 30.06.2015 - Personale con qualifica amministrativa - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10400/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2667		COSTI DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE - Assunzione impegno di spesa per svolgimento funzioni riguardanti in vincolo idrogeologico	0,00	0,00	0,00	0,00
10400/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10401/3	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2015	10530		Deliberazione C.C. 89 del 2015. Determinazione a contrattare per per acquisizione di servizio per realizzazione processo comunicativo e partecipativo.	0,00	0,00	0,00	0,00
10401/3 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
10401/4	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8617		microzonazione sismica del territorio comunale	0,00	0,00	0,00	0,00
10401/4	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8617	1	Delib. C.C. 89/2015. Determinazione contrattare per incarichi per indagini geologiche;	0,00	0,00	0,00	0,00
10401/4	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8617	2	Redazione della variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Prato. Conferimento al dott. geol. Alberto Tomei di un incarico relativo alla predisposizione degli elaborati necessari per le indagini geologiche ed idrauliche di supporto.	30.000,00	11.946,24	0,00	18.053,76
10401/4	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8618		fattibilità idrogeologica	0,00	0,00	0,00	0,00
10401/4	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8618	1	Delib. C.C. 89/2015. Determinazione contrattare per incarich per indagini geologiche	268,80	0,00	-268,80	0,00
10401/4	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8618	2	Redazione della variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Prato. Conferimento al dott. geol. Alberto Tomei di un incarico relativo alla predisposizione degli elaborati necessari per le indagini geologiche ed idrauliche di supporto.	29.731,20	0,00	0,00	29.731,20

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10401/4	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8619		valutazione ambientale strategica (VAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
10401/4	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8619	1	Affidamento incarico professionale per procedura di VAS e redazione di indagini geologiche di supporto alla variante al R.U. per la localizzazione di impianto di trattamento rifiuti	2.115,48	2.115,48	0,00	0,00
10401/4	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8619	2	Deliberazione C.C. 89 del 2015. Determinazione a contrattare per conferimento incarichi per predisposizione elaborati necessari alla procedura di VAS.	0,00	0,00	0,00	0,00
10401/4	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8619	3	Redazione della variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Prato. Conferimento al dott. geol. Luca Gardone di un incarico professionale di collaborazione autonoma relativo alla predisposizione degli elaborati necessari alla procedur	18.845,00	0,00	0,00	18.845,00
10401/4	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8620		disciplina perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
10401/4	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8620	1	Deliberazione C.C. 89 del 2015. Determinazione a contrattare per conferimento incarichi per indagini geologiche	0,00	0,00	0,00	0,00
10401/4	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8620	2	Deliberazione C.C. 89 del 2015. Determinazione a contrattare per predisposizione elaborati necessari alla procedura di VAS.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10401/4	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8620	3	Redazione della variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Prato. Conferimento al dott. geol. Luca Gardone di un incarico professionale di collaborazione autonoma relativo alla predisposizione degli elaborati necessari alla procedur	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10401/4	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8620	4	Progetto di innovazione urbana. Fase di co-progettazione. Determinazione a contrattare ed attivazione di procedura di affidamento diretto relativa alla prestazione di servizio finalizzato alla redazione delle indagini geognostiche, geotecniche, sismiche e	14.664,00	0,00	0,00	14.664,00
10401/4	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8621		disciplina delle invarianti strutturali	0,00	0,00	0,00	0,00
10401/4	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8621	1	Deliberazione C.C. 89 del 2015. Determinazione a contrattare per conferimento incarichi per analisi dei contesti paesaggistici del territorio;	0,00	0,00	0,00	0,00
10401/4	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8621	2	Redazione della variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Prato. Conferimento all'arch. Catia Lenzi di un incarico professionale di collaborazione autonoma relativo all'analisi ed al riconoscimento dei contesti paesaggistici del te	35.000,00	742,40	0,00	34.257,60
10401/4 Totale							150.624,48	14.804,12	-268,80	135.551,56
10401/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7853		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/637 ASS. 12/388	854,00	0,00	-854,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10401/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7853	1	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTE IVA E CASSA PREVIDENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
10401/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7853	2	Affidamento incarico professionale di "attività di supporto alle attività ordinarie del Servizio Urbanistica finalizzato alla redazione di istruttorie tecniche di Piani Attuativi di iniziativa privata e predisposizione di atti e procedure di variante agli	0,00	0,00	0,00	0,00
10401/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7853	3	Centro di scienze naturali. Proposta di variante al regolamento urbanistico, di vas e di valutazione di incidenza s.i.c. - s.i.r. 41 "Monteferrato e Monte Iavello", Anpil del Monteferrato. Incarico professionale.	9.213,97	0,00	-9.213,97	0,00
10401/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7853	4	Deliberazione C.C. 89 del 2015. Determinazione a contrattare per conferimento incarichi per analisi dei contesti paesaggistici del territorio.	0,00	0,00	0,00	0,00
10401/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7853	5	Deliberazione C.C. 89 del 2015. Determinazione a contrattare per conferimento incarico per predisposizione elaborati necessari alla procedura di VAS.	12,20	0,00	-12,20	0,00
10401/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7853	6	Deliberazione C.C. 89 del 2015. Determinazione a contrattare per conferimento incarichi per analisi e definizione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10401/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7853	7	Deliberazione C.C. 89 del 2015. Determinazione a contrattare per acquisizione di servizio per realizzazione processo comunicativo e partecipativo.	46.251,03	0,00	0,00	46.251,03
10401/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7853	8	Redazione della variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Prato. Conferimento all'arch. Catia Lenzi di un incarico professionale di collaborazione autonoma relativo all'analisi ed al riconoscimento dei contesti paesaggistici del te	10.676,80	10.676,80	0,00	0,00
10401/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7853	9	Redazione della variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Prato. Conferimento al dott. geol. Luca Gardone di un incarico professionale di collaborazione autonoma relativo alla predisposizione degli elaborati necessari alla procedur	10.308,80	9.830,76	-478,04	0,00
10401/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7853	10	Redazione della variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Prato. Conferimento all'arch. Daniele Buzzegoli ed all'arch. Chiara Nostrato di un incarico professionale di collaborazione autonoma relativo all'analisi ed alla definizione	40.094,08	10.023,52	0,00	30.070,56
10401/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7853	11	Redazione della variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Prato. Conferimento all'arch. Daniele Buzzegoli ed all'arch. Chiara Nostrato di un incarico professionale di collaborazione autonoma relativo all'analisi ed alla definizione	40.601,60	10.150,40	0,00	30.451,20

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10401/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7853	12	Redazione della variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Prato. Conferimento all'arch. Valentina Ianni di un incarico professionale di collaborazione autonoma relativo all'analisi ed alla definizione degli interventi sul patrimon	24.360,96	6.090,24	0,00	18.270,72
10401/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7853	13	Conferimento alla dott.ssa Roberta Russo di incarico di collaborazione autonoma relativo alla predisposizione di elaborati grafici ed elaborazioni informatiche necessarie alla restituzione delle idee di progetto proposte dal Servizio Urbanistica.	4.800,00	3.600,00	0,00	1.200,00
10401/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7853	14	D.C.C. n. 89 del 2015. Indirizzi programmatici per la formazione della variante al Piano strutturale e del nuovo Piano operativo. Determinazione a contrattare ed attivazione di indagine di mercato per successivo affidamento di progetto di ricerca finalizz	0,00	0,00	0,00	0,00
10401/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7853	15	D.C.C. n. 89 del 2015. Indirizzi programmatici per la formazione della variante al Piano strutturale e del nuovo Piano operativo. Affidamento realizzazione di progetto di ricerca finalizzato alla creazione di un modello di verifica dell'impatto dei cambia	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10401/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7853	16	Progetto di innovazione urbana. Fase di co-progettazione. Determinazione a contrattare ed attivazione di procedura di affidamento diretto relativa alla prestazione di servizio finalizzato alla redazione delle indagini geognostiche, geotecniche, sismiche e	3.066,56	0,00	0,00	3.066,56
10401/5 Totale							203.660,00	50.371,72	-10.558,21	142.730,07
10402/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2003	13899		CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10402/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2003	13899	1	Contratto di quartiere Iolo-Garduna: opere di U.P./OPERE DI COMPLETAMENTO - Lavori (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
10402/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2003	13899	2	Contratto di quartiere Iolo-Garduna: opere di urbanizzazione primaria/OPERE DI COMPLETAMENTO - Ribasso d'asta (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
10402/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2003	13899	3	Contratto di quartiere Iolo-Garduna: opere di urbanizzazione primaria/OPERE DI COMPLETAMENTO - Lavori (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
10402/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2003	13899	4	Contratto di quartiere Iolo-Garduna: opere di urbanizzazione primaria/OPERE DI COMPLETAMENTO - Incentivo progettazione (adeguamento variante)	718,47	0,00	0,00	718,47
10402/1 Totale							718,47	0,00	0,00	718,47
10402/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2003	13901		CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA URBANIZZAZIONE PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10402/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2003	13901	1	CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA URBANIZZAZIONE PRIMARIA-COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	16.220,45	0,00	0,00	16.220,45
10402/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2003	13901	4	Contratto di quartiere Iolo-Garduna: opere di U.P. - INC.PROGETT.PROT.112060 DEL 26/09/11 E.630,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10402/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2003	13901	6	Contratto di quartiere Iolo-Garduna: opere di urbanizzazione primaria/OPERE DI COMPLETAMENTO - Incentivo di progettazione (q.p.)	20,21	0,00	0,00	20,21
10402/3 Totale							16.240,66	0,00	0,00	16.240,66
10402/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2003	13914		CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA CASONE DI IOLO E CASE A SCHIERA PIAZZA VERZONI	0,00	0,00	0,00	0,00
10402/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2003	13914	1	CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA CASONE DI IOLO E CASE A SCHIERA PIAZZA VERZONI-COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE	7.569,67	7.549,36	0,00	20,31
10402/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2003	13914	8	CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA - INC.PROG.PROT.DEL 17/08/10 E.19.000,00 PROT.110374 DEL 01/10/13 E.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402/10 Totale							7.569,67	7.549,36	0,00	20,31
10402/11	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2003	13917		CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA CASONE DI IOLO E CASE A SCHIERA PIAZZA VERZONI	397,35	0,00	0,00	397,35

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10402/11	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2003	13917	2	CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA - ACQUISIZIONEULTERIORE PARTICELLA PROPRIETA' FIASCHI - AGGIORNAMENTOPLANIMETRIE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA -	0,00	0,00	0,00	0,00
10402/11	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2003	13917	4	Contratto di Quartiere Iolo -Garduna - Indagine relativa all'individuazione dei proprietari del fabbricato posto in via Verzoni - Affidamento di incarico	0,00	0,00	0,00	0,00
10402/11	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2003	13917	7	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Allacciamento alla rete elettrica, impegno di spesa.	0,04	0,00	0,00	0,04
10402/11	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2003	13917	8	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Affidamento incarico per pratica antincendio relativa all'autorimessa interrata.	2.504,61	0,00	0,00	2.504,61
10402/11	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2003	13917	9	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. ALLACCIAMENTO per fornitura di acqua potabile.	560,37	0,00	0,00	560,37
0402/11 Totale							3.462,37	0,00	0,00	3.462,37
10410/1	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2010	12223		RISORSE ASSEGNATE CON DGC 2014/102 "CONTRIBUTI EDIFICI PER IL CULTO APPROVAZIONE AVVISO 2014"	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/1	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2010	12223	1	Contributi destinati ai centri civici e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10410/1	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2015	10540		Contributi agli edifici per il culto ai sensi dell'articolo 184 della legge regionale n. 65 del 2014. Approvazione del bando pubblico e dell'avviso pubblico. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14104		RISORSE ASSEGNATE CON DGC 2014/102 "CONTRIBUTI CENTRI CIVICI E SOCIALI APPROVAZIONE BANDO 2014"	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14104	10	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 destinati a centri civici e sociali. Impegni di spesa relativi al bando competenza 2008.	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14104	12	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 destinati a centri civici e sociali - bandi 2007 , 2008 e 2009. Assunzione sub impegni a favore del Circolo CSI di Castelnuovo	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14104	13	Contributi destinati ai centri civici e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14104	14	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 destinati a centri civici e sociali - bando 2014 (finanziam. 2010). Assunzione sub impegno a favore del Circolo R. Boschi (cod.ben. 18881).	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14104	15	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14104	16	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	4.071,19	4.071,19	0,00	0,00
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14104	17	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	5.790,94	5.790,94	0,00	0,00
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14104	18	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	11.918,38	0,00	0,00	11.918,38
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14104	19	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2009	13098		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE CON PROP. DGC 66/11 4T** PER CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2009	13098	17	Contributi L.R.T. 1/2005, art. 120 destinati a Centri Civici e Sociali. Impegni di spesa relativi al Bando 2011, compentenza 2009.	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2009	13098	20	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 destinati a centri civici e sociali - bandi 2007 e 2009. Assunzione sub impegni a favore del Circolo Ricreativo Paperino (cod.be	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2009	13098	21	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 destinati a centri civici e sociali - bando 2011 competenza 2009. Assunzione sub impegno a favore della Coop. HUMANITAS (cod.ben	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2009	13098	22	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 destinati a centri civici e sociali - bandi 2007 , 2008 e 2009. Assunzione sub impegni a favore del Circolo CSI di Castelnuovo	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2009	13098	23	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2009	13098	24	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	6.019,66	6.019,66	0,00	0,00
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2009	13098	25	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	6.262,42	6.262,42	0,00	0,00
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2009	13098	26	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	2.222,77	0,00	-2.222,77	0,00
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2010	12224		RISORSE ASSEGNATE CON DGC 2014/102 "CONTRIBUTI CENTRI CIVICI E SOCIALI APPROVAZIONE BANDO 2014"	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2010	12224	1	Contributi destinati ai centri civici e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2010	12224	2	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2010	12224	3	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	32.293,15	0,00	-30.305,88	1.987,27
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2010	12224	4	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	2.652,40	0,00	0,00	2.652,40
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2010	12224	5	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	1.096,97	0,00	0,00	1.096,97
10410/2	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2015	10539		Contributi ai centri civici e sociali ai sensi dell'articolo 184 della legge regionale n. 65 del 2014. Approvazione del bando pubblico e dell'avviso pubblico. Impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/2 Totale							72.327,88	22.144,21	-32.528,65	17.655,02
10410/3	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14046		RISORSE ASSEGNATE CON DGC 2014/102 "CONTRIBUTI CENTRI CIVICI E SOCIALI APPROVAZIONE BANDO 2014"	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/3	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14046	11	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 destinati a centri civici e sociali. Impegni di spesa relativi al bando competenza 2007.	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/3	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14046	15	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 destinati a centri civici e sociali - bandi 2007 e 2009. Assunzione sub impegni a favore del Circolo Ricreativo Paperino (cod.be	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/3	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14046	16	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 destinati a centri civici e sociali - bandi 2007 , 2008 e 2009. Assunzione sub impegni a favore del Circolo CSI di Castelnuovo	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10410/3	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14046	17	Contributi destinati ai centri civici e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/3	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14046	18	Contributi destinati ai centri civici e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/3	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14046	19	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/3	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14046	20	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	3.383,79	3.383,79	0,00	0,00
10410/3	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14046	21	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	4.813,16	4.813,16	0,00	0,00
10410/3	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14046	22	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/3	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14046	23	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	1.987,27	1.863,35	-123,92	0,00
10410/3	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14046	24	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	16.495,19	16.495,19	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10410/3	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14046	25	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	3.954,25	3.954,25	0,00	0,00
10410/3	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14046	26	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10410/3	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14046	27	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	4.542,75	4.542,75	0,00	0,00
10410/3	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2008	14046	28	Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	7.254,81	0,00	0,00	7.254,81
10410/3 Totale							42.431,22	35.052,49	-123,92	7.254,81
10411/0	PG - Urbanistica	2.03.04.01.001	2015	8906		Contributi ex art. 120 LR 1/2005 assegnati ai centri civici e sociali con diversi Bandi. Rimodulazione sub impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10411/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
10430/1	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2013	9223		Restituzione oneri di costruzione - Assunzione impegno di spesa. RISORSE ASSEGNATE CON DG. 2013/389	14,75	0,00	-14,75	0,00
10430/1	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2013	9223	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N° 1/2005, VERSATI IN ECCEDENZA RISPETTO AL DOVUTO A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10430/1	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2013	9223	2	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
10430/1	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2013	9223	3	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
10430/1	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2013	9223	4	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
10430/1	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2013	9223	5	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
10430/1	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2013	9223	6	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
10430/1	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2013	9223	7	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10430/1	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2013	9223	8	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
10430/1	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2013	9223	9	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
10430/1	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2013	9223	10	Rimborso oneri concessori.-	202,71	202,71	0,00	0,00
10430/1	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2013	9223	11	Rimborso oneri concessori.-	201,19	201,19	0,00	0,00
10430/1	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2013	9223	12	Rimborso oneri concessori.-	200,87	200,87	0,00	0,00
10430/1	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2013	9223	13	Rimborso oneri concessori.-	60,41	60,41	0,00	0,00
10430/1	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2013	9223	14	Rimborso oneri concessori.-	75,05	75,05	0,00	0,00
10430/1	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2013	9223	15	Rimborso oneri concessori.-	249,02	249,02	0,00	0,00
10430/1 Totale							1.004,00	989,25	-14,75	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10430/2	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2015	2654		Restituzione oneri concessori - Assunzione impegno di spesa. (ASSEGNATO PER E 28.157,70 PCC 580/2015 DEBITO FUORI BILANCIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
10430/2	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2015	2654	1	Restituzione oneri concessori. Perfezionamento impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10430/2	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2015	2654	2	Restituzione oneri concessori. Perfezionamento impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10430/2	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2015	2654	3	Restituzione oneri concessori. Perfezionamento impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10430/2	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2015	2654	4	Restituzione oneri concessori. Perfezionamento impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10430/2	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2015	2654	5	Restituzione oneri concessori. Perfezionamento impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10430/2	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2015	2654	6	Restituzione oneri concessori. Perfezionamento impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10430/2	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2015	2654	7	Restituzione oneri concessori. Perfezionamento impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10430/2	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2015	2654	8	Restituzione oneri concessori. Perfezionamento impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10430/2	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2015	2654	9	Restituzione oneri concessori. Perfezionamento impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10430/2	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2015	2654	10	Sentenza Corte d'Appello di Firenze causa Immobiliare Virginia/Emilia Srl/Comune di Prato - Debito fuori bilancio - Assunzione impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10430/2	PF - Governo del Territorio	2.03.03.03.999	2015	2655		Restituzione oneri concessori - Assunzione impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10430/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
10430/4	PF - Governo del Territorio	2.03.02.01.001	2014	7289		RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CUI AL TITOLO VII DELLA L. R. N. 1/2005 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	1.997,72	0,00	-1.997,72	0,00
10430/4 Totale							1.997,72	0,00	-1.997,72	0,00
10492/2	GS - Gabinetto del Sindaco	2.02.02.01.002	2013	7855	14	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO PATRIMONIO, IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO URBANISTICA, IN FUNZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI NELL'AMBITO DELL' HOUSING SOCIALE ED ALLA ADESIONE AD UN FONDO DEDICATO.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10492/2	GS - Gabinetto del Sindaco	2.02.02.01.002	2013	7855	15	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO PATRIMONIO, IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO URBANISTICA, IN FUNZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI NELL'AMBITO DELL' HOUSING SOCIALE ED ALLA ADESIONE AD UN FONDO DEDICATO.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10492/2	PG - Urbanistica	2.02.02.01.002	2013	7855		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/637 ASS. 12/388 (ASSUNTO SUB 1 per E 136.000 pdg 239/2015) (euro 70.000 pdg 434/2015)	280.080,00	0,00	0,00	280.080,00
10492/2	PG - Urbanistica	2.02.02.01.002	2013	7855	13	Progetto por 2007-2013 FESR della Regione Toscana linea 5.1c2 del DAR 2007/2013 "Intervento di edilizia abitativa in favore di famiglie a forte rischio di emarginazione sociale, in particolare RSC, attraverso il recupero di una casa colonica di proprietà	167,64	167,64	0,00	0,00
10492/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.02.01.002	2013	7855	1	INTERVENTO DI EDILIZIA ABITATIVA IN FAVORE DI FAMIGLIE A FORTE RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE, IN PARTICOLARE RSC, ATTRAVERSO IL RECUPERO DI UNA CASA COLONICA DI PROPRIETA' COMUNALE - CUP C31H14000190006 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DG 67/15	147.408,36	0,00	0,00	147.408,36

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10492/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.02.01.002	2013	7855	2	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI EDILIZIA ABITATIVA IN FAVORE DI FAMIGLIE A FORTE RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE, IN PARTICOLARE RSC, ATTRAVERSO IL RECUPERO DI UNA CASA COLONICA DI PROPRIETA' COMUNALE - CUP C31H14000190006	0,00	0,00	0,00	0,00
10492/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.02.01.002	2013	7855	3	Progetto di riqualificazione del piazzale scoperto - Parcheggio del Serraglio - realizzazione di un'area sportiva e ludico-ricreativa - Approvazione progetto esecutivo - Affidamento lavori 1° lotto	0,00	0,00	0,00	0,00
10492/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.02.01.002	2013	7855	4	Progetto di riqualificazione del piazzale scoperto - Parcheggio del Serraglio - realizzazione di un'area sportiva e ludico-ricreativa - Approvazione progetto esecutivo - Affidamento lavori 1° lotto	0,00	0,00	0,00	0,00
10492/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.02.01.002	2013	7855	5	Progetto di riqualificazione del piazzale scoperto - Parcheggio del Serraglio - realizzazione di un'area sportiva e ludico-ricreativa - Approvazione progetto esecutivo - Affidamento lavori 1° lotto	0,00	0,00	0,00	0,00
10492/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.02.01.002	2013	7855	6	PARCHEGGIO DEL SERRAGLIO - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE SCOPERTO: realizzazione di un'area sportiva e ludico creativa - Approvazione progetto definitivo DGC 122 del 9/6/2015.	12.180,55	0,00	0,00	12.180,55

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10492/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.02.01.999	2013	7855	7	Progetto di riqualificazione del piazzale scoperto - Parcheggio del Serraglio - Realizzazione di un'area sportiva e ludico -ricreativa - Approvazione progetto esecutivo - Affidamento lavori 2° lotto .	1.179,20	1.179,20	0,00	0,00
10492/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.02.01.999	2013	7855	8	Progetto di riqualificazione del piazzale scoperto - Parcheggio del Serraglio - Realizzazione di un'area sportiva e ludico -ricreativa - Approvazione progetto esecutivo - Affidamento lavori 2° lotto .	0,00	0,00	0,00	0,00
10492/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.02.01.999	2013	7855	9	Progetto di riqualificazione del piazzale scoperto - Parcheggio del Serraglio - Realizzazione di un'area sportiva e ludico -ricreativa - Approvazione progetto esecutivo - Affidamento lavori 2° lotto .	0,00	0,00	0,00	0,00
10492/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.02.01.999	2013	7855	10	Progetto di riqualificazione del piazzale scoperto - Parcheggio del Serraglio - Realizzazione di un'area sportiva e ludico -ricreativa - Approvazione progetto esecutivo - Affidamento lavori 2° lotto .	8.838,63	8.594,93	0,00	243,70
10492/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.02.01.999	2013	7855	11	Progetto di riqualificazione del piazzale scoperto - Parcheggio del Serraglio - Realizzazione di un'area sportiva e ludico -ricreativa - Approvazione progetto esecutivo - Affidamento lavori 2° lotto .	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
10492/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.02.01.999	2013	7855	12	Progetto di riqualificazione del piazzale scoperto - Parcheggio del Serraglio - Realizzazione di un'area sportiva e ludico -ricreativa - Approvazione progetto esecutivo - Affidamento lavori 2° lotto .	770,00	0,00	0,00	770,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10492/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.02.01.002	2013	7855	16	Progetto di riqualificazione del Piazzale scoperto - Parcheggio del Serraglio - Realizzazione di un'area sportiva e ludico - ricreativa - Affidamento lavori 2° lotto.	8.855,00	8.855,00	0,00	0,00
10492/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.02.01.002	2013	7855	17	Progetto di riqualificazione del Piazzale scoperto - Parcheggio del Serraglio - Realizzazione di un'area sportiva e ludico - ricreativa - Affidamento lavori 2° lotto.	2.172,50	0,00	0,00	2.172,50
10492/2 Totale							468.806,88	19.951,77	0,00	448.855,11
10493/0	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.03.03.02.001	2015	7890		Fondo per le Infrastrutture Produttive - Realizzazione Centri di Competenza - quota di cofinanziamento - TRASFERIMENTO A CREAF	0,00	0,00	0,00	0,00
10493/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
10520/4	PG - Urbanistic a	2.02.02.01.002	2013	7856		PIANO DI ZONA "LASTRUCCIA", Z.4 3° PEEP PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA -	113.292,54	0,00	-113.292,54	0,00
10520/4 Totale							113.292,54	0,00	-113.292,54	0,00
10581/1	PG - Urbanistic a	2.02.03.05.001	2008	7508		REDAZIONE ATTI DI GOVERNO DI CUI ALLA DGC N. 172/08 - P.D.Z. PAPERINO - VARIANTE GENERALE)	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2009	13111	10	Disciplina regolamentare sui requisiti qualitativi degli edifici produttivi, artigianali e industriali.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
10581/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2009	13111	11	Allegato D2 al Regolamento edilizio Disciplina dell'accesso agli edifici - variante	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10581/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2009	13111	12	Area protetta del Monteferrato - Regolamento per le recinzioni dei fondi e delle aree di pertinenza degli edifici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10581/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2009	13111	13	Redazione atti di governo del territorio. Costituzione gruppi di progettazione interna .INC.PROGETT.PROT.45718 DEL 04/04/12 E.3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2009	13111	14	Redazione atti di governo del territorio. Costituzione gruppi di progettazione interna ALLEGATO D3 AL REGOLAMENTO EDILIZIO- DISTACCHI FRA I FABBRICATI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10581/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2009	13111	15	Redazione atti di governo del territorio. Impegni di spesa per progettazione interna.INC.PROGETT.PROT.45721 DEL 04/04/12E.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2009	13111	16	Nuovo Allegato K del Regolamento Edilizio - incentivi di pianificazione. - ALLEG. K REG.EDIL.-DISCIPL.RISP. ENERG.	3.990,75	0,00	0,00	3.990,75
10581/1	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2009	13111		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 RISORSE ASSEGNATE CON PROP. 5/10 BA	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/1	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2009	13111	1	Redazione atti di pianificazione.INC. PROGETT.PROT.12827 DEL 28/01/11 E. 7.725,00-PROT.112056 DEL 26/09/11 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/1	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2009	13111	3	Redazione atti di pianificazione. Assunzione impegni di spesa a favore di personale interno- INC.PROGETT.PROT.5431 DEL 14/01/11 E.1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/1	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2009	13111	4	Redazione atti di pianificazione. Perfezionamento impegno di spesa x Piano Strutturale	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10581/1	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2009	13111	5	Redazione atti di pianificazione. Perfezionamento impegno di spesa x ANPIL	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2010	12259	1	Nuovo Allegato K del Regolamento Edilizio - incentivi di pianificazione. - ALLEG. K REG.EDIL.-DISCIPL.RISP. ENERG.	509,25	0,00	0,00	509,25
10581/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2010	12259	2	Disciplina degli impianti e risparmio energetico - incentivi di pianificazione. - ALLEG. K REG.EDIL.-DISCIPL.RISP. ENERG.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10581/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2010	12259	4	Redazione strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio. Impegno di spesa a favore di personale interno (impianti en.rinnovabili-reg.edilizio)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
10581/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2010	12259	12	Conferimento incarico ai Sigg. Marco Fabbri e Marco Mannocci per il completamento degli elaborati grafici relativi al progetto "Riqualificazione di Piazza del M	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2010	12259	13	Conferimento incarico ai Sigg. Marco Fabbri e Marco Mannocci per il completamento degli elaborati grafici relativi al progetto "Riqualificazione di Piazza del M	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/1	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2010	12259		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE**	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/1	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2010	12259	3	Trasformazione diritto di superficie in proprietà.INC.PROGETT.PROT.34642 DEL 13/03/12 E.1.432,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/1	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2010	12259	5	redazione variante al R.U. per completamento tracciato stradale via Isola di Lero	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10581/1	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2010	12259	6	redazione variante contestuale al PdZ Vergaio e al R.U. per valorizzazione patrimonio immobiliare comunale	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/1	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2010	12259	7	redazione variante al R.U. contestuale all'approvazione del progetto definitivo del nuovo deposito/officina del trasporto pubblico locale in via del Porcile	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/1	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2010	12259	8	redazione varianti al Regolamento Urbanistico Contestuale al piano comunale delle valorizzazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare Ex-art. 58 L. 133/200	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/1	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2010	12259	9	redazione Piano di lottizzazione Nodo 2, UMI 6 Via Gello e contestuale variante al R.U.	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/1	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2010	12259	10	redazione PdZ San Giusto (Variante Distributiva ex art.34 L.865/71)	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/1	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2010	12259	11	redazione variante di manutenzione alle NTA del vigente R.U.	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/1	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2010	12259	14	Trasformazione diritto di superficie in proprietà - contratti stipulati nel 2012. Modifica gruppo di lavoro e perfezionamento impegno di spesa-Prot.134058 del 25/11/13 Euro 4.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/1	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2015	10531		Deliberazione C.C. 89 del 2015. Determinazione a contrattare per acquisizione di servizio per realizzazione processo comunicativo e partecipativo.	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/1 Totale							34.500,00	0,00	0,00	34.500,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10581/2	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8277		Variante per Pdr 273 denominato "Casa del Popolo Rinascita" - INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.749,90	12,75	12,75	0,00	0,00
10581/2	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8278		Variante per Pdr 253 denominato "Via Speri - Via Menotti" - INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.1.575,00	26,54	26,54	0,00	0,00
10581/2	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8279		Variante per Pdr 280 denominato "Via Frascati" - INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.749,90	12,64	12,64	0,00	0,00
10581/2	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	9060		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A VARIANTI AL REGOLAMENTO URBANISTICO LEGATE A PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA-DGC 39/12 - INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.768,91+E.1.699,95	60,33	60,33	0,00	0,00
10581/2 Totale							112,26	112,26	0,00	0,00
10581/4	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8272		Completamento viabilità per Nuovo Ospedale - INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.749,94	11,32	11,32	0,00	0,00
10581/4	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	8273		Variante urbanistica per la realizzazione di residenze e commercio terreni comunali in via del Ciliegio - INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.899,97	13,40	13,40	0,00	0,00
10581/4 Totale							24,72	24,72	0,00	0,00
10581/5	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2013	7876	1	Redazione atti di governo del territorio - Costituzione gruppi di progettazione interna e assunzione impegno di spesa.	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7876		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/637 ASS. 12/388	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7876	2	Incarico VALUTAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA DI SUPPORTO ALLA VARIANTE DEL R.U. PER AREE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7876	3	Trasformazione diritto di superficie in proprietà (1,2 e 3 PEEP) contratti stipulati nel 2014. Perfezionamento impegno di spesa a favore di personale interno.	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7876	4	Trasformazione diritto di superficie in proprietà (1,2 e 3 PEEP) contratti stipulati nel 2014. Perfezionamento impegno di spesa a favore di personale interno.	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7876	5	Trasformazione diritto di superficie in proprietà (1,2 e 3 PEEP) contratti stipulati nel 2014. Perfezionamento impegno di spesa a favore di personale interno.	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7876	6	Trasformazione diritto di superficie in proprietà (1,2 e 3 PEEP) contratti stipulati nel 2014. Perfezionamento impegno di spesa a favore di personale interno.	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7876	7	Trasformazione diritto di superficie in proprietà (1,2 e 3 PEEP) contratti stipulati nel 2014. Perfezionamento impegno di spesa a favore di personale interno.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7876	8	Incarico professionale per studio geologico di tre aree poste in via Mayer, via Giolica di Sotto e via Paronese finalizzato alla variante contestuale al Regolamento Urbanistico per la valorizzazione del patrimonio immobiliare.	995,52	995,52	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7876	9	Incarico professionale per "Rilievi topografici da eseguirsi nell'area della declassata V.le L. da Vinci".	2.477,80	2.477,80	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7877		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/637 ASS.12/388	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7877	1	Assunzione impegni di spesa a favore di personale interno per redazione atti di pianificazione. PdR 255.-FIN. CONTRIBUTI DA PRIVATI - INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.950,00	16,04	16,04	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7877	2	Assunzione impegni di spesa a favore di personale interno per redazione atti di pianificazione. PdR 271.-FIN. CONTRIBUTI DA PRIVATI - INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.749,90	12,75	12,75	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7877	3	Assunzione impegni di spesa a favore di personale interno per redazione atti di pianificazione. PdR 263.-FIN. CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/637 ASS 12/388	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	1	Aree P.E.E.P. - Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà - Convenzione con i Consorzi Edilcoop ed Abitcoop. Assunzione sub impegni.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	2	Aree P.E.E.P. - Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà - Convenzione con i Consorzi Edilcoop ed Abitcoop. Assunzione sub impegni.	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	3	Redazione atti di governo. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE VEDI ANCHE IMP. 2013/7865	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	4	PdZ Cafaggio (redazione Piano e contestuale Var. R.U.-INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	5	PdZ Paperino (redazione Piano e contestuale Var. R.U.) INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	6	PdZ Capezzana (redazione Piano e contestuale Var. R.U.) INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	7	PdR Via Roma Via Gello (Variante) - INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.2.200,00	32,72	32,72	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	8	PdL Narnali (redazione Piano e contestuale Var. R.U.) INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	9	Assunzione impegni di spesa a favore di personale interno per redazione atti di pianificazione.-FIN. CONTRIBUTI DA PRIVATI - INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.1.499,97	25,33	25,33	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	10	Trasformazione diritto di superficie in proprietà - contratti stipulati nel 2013. Perfezionamento impegno di spesa a favore di personale interno.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	11	Trasformazione diritto di superficie in proprietà - contratti stipulati nel 2013. Perfezionamento impegno di spesa a favore di personale interno.	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	12	Trasformazione diritto di superficie in proprietà - contratti stipulati nel 2013. Perfezionamento impegno di spesa a favore di personale interno.	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	13	Trasformazione diritto di superficie in proprietà - contratti stipulati nel 2013. Perfezionamento impegno di spesa a favore di personale interno.	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	14	Trasformazione diritto di superficie in proprietà - contratti stipulati nel 2013. Perfezionamento impegno di spesa a favore di personale interno.	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	15	Trasformazione diritto di superficie in proprietà - contratti stipulati nel 2013. Perfezionamento impegno di spesa a favore di personale interno.	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	16	Trasformazione diritto di superficie in proprietà - contratti stipulati nel 2013. Perfezionamento impegno di spesa a favore di personale interno.	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	17	Incarico professionale per la realizzazione di analisi CLE (Condizioni Limite per l'Emergenza--IMPEGNO DA SPOSTARE SU CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE FIN. CONTR. REGIONE---	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	18	Incarico professionale per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica.--ATTENZIONE IMPEGNO DA SPOSTARE SU CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE---	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	19	Incarico professionale per "Rilievi topografici da eseguirsi nell'area della declassata V.le L. da Vinci".	3.802,76	3.802,76	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	20	Incarico professionale per verifica di assoggettabilità a VAS finalizzata alla variante al Regolamento Urbanistico vigente, avente per oggetto la riqualificazione dell'area ospedaliera ex-Misericordia e Dolce.	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	21	Affidamento incarico di collaborazione autonoma per la predisposizione di elaborati grafici ed elaborazioni informatiche necessarie alla restituzione delle idee di progetto proposte dal Servizio Urbanistica del Comune di Prato.	11.555,10	11.555,08	-0,02	0,00
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	22	Affidamento incarico di collaborazione autonoma per la predisposizione di uno studio geologico di variante e di uno studio geologico di prefattibilità geotecnica finalizzati alla valorizzazione dell'area dell'ex Ospedale Misericordia e Dolce di Prato.	6.097,56	6.097,56	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10581/5	PG - Urbanistica	2.02.03.05.001	2013	7878	23	Affidamento a IRIS s.r.l. del servizio consistente nel supporto del Servizio Urbanistica del Comune di Prato nella predisposizione di un Progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.)	22.600,50	22.600,50	0,00	0,00
10581/5 Totale							65.788,08	50.788,06	-15.000,02	0,00
10590/2	PG - Urbanistica	2.03.02.01.001	2013	7879		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - ASSEGNATE PROP 21/09 BA	0,00	0,00	0,00	0,00
10590/2 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
10670/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2014	9374		Intervento di presidio dal rischio di frana presso la ex cava in loc. La Querce via Bandinelli - Affidamento lavori -	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00
10670/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	8091		Interventi di presidio dal rischio di frana presso la ex cava in Loc. La Querce Via Bandinelli - Rif.to DD. n. 3874/2014 - Affidamento ulteriori lavori - Impegno di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
10670/2 Totale							7.930,00	0,00	0,00	7.930,00
10700/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.05.999	2013	10725		ASSEGNAZIONE N.310 /2013 - DA PERFEZIONARE	0,00	0,00	0,00	0,00
10700/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.05.999	2013	10725	1	Protezione Civile - Acquisto attrezzature per lo svolgimento delle attività di competenza	31,15	0,00	-31,15	0,00
10700/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.05.999	2013	10725	2	Protezione Civile - Acquisto attrezzature per lo svolgimento delle attività di competenza	549,00	0,00	-549,00	0,00
10700/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.05.999	2013	10725	3	Protezione Civile - Acquisto attrezzature per lo svolgimento delle attività di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10700/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.05.999	2013	10725	4	Protezione Civile - Acquisto di tubazioni rigide in metallo per motopompa idrovora Varisco J-305 - Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
10700/0 Totale							580,15	0,00	-580,15	0,00
10705/1	PI - Lavori Pubblici	2.05.99.99.999	2015	8956		Tempesta di Vento del 5 marzo 2015 - Assunzione impegni di spesa a copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con D.C.C. 81/2015	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
10705/1	PI - Lavori Pubblici	2.05.99.99.999	2015	8958		Tempesta di Vento del 5 marzo 2015 - Assunzione impegni di spesa a copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con D.C.C. 81/2015	21.707,72	21.707,72	0,00	0,00
10705/1	PI - Lavori Pubblici	2.05.99.99.999	2015	8959		Tempesta di Vento del 5 marzo 2015 - Assunzione impegni di spesa a copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con D.C.C. 81/2015	3.012,25	3.012,25	0,00	0,00
10705/1	PI - Lavori Pubblici	2.05.99.99.999	2015	8961		Tempesta di Vento del 5 marzo 2015 - Assunzione impegni di spesa a copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con D.C.C. 81/2015	72,00	0,00	-72,00	0,00
10705/1	PI - Lavori Pubblici	2.05.99.99.999	2015	8963		Tempesta di Vento del 5 marzo 2015 - Assunzione impegni di spesa a copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con D.C.C. 81/2015	8,80	0,00	-8,80	0,00
10705/1	PI - Lavori Pubblici	2.05.99.99.999	2015	8966		Tempesta di Vento del 5 marzo 2015 - Assunzione impegni di spesa a copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con D.C.C. 81/2015	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10705/1	PI - Lavori Pubblici	2.05.99.99.999	2015	8967		Tempesta di Vento del 5 marzo 2015 - Assunzione impegni di spesa a copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con D.C.C. 81/2015	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10705/1	PI - Lavori Pubblici	2.05.99.99.999	2015	9434		Tempesta di Vento del 5 marzo 2015 - Assunzione impegni di spesa a copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con D.C.C. 81/2015 - U.O.C. Edilizia Pubblica e U.O.C. Recupero del Patrimonio Storico.	8.935,78	8.935,78	0,00	0,00
10705/1	PI - Lavori Pubblici	2.05.99.99.999	2015	9435		Tempesta di Vento del 5 marzo 2015 - Assunzione impegni di spesa a copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con D.C.C. 81/2015 - U.O.C. Edilizia Pubblica e U.O.C. Recupero del Patrimonio Storico.	25.891,11	25.891,11	0,00	0,00
10705/1	PI - Lavori Pubblici	2.05.99.99.999	2015	9436		Tempesta di Vento del 5 marzo 2015 - Assunzione impegni di spesa a copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con D.C.C. 81/2015 - U.O.C. Edilizia Pubblica e U.O.C. Recupero del Patrimonio Storico.	22.152,19	22.152,19	0,00	0,00
10705/1	PI - Lavori Pubblici	2.05.99.99.999	2015	9437		Tempesta di Vento del 5 marzo 2015 - Assunzione impegni di spesa a copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con D.C.C. 81/2015 - U.O.C. Edilizia Pubblica e U.O.C. Recupero del Patrimonio Storico.	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10705/1	PI - Lavori Pubblici	2.05.99.99.999	2015	9451		Tempesta di Vento del 5 marzo 2015 - Assunzione impegni di spesa a copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con D.C.C. 81/2015 - U.O.C. Edilizia Pubblica e U.O.C. Recupero del Patrimonio Storico.	2.197,39	0,00	-2.197,39	0,00
10705/1 Totale							106.277,24	103.999,05	-2.278,19	0,00
10705/2	PI - Lavori Pubblici	2.05.99.99.999	2015	9445		Tempesta di Vento del 5 marzo 2015 - Assunzione impegni di spesa a copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con D.C.C. 81/2015 - U.O.C. Edilizia Pubblica e U.O.C. Recupero del Patrimonio Storico.	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
10705/2	PI - Lavori Pubblici	2.05.99.99.999	2015	9446		Tempesta di Vento del 5 marzo 2015 - Assunzione impegni di spesa a copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con D.C.C. 81/2015 - U.O.C. Edilizia Pubblica e U.O.C. Recupero del Patrimonio Storico.	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
10705/2	PI - Lavori Pubblici	2.05.99.99.999	2015	9447		Tempesta di Vento del 5 marzo 2015 - Assunzione impegni di spesa a copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con D.C.C. 81/2015 - U.O.C. Edilizia Pubblica e U.O.C. Recupero del Patrimonio Storico.	7.128,00	7.128,00	0,00	0,00
10705/2	PI - Lavori Pubblici	2.05.99.99.999	2015	9448		Tempesta di Vento del 5 marzo 2015 - Assunzione impegni di spesa a copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con D.C.C. 81/2015 - U.O.C. Edilizia Pubblica e U.O.C. Recupero del Patrimonio Storico.	1.628,00	1.628,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10705/2	PI - Lavori Pubblici	2.05.99.99.999	2015	9449		Tempesta di Vento del 5 marzo 2015 - Assunzione impegni di spesa a copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con D.C.C. 81/2015 - U.O.C. Edilizia Pubblica e U.O.C. Recupero del Patrimonio Storico.	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00
10705/2	PI - Lavori Pubblici	2.05.99.99.999	2015	9453		Tempesta di Vento del 5 marzo 2015 - Assunzione impegni di spesa a copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti con D.C.C. 81/2015 - U.O.C. Edilizia Pubblica e U.O.C. Recupero del Patrimonio Storico.	770,00	0,00	0,00	770,00
10705/2 Totale							17.435,00	16.665,00	0,00	770,00
10705/3	PF - Governo del Territorio	2.05.99.99.999	2015	8968		TEMPESTA DI VENTO DEL 5/03/2015 - ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO PRESSO IL CANILE COMUNALE- CONT. FINALE DD 1235/16	28.063,02	28.060,00	-3,02	0,00
10705/3	PF - Governo del Territorio	2.05.99.99.999	2015	8969		TEMPESTA DI VENTO DEL 5/03/2015 - ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO PRESSO IL CANILE COMUNALE -- DD CON. FINALE 1237/16	12.639,20	12.639,20	0,00	0,00
10705/3 Totale							40.702,22	40.699,20	-3,02	0,00
10705/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.05.99.99.999	2015	8908		TEMPESTA DI VENTO DEL 5 MARZO 2015 - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 81/15- INTERVENTI DI RIPRISTINO SU CIMITERI	48.917,94	48.917,94	0,00	0,00
10705/4 Totale							48.917,94	48.917,94	0,00	0,00
10705/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.05.99.99.999	2015	8909		TEMPESTA DI VENTO DEL 5 MARZO 2015 - RICONOSCIMENTO DBF DCC 81/15 - INTERVENTI DI RIPRISTINO CIMITERI	63.175,17	63.175,17	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10705/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.05.99.99.999	2015	8910		TEMPESTA DI VENTO DEL 5 MARZO 2015 - RICONOSCIMENTO DFB DCC 81/15 - INTERVENTI SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE	80.800,00	80.800,00	0,00	0,00
10705/5 Totale							143.975,17	143.975,17	0,00	0,00
10748/8	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11578		Messa in sicurezza del dissesto in loc.Fornaci-Passo della Collina lungo via Cantagallo. AFF. LAVORI DET. 716/16-INCENTIVO-RIBASSO-IMPREVISTI E Q.P. SP. TECNICHE	6.501,10	0,00	0,00	6.501,10
10748/8	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11578	1	Dissesto strada comunale via di Canatagallo e frana lungo via Malcantone e Vignone. Affidamento incarico per indagine geologica. Impegno di spesa.	12.000,00	7.910,48	0,00	4.089,52
10748/8	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11578	2	Indagini geologiche e geotecniche a monte della frazione di Figline nel Comune di Prato. Assunzione impegno di spesa.	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
10748/8	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11578	4	Ripristino della frana di via Malcantone e Vignone. INC.PROGETT. PROT.194339 DEL 23/11/16 EURO 462,50	462,50	0,00	0,00	462,50
10748/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2012	11578	3	Ripristino della frana di via Malcantone e Vignone per l'accesso alla frazione di Cerreto. Affidamento lavori e assunzione impegni di spesa.	25.546,40	25.546,40	0,00	0,00
10748/8 Totale							50.000,00	33.456,88	0,00	16.543,12
10749/0	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2004	13384		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 DGC 822/04 I° LOTTO CUP C69G04000040002	0,00	0,00	0,00	0,00
10749/0	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2004	13384	9	COMPLETAMENTO CASSA ESPANSIONE IN DX DELTORRENTE IOLO - PONTE ALLA DOGAIA II° LOTTO CUP C69G04000040002	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10749/0	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2004	13384	10	COMPLETAMENTO CASSA ESPANSIONE IN DX DELTORRENTE IOLO . PONTE ALLA DOGAIA II° LOTTO - SPESE TECNICHE CUP C69G04000040002	0,00	0,00	0,00	0,00
10749/0	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2004	13384	11	COMPLETAMENTO CASSA DI ESPANSIONE IN DESTRA IDRAULICA DELT.IOLO IN LOC.PONTE ALLA DOGAIA - AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO - CUP C69G0400	1.998,79	0,00	0,00	1.998,79
10749/0 Totale							1.998,79	0,00	0,00	1.998,79
10751/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2005	5110		RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE - ACCORDO DIPROGRAMMA TRA REGIONE TOSCANA, PROVINCE E COMUNI - IMPEGNODI SPESA PER EROGAZIONE INCENTIVI ALL'ACQUIS	350,00	0,00	-350,00	0,00
10751/1 Totale							350,00	0,00	-350,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2006	13207		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATI CON DGC 896/06	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2006	13207	4	MESSA IN SICUR.PERMANENTE EX DISCARICA DEL CODERINO-1° STRALCIO FUNZ.LE-INC. PROG.PROT.69217 DEL 18/07/07 E.6833,08 EPROT.148827 DEL 06/11/08 E.6.833,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2006	13207	8	Lavori di messa in sicurezza ex discarica "Coderino"-cod.imm.5034- INC.PROGETT.PROT.148827 DEL 06/11/08 E.70,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2006	13207	11	Ex discarica del Coderino - Seconda fase messa in sicurezza permanente - Affidamento lavori alla ditta Grassi **ATTENZIONE PIGNORAMENTO**	248,17	0,00	-248,17	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2006	13207	12	Ex discarica del Coderino - Seconda fase messa in sicurezza permanente - Affidamento lavori alla ditta Grassi -INCENTIVO PROGETTAZIONE (PARTE)-	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2006	13207	14	Lavori di messa in sicurezza dell'ex Discarica del Coderino-Recupero economie diappallto affidate a ditta Bondini **ATTENZIONE PIGNORAMENTO**	148,08	0,00	-148,08	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2006	13207	15	Lavori di messa in sicurezza dell'ex Discarica del Coderino-Recupero economie di appallto e nuovo affidamento lavori a ditte Grassi Moreno srl e Prato Scavi srl	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2006	13207	18	Lavori di messa in sicurezza dell'ex Discarica del Coderino-Recupero economie di appallto e nuovo affidamento lavori a ditta Prato Scavi srl/imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2006	13207	19	Lavori di messa in sicurezza dell'ex Discarica del Coderino-Recupero economie di appallto e nuovo affidamento lavori a ditta Prato Scavi srl/ribasso	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2006	13207	20	Ex discarica Coderino -seconda fase di messa in sicurezza permante -copertura discarica- affidamento lavori complementari-	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE	158.821,96	0,00	-158.821,96	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	1	**Vedianche Imp.06/13207/9 INC.PROG.PROT50062 DEL 15/04/10 E.22.852,81-PROT.108794 DEL 19/09/11 E.15.750,00-PROT.60866 DEL 27/05/13 E.5.131,32 - PROT.87691 DEL 27/05/16 EURO 5.820,55	5.820,56	5.221,92	0,00	598,64
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	2	Ex discarica del Coderino -Seconda fase messa in sicurezza permanente - Affidamento lavori a ditta La Prato Scavi srl-	415,06	0,00	0,00	415,06
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	3	Ex discarica del Coderino -Seconda fase messa in sicurezza permanente - Affidamento lavori a ditta La Prato Scavi srl- IMPREVISTI/RIBASSO/ARROTONDAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	4	Approvazione esito di gara e affidamento dei lavori di sistemazione della viabilità di accesso al cantiere per la messa in sicurezza permanente della ex Discari	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	6	Approvazione esito di gara e affidamento dei lavori di sistemazione della viabilità di accesso al cantiere per la messa in sicurezza permanente - INC. 1,5%	627,98	0,00	-627,98	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	7	Approvazione esito di gara e affidamento dei lavori di sistemazione della viabilità di accesso al cantiere per la messa in sicurezza permanente - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	8	Approvazione esito di gara e affidamento dei lavori di sistemazione della viabilità di accesso al cantiere per la messa in sicurezza permanente -RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	30	Ex Discarica del Coderino-II°fase messa in sicurezza permanente- Realizz.di terre armate e spostamento strada-Lavori- **CESSIONE DI CREDITO**	595,90	0,00	0,00	595,90
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	31	Ex Discarica del Coderino- Seconda fase messa in sicurezza permanente- Realizzazione di terre armate e spostamento strada- RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	32	Ex Discarica del Coderino- Seconda fase messa in sicurezza permanente- Realizzazione di terre armate, spostamento strada ed opere di miglioramento- Affidamento	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	34	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA EX-DISCARICA DEL CODERINO -OPERE DI COMPLETAMENTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP C66B06000000006 - CIG 28776106E3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	35	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA EX-DISCARICA DEL CODERINO -OPERE DI COMPLETAMENTO - CUP C66B06000000006 - CIG 28776106E3 - RIBASSO D'ASTA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	36	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA EX-DISCARICA DEL CODERINO -OPERE DI COMPLETAMENTO - CUP C66B06000000006 - CIG 28776106E3 - IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO	6.365,75	0,00	-6.365,75	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	37	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA EX-DISCARICA DEL CODERINO -OPERE DI COMPLETAMENTO - CUP C66B06000000006 - CIG 28776106E3 - CONTRIBUTO AVCP.	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	38	EX DISCARICA CODERINO- OPERE DI COMPLETAMENTO - SPOSTAMENTO PALI E CAVI TELECOM- IMPEGNO DI SPESA-	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	39	Messa in sicurezza permanente della ex Discarica del Coderino- 2° stralcio - Opere di completamento . Approvazione perizia suppletiva-	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	40	Messa in sicurezza permanente della ex Discarica del Coderino- 2° stralcio - Opere di completamento.INC.PROG.PROT.60873 DEL 27/05/13 E.1.423,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	41	Ex discarica del Coderino - seconda fase di messa in sicurezza permanente - copertura della discarica - affidamento lavori complementari**CESSIONE DI CREDITO**	221,19	0,00	0,00	221,19
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	42	Ex Discarica del Coderino-seconda fase di messa in sicurezza permanente- copertura della discarica- affidamento lavori complementari-	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	43	Ex Discarica del Coderino- seconda fase di messa in sicurezza permanente- copertura della discarica- affidamento lavori complementari-	240,64	0,00	0,00	240,64
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	44	Ex Discarica del Coderino - seconda fase messa in sicurezza permanente- copertura della discarica- incentivi progettazione lavori complementari - INC.PROGETT.PROT.87697 DEL 27/05/16 EURO 740,38	740,38	727,90	0,00	12,48
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	45	Ex discarica del Coderino - Acquisizione aree - Affidamento incarico per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	46	Ex discarica del Coderino - Acquisizione aree - Affidamento incarico per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	47	Ex discarica del Coderino - Acquisizione aree - Affidamento incarico per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	1.236,28	0,00	-1.236,28	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	48	Ex discarica del Coderino - messa in sicurezza permanente - fase 2 di copertura della discarica - lavori di sistemazione della viabilità di accesso al cantiere di cui alla D.D. 836/2010 . Approvazione della relazione sul Conto Finale e Certificato di Rego	285,56	0,00	0,00	285,56

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	49	Ex-discarica del Coderino - Seconda fase - Messa in sicurezza permanente - Opere di completamento - Lavori affidati con DD. n. 2177/2011 e n. 1624/2012 - Approvazione della relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione - CUP C66B0600	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	50	Ex-discarica del Coderino - rifacimento della rete stradale e ciclabile a seguito dei lavori di messa in sicurezza permanente - approvazione del progetto esecutivo e delle modalità di gara. CUP C66B06000000006 (DGC 174/2015 pr.def.)	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	51	Ex Discarica del Coderino - Collaudo interventi 2°Fase_ Nomina collaudatore e approvazione schema di disciplinare di incarico. CUP C66B06000000006. CIG ZAB158EEFC	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	52	Ripristino impianto di pompaggio del percolato presso l'ex-discarica del Coderino (corpo sud), incarico progettazione. CUP CB06000000006 - CIG Z4015BB470	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	53	Ex-discarica del Coderino- rifacimento della rete stradale e ciclabile a seguito dei lavori di messa in sicurezza permanente - Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - CIG 638908688D-CUP C66B06000000006	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	54	Ex-discarica del Coderino- rifacimento della rete stradale e ciclabile a seguito dei lavori di messa in sicurezza permanente - Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - CIG 638908688D-CUP C66B06000000006-INC.PROGETT.PROT.105024 DEL 27/06/1	2.393,40	2.353,11	0,00	40,29
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	55	Ex-discarica del Coderino- rifacimento della rete stradale e ciclabile a seguito dei lavori di messa in sicurezza permanente - Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - CIG 638908688D-CUP C66B06000000006-RIBASSO ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	56	Ex-discarica del Coderino- rifacimento della rete stradale e ciclabile a seguito dei lavori di messa in sicurezza permanente - Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - CIG 638908688D-CUP C66B06000000006-IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	57	Ex-discarica del Coderino - ripristino del sistema di pompaggio del percolato sul corpo sud - approvazione del progetto esecutivo. CUP C66B06000000006.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	58	Ex-discarica del Coderino - ripristino sistema di pompaggio del percolato sul corpo sud - approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Lavori-CIG 6435452EFA - CUP C66B06000000006	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	59	Ex-discarica del Coderino - ripristino sistema di pompaggio del percolato sul corpo sud - approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - CUP C66B06000000006- INC.PROGETT.PROT.105021 DEL 27/06/16 EURO 269,81	1.079,37	265,31	0,00	814,06
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	60	Ex-discarica del Coderino - ripristino sistema di pompaggio del percolato sul corpo sud - approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - CUP C66B06000000006-RIBASSO ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	61	Ex-discarica del Coderino - ripristino sistema di pompaggio del percolato sul corpo sud - approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - CUP C66B06000000006- SPESE TECNICHE-	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13072	62	Ex-discarica del Coderino - ripristino sistema di pompaggio del percolato sul corpo sud - approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - CUP C66B06000000006-IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
10751/2 Totale							185.240,28	14.568,24	-167.448,22	3.223,82

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10752/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2010	12236		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE CON PROPOSTA 1213/11 4U**	0,00	0,00	0,00	0,00
10752/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2010	12236	1	Incarico professionale per redazione Piano Energetico - subentro nuova ditta - Assunzione impegno di spesa per incremento aliquota I.V.A. dal 20% al 21%.	0,00	0,00	0,00	0,00
10752/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2010	12236	2	Piano Energetico Comunale (PEC): assunzione di impegno di spesa per l'incentivo di progettazione.INC.PROGETT.PROT.31234 DEL 13.03.13 E.994,05 - INC.PROGETT.PROT.162916 DEL 11/11/15 EURO 1.850,45	1.850,95	0,00	-1.850,95	0,00
10752/3 Totale							1.850,95	0,00	-1.850,95	0,00
10752/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	2648		Patto dei Sindaci - Incarico professionale di collaborazione per la redazione del Piano Comunale per l'Energia Sostenibile (PAES)	6.133,33	6.133,33	0,00	0,00
10752/7 Totale							6.133,33	6.133,33	0,00	0,00
10753/0	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.010	2015	8135		Protocollo di intesa con il Consorzio di Bonifica per la progettazione e l'attuazione di un complesso di interventi volti al miglioramento dell'efficienza del sistema di drenaggio superficiale delle acque meteoriche - Finanziamento - Approvazione modifich	0,00	0,00	0,00	0,00
10753/0	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.010	2015	8135	1	Protocollo di Intesa con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per la progettazione e l'attuazione di un complesso di interventi volti al miglioramento dell'efficienza del sistema di drenaggio superficiale delle acque meteoriche - Affidamento lavori -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10753/0	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.010	2015	8135	2	Protocollo di Intesa con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per la progettazione e l'attuazione di un complesso di interventi volti al miglioramento dell'efficienza del sistema di drenaggio superficiale delle acque meteoriche - Affidamento lavori -	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
10753/0 Totale							4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
10753/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11575		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON D.G.C. 21 DEL 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
10753/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11575	1	Interventi di presidio dal rischio idraulico. Affidamento lavori. Impegno di spesa. MANUTENZIONE RIO DEI MALSANI E GORONE	0,00	0,00	0,00	0,00
10753/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11575	3	Realizzazione di interventi per il presidio dal rischio idraulico. Impegno di spesa X CASSA ESPANSIONE PONTE ALLE VANNE/INVASO CALICINO	0,00	0,00	0,00	0,00
10753/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11575	4	Realizzazione di interventi per il presidio dal rischio idraulico. Impegno di spesa X CASSA ESPANSIONE PONTE ALLE VANNE/INVASO CALICINO	0,00	0,00	0,00	0,00
10753/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11575	6	Interventi di presidio dal rischio idraulico. Affidamento lavori. Impegno di spesa per manutenzione del canale Gorone .	0,00	0,00	0,00	0,00
10753/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11575	7	Interventi di presidio dal rischio idraulico. Fornitura e posa in opera di portelle. (F. Calicino + area parco fotovoltaico via Castruccio)	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10753/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11575	8	Interventi di presidio dal rischio idraulico. Posa in opera di portella a saracinesca e parapetto area di laminazione di via del Castruccio. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
10753/1	PG - Urbanistica	2.02.01.09.014	2012	11575	2	Incarico professionale per procedura di VAS e redazione di indagini geologiche di supporto alla variante al R.U. x localizz. impianto tratt. rifiuti via Lame	1.142,40	1.142,40	0,00	0,00
10753/1	PG - Urbanistica	2.02.01.09.014	2012	11575	5	Incarico per studio di fattibilità relativo a cassa di espansione zona Le Lame sul torrente Bagnolo e di supporto alla variante al RU per imp. tratt. rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00
10753/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.010	2013	8211		Interventi di presidio dal rischio idraulico - Affidamento lavori presso il sottopasso di via Ciulli -	491,03	0,00	-491,03	0,00
10753/1 Totale							1.633,43	1.142,40	-491,03	0,00
10753/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2009	13113		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 **RISORSE NON ASSEGNATE** INTERVENTI A PRESIDIO DEL RISCHIO IDRAULICO (FINANZ.CONTR. REGIONE)	121.910,96	0,00	-121.910,96	0,00
10753/2 Totale							121.910,96	0,00	-121.910,96	0,00
10753/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.010	2015	2636		Interventi di somma urgenza per rimozione ostacoli al regolare deflusso dei corsi d'acqua di competenza comunale ed interventi urgenti di presidio da allagamenti - Affidamento lavori -	0,00	0,00	0,00	0,00
10753/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.010	2015	2639		Interventi di presidio dal rischio idraulico presso l'abitato di Castelnuovo. Affidamento incarico professionale.	0,00	0,00	0,00	0,00
10753/5 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10753/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.010	2015	8120		Nuovo impianto idrovoro a servizio della fognatura in Loc. Castelnuovo, Via del Giramonte - Lavori di realizzazione di vasca in cemento armato per alloggiamento pompe - Impegno di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
10753/6	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.09.010	2015	8729		Nuovo impianto idrovoro in località Castelnuovo - Espropriazione immobili. Assunzione impegno di spesa.	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00
10753/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.010	2015	8853		Lavori di realizzazione nuovo impianto idrovoro in Loc. Castelnuovo - Determina a contrarre - Impegno di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
10753/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.010	2015	8933		Nuovo impianto idrovoro in Loc. Castelnuovo - Affidamento incarico - Impegno di spesa.-	0,00	0,00	0,00	0,00
10753/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.010	2015	9683		Nuovo impianto idrovoro Loc. Castelnuovo. IMPREVISTI.	0,00	0,00	0,00	0,00
10753/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.010	2015	9684		Nuovo impianto idrovoro Loc. Castelnuovo. INCENTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
10753/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.010	2015	9685		Nuovo impianto idrovoro Loc. Castelnuovo. ESPROPRI.	0,00	0,00	0,00	0,00
10753/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.010	2015	9686		Nuovo impianto idrovoro Loc. Castelnuovo. SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10753/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.010	2015	9687		Nuovo impianto idrovoro Loc. Castelnuovo. INDAGINI, RILEVI, COLLAUDI.	0,00	0,00	0,00	0,00
10753/6 Totale							153.000,00	153.000,00	0,00	0,00
10753/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.010	2015	2629		MUTUO POSIZIONE 6013062 - EURO 768.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - CANILE COMUNALE - DGC 407/14 - ACT. 5810/14	0,00	0,00	0,00	0,00
10753/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.010	2015	2629	1	Ristrutturazione del canile comunale. Affidamento lavori a seguito diprocedura negoziata.	0,00	0,00	0,00	0,00
10753/7 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
10754/0	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.010	2013	9437		Accordo di programma quadro tutela delle acque - Affidamento a GIDA Spa realizzazione e gestione acquedotto industriale di adduzione e distribuzione alle aziende acque reflue recuperate - Impegno di spesa -	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
10754/0 Totale							650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
10853/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7270		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATI CON DGC 896/06	8.705,80	0,00	-8.705,80	0,00
10853/1 Totale							8.705,80	0,00	-8.705,80	0,00
10854/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2004	13278	1	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Affidamento lavori di asfaltatura del parcheggio e modesti lavori di completamento delle opere. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI CASE A SCHIERA VIA VERZONI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
10854/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2004	13278	2	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Affidamento lavori di asfaltatura del parcheggio e modesti lavori di completamento delle opere. ALLACCIAMENTI	760,47	0,00	0,00	760,47
10854/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.001	2004	13278	3	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Affidamento lavori di asfaltatura del parcheggio e modesti lavori di completamento delle opere. RIPRISTINI INTERNI AL CASONE	0,00	0,00	0,00	0,00
10854/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2004	13278	4	Contratto Iolo-Garduna. Affidamento incarichi per rogito notarile e per relazione tecnica di compravendita. ACCORDO 3 DGC 68/08	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10854/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2004	13278	5	Contratto Iolo-Garduna. Affidamento incarichi per rogito notarile e per relazione tecnica di compravendita.ACCORDO 3 DGC 68/08	634,40	634,40	0,00	0,00
10854/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.09.014	2004	13278		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 PROPOSTA DGC 12/05 - W2 CONFERIMENTO RISORSE PER ACQUISIZIONI EDESPROPRI	10.465,44	0,00	0,00	10.465,44
10854/0 Totale							18.860,31	634,40	0,00	18.225,91
11093/4	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2006	13290		BUONI OBBLIGAZ. COMUNALI E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/2006 DETERMINAZIONI CONTABILI REALIZZAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/4	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2006	13290	26	REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO IN VARIEZONE - VEDI DD.3672 DEL 05/12/08	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/4 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2010	8724		Realizzazione nuova area gioco bambini persso giardino di Via delle Badie - cod.imm.329	8.932,00	0,00	-8.932,00	0,00
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	7537		Affidamento incarico per collaborazione alla progettazione inerente il verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	7605		Interventi di miglioramento aree a verde pubblico-Piano nuove piantumazioni (N. 500 ALBERI) --Affidamento lavori ad ASM Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	7607		Interventi di miglioramento aree a verde pubblico-Piano potature straordinariei-Affidamento lavori ad ASM Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	7617		Ristrutturazione giardini scolastici castelnuovo il pino puddu	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	7619		Ristrutturazione giardini scolastici VERGAIO	25.305,85	25.305,85	0,00	0,00
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	7621		Ristrutturazione giardini scolastici castelnuovo il pino puddu-INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	7624		Ristrutturazione giardini scolastici castelnuovo il pino puddu-IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	7626		Ristrutturazione giardini scolastici VERGAIO-IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	7628		Ristrutturazione giardini scolastici VERGAIO- INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	7629		Interventi vari miglioramento aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	9348		Ristrutturazione giardino Ex Magolfi Via Capponi-Affidamento lavori ad ASM Servizi srl e perfezionamento impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	9349		Ristrutturazione giardino Ex Magolfi Via Capponi-Affidamento lavori ad ASM Servizi srl e perfezionamento impegni- IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	9350		Ristrutturazione giardino Ex Magolfi Via Capponi-Affidamento lavori ad ASM Servizi srl e perfezionamento impegni- INCENTIVO PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	9352		Ristrutturazione giardino via A. Soffici (Fontanelle) -Affidamento lavori ASM Servizi srl e perfezionamento imnpegni	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	9353		Ristrutturazione giardino via A. Soffici (Fontanelle) -Affidamento lavori ASM Servizi srl e perfezionamento imnpegni INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	9354		Ristrutturazione giardino via A. Soffici (Fontanelle) -Affidamento lavori ASM Servizi srl e perfezionamento imnpegni IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	9391		Ristrutturazione giardino Via Andrea da Quarata (Iolo)- Affidamento lavori ad ASM Servizi srl e perfezionamento impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	9392		Ristrutturazione giardino Via Andrea da Quarata (Iolo)- Affidamento lavori ad ASM Servizi srl e perfezionamento impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	9393		Ristrutturazione giardino Via Andrea da Quarata (Iolo)- Affidamento lavori ad ASM Servizi srl e perfezionamento impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	9394		Ristrutturazione giardino Via Picasso- Affidamento lavori ad ASM Servizi srl e perfezionamento impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	9395		Ristrutturazione giardino Via Picasso- Affidamento lavori ad ASM Servizi srl e perfezionamento impegni INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	9396		Ristrutturazione giardino Via Picasso- Affidamento lavori ad ASM Servizi srl e perfezionamento impegni IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/5 Totale							34.237,85	25.305,85	-8.932,00	0,00
11093/6	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.09.014	2011	11123	1	Valorizzazione dei grani antichi mediante lo sviluppo di un sistema territoriale di filiera corta - impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.09.014	2011	11123	6	LA MEMORIA DEI SEMI - Valorizzazione dei grani antichi - integrazione della Determina n. 1971 del 2/08/2012	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2011	11123		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**SVILUPPO DI UN SISTEMA TERRITORIALE DI FILIERA CORTA GRANI ANTICHI - RISORSE RIASSEGNATE B 20-2013 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2011	11123	2	ARREDI GIARDINO ORIZZAZIONE GRANI ANTICHI B 8E 12 95---	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2011	11123	3	Realizzazione impianto di illuminazione esterno nei pressi del magazzino ligneo all'interno del Centro di Scienze Naturali (CSN).	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2011	11123	4	Realizzazione impianto di illuminazione esterno nei pressi del magazzino ligneo all'interno del Centro di Scienze Naturali (CSN).	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2011	11123	5	Acquisti verdi - arredi in plastica riciltata per giardini - Affidamento fornitura e posa in opera ad ASM spa. CUP C36H12000090006.	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2011	11123	7	Intervento di corollario al progetto dei nuovi magazzini realizzati presso il Centro di Scienze Naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2011	11123	8	Progetto per la realizzazione di nuovo tratto di marciapiede interno all'anfiteatro di Santa Lucia-Affidamento lavori ASM Servizi srl	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	1	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE PROP. DGC 12/211 APPROVATA 2013	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	2	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE PROP. DGC 12/264 APPROVATA 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	3	Progetti di messa in sicurezza Lago di Villa Fiorelli, Bosco delle Pavoniere e Parco Cascine di Tavola - Affidamento lavori ad ASM Servizi srl e perfezionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	4	Progetti di messa in sicurezza Lago di Villa Fiorelli, Bosco delle Pavoniere e Parco Cascine di Tavola - Affidamento lavori ad ASM Servizi srl -CASCINE TAVOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	5	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via Bensa	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	6	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via Bensa IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	7	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via Bensa INCENTIVO	27,88	0,00	0,00	27,88
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	8	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via del Campaccio	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	9	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via del Campaccio INCENTIVO	18,26	0,00	0,00	18,26
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	10	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via del Campaccio IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	11	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via del Cittadino	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	12	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via del Cittadino IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	13	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via del Cittadino INCENTIVO	23,38	0,00	0,00	23,38
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	14	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via S.Anna di Stazzema	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	15	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via S.Anna di Stazzema INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	16	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via S.Anna di Stazzema IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	17	Ampliamento area sgambatura cani Via Caduti senza Croce	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	18	Ampliamento area sgambatura cani Via Caduti senza Croce INCENTIVO	19,35	0,00	0,00	19,35
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	19	Ampliamento area sgambatura cani Via Caduti senza Croce IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	20	Realizzazione recinto cervi all'ianterno del Parco delle Cascine di Tavola	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	21	Realizzazione recinto cervi all'ianterno del Parco delle Cascine di Tavola IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	22	Divisione giardino scuola materna7elementare Dalla Chiesa di mezzana	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	23	Divisione giardino scuola materna7elementare Dalla Chiesa di mezzana INCENTIVO	44,08	0,00	0,00	44,08
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	24	Divisione giardino scuola materna7elementare Dalla Chiesa di mezzana IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	25	Realizzazione impianto di irrigazione in Piazza San Marco	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	26	Realizzazione impianto di irrigazione in Piazza San Marco INCENTIVO	49,44	0,00	0,00	49,44
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	27	Realizzazione impianto di irrigazione in Piazza San Marco IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	28	Realizzazione impianto di irrigazione verde circostante il castello dell'Imperatore INCENTIVO	97,25	0,00	0,00	97,25

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	29	Realizzazione impianto di irrigazione verde circostante il castello dell'Imperatore	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	30	Realizzazione impianto di irrigazione verde circostante il castello dell'Imperatore IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	31	Realizzazione staccionata tratto pista ciclabile lungo Bisenzio	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	32	Realizzazione staccionata tratto pista ciclabile lungo Bisenzio INCENTIVO	93,75	0,00	0,00	93,75
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	33	Realizzazione staccionata tratto pista ciclabile lungo Bisenzio IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	34	Piantumazione aiuola centrale declassata nel tratto da rotonda Capezzana a rotonda Via Nenni	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	35	Piantumazione aiuola centrale declassata nel tratto da rotonda Capezzana a rotonda Via Nenni INCENTIVO	114,00	0,00	0,00	114,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	36	Piantumazione aiuola centrale declassata nel tratto da rotonda Capezzana a rotonda Via Nenni IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	37	Realizzazione nuova area di sgambatura cani giardino Via G.Masini	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	38	Realizzazione nuova area di sgambatura cani giardino Via G.Masini IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	39	Realizzazione nuova area di sgambatura cani giardino Via G.Masini INCENTIVO	33,84	0,00	0,00	33,84
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	40	Interventi di miglioramento aree a verde-POTATURE STRAORDINARIE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE-	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	41	Realizzazione recinto cervi all'ianterno del Parco delle Cascine di Tavola INCENTIVO	108,00	0,00	0,00	108,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	42	GIARDINO VIA BARACCA - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	43	GIARDINO VIA BARACCA - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	65,72	0,00	0,00	65,72
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	44	GIARDINO VIA BARACCA- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	45	GIARDINO VIA BARACCA-RIB. D'ASTA Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	46	GIARDINO VIA FEARRARIS - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	47	GIARDINO VIA FEARRARIS - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	184,91	0,00	0,00	184,91
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	48	GIARDINO VIA FERRARIS- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	49	GIARDINO VIA FERRARIS-RIB. D'ASTA Sistemazione aree a verde pubblico	3.648,52	0,00	-3.648,52	0,00
11093/6	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11600	50	Giardino Via Ferraris Interventi di riqualificazione giardini pubblici posti in varie località	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/6 Totale							4.528,38	0,00	-3.648,52	879,86
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	1	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE PROPOSTA DGC 12-211 APPROVATA 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	2	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON PROP. 12/268 APPROVATA 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	3	SCUOLA MATERNA MALISETI - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	4	SCUOLA MATERNA MALISETI - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	163,40	0,00	0,00	163,40

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	5	SCUOLA MATERNA MALISETI-IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	6	SCUOLA MATERNA MALISETI-RIB. D'ASTA Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	7	SCUOLA MATERNA MEUCCI - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	8	SCUOLA MATERNA MEUCCI - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	9	SCUOLA MATERNA MEUCCI-IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	10	SCUOLA MATERNA MEUCCI-RIB. D'ASTA Sistemazione aree a verde pubblico	1.312,91	0,00	-1.312,91	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	11	ASILO NIDO SANTA LUCIA - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	12	ASILO NIDO SANTA LUCIA - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	117,59	0,00	0,00	117,59
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	13	ASILO NIDO SANTA LUCIA-IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	14	ASILO NIDO SANTA LUCIA-RIB. D'ASTA Sistemazione aree a verde pubblico	2.099,01	0,00	-2.099,01	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	15	SCUOLA MATERNA MUNARI - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	16	SCUOLA MATERNA MUNARI - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	17	SCUOLA MATERNA MUNARI- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	18	SCUOLA MATERNA MUNARI-RIB. D'ASTA Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	19	SCUOLA MATERNA TOBBIANA - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	20	SCUOLA MATERNA TOBBIANA - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	21	SCUOLA MATERNA TOBBIANA- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	22	SCUOLA MATERNA TOBBIANA- RIB.D'ASTA Sistemazione aree a verde pubblico	2.414,74	0,00	-2.414,74	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	23	SCUOLA MATERNA BADIE - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	24	SCUOLA MATERNA BADIE - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	25	SCUOLA MATERNA BADIE- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	26	SCUOLA MATERNA BADIE-RIBASSO D'ASTA Sistemazione aree a verde pubblico	4.200,70	0,00	-4.200,70	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	27	SCUOLA MATERNA MEONI - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	28	SCUOLA MATERNA MEONI - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	29	SCUOLA MATERNA MEONI- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	30	SCUOLA MATERNA MEONI-RIBASSO D'ASTA Sistemazione aree a verde pubblico	503,02	0,00	-503,02	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	31	SCUOLA MATERNA GHANDI - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	32	SCUOLA MATERNA GHANDI - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	33	SCUOLA MATERNA GHANDI- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	34	SCUOLA MATERNA GHANDI- RIB.D'ASTA Sistemazione aree a verde pubblico	57,57	0,00	-57,57	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	35	GIARDINO VIA BARACCA - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	36	Riqualificazione giardini pubblici posti in varie località-Affidamento incarico per la redazione di PSC	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	37	Scuola materna MEONi - Interventi di riqualificazione giardini pubblici posti in varie località	396,19	396,19	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	38	Asilo nido santa Lucia Interventi di riqualificazione giardini pubblici posti in varie località	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	39	Scuola materna Tobbiana Interventi di riqualificazione giardini pubblici posti in varie località	0,01	0,00	-0,01	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	40	Scuola materna Badie Interventi di riqualificazione giardini pubblici posti in varie località	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	41	Scuola materna Ghandi Interventi di riqualificazione giardini pubblici posti in varie località	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	42	Scuola materna Meucci Interventi di riqualificazione giardini pubblici posti in varie località	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11601	43	Scuola materna Munari Interventi di riqualificazione giardini pubblici posti in varie località	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10711		ASSEGNAZIONE N.473/2013 - DA PERFEZIONARE	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10711	1	adeguamento attrezzature parco cascine di tavola	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10711	2	adeguamento attrezzature parco cascine di tavola-INCENTIVO	179,33	0,00	0,00	179,33
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10711	3	adeguamento attrezzature parco cascine di tavola IMPREVISTI	264,15	0,00	-264,15	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10711	4	adeguamento giardini scolastici	209,25	0,00	-209,25	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10711	5	adeguamento giardini scolastici-INCENTIVO	229,35	0,00	0,00	229,35

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10711	6	adeguamento giardini scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10711	7	adeguamento giardino via cduti senza croce	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10711	8	adeguamento giardino via cduti senza croce-IMPREVISTI	190,99	0,00	0,00	190,99
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10711	9	adeguamento giardino via cduti senza croce-IMPREVISTI	206,47	0,00	-206,47	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10711	10	adeguamento giardino via becherini	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10711	11	adeguamento giardino via becherini-INCENTIVO	60,60	0,00	0,00	60,60
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10711	12	adeguamento giardino via becherini-IMPREVISTI	153,00	0,00	-153,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10711	13	adeguamento giardino via turchia	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10711	14	adeguamento giardino via turchia-INCENTIVO	68,97	0,00	0,00	68,97

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10711	15	adeguamento giardino via turchia-IMPREVISTI	202,35	0,00	-202,35	0,00
11093/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10711	16	miglioramento aree a verde pubblico generico	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00
11093/7 Totale							52.229,60	396,19	-11.623,18	40.210,23
11093/8	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10712		ASSEGNAZIONE N.473 E 474 /2013 - DA PERFEZIONARE	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/8	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10712	1	Progetto per adeguamento del giardino pubblico Il Pratocchio di Vergaio-Affidamento lavori ad ASM Servizi e perfezionamento impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/8	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10712	2	Progetto per adeguamento del giardino pubblico Il Pratocchio di Vergaio-Affidamento lavori ad ASM Servizi e perfezionamento impegni-INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	253,16	0,00	0,00	253,16
11093/8	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10712	3	Progetto per adeguamento del giardino pubblico Il Pratocchio di Vergaio-Affidamento lavori ad ASM Servizi e perfezionamento impegni IMPREVISTI	276,04	0,00	-276,04	0,00
11093/8	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10712	4	adeguamento giochi parco liberazione e pace	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/8	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10712	5	adeguamento giochi parco liberazione e pace	463,28	0,00	0,00	463,28

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11093/8	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10712	6	adeguamento giochi parco liberazione e pace-IMPREVISTI	296,40	0,00	-296,40	0,00
11093/8	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10712	7	adeguamento giochi parco CASCINE DI TAVOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/8 Totale							1.288,88	0,00	-572,44	716,44
11093/9	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7274		Ristrutturazione giardino asilo di Figline - cod.imm.5067	1.980,00	0,00	-1.980,00	0,00
11093/9 Totale							1.980,00	0,00	-1.980,00	0,00
11093/10	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7297		Realizzazione recinto cervi all'ianterno del Parco delle Cascine di Tavola	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/10	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7298		GIARDINO VIA BARACCA-IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/10	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7299		GIARDINO VIA FERRARIS-IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/10	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7300		SCUOLA MATERNA MALISETI-IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/10	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7301		SCUOLA MATERNA MEUCCI - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	128,45	0,00	-128,45	0,00
11093/10	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7302		SCUOLA MATERNA MEUCCI-IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11093/10	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7303		ASILO NIDO SANTA LUCIA-IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/10	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7304		SCUOLA MATERNA MUNARI - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	97,72	0,00	-97,72	0,00
11093/10	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7305		SCUOLA MATERNA MUNARI-IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/10	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7306		SCUOLA MATERNA TOBBIANA - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	89,57	0,00	-89,57	0,00
11093/10	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7307		SCUOLA MATERNA TOBBIANA-IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/10	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7308		SCUOLA MATERNA BADIE - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	178,85	0,00	-178,85	0,00
11093/10	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7309		SCUOLA MATERNA MEONI-IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/10	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7310		SCUOLA MATERNA GHANDI - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	52,46	0,00	-52,46	0,00
11093/10	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7311		SCUOLA MATERNA GHANDI-IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11093/10	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7322		SCUOLA MATERNA BADIE-IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
11093/10	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7323		SCUOLA MATERNA MEONI - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	105,00	0,00	-105,00	0,00
1093/10 Totale							652,05	0,00	-652,05	0,00
11099/4	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11564		IMPEGBNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/624 ASS. 12/382	0,00	0,00	0,00	0,00
11099/4	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11564	1	Ristrutturazione fase 1 del canile municipale. Affidamento dei lavori. CIG Z9207F938C - CUP C33G12000150004	0,00	0,00	0,00	0,00
11099/4	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11564	2	Ristrutturazione fase 1 del canile municipale. Affidamento dei lavori. CIG Z9207F938C - CUP C33G12000150004 INCENTIVO	704,48	0,00	0,00	704,48
11099/4	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11564	3	Ristrutturazione fase 1 del canile municipale. Affidamento dei lavori. CIG Z9207F938C - RIB.ASTA E.1.904,87-SP. TECNICHE E. 250,00-ALLACC./IMPREVISTI E. 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11099/4	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11564	4	Interventi complementari aggiuntivi ai lavori di ristrutturazione fase 1 del canile municipale	0,00	0,00	0,00	0,00
11099/4 Totale							704,48	0,00	0,00	704,48
11099/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	1027		MUTUO PER NUOVO CSN - MUTUO CASSA DD PP POSIZIONE 6005634 - EURO 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11099/5 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11099/9	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7295		Interventi complementari aggiuntivi ai lavori di ristrutturazione fase 1 del canile municipale	2.453,99	0,00	-2.453,99	0,00
11099/9 Totale							2.453,99	0,00	-2.453,99	0,00
11100/14	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1028		MUTUO CON CASSA DD PP PER PISTE CICLOPEDONALI - POSIZIONE 6005203 - EURO 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100/14	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1028	1	Realizzazione di collegamento ciclabile Via Fiorentina con il Centro storico - CUP: C31B12000180004 - Approvazione esiti di gara e affidamento lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
11100/14	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1028	2	Realizzazione di collegamento ciclabile Via Fiorentina con il Centro storico - INC.PROGETT.PROT.97916 DEL 29/08/13 E.1.769,23/ PROT.179586 DEL 09/12/15 E.2.870,47	2.870,47	2.822,15	0,00	48,32
11100/14	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1028	3	Realizzazione di collegamento ciclabile Via Fiorentina con il Centro storico - CUP: C31B12000180004 - Approvazione esiti di gara - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11100/14	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1028	4	Realizzazione di collegamento ciclabile Via Fiorentina con il Centro storico - CUP: C31B12000180004 - Approvazione esiti di gara - CONTRIBUTO AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00
11100/14	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1028	5	Realizzazione di collegamento ciclabile Via Fiorentina con il Centro storico - CUP: C31B12000180004 - Approvazione esiti di gara - RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1100/14 Totale							2.870,47	2.822,15	0,00	48,32

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11100/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	13073		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
11100/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	13073	1	REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLABILE TRA I GIARDINI DI VIA VIVALDI E VIA TOSCANINI---mandato irrevocabile all'incasso per Euro 80.282,84---	0,00	0,00	0,00	0,00
11100/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	13073	2	REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLABILE TRA I GIARDINI DI VIA VIVALDI E VIA TOSCANINI, SISTEMAZIONE AREA A VERDE E ORTI SOCIALI VIA TOSCANINI - ACQ. CASETTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11100/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	13073	5	REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLABILE TRA I GIARDINI DI VIA VIVALDI E VIA TOSCANINI, SISTEMAZIONE AREA A VERDE E ORTI SOCIALI VIA TOSCANINI - RIBASSO D'AST	0,00	0,00	0,00	0,00
11100/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	13073	6	REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLABILE TRA I GIARDINI DI VIA VIVALDI E VIA TOSCANINI, SISTEMAZIONE AREA A VERDE E ORTI SOCIALI VIA TOSCANINI - ARROTONDAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
11100/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	13073	7	REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLABILE TRA I GIARDINI DI VIA VIVALDI E VIA TOSCANINI, SISTEMAZIONE AREA A VERDE E ORTI SOCIALI VIA TOSCANINI - INCENT.PROG.N	0,00	0,00	0,00	0,00
11100/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	13073	10	Accordo transattivo per conciliazione causa Menici/Comune di Prato- Impegno di spesa - Passo e cancello -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11100/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	13073	14	Accordo transattivo causa Comune/Menici - Affidamento lavori per passo carrabile e cancello - Impegni di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
11100/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2009	13073	17	Realizzazione collegamento ciclabile tra giardini di via Vivaldi e via Toscanini, sistemazione area a verde e orti sociali via Toscanini - Interventi da eseguire d'ufficio PER PAVIMENTAZIONE ANTISCIVOLO SERVIZIO IGIENICO	468,60	0,00	-468,60	0,00
11100/18	SF - Affari Istituzionali	2.02.01.09.012	2009	13073	12	Cessione a titolo transattivo di area di proprietà comunale alla Sig.ra Menici - Perfezionamento prenotazione impegno di spesa per diritti di rogito	0,00	0,00	0,00	0,00
1100/18 Totale							468,60	0,00	-468,60	0,00
11101/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	10733		Mutui con Cassa Depositi e Prestiti - MUTUO PER PISTE CICLOPEDONALI POSIZIONE 6005203 - EURO 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	10733	1	RIBASSO D'ASTA (Quota parte E 27.866,78 imp 13/1029) "Manutenzione straordinaria piste ciclopedonali". Approvazione esiti di gara ed affidamento lavori. (utilizzato pdg 191/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
11101/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2012	10733	2	Mantenzione straordinaria rete piste ciclopedonali nel territorio di Prato (P214) - Lavori aggiuntivi (q.p.)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11101/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1474		Prestito Flessibile 6006170 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 1.200.000,00 - ACT 2014/1301 - DGC 319/2013 (EX 2013/9174/1) - Viabilità ciclopedonale: nuove opere, risanamenti ed abbattimento barriere architettocniche. Lavori	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11101/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1475		Prestito Flessibile 6006170 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 1.200.000,00 - ACT 2014/1301 - DGC 319/2013 (EX 2013/9174/2) - Viabilità ciclopedonale: nuove opere, risanamenti ed abbattimento barriere architettocniche. Incentivo di progettazione - PROT.9473	0,00	0,00	0,00	0,00
11101/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1476		Prestito Flessibile 6006170 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 1.200.000,00 - ACT 2014/1301 - DGC 319/2013 (EX 2013/9174/3) - Viabilità ciclopedonale: nuove opere, risanamenti ed abbattimento barriere architettocniche. Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
11101/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1477		Prestito Flessibile 6006170 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 1.200.000,00 - ACT 2014/1301 - DGC 319/2013 (EX 2013/9174/4) - Viabilità ciclopedonale: nuove opere, risanamenti ed abbattimento barriere architettocniche. Ribasso d'asta	0,00	0,00	0,00	0,00
11101/0 Totale							20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11101/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1029		MUTUO CASSA DD PP - PISTE CICLOPEDONALI POSIZIONE 6005203 - EURO 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1029	1	RIBASSO D'ASTA(Quota parte E 20.000 imp. 12/10733)"Manutenzione straordinaria piste ciclopedonali "(utilizzato pdg 191/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
11101/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1029	2	LAVORI "Manutenzione straordinaria piste ciclopedonali " . Approvazione esiti di gara ed affidamento lavori all'impresa Co. Edil s.r.l..	28.363,70	28.284,02	-79,68	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11101/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1029	3	INCENTIVO "Manutenzione straordinaria piste ciclopedonali " Approvazione esiti di gara ed affidamento lavori all'impresa Co. Edil s.r.l..	2.026,58	0,00	-2.026,58	0,00
11101/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1029	4	CONTRIBUTO AVPS "Manutenzione straordinaria piste ciclopedonali" Approvazione esiti di gara ed affidamento lavori all'impresa Co. Edil s.r.l..	0,00	0,00	0,00	0,00
11101/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	1029	5	IMPREVISTI "Manutenzione straordinaria piste ciclopedonali". Approvazione esiti di gara ed affidamento lavori all'impresa Co. Edil s.r.l..(utilizzato qp pdg 191/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
11101/1 Totale							30.390,28	28.284,02	-2.106,26	0,00
11101/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7883		Rete delle piste ciclabili - Programma d'interventi di manutenzione - Affidamento incarico per i lavori - Assunzione d'impegno per lavori e oneri di sicurezza.	0,00	0,00	0,00	0,00
11101/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7883	1	Fusione di Asm Servizi srl in Consiag Servizi Comuni srl e conseguente variazione del codice beneficiario impegno di spesa	14.247,56	0,00	0,00	14.247,56
11101/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7884		Rete delle piste ciclabili-Programma di interv.manutenzione-Affid.incarico per i lavori-INC.PROGETT.PROT.153235 DEL 17/11/08 E.2.249,00	1.211,00	0,00	-1.211,00	0,00
11101/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7885		Rete delle piste ciclabili - Programma d'interventi di manutenzione - Affidamento incarico per i lavori - Assunzione d'impegno per spese tecniche.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11101/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7886		Rete delle piste ciclabili - Programma d'interventi di manutenzione - Affidamento incarico per i lavori - Assunzione d'impegno per imprevisti.	0,00	0,00	0,00	0,00
11101/2 Totale							15.458,56	0,00	-1.211,00	14.247,56
11101/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7888		Interventi di manutenzione straordinaria della rete di piste ciclopedonali nel territorio di Prato - INC.PROGETT.PROT.170853 DEL 24/11/15 EURO 874,61	874,61	859,90	0,00	14,71
11101/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7889		Interventi di manutenzione straordinaria della rete di piste ciclopedonali nel territorio di Prato - Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
11101/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7889	1	Interventi di manutenzione straordinaria della rete di piste ciclopedonali nel territorio di Prato Lavori aggiuntivi (q.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
11101/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7889	2	Interventi di manutenzione straordinaria della rete di piste ciclopedonali nel territorio di Prato - INC.PROGETT.PROT.170853 DEL 24/11/15 EURO 163,00	163,00	160,24	0,00	2,76
11101/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7890		Interventi di manutenzione straordinaria della rete di piste ciclopedonali nel territorio di Prato - Ribasso d'asta	0,00	0,00	0,00	0,00
11101/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	7890	1	Interventi di manutenzione straordinaria della rete di piste ciclopedonali nel territorio di Prato - Lavori aggiuntivi (q.p.)	236,31	0,00	-236,31	0,00
11101/3 Totale							1.273,92	1.020,14	-236,31	17,47

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11101/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	9307		Interventi di manutenzione straordinaria piste ciclabili e brevi collegamenti (P277) (Cup:) - Approvazione progetto esecutivo e modalità di gara. PRENOTAZIONE IMPEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00
11101/5 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
11102/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2012	11572		IMPEGNO ASSUNTIO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE RISORSE ASSEGNATE PROP. DGC 13/309	0,00	0,00	0,00	0,00
11102/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2012	11572	1	Lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola materna Galilei (CUP C33B12000010004 - Assunzione impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
11102/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2012	11572	2	Lavori direalizzazione di un impianto fotovoltaico della scuola materna di Mezzana (edificio A) (CUP C35F13000010004) - Assunzione impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
11102/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2012	11572	3	Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico della scuola materna di Mezzana (edificio A) (CUP C35F13000010004) - Assunzione impegni - Incentivo INC.PROGETT.PROT.169233 DEL 20/11/15 EURO 1.117,84	1.117,84	1.099,00	0,00	18,84
11102/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2012	11572	4	Lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola materna Galilei (CUP C33B12000010004) - Assunzione impegni - Incentivo INC.PROGETT.PROT.169233 DEL 20/11/15 EURO 750,72	750,72	738,11	0,00	12,61

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11102/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2012	11572	5	Lavori di di realizzazione di un impianto fotovoltaico della scuola materna di Mezzana (edificio A) (CUP C35F13000010004) - Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
11102/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2012	11572	6	Lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola materna Galilei (CUP C33B12000010004) - Assunzione impegni - Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
11102/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2012	11572	7	Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico della scuola materna di Mezzana (edificio A) (CUP C35F13000010004) - Assunzione impegni - Ribasso d'asta	0,00	0,00	0,00	0,00
11102/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2012	11572	8	Lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola materna Galilei (CUP C33B12000010004) - Assunzione impegni - Ribasso d'asta	0,00	0,00	0,00	0,00
11102/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2012	11572	9	Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico della scuola materna di Mezzana (edificio A) (CUP C35F13000010004) - CIG 520767 98A7 - Intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e rimodulazione impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
11102/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2012	11572	10	Lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola materna Galilei (CUP C33B12000010004) - CIG 52076798A7 - Intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e rimodulazione impegni	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11102/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2012	11572	11	Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico della scuola materna di Mezzana (edificio A) (CUP C35F130000100004) - Variante	0,00	0,00	0,00	0,00
11102/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2012	11572	12	Lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola materna Galilei (CUP C33B12000010004) - variante	0,00	0,00	0,00	0,00
11102/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2012	11572	13	Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico della scuola materna di Mezzana (edificio A) (CUP C35F130000100004) - Opere di miglioramento	0,00	0,00	0,00	0,00
11102/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2012	11572	14	Lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola materna Galilei (CUP C33B12000010004)- Opere di miglioramento	0,00	0,00	0,00	0,00
11102/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2012	11572	15	Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico della scuola materna di Mezzana (edificio A) - Spese tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
11102/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2012	11572	16	Lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola materna Galilei - Spese tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
11102/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2012	11572	17	Adeguamento di n.28 impianti fotovoltaici del Comune di Prato alla disposizioni dell'Allegato A70 del "Codice di rete" di Terna	0,00	0,00	0,00	0,00
11102/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2012	11572	18	Manutenzione straordinaria di pronto intervento agli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato	0,00	0,00	0,00	0,00
11102/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.04.002	2012	11572	19	Impianti fotovoltaici del Comune di Prato - Sostituzione inverter guasti	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11102/7 Totale							1.868,56	1.837,11	0,00	31,45
11147/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2007	13335		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2007	13335	1	REVISIONE GENERALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO PER LALOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO-BASE PER LA TELEFONIAMOBILE-INCENTIVI DI CUI ALL'ART.92 DEL D.LGS 163/0 INC.PROG.PROT.68228 DEL 21/05/14 E.6.400,00	9.600,00	0,00	-9.600,00	0,00
11147/1 Totale							9.600,00	0,00	-9.600,00	0,00
11147/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2008	13446		PRESTITO FLEX. E.1.048.000,00 POS.4527707 - CONTRATTO DEL 19/12/2008 INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE PROPOSTA DD 2010/08	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2008	13446	1	Ristrutturazione canile comunale di Casale-ditta CSS Costruzioni C.I.2780 PRESTITO FLEX. E.1.048.000,00 POS.4527707	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2008	13446	3	Ristrutturazione canile comunale di Casale - Imprevisti CODICE IMMOBILE 2780	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2008	13446	4	Ristrutturazione canile comunale di Casale - Ribasso d'asta CODICE IMMOBILE 2780	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2008	13446	5	Ristrutturazione canile comunale di Casale - Spese tecniche CODICE IMMOBILE 2780	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11147/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2008	13446	7	Canile municipale di Casale. Affidamento fornitura e posa in opera di strutture con funzioni di pancali-quota incentivo 1,5% ACCANTONATA	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2008	13446	18	Progetti per interventi in campo ambientale. Ristrutturazione edificio Bogaia alle Cascine di Tavola. Incentivo progettazione 0,5%.	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/3	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2008	13446	19	Progetti per interventi in campo ambientale. Ristrutturazione edificio Bogaia alle Cascine di Tavola. Incentivo progett. 1,5%.	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2008	13446	9	Progetti per interventi in campo ambientale - Progetto "BICINCITTA' - Affidamento lavori per pensiline e portabici - Impegno per lavori di muratura.	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2008	13446	11	Progetti per interventi in campo ambientale - Progetto "BICINCITTA' - Affidamento lavori - Incentivo nella misura dell'1,5% D.L. 112/08 art. 61 ACCANTONATO	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2008	13446	12	Progetto "BICINCITTA' Incentivo nella misura dello 0,5% D.L. 112/08 art.61 - INC.PROGETT.PROT.131425 DEL 14/11/11 E.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2008	13446	13	Progetti per interventi in campo ambientale-Progetto "BICINCITTA'- Affidamento lavori per pensiline e portabici-PRESTITO FLEX. E.1.048.000,00 POS.4527707	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2008	13446	14	Progetti per interventi in campo ambientale - Progetto "BICINCITTA' - Acquisto e installazione colonnina di ricarica veicoli elettrici - PRENOTAZIONE IMPEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11147/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2008	13446	15	Progetti per interventi in campo ambientale - Progetto "BICINCITTA' - Affidamento lavori per pensiline e portabici - Impegno lavori di completamento.	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2008	13446	25	Progetto "BICINCITTA' - Affidamento lavori per pensiline e portabici - Presa d'atto modifica ragione sociale	6.078,15	6.077,28	-0,87	0,00
11147/3 Totale							6.078,15	6.077,28	-0,87	0,00
11147/4	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11537		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATO CON DGC 12/399 ASS. 12/177 E DGC 12/589 ASS. 12/322	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/4	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11537	1	Progetto LIFE 09 ENV IT 000102 NADIA affidamento incarico di progettazione acustica di intervento pilota di risanamento acustico presso le scuole Meoni, via Cantagallo, Prato. CUP D33E10000050009	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/4	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11537	2	Progetto Life 09 ENV IT 000102 NADIA approvazione del progetto di intervento pilota di risanamento acustico presso le Scuole Meoni - Affidamento dei lavori di sostituzione degli infissi-cont.finale approvata con dd 1545/2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/4	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11537	3	Progetto Life 09 ENV IT 000102 NADIA approvazione del progetto di intervento pilota di risanamento acustico presso le Scuole Meoni - Affidamento dei lavori di sostituzione degli infissi-INC.PROGETT.PROT.88071 DEL 01/07/14 E.449,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11147/4	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11537	4	Progetto Life 09 ENV IT 000102 NADIA approvazione del progetto di intervento pilota di risanamento acustico presso le Scuole Meoni - Affidamento dei lavori di sostituzione degli infissi-	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/4	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11537	5	LIFE 09 ENV/IT 000102 NADIA - RICHIESTA RESTITUZIONE QUOTA ECCEDENTE FINANZIAMENTO - IMPEGNO DI SPESA -	4.970,81	4.970,81	0,00	0,00
11147/4	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10730		ASSEGNAZIONE N. 448/2013 - DA PERFEZIONARE	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/4 Totale							4.970,81	4.970,81	0,00	0,00
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2011	11124		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE NON ASSEGNATE AL SERVIZIO***	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2011	11124	3	REALIZZAZIONE DI UN DISPOSITIVO PER LA RICARICA DI AUTOVEICOLI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DI PROG.NE	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2011	11124	4	REALIZZAZIONE DI UN DISPOSITIVO PER LA RICARICA DI AUTOVEICOLI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA PER IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2011	11124	5	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO*** proposta DGC 8C 58/12	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2011	11124	6	Fornitura, installazione e attivazione di un impianto di ripetizione del segnale TV digitale terrestre in località Figline di Prato - RIBASSO DI GARA	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2011	11124	7	Fornitura, installazione e attivazione di un impianto di ripetizione FIGLINE -OP. ACCESS.-IMPREVISTI-IVA SU RIB. ASTA PER E. 441,00 ATTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2011	11124	8	Progetto di attivazione di un impianto di rpetizione del segnale TV digitale terrestre in località Figline di Prato - Acquisizione strutture esistenti - CUP C33	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2011	11124	9	RISORSE ASSEGNATE CON DGC n. 35/14	1.688,00	0,00	-1.688,00	0,00
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.003	2011	11124	10	INSTALLAZIONE DI EROGATORI DI ACQUA DI QUALITA' NELLE SCUOLE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11382		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ASS. 12/337 D GC 12/556	14.700,00	0,00	-14.700,00	0,00
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11383		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ASS. 12/372 D GC 12/593	12.021,48	0,00	0,00	12.021,48
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11383	1	Richiesta di nuovo allacciamento di energia elettrica per installazione fontanello pubbòlico in Via Garigliano traversa Via Taro zona I Ciliani.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11383	2	Installazione di un chiosco pubblico dell'acqua in via Taro, impegno di spesa. CUP C34E12000240004	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11383	3	Installazione di un chiosco pubblico dell'acqua in via Taro, impegno di spesa. CUP C34E12000240004 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11383	4	Installazione di un chiosco pubblico dell'acqua in via Taro, impegno di spesa. CUP C34E12000240004 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	142,00	0,00	0,00	142,00
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11383	5	INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DELL'ACQUA NEL PIAZZALE CHIASSARELLO - ONERI REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI .	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11383	6	INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DELL'ACQUA IN VIA DEL CHIASSO - ONERI REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI.	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11383	7	INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DELL'ACQUA NEL PIAZZALE CHIASSARELLO - ONERI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11383	8	INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DELL'ACQUA IN VIA DEL CHIASSO - ONERI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11383	9	INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DELL'ACQUA NEL PIAZZALE CHIASSARELLO - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE.	87,00	0,00	0,00	87,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11383	10	INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DELL'ACQUA IN VIA CURZIO MALAPARTE - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE.	201,00	0,00	0,00	201,00
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11389		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO CON DGC 13/34	13.424,84	0,00	-13.424,84	0,00
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11389	1	INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DELL'ACQUA IN VIA CURZIO MALAPARTE - ONERI REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI.	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11389	2	INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DELL'ACQUA IN VIA CURZIO MALAPARTE - ONERI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/5 Totale							46.674,32	0,00	-29.812,84	16.861,48
11147/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10717		RISORSE ASSEGNATE CON DGC N. 360/14	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10717	1	RISORSE ASSEGNATE CON DGC N. 359/14	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10717	2	RISORSE ASSEGNATE CON DGC 358/14	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
11147/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10717	3	Acquisto arredi in plastica riciclata per giardini - affidamento intervento ad ASM.	36.960,00	36.960,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11147/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10717	4	Interventi di miglioramento delle aree a verde pubblico-Perfezionamento impegno ad ASM Servizi srl-PIANO POTATURE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10717	5	Progetto di piantumazione alberi a sostituzione abbattimenti in Via Goldoni-Approvazione ed affidamento lavori ad ASM Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10717	6	Progetto di piantumazione alberi a sostituzione abbattimenti in Via Goldoni-Approvazione ed affidamento lavori ad ASM Servizi IMPREVISTI	222,38	0,00	-222,38	0,00
11147/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10717	7	Progetto di piantumazione alberi a sostituzione abbattimenti in Via Goldoni-Approvazione ed affidamento lavori ad ASM Servizi INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	305,62	0,00	0,00	305,62
11147/7 Totale							40.788,00	36.960,00	-3.522,38	305,62
11147/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2013	7891		Progetti per interventi in campo ambientale - Progetto "BICINCITTA' - Acquisto e installazione colonnina di ricarica veicoli elettrici - PRENOTAZIONE IMPEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00
11147/10	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7286		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE**	2.459,57	0,00	-2.459,57	0,00
1147/10 Totale							2.459,57	0,00	-2.459,57	0,00
11149/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11531		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/384 ASS.12/170 ACT. 12/3066	0,00	0,00	0,00	0,00
11149/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11531	1	Cascine di Tavola - progetto di riallagamento dei canali - affidamento incarico per la progettazione degli interventi sui canali inerenti gli aspetti idraulici.	949,60	0,00	0,00	949,60

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11149/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11531	2	Cascine di Tavola - progetto di riallagamento dei canali - affidamento incarico per la collaborazione alla redazione del progetto.	0,00	0,00	0,00	0,00
11149/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2012	11531	3	Cascine di Tavola - progetto di riallagamento dei canali - affidamento incarico per le indagini geologiche e idrogeologiche. INC. GALLIO/ACT 12/3066	5.203,00	4.359,49	0,00	843,51
11149/1 Totale							6.152,60	4.359,49	0,00	1.793,11
11150/0	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	9764		Interventi vari Parco Cascine di Tavola-IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11150/0	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	9765		Interventi vari Parco Cascine di Tavola-ASM Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
11150/0	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2015	9766		Interventi vari Parco Cascine di Tavola-incentivi	0,00	0,00	0,00	0,00
11150/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
11150/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9125		Mutuo Poisizione 6006164 Cassa DD PP anno 2013 - euro 300.000,00 - ACT. 13/5870 - DGC 13/299	0,00	0,00	0,00	0,00
11150/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9125	1	Lotto 2 Rimessa delle barche - Affidamento lavori EDILI	9.614,00	0,00	0,00	9.614,00
11150/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9125	2	Lotto 2 Rimessa delle barche - Affidamento lavori OP. MECCANICHE	5.784,90	3.266,67	0,00	2.518,23
11150/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9125	3	Lotto 2 Rimessa delle barche - Affidamento lavori OPERE DI ILLUMINAZIONE	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11150/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9125	4	Lotto 2 Rimessa delle barche - INCARICO D.L. PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
11150/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9125	5	Lotto 2 Rimessa delle barche - Affidamento INCARICO COLLABORAZIONE E ASSISTENZA AL RUP	0,00	0,00	0,00	0,00
11150/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9125	6	Lotto 2 Rimessa delle barche - Affidamento lavori - Ribasso	0,00	0,00	0,00	0,00
11150/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9125	7	Lotto 2 Rimessa delle barche - Affidamento lavori - Imprevisti	312,58	0,00	0,00	312,58
11150/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9125	8	Lotto 2 Rimessa delle barche - Affidamento lavori - Spese tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
11150/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9125	9	Lotto 2 Rimessa delle barche - Affidamento lavori - Incentivo	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
11150/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9125	10	Lotto 2 Rimessa delle barche - Affidamento lavori - Allacciamenti	10.060,00	0,00	0,00	10.060,00
11150/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9125	11	Lavori di completamento nell'ambito del progetto di Restauro del complesso della Rimessa delle Barche e messa in sicurezza della casa del Guardia presso il Parco delle Cascine di Tavola - Primo e Secondo Lotto.	42.314,58	25.080,00	0,00	17.234,58
11150/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.999	2013	9125	12	Lavori di completamento nell'ambito del progetto di Restauro del complesso della Rimessa delle Barche e messa in sicurezza della casa del Guardia presso il Parco delle Cascine di Tavola - Primo e Secondo Lotto.	42.443,94	30.360,00	0,00	12.083,94
11150/1 Totale							121.700,00	63.206,67	0,00	58.493,33

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11150/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	2962		Cascine di Tavola - recupero dei manufatti dell'area delle Pavoniere e del Canale della Corsa - affidamento incarico esterno di progettazione.	9.071,50	9.071,50	0,00	0,00
11150/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	8176		Cascine di Tavola, recupero dei manufatti dell'area delle Pavoniere e Canale della Corsa-Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto-CUP C34B13000090002	3.170,70	0,00	0,00	3.170,70
11150/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	8177		Cascine di Tavola, recupero dei manufatti dell'area delle Pavoniere e Canale della Corsa-Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto-CUP C34B13000090002-IMPREVISTI	62.097,58	0,00	0,00	62.097,58
11150/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	8177	1	Cascine di Tavola - Affidamento diretto Vab - Prosciugamento canali	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00
11150/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	8177	2	Cascine di Tavola, recupero dei manufatti dell'area delle Pavoniere e canale della Corsa - completamento delle opere - approvazione variante in corso d'opera. CUP C34B13000090002.	16.390,28	0,00	0,00	16.390,28
11150/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	8177	3	Cascine di Tavola, recupero dei manufatti dell'area delle Pavoniere e canale della Corsa - completamento delle opere - approvazione variante in corso d'opera. CUP C34B13000090002.	1.484,93	0,00	0,00	1.484,93

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11150/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	8178		Cascine di Tavola, recupero dei manufatti dell'area delle Pavoniere e Canale della Corsa-Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto-CUP C34B13000090002 SPESE TECNICHE	1.169,10	0,00	0,00	1.169,10
11150/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	8178	1	Affidamento incarico all'Arch. Roberto Tazioli per l'assistenza alla direzione dei lavori relativamente al restauro dei manufatti non residenziali del Parco Pubblico delle Cascine di Tavola.	6.090,24	3.045,12	0,00	3.045,12
11150/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	8178	2	Cascine di Tavola: recupero dei manufatti dell'area delle Pavoniere e Canale della Corsa - affidamento incarico di collaudatore statico.	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04
11150/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	8178	3	Cascine di Tavola, recupero dei manufatti dell'area delle Pavoniere e canale della Corsa - completamento delle opere - approvazione variante in corso d'opera. CUP C34B13000090002.	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
11150/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	8180		Cascine di Tavola, recupero dei manufatti dell'area delle Pavoniere e Canale della Corsa-Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto-CUP C34B13000090002 INC.PROGETT.PROT.172535 DEL 26/11/15 EURO 7.390,67	12.733,33	7.266,23	0,00	5.467,10
11150/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	8181		Cascine di Tavola, recupero dei manufatti dell'area delle Pavoniere e Canale della Corsa-Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto-CUP C34B13000090002 AVCP	375,00	0,00	0,00	375,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11150/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	8182		Cascine di Tavola, recupero dei manufatti dell'area delle Pavoniere e Canale della Corsa-Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto-CUP C34B13000090002 RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
11150/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	8182	1	Cascine di Tavola, recupero dei manufatti dell'area delle Pavoniere e canale della Corsa - approvazione variante in corso d'opera. CUP C34B13000090002	92.951,32	92.950,00	-1,32	0,00
11150/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	8182	2	Cascine di Tavola, recupero dei manufatti dell'area delle Pavoniere e canale della Corsa - approvazione variante in corso d'opera. CUP C34B13000090002	1.690,02	0,00	0,00	1.690,02
11150/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	8182	3	Cascine di Tavola, recupero dei manufatti dell'area delle Pavoniere e canale della Corsa - completamento delle opere - approvazione variante in corso d'opera. CUP C34B13000090002.	65.280,84	0,00	0,00	65.280,84
11150/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2013	10729		ASSEGNAZIONE N. 553 - DA ASSEGNARE	70.808,84	0,00	0,00	70.808,84
11150/2 Totale							348.964,72	112.332,85	-1,32	236.630,55
11150/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2010	10681	6	RIPRISTINO MURO DI RECINZIONE LUNGO LA STRADA DI ACCESSO AL GOLF CLUB. INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11150/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2010	10681	11	Restauro del complesso della rimessa delle barche nel parco delle Cascine di Tavola - Presa d'atto degli esiti di gara - Aggiudicazione definitiva e affidamento	0,00	0,00	0,00	0,00
11150/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2010	10681	16	Restauro del complesso della rimessa delle barche nel parco delle Cascine di Tavola - Presa d'atto degli esiti di gara - AUTORITA' DI VIGILANZA -	0,00	0,00	0,00	0,00
11150/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2010	10681	18	Restauro rimessa delle barche presso il parco Cascine di Tavola - Affidamento incarico per coordinatore della sicurezza - Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
11150/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2010	10681	22	Rimessa delle barche Cascine di Tavola - Affidamento incarico per indagini geologiche - Impegno di spesa -	0,00	0,00	0,00	0,00
11150/5	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2010	10681	24	Rimessa delle barche - Perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa - Approvazione -	0,00	0,00	0,00	0,00
11150/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.014	2010	10681		MUTUO CARIPRATO S.P.A. EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE CASCINE DI TAVOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
11150/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.014	2010	10681	12	Restauro del complesso della rimessa delle barche nel parco delle Cascine di Tavola - Presa d'atto degli esiti di gara - ALLACCIAMENTI -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11150/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.014	2010	10681	13	Restauro del complesso della rimessa delle barche nel parco delle Cascine di Tavola-INC.PROGETT.PROT.28584 DEL 07.03.13 E.12.070,00	2.138,71	0,00	0,00	2.138,71
11150/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.014	2010	10681	17	Restauro del complesso della rimessa delle barche nel parco delle Cascine di Tavola - Presa d'atto degli esiti di gara - RIBASSO D'ASTA -	0,00	0,00	0,00	0,00
11150/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.014	2010	10681	20	Rimessa delle barche Cascine di Tavola - Incarico per collaudo statico e tecnico - amministrativo - Impegno di spesa	3.565,64	0,00	0,00	3.565,64
11150/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.014	2010	10681	23	SPESE TECNICHE- RESTAURO DELLA RIMESSA BARCHE	1.304,24	0,00	0,00	1.304,24
11150/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.014	2010	10681	25	Lotto 1 Rimessa delle barche - Impegno di spesa per maggiori quantità di materiale -	12.567,96	0,00	0,00	12.567,96
11150/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.014	2010	10681	26	Lotto 1 Rimessa delle barche - Impegno di spesa per INCENTIVO maggiori quantità di materiale -	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
11150/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.014	2010	10681	27	Lavori di completamento nell'ambito del progetto di Restauro del complesso della Rimessa delle Barche e messa in sicurezza della casa del Guardia presso il Parco delle Cascine di Tavola - Primo e Secondo Lotto.	4.581,61	0,00	0,00	4.581,61
11150/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.014	2010	10681	28	Lavori di completamento nell'ambito del progetto di Restauro del complesso della Rimessa delle Barche e messa in sicurezza della casa del Guardia presso il Parco delle Cascine di Tavola - Primo e Secondo Lotto.	25.421,23	19.800,00	0,00	5.621,23
11150/5 Totale							50.999,39	19.800,00	0,00	31.199,39

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11150/7	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7269		Lavori di messa in sicurezza dell'ex Discarica del Coderino-Recupero economie di appallto e nuovo affidamento lavori a ditta Prato Scavi srl/ribasso	740,14	0,00	-740,14	0,00
11150/7 Totale							740,14	0,00	-740,14	0,00
11150/8	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7275		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE	14.400,00	0,00	-14.400,00	0,00
11150/8 Totale							14.400,00	0,00	-14.400,00	0,00
11150/9	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2014	7285		MUTUO CARIPRATO S.P.A. EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE CASCINE DI TAVOLA	8.187,12	0,00	-8.187,12	0,00
11150/9 Totale							8.187,12	0,00	-8.187,12	0,00
11151/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2007	13367		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - ACT. 07/2008 RISORSE NON ASSEGNATE PROGETTO IN ARRIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
11151/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2007	13367	4	Realizzazione del Lago Bardena nel Comune di Prato - CUP C33J06000030003 - incent. prog. acc. provv. (1,50) Presa d'atto esiti di gara.	3.233,61	0,00	-3.233,61	0,00
11151/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2007	13367	5	Realizzazione del Lago Bardena nel Comune di Prato - CUP C33J06000030003	0,00	0,00	0,00	0,00
11151/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2007	13367	6	Realizzazione del Lago Bardena nel Comune di Prato - CUP C33J06000030003 - incentivo prog.INC.PROGETT.PROT.29507 DEL 08.03.13 E.538,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11151/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2007	13367	7	Realizzazione del Lago Bardena nel Comune di Prato - CUP C33J06000030003 - spostamenti ed accantonamenti Presa d'atto esiti di gara.	0,00	0,00	0,00	0,00
11151/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2007	13367	8	Realizzazione del Lago Bardena nel Comune di Prato - CUP C33J06000030003 - spse tecniche Presa d'atto esiti di gara.	0,00	0,00	0,00	0,00
11151/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2007	13367	9	Realizzazione del Lago Bardena nel Comune di Prato - CUP C33J06000030003 - ribasso d'asta Presa d'atto esiti di gara.	0,00	0,00	0,00	0,00
11151/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2007	13367	11	NUOVA REALIZZAZIONE DEL LAGO BORRO-GALCETI NEL COMUNE DI PRATO - CUP: C33H10000010002 - REVOCA PROGETTO NUOVO IN ARRIVO RISORSE DA RIASSEGNARE	0,00	0,00	0,00	0,00
11151/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.014	2007	13367	12	Incentivi di progettazione "Opere di sistemazione e regimazione idraulica Torrente Bardena -Iolo a Monte dell'abitato di Figline "e "Realizzazione del Lago Bar	0,00	0,00	0,00	0,00
11151/1 Totale							3.233,61	0,00	-3.233,61	0,00
11151/4	GS - Gabinetto del Sindaco	2.02.01.09.014	2013	1030	12	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO STRUMENTALE PER ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI FINALIZZATI ALL'AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ED OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11151/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2013	1030		MUTUO CASSA DD PP - PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE MURA URBANE POSIZIONE 6005039 - EURO 600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11151/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2013	1030	1	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane (Cup: C34E12000180004) - Lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
11151/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2013	1030	2	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane (Cup: C34E12000180004) - INC.PROGETT.PROT.80242 DEL 28/05/15 EURO 11.608,00	1.907,23	1.907,23	0,00	0,00
11151/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2013	1030	3	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane (Cup: C34E12000180004) - Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
11151/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2013	1030	4	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane (Cup: C34E12000180004) - Spese tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
11151/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2013	1030	5	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane (Cup: C34E12000180004) - Allacciamenti Publiacqua	116,46	0,00	-116,46	0,00
11151/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2013	1030	6	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane (Cup: C34E12000180004) - Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
11151/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2013	1030	7	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane (Cup: C34E12000180004) - Ribasso d'asta	0,00	0,00	0,00	0,00
11151/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2013	1030	8	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane (Cup: C34E12000180004) - Illuminazione e spostamento cabina	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11151/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2013	1030	9	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane - Spostamento cabina Enel - s.p.a. - anticipo economale	0,00	0,00	0,00	0,00
11151/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2013	1030	10	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane - Sostituzione cabina pubblica illuminazione - Nuove forniture	0,00	0,00	0,00	0,00
11151/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2013	1030	11	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane - Sostituzione cabina pubblica illuminazione - Installaz. nuovi quadri e modifiche a linee pubblica illuminazione	0,00	0,00	0,00	0,00
11151/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2013	1030	13	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane - Fornitura apparecchi illuminazione a LED	0,00	0,00	0,00	0,00
11151/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2013	1030	14	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane - Interventi su apparecchi illuminazione-POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI VIA MARTINI E VIA POMERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11151/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2013	1030	15	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane - Progetto illuminotecnico - INC.PROGETT.PROT.172527 DEL 26/11/15 EURO1.886,86	1.886,86	1.576,87	0,00	309,99
11151/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2013	1030	16	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane - Lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
11151/4	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.014	2013	1030	17	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane - Lavori aggiuntivi variante	0,00	0,00	0,00	0,00
11151/4 Totale							3.910,55	3.484,10	-116,46	309,99

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11195/2	PF - Governo del Territorio	2.02.01.09.999	2014	7296		IMPEGNO ASSUNTIO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/594 ASS. 12/373	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
11195/2 Totale							60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
11198/0	PF - Governo del Territorio	2.02.01.99.999	2015	2162		Acquisto arredi in plastica riciclata per giardini - affidamento intervento ad ASM.	36.960,00	36.960,00	0,00	0,00
11198/0 Totale							36.960,00	36.960,00	0,00	0,00
11283/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2006	13210		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATI CON DGC 896/06	0,00	0,00	0,00	0,00
11283/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
11288/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2013	10699		PIANO DI CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO DEL RUMORE ASSEGNAZIONE N. 472/2013 - DA PERFEZIONARE	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
11288/1	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2013	10699	1	Mappatura acustica strategica e Piano di Azione di cui al D.Lgs.194/2005 - Incarico di supporto all'aggiornamento ed alla revisione.	0,00	0,00	0,00	0,00
11288/1 Totale							29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
11289/4	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	2649		Incarico di Energy Manager ai sensi dell'art.19 della Legge 10/1991, di assistenza come Operatore del mercato dei titoli di Efficienza Energetica (TEE) e supporto tecnico redazione PAES	0,00	0,00	0,00	0,00
11289/4 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
11290/0	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	7705		Affidamento incarico per la realizzazione del progetto definitivo del Parco Fluviale del Bisenzio	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11290/0	PF - Governo del Territorio	2.02.03.05.001	2015	7706		Affidamento incarico per la realizzazione del progetto definitivo del Parco Fluviale del Bisenzio	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
11290/0 Totale							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11352/1	PF - Governo del Territorio	2.03.01.02.999	2013	1037		AREE PROTETTE E PARCHI TERRITO RIALI IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
11352/1 Totale							30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
11361/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.03.02.001	2002	13100		ESTENSIONE RETE GAS NELLE VIE CROCICCHIO DELL'ORO, COLONICA, SALCIOLO E DEL LEONE - CONTRIBUTO A CONSIAG (D.G.C. N.540/02) - PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA (Q	43.693,20	0,00	0,00	43.693,20
11361/0 Totale							43.693,20	0,00	0,00	43.693,20
11435/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	10564		Asilo nido L'orto del Lupo-Via S.Vincenzo 22 - Lavori ristrutturazione cortile interno e infissi esterni (DG 283/15)	0,00	0,00	0,00	0,00
11435/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	10565		Asilo nido La Querce - Manutenzione straordinaria (DG 337/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
11435/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2015	10566		Asilo nido il Ranocchio loc. Tavola - Rifacimento recinzione esterna (DG 267/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
11435/0 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
11435/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2011	465		Centro Multifunzionale "Le Badie" - II lotto - Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (C.I.A.F.) - Approv. esiti di gara e aggiud. Allacciamenti e imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11435/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2011	465	1	Centro Multifunzionale " Le Badie" - Centro Bambini e Genitori e Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (CIAF) - Lavori di completamento e miglioria. affidament	0,00	0,00	0,00	0,00
11435/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2011	465	2	Centro Multifunzionale " Le Badie" - Centro Bambini e Genitori e Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (CIAF) SPESE TECNICHE	247,76	0,00	-247,76	0,00
11435/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2011	465	3	Centro Multifunzionale " Le Badie" - Centro Bambini e Genitori e Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (CIAF) Allacciamenti e imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
11435/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2011	465	4	Centro Multifunzionale " Le Badie" - Centro Bambini e Genitori e Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (CIAF) - AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00
11435/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2011	465	5	CENTRO MULTIFUNZIONALE LE BADIE - INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO PER REDIGERE UN AGGIORNAMENTO ALLA RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA, SISMICA NECESSARIA PER I	0,00	0,00	0,00	0,00
11435/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2011	465	6	Centro Multifunzionale Le Badie - Centro bambini e genitori e Centro Infanzia Adolescenza e famiglia (CIAF) - Lavori di completamento e miglioria - Allacciamenti - cessione di credito infragruppo a favore di Centria srl	0,00	0,00	0,00	0,00
11435/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2011	465	7	Centro Multifunzionale Le Badie - Centro bambini e genitori e Centro Infanzia Adolescenza e famiglia (CIAF) - Lavori di completamento e miglioria - Allaciament	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11435/4	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2011	465	8	Centro Multifunzionale Le Badie - 1° lotto - Affidamento incarico per collaudo opere strutturali - Cup: C35D12000090004 C.I: 5030	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84
11435/4 Totale							2.531,60	0,00	-247,76	2.283,84
11435/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.017	2013	8326		Centro Multifunzionale Le Badie - I° e II° lotto - lavori stradali di sistemazione esterne e completamento impianto elettrico - Affidamento lavori - Cup: C33J13000270004 - C.I.: 5030 INC.PROGETT.PROT.68429 DEL 06/05/15 EURO 824,68	13,90	13,90	0,00	0,00
11435/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.017	2013	8328		Centro Multifunzionale Le Badie - I° e II° lotto - lavori stradali di sistemazione esterne e completamento impianto elettrico - Affidamento lavori - Cup: C33J13000270004 - C.I.: 5030	1.983,99	1.983,99	0,00	0,00
11435/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.017	2013	8332		Centro Multifunzionale Le Badie - I° e II° lotto - lavori stradali di sistemazione esterne e completamento impianto elettrico - Affidamento lavori - Cup: C33J13000270004 - C.I.: 5030 INC.PROGETT.PROT.68431 DEL 06/05/2015 EURO 877,05	14,75	14,75	0,00	0,00
11435/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.017	2013	8333		Centro Multifunzionale Le Badie - I° e II° lotto - lavori stradali di sistemazione esterne e completamento impianto elettrico - Affidamento lavori - Cup: C33J13000270004 - C.I.: 5030	1.861,07	0,00	0,00	1.861,07

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11435/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.017	2013	8334		Centro Multifunzionale Le Badie - I° e II° lotto - lavori stradali di sistemazione esterne e completamento impianto elettrico - Affidamento lavori - Cup: C33J13000270004 - C.I.: 5030-ALLACCIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11435/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.017	2013	8334	1	Centro Multifunzionale Le Badie - I° e II° lotto - lavori stradali di sistemazione esterne e completamento impianto elettrico - Approvazione Perizia suppletiva Cup: C33J13000270004 - C.I.: 5030	592,58	0,00	0,00	592,58
11435/5 Totale							4.466,29	2.012,64	0,00	2.453,65
11435/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.017	2013	8792		Asilo nido/scuola dell'infanzia La Querce - Via Firenze n. 210 - Opere di manutenzione straordinaria. Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori. CUP: C31H13000500004 - C.I.: 3516.INC.PROGETT.PROT.60199 DEL 20/04/15 EURO 462,59	7,80	7,80	0,00	0,00
11435/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.017	2013	8793		Asilo nido/scuola dell'infanzia La Querce - Via Firenze n. 210 - Opere di manutenzione straordinaria. Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori. CUP: C31H13000500004 - C.I.: 3516. IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11435/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.017	2013	8793	1	Asilo Nido/Infanzia "La Querce" - Interventi di manutenzione straordinaria - Affidamento opere di completamento e miglioria - CUP: C31H13000050004 - C.I. : 3516	1.995,29	0,00	0,00	1.995,29

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11435/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.017	2013	8794		Asilo nido/scuola dell'infanzia La Querce - Via Firenze n. 210 - Opere di manutenzione straordinaria. Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori. CUP: C31H13000500004 - C.I.: 3516. RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
11435/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.017	2013	8794	1	Asilo Nido/Infanzia "La Querce" - Interventi di manutenzione straordinaria - Affidamento opere di completamento e miglioria - CUP: C31H13000050004 - C.I. : 3516	3.130,71	0,00	0,00	3.130,71
11435/6 Totale							5.133,80	7,80	0,00	5.126,00
11435/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.09.003	2011	456		Asilo Nido La Querce - Lavori di rifacimento copertura e facciata esterna - Affidamento lavori alla ditta Costruzioni Generali - ACCANTONAMENTO INCENTIVO 1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00
11435/8 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
11480/2	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2014	476		R.T. contributo PIGI 2011 spese investimento. impegno di spesa	29.198,52	0,00	-29.198,52	0,00
11480/2	PB - Pubblica Istruzione	2.02.01.03.999	2014	476	1	Fornitura n. 6 culle evacuazione per Nido Il Borgo, Nido Orto del Lupo e Nido Il Ranocchio. Sub-impegno di spesa.	9.479,40	0,00	0,00	9.479,40
11480/2 Totale							38.677,92	0,00	-29.198,52	9.479,40
11488/1	PL - Sociale e Rapporti con SdS	2.02.01.03.999	2013	7895		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE CON DELIBERA COMITATO ESECUTIVO CIRCOSCRIZIONE SUD - N. 11/08	0,00	0,00	0,00	0,00
11488/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2010	12229		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE** PROPOSTA 4U 12/1946	0,00	0,00	0,00	0,00
11520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2010	12229	1	Conferimento incarico professionale per attività tecniche di assistenza alla progettazione, direzione e contabilizzazione lavori di manutenzione straordinaria,	0,00	0,00	0,00	0,00
11520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2010	12229	2	Scuola primaria e dell'infanzia Gandhi - Via Mannocci. Affidamento incarico professionale per ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi e approvazione del	2.995,20	0,00	0,00	2.995,20
11520/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.03.05.001	2010	12229	3	Scuola primaria "Cesare Guasti" - - Affidamento incarico professionale per ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi e approvazione convenzione - C.I. : 3084	2.740,61	0,00	0,00	2.740,61
11520/1 Totale							5.735,81	0,00	0,00	5.735,81
11836/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.02.01.999	2015	10260		COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DELL'AREA DI SOSTA TEMPORANEA DI VIA TRAVERSA DELLE CALVANE IN LOCALITA' SAN GIORGIO A COLONICA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11836/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.02.01.999	2015	10261		COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DELL'AREA DI SOSTA TEMPORANEA DI VIA TRAVERSA DELLE CALVANE IN LOCALITA' SAN GIORGIO A COLONICA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
11836/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.02.01.999	2015	10262		COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DELL'AREA DI SOSTA TEMPORANEA DI VIA TRAVERSA DELLE CALVANE IN LOCALITA' SAN GIORGIO A COLONICA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
11836/1 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
11836/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	2.02.01.03.999	2007	13130		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00	0,00	0,00	0,00	0,00
11836/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	2.02.01.03.999	2007	13130	6	Progetto un tetto per ricominciare - posa in opera corpi illuminanti negli alloggi-- AD INTEGRAZIONE DELL'IMP. 07/13130/4	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
11836/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	2.02.01.03.999	2007	13130	7	Fornitura corpi illuminanti per progetto "Un Tetto per Ricominciare". Integrazione Fornitura. Impegno di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
11836/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	2.02.01.03.999	2007	13130	14	Fornitura e posa in opera contabilizzatori e altre attrezzature in immobile via traversa del crocifisso. Impegno di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11836/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	2.02.01.03.999	2007	13130	18	Fornitura e posa in opera di arredi per gli alloggi di emergenza abitativa - Assunzione sub impegni di spesa. Codici Cig Z4F05C3969 e Z6E05D3DBF	0,00	0,00	0,00	0,00
11836/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	2.02.01.03.999	2007	13130	19	Fornitura e posa in opera di arredi per gli alloggi di emergenza abitativa - Assunzione sub impegni di spesa. Codici Cig Z4F05C3969 e Z6E05D3DBF	0,00	0,00	0,00	0,00
11836/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	2.02.01.03.999	2007	13130	20	Fornitura e posa in opera di una lavatrice ed un frigorifero per gli alloggi di emergenza abitativa - Assunzione sub impegno di spesa. Codice Cig Z2906A97	0,00	0,00	0,00	0,00
11836/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	2.02.01.03.999	2007	13130	21	Fornitura e montaggio di un armadio da camera per gli alloggi di emergenza abitativa - Assunzione sub impegno di spesa. Cig ZBB0798E84	0,00	0,00	0,00	0,00
11836/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	2.02.01.03.999	2007	13130	22	Fornitura di vari arredi ed elettrodomestici per alloggi di emergenza abitativa. Rimodulazione sub impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
11836/2	PL - Sociale e Rapporti con SdS	2.02.01.03.999	2007	13130	23	Fornitura di vari arredi ed elettrodomestici per alloggi di emergenza abitativa. Rimodulazione sub impegni di spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00
11836/2 Totale							1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
11837/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.05.999	2014	7283		Politiche giovanili:Progetto Giovani APQ 2009. Prenotazione impegno di spesa	524,36	0,00	-524,36	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
11837/3	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.05.999	2014	7284		Officina giovani: progetto creative network. acquisto segnaletica	0,00	0,00	0,00	0,00
11837/3 Totale							524,36	0,00	-524,36	0,00
11838/1	PA - Cultura, Prom.Terr. e Intercul	2.02.01.05.999	2014	7294		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 341/14	59,45	0,00	-59,45	0,00
11838/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.05.999	2014	7294	1	Systemax. Acquisto di Pc desktop su Mepa	0,00	0,00	0,00	0,00
11838/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.05.999	2014	7294	2	Quasartec. Acquisto di n.1 portatile Apple MacBook Pro ed accessori su Mepa	0,00	0,00	0,00	0,00
11838/1 Totale							59,45	0,00	-59,45	0,00
11880/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	2.03.02.01.001	2010	5105		L.R. 47/91 Abbattimento Barriere Architettoniche impegno risorse anno 2009	232,60	0,00	-232,60	0,00
11880/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	2.03.02.01.001	2013	7520		L.R. 47/91: Abbattimento Barriere Architettoniche - impegno risorse anno 2012	73,92	0,00	-73,92	0,00
11880/0	PL - Sociale e Rapporti con SdS	2.03.02.01.001	2014	8019		L.R. 47/91: Abbattimento Barriere Architettoniche - impegno risorse contributo regionale anno 2013	7.469,93	5.148,00	0,00	2.321,93
11880/0 Totale							7.776,45	5.148,00	-306,52	2.321,93

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12010/13	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2005	8526		BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI CDC IXIS CAPITAL MARKETS - BANCA INTESA SPA E. 5.000.000/00 - AMPLIAMENTO CIMITERI CIMITERO IOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
12010/13	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2005	8526	1	Ampliamento Cimitero di Iolo - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP C62B0500006004	100.201,46	100.201,46	0,00	0,00
12010/13	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2005	8526	2	Cimitero di Iolo - Ampliamento - Approvazione variante CUP: C62B05000006004 - LAVORI-	121.163,35	121.163,35	0,00	0,00
2010/13 Totale							221.364,81	221.364,81	0,00	0,00
12010/16	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	9122		Mutuo Posizione 6007249 euro 260.000,00 anno 2013 - Cassa DD PP - DGC 13/419 - ACT. 5854/13	0,00	0,00	0,00	0,00
12010/16	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	9122	1	Cimitero di Chiesanuova - realizzazione nuovo coprpo di fabbrica per ossarini - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento lavori Impresa Mannucci Geom. Vinicio Srl- assunzione sub impegni di spesa - CUP C37H13001380004	121.721,17	120.823,01	0,00	898,16
12010/16	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	9122	2	Cimitero di Chiesanuova - realizzazione nuovo coprpo di fabbrica per ossarini - ribasso d'asta	76.787,58	0,00	0,00	76.787,58
12010/16	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	9122	3	Cimitero di Chiesanuova - realizzazione nuovo coprpo di fabbrica per ossarini - INC.PROGETT.PROT.129027 DEL 10/09/15 EURO 2.603,44	2.060,50	43,82	0,00	2.016,68

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12010/16	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	9122	4	Cimitero di Chiesanuova - realizzazione nuovo coprpo di fabbrica per ossarini - imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
12010/16	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	9122	5	Cimitero di Mezzana,San Giusto e Chiesanuova - incarico professionale al Dott. Beggiato per verifiche geologicche e sismiche deposito Genio Civile- Cimitero di Chiesanuova	1.493,28	0,00	0,00	1.493,28
12010/16	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	9122	6	Cimiteri comunali Chiesanuova - incarico professionale per collaudo statico strutture per deposito pratica Genio Civile.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2010/16 Totale							203.062,53	120.866,83	0,00	82.195,70
12010/17	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	1031		MUTUO PER AMPLIAMENTO CINITERO DI SAN GIUSTO CASSA DD PP - POSIZIONE 6005208 - EURO 140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010/17	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	1031	1	Cmitero di San Giusto - Ampliamento interno - presa atto esito di gara - aggiudicazione led affidamento avori - assunzione impegni di spesa	470,46	231,67	-238,79	0,00
12010/17	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	1031	2	Cmitero di San Giusto - Ampliamento interno - presa atto esito di gara - aggiudicazione led affidamento avori - RIBASSO(UTILIZZATO CON PDG 292/2015 E6.298,50)	36.167,16	0,00	-36.167,16	0,00
12010/17	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	1031	3	Cmitero di San Giusto - Ampliamento interno - presa atto esito di gara - aggiudicazione led affidamento avori - INC.PROGETT.PROT.157817 DEL 18/11/14 E.1.388,99-PROT.22637 DEL 11/02/15 EURO 1.388,99	1.099,32	23,38	-1.075,94	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12010/17	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	1031	4	Cmitero di San Giusto - Ampliamento interno - presa atto esito di gara - aggiudicazione led affidamento avori - IMPREVISTI(UTILIZZATO CON PDG 292/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
12010/17	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	1031	5	Cimitero di Mezzana,San Giusto e Chiesanuova - incarico professionale al Dott. Beggiato per verifiche geologicche e sismiche deposito Genio Civile-cimitero di San Giusto	1.493,28	0,00	-1.493,28	0,00
12010/17	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	1031	6	P. 249 - Cimitero di San Giusto - Ampliamento interno - approvazione variante in corso d'opera e affidamento lavori.	0,73	0,00	-0,73	0,00
12010/17	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	1031	7	P. 249 - Cimitero di San Giusto - Ampliamento interno - approvazione variante in corso d'opera e affidamento lavori.	150,65	0,00	-150,65	0,00
2010/17 Totale							39.381,60	255,05	-39.126,55	0,00
12010/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2008	14064		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE X AMPLIAMENTO CIMITERO MEZZANA, ACQ.AREECONF. INCARICHI E INDAGINI GEOLOGICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12010/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2008	14064	1	Ampliamento Cimitero di Mezzana - Affidamento incarico di collaborazione alla redazione di grafici ed elaborati tecnici progettuali - C.U.P. C38C08000030004	0,00	0,00	0,00	0,00
12010/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2008	14064	3	Cimitero d Mezzana - Ampliamento interno - presa d'atto esiti di gara - aggiudicazione e affidamento lavori - assunzione impegni di spesa	2.457,76	0,00	0,00	2.457,76

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12010/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2008	14064	4	Cimitero d Mezzana - Ampliamento interno - presa d'atto esiti di gara - aggiudicazione e affidamento lavori - assunzione impegni di spesaRIBASSO ASTA (per E 32.311,50utilizzato con pgc 283/2015)	11.905,82	0,00	-11.905,82	0,00
12010/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2008	14064	5	Cimitero d Mezzana - Ampliamento interno - presa d'atto esiti di gara - aggiudicazione e affidamento lavori - assunzione impegni di spesa.INC.PROGETT.PROT.149708 DEL 03/11/14 E.1.780,66	1.409,27	29,93	0,00	1.379,34
12010/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2008	14064	6	Cimitero d Mezzana - Ampliamento interno - presa d'atto esiti di gara - aggiudicazione e affidamento lavori - assunzione impegni di spesa-IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
12010/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2008	14064	7	Cimitero di Mezzana,San Giusto e Chiesanuova - incarico professionale al Dott. Beggiato per verifiche geologicche e sismiche deposito Genio Civile-Cimitero Mezzana	1.493,28	0,00	0,00	1.493,28
12010/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2008	14064	8	Cimiteri comunali di Mezzana incarico professionale per collaudo statico strutture per deposito pratica Genio Civile.	0,00	0,00	0,00	0,00
12010/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2008	14064	9	P251 - Cimitero di Mezzana - Ampliamento interno - approvazione perizia suppletiva e affidamento lavori	31.819,74	0,00	0,00	31.819,74
12010/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2008	14064	10	P251 - Cimitero di Mezzana - Ampliamento interno - approvazione perizia suppletiva INCENTIVO	491,76	0,00	0,00	491,76

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12010/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2009	13038		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - ASSEGNATI PROP DGC 43/10	0,00	0,00	0,00	0,00
12010/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2009	13038	6	Cimitero Comunale di Galciana - Ampliamento 1° lotto - affidamenti incarichi sorveglianza archeologica-GIG 1177001BF0	0,00	0,00	0,00	0,00
12010/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2009	13038	7	Cimitero di Galciana - rovazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa CUP C62B05000150004 CIG 051212179C	0,00	0,00	0,00	0,00
12010/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2009	13038	10	Cimitero di Santa Lucia - realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini - determinaziomne a contrarre, approvazione progetto e assunzione subimpegno	0,00	0,00	0,00	0,00
12010/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2009	13038	12	Cimitero di S.Ippolito- realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini e ristrutturazione - INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12010/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2009	13038	13	Cimitero di S.Ippolito- realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini e ristrutturazione - presa d'atto esiti di gara-RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
12010/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2009	13038	14	Cimitero di S.Ippolito- realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini e ristrutturazione - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento	1.179,93	0,00	0,00	1.179,93
12010/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2009	13038	15	Cimitero di Santa Lucia - realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento lavori 1° classif	218,32	0,00	-218,32	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12010/18	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2009	13038	16	Cimitero di Santa Lucia - realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione-RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010/18 Totale							50.975,88	29,93	-12.124,14	38.821,81
12010/20	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7899		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - ASSEGNATI PROP DGC 43/10	0,00	0,00	0,00	0,00
12010/20	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7899	1	AMPLIAMENTO CIMITERI SAN GIUSTO _ ASSEGNATI DGC 434/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
12010/20	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7899	2	P. 248 - appalto di esecuzione lavori per "Ampliamento interno Cimitero di San Giusto - aggiudicazione definitiva ed affidamento lavori impresa Costruzioni Geneali Srl - assunzione subimpegni di spesa-LAVORI	115.923,71	115.370,57	-6,38	546,76
12010/20	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7899	3	P. 248 - appalto di esecuzione lavori per "Ampliamento interno Cimitero di San Giusto - aggiudicazione definitiva ed affidamento lavori impresa Costruzioni Geneali Srl - assunzione subimpegni di spesa-RIBASSO D'ASTA (AUTORIZZATO UTILIZZO DI E 10.502,12 CO	32.801,55	0,00	-32.801,55	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12010/20	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7899	4	P. 248 - appalto di esecuzione lavori per "Ampliamento interno Cimitero di San Giusto - aggiudicazione definitiva ed affidamento lavori impresa Costruzioni Geneali Srl - assunzione subimpegni di spesa-IMPREVISTI	5.171,75	0,00	-5.171,75	0,00
12010/20	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7899	5	P. 248 - appalto di esecuzione lavori per "Ampliamento interno Cimitero di San Giusto - aggiudicazione definitiva ed affidamento lavori impresa Costruzioni Geneali Srl - assunzione subimpegni di spesa-INCENTIVO PROGETTAZIONE	2.547,48	0,00	-2.547,48	0,00
12010/20	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7901		Cimitero di Santa Lucia - realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini - determinaziomne a contrarre, approvazione progetto e assunzione subimpegno	760,00	0,00	-760,00	0,00
12010/20	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7902		Cimitero di S.Ippolito- realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini e ristrutturazione - INCENTIVO	799,97	0,00	-799,97	0,00
12010/20	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7903		Cimitero di S.Ippolito- realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini e ristrutturazione - presa d'atto esiti di gara-RIBASSO D'ASTA	9.058,48	0,00	-9.058,48	0,00
12010/20	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7904		Cimitero di S.Ippolito- realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini e ristrutturazione - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento	1.591,56	0,00	-1.591,56	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12010/20	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7904	1	Cimitero di S.Ippolito - realizzazione nuovi ossarini e ristutturazione - affidamento lavori Impresa Lamanna Costruzioni srl - LAVORI compresi oneri sicurezza ed IVA 10%.	140,70	134,09	-6,61	0,00
12010/20	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7905		Cimitero di Santa Lucia - realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione-RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
12010/20	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7907		Ampliamento del cimitero di Iolo - PRENOTAZIONE IMPEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00
12010/20	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7907	1	Cimitero di Iolo - Ampliamento - Approvazione variante CUP: C62B05000006004 -LAVORI	46.555,08	0,00	0,00	46.555,08
2010/20 Totale							215.350,28	115.504,66	-52.743,78	47.101,84
12012/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2006	13161		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATE DGC 941/06	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2006	13161	20	Cimitero di Grignano - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2006	13161	23	Cimitero di Santa Maria a Colonica - affidamento di interventi urgenti di messa a norma - CUP C33J07000060004 - LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2006	13161	24	Cimitero di Chiesanuova - Ristrutturazione delle coperture delle gallerie loculi/ossarini - CUP: C33J07000110004 IMPEGNO AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12012/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2006	13161	25	Cimitero di Chiesanuova - Ristrutturazione calcestruzzo - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento lavori 1° classificato Impresa Valeri Luyigi	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2006	13161	26	Cimitero di Chiesanuova - Ristrutturazione calcestruzzo - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento lavori 1° classificato Impresa Valeri Luyigi	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2006	13161	27	Cimitero di Chiesanuova - Ristrutturazione calcestruzzo - presa d'atto esiti di gara. IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2006	13161	28	Cimitero di Chiesanuova - Ristrutturazione calcestruzzo - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento lavori. RIBASSO D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2006	13161	29	Cimitero di Chiesanuova - incarico professionale per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ristrutturazione calcestruzzo	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2006	13161	30	Cimitero di Chiesanuova - Ristrutturazione calcestruzzo - approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa CUP C33J07000110004-LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12012/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2006	13161	31	Cimitero di Chiesanuova - Ristrutturazione calcestruzzo - approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa CUP C33J07000110004-INCENTIVO PROG. - cont. finale det. n. 1674/14-PROT.111627 DEL 28/07/15 EURO 344,73	5,82	5,82	0,00	0,00
12012/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2010	12239		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE**	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2010	12239	1	Cimitero di Figline - interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria - determinazione a contrarre e approvazione elaborati tecnici - AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2010	12239	2	Cimitero di Santa Cristina - realizzazione nuovo blocco ossarini - interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria - determinazione a contrarre e ap	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2010	12239	3	Cimitero di Figline - Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento lavori Impresa Lamann	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2010	12239	4	Cimitero di Figline - Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione - presa d'atto esiti di gara. RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2010	12239	5	Cimitero di Figline - Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione - presa d'atto esiti di gara.INC.PROGETT.PROT.149718 DEL 03/11/14 E.1.761,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12012/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2010	12239	6	Cimitero di Figline - Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione - presa d'atto esiti di gara. IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2010	12239	7	Cimitero di Figline - Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione - approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa CUP 36E11000500004 AFF. LAVORI	404,04	404,04	0,00	0,00
12012/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2010	12239	8	Cimitero di Figline - Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione - approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa CUP 36E11000500004 ULTERIORE QUOTA INCENTIVO PROG. NE	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/1 Totale							409,86	409,86	0,00	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2008	14078		RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI-PRENOTAZIONE IMPEGNO	415,13	0,00	-415,13	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2008	14078	1	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - INC. PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2008	14078	6	Cimitero di Tobbiana - Via Giliegia - approvazione esiti di gara e aggiudicazione lavori - CUP C33G08000080004-LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2008	14078	8	Cimitero di San Giusto - Via Piazzanese - Perizia per opere di completamento e miglioria CUP: C33G08000080004 CIG: 0413869F7C-IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2008	14078	9	Cimitero di San Giusto - Via Piazzanese - Perizia per opere di completamento e miglioria CUP: C33G08000080004 CIG: 0413869F7C-INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2008	14078	11	Cimitero di Tobbiana - Approvazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa CUP C33G08000080004 CIG: Z720205282	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2008	14078	12	Cimitero di Tobbiana - Approvazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa CUP C33G08000080004 CIG: Z720205282	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2008	14078	13	Cimitero di Tobbiana - Approvazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa CUP C33G08000080004 CIG: Z720205282	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2008	14078	15	Cimitero di Paperino - - Perizia per opere di completamento e miglioria CUP C33G08000080004 CIG 041400608F	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2008	14078	16	Cimitero di Paperino - - Perizia per opere di completamento e miglioria CUP C33G08000080004 CIG 041400608F INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2009	12995		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - ASSEGNATI CON PROP 40/10	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2009	12995	1	Cimitero di Chiesanuova - Ristrutturazione della copertura e del piano interrato delle gallerie - AVCP	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2009	12995	2	Cimitero di Chiesanuova - lavori di ristrutturazione della copertura e del piano interrato delle gallerie -LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2009	12995	3	Cimitero di Chiesanuova - lavori di ristrutturazione della copertura e del piano interrato delle gallerie - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affida	271,19	271,19	0,00	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2010	12247		CIMITERO COMUNALE DI CHIESANUOVA - RIFACIMENTO MURO DI CINTA - DGC 560/11 - DET. A CONTRARRE N. 3150/14	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2010	12247	1	P. 258 - appalto di esecuzione lavori per "Rifacimento muro di cinta Cimitero di Chiesanuova - aggiudicazione definitiva ed affidamento lavori impresa I.C.E. di Troncone Marcello - assunzione subimpegni di spesa-LAVORI	114.539,86	113.420,65	0,00	1.119,21
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2010	12247	2	P. 258 - appalto di esecuzione lavori per "Rifacimento muro di cinta Cimitero di Chiesanuova - aggiudicazione definitiva ed affidamento lavori impresa I.C.E. di Troncone Marcello - assunzione subimpegni di spesa-RIBASSO D'ASTA	42.210,14	0,00	-42.210,14	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2010	12247	3	P. 258 - appalto di esecuzione lavori per "Rifacimento muro di cinta Cimitero di Chiesanuova - aggiudicazione definitiva ed affidamento lavori impresa I.C.E. di Troncone Marcello - assunzione subimpegni di spesa-IMPREVISTI	400,00	0,00	-400,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2010	12247	4	P. 258 - appalto di esecuzione lavori per "Rifacimento muro di cinta Cimitero di Chiesanuova - aggiudicazione definitiva ed affidamento lavori impresa I.C.E. di Troncone Marcello - assunzione subimpegni di spesa-INCENTIVO PROGETTAZIONE	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2011	11779		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ** ART183 D.LGS 267/00 **	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2011	11779	1	Cimitero di Santa Cristina - realizzazione nuovo blocco ossarini - lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria - LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2011	11779	2	Cimitero di Santa Cristina - realizzazione nuovo blocco ossarini - lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria IMPREVISTI MANTENERE	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2011	11779	3	Cimitero di Santa Cristina - realizzazione nuovo blocco ossarini - lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria.INC.PROGETT.PROT.149723 DEL 03/11/14 E.643,52-PROT.111626 DEL 28/07/15 EURO 498,48	19,25	19,25	0,00	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2011	11779	4	Cimitero di Santa Cristina - realizzazione nuovo blocco ossarini - lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria-RIB.ASTA+IVA MANTENERE	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2011	11779	5	Cimitero di Santa Cristina - Lavori di Manutenzione, ristrutturazione e costruzione nuovi ossari - Approvazione perizia supplettiva e di variata distribuzione di spesa CUP: C36E1100050004.INC.PROGETT.PROT.111626 DEL 28/07/15 EURO 394,67	6,65	6,65	0,00	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2011	11779	6	Cimitero di Santa Cristina - Lavori di Manutenzione, ristrutturazione e costruzione nuovi ossari - Approvazione perizia supplettiva e di variata distribuzione di spesa CUP: C36E1100050004	0,01	0,00	-0,01	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2011	11779	7	Cimitero di Gonfienti - Ristrutturazione e riorganizzazione funzionale interna - Determinazione a contrarre e approvazione progetto esecutivo - CUP C36E11000500004 PRENOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2011	11779	8	Cimitero di Gonfienti - ristrutturazione e riorganizzazione funzionale - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento lavori Impresa Edile Valeri Luigi - assunzione sub impegni di spesa - CUP C36E11000500004 - LAVORI	279,44	279,44	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2011	11779	9	Cimitero di Gonfienti - ristrutturazione e riorganizzazione funzionale - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento lavori Impresa Edile Valeri Luigi - assunzione sub impegni di spesa - CUP C36E11000500004-RIBASSO ASTA	22.602,74	0,00	-22.602,74	0,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2011	11779	10	Cimitero di Gonfienti - ristrutturazione e riorganizzazione funzionale - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento lavori Impresa Edile Valeri Luigi - assunzione sub impegni di spesa - CUP C36E11000500004-INCENTIVO PROGETTAZIONE	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00
12012/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2011	11779	11	Cimitero di Gonfienti - ristrutturazione e riorganizzazione funzionale - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento lavori Impresa Edile Valeri Luigi - assunzione sub impegni di spesa - CUP C36E11000500004-IMPREVISTI	92,00	0,00	-92,00	0,00
12012/2 Totale							185.079,41	113.997,18	-65.720,02	5.362,21
12012/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	9124		Mutuo Posizione 6006191 Cassa DD PP anno 2013 - euro 500.000,00 - ACT 5869/13 - DGC 13/345 Interventi di ristrutturazione ed eliminazione barriere architettoniche cimiteri comunali	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12012/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	9124	1	P. 242 - Interventi di ristrutturazione ed eliminazione barriere architettoniche pressi varei cimiteri comunali - Aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa S.I.C.E. COSTRUZIONI SRL - CUP: C37H13001350004 - CIG: 62574356B6 - LAVORI	291.234,53	157.323,57	0,00	133.910,96
12012/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	9124	2	P. 242 - Interventi di ristrutturazione ed eliminazione barriere architettoniche pressi varei cimiteri comunali - Aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa S.I.C.E. COSTRUZIONI SRL - CUP: C37H13001350004 - CIG: 62574356B6 - RIBASSO D'ASTA	199.185,47	0,00	0,00	199.185,47
12012/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	9124	3	P. 242 - Interventi di ristrutturazione ed eliminazione barriere architettoniche pressi varei cimiteri comunali - Aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa S.I.C.E. COSTRUZIONI SRL - CUP: C37H13001350004 - CIG: 62574356B6-IMPREVISTI	480,00	0,00	0,00	480,00
12012/3	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	9124	4	P. 242 - Interventi di ristrutturazione ed eliminazione barriere architettoniche pressi varei cimiteri comunali - Aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa S.I.C.E. COSTRUZIONI SRL - CUP: C37H13001350004 - CIG: 62574356B6 - INCENTIVO PROGETTAZIONE	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
12012/3 Totale							500.000,00	157.323,57	0,00	342.676,43

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12012/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7929		RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI.INC.PROGETT.PROT.149757 DEL 03/11/14 E.3.163,31	436,69	0,00	-436,69	0,00
12012/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7938		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE**	0,00	0,00	0,00	0,00
12012/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7938	1	Cimitero di Chiesanuova - lavori di ristrutturazione della copertura e del piano interrato delle gallerie - Approvazione perizia supllettiva e di variata distribuzione di spesa CUP: C33B10000180004	1.525,23	1.525,23	0,00	0,00
12012/10	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7938	2	Cimitero di Chiesanuova - lavori di ristrutturazione della copertura e del piano interrato delle gallerie - Approvazione perizia supllettiva e di variata distribuzione di spesa CUP: C33B10000180004.INC.PROGETT.PROT.149701 DEL 03/11/14 E.4.629,47-PROT.1081	138,24	138,24	0,00	0,00
2012/10 Totale							2.100,16	1.663,47	-436,69	0,00
12012/12	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7919		CIMITERO DI COIANO: LAVORI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA L'UNICA DI ADDEVICO ANTONIO - INCENTIVO	2.780,00	0,00	-2.780,00	0,00
12012/12	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7920		Cimitero di Coiano - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa - INC.PROGETTAZIONE	490,78	0,00	-490,78	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12012/12	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2013	7923		Cimitero di Chiesanuova - Ristrutturazione calcestruzzo - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento lavori 1° classificato Impresa Valeri Luigi.INC.PROGETT.PROT.149696 DEL 03/11/14 E.1.242,37.PROT.111627 DEL 28/07/15 EURO 617,63	10,41	10,41	0,00	0,00
2012/12 Totale							3.281,19	10,41	-3.270,78	0,00
12040/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2005	8529		BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI CDC IXIS CAPITAL MARKETS - BANCA INTESA SPA E. 5.000.000/00 - AMPLIAMENTO CIMITERI CIMITERO IOLO - ESPROPRI	2.874,99	0,00	-2.874,99	0,00
12040/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2005	8529	3	Cimitero di Iolo - Ampliamento - Approvazione variante CUP: C62B05000006004-lavori-	13.781,88	5.794,82	0,00	7.987,06
12040/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2005	8529	4	Cimitero di Iolo - Ampliamento - Approvazione variante CUP: C62B05000006004 - INC.PROGETT.PROT.96745 DEL 29/06/15 EURO 8.393,45	11.965,87	141,19	0,00	11.824,68
12040/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2005	8529	5	Cimitero di Iolo - Ampliamento - Approvazione variante CUP: C62B05000006004 - imprevisti	6.107,96	0,00	0,00	6.107,96
12040/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2005	8529	6	Cimitero di Iolo - Ampliamento - adeguamento incarico Studio Geologico Dot. Ceccarini CUP C62B05000006004 CIG Z5A0E9997A	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12040/0	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.015	2005	8529	7	Cimiteri comunali di Mezzana, Iolo e Chiesanuova - incarico professionale per collaudo statico strutture per deposito pratica Genio Civile.	2.004,70	0,00	0,00	2.004,70
12040/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.09.015	2005	8529	8	Ampliamento Cimitero di Iolo - Causa Comune di Prato/Lombardi per rideterminazione indennità di esproprio - Transazione - Assunzione impegni di spesa.	14.840,00	14.840,00	0,00	0,00
12040/0	SE - Gare, Provveditorato Contratti	2.02.01.09.015	2005	8529	9	Ampliamento Cimitero di Iolo - Causa Comune di Prato/Lombardi per rideterminazione indennità di esproprio - Transazione - Assunzione impegni di spesa.	7.405,00	7.405,00	0,00	0,00
12040/0 Totale							58.980,40	28.181,01	-2.874,99	27.924,40
12150/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2013	7941		BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI CDC IXIS CAPITAL MARKETS - BANCA INTESA SPA E. 5.000.000/00 - AMPLIAMENTO CIMITERI CIMITERO IOLO-INCARICHI	0,00	0,00	0,00	0,00
12150/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2013	7941	1	Cimitero di Iolo - Ampliamento - Approvazione variante CUP: C62B05000006004 -LAVORI	41.851,10	0,00	0,00	41.851,10
12150/8	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.03.05.001	2013	7943		Cimitero di Iolo - Affidamento incarico per redazione di frazionamento terreno inerente procedura di esproprio	1.761,76	0,00	-1.761,76	0,00
12150/8 Totale							43.612,86	0,00	-1.761,76	41.851,10
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7944		Assunzioni impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini-CIM. TAVOLA	120,75	0,00	-120,75	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7945		Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concesssoni cimiteriali di loculi e ossarni.cimitero chiesa	1.471,00	0,00	-1.471,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7946		Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concesssoni cimiteriali di loculi e ossarni. cimitero Figli	986,50	0,00	-986,50	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/416 ASS. 12/188	18,49	0,00	-18,49	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	1	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - CHIESANUOVA-	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	2	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - IOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	3	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini.- FIGLINE-	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	4	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessione cimiteriali di loculi e ossarini - CHIESANUOVA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	5	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - MEZZANA-	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	6	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini.IOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	7	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - GRIGNANO -	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	8	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - S. GIUSTO -	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	9	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - CHIESANUOVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	10	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini.- CHIESANUOVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	11	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - IOLO -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	12	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - S.M. COLONICA -	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	13	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - GRIGNANO -	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	14	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - IOLO -	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	15	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini.	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	16	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - GALCIANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	17	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - CHIESANUOVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	18	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - COIANO -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	19	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini.- CHIESANUOVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	20	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - GALCIANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	21	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - CHIESANUOVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	22	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - CHIESANUOVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	23	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - S. GIUSTO -	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	24	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - CHIESANUOVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	25	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - CHIESANUOVA -	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	26	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - COIANO -	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	27	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - TOBBIANA- CASALE -	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	28	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - S. GIUSTO -	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	29	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - CHIEVANUOVA -	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	30	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - IOLO -	246,75	246,75	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	31	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - COIANO-	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	32	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - CHIESANUOVA -	103,50	0,00	-103,50	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	33	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini-CIMITERO IOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	34	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini-CIMITERO CHIESANUOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	35	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini-CIMITERO IOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	36	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini-CIMITERO CHIESANUOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	37	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini-CIMITERO CHIESANUOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	38	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini-CIMITERO CHIESANUOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	39	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini-S.GIUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	40	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini-CIMITERO GALCIANA	0,50	0,00	-0,50	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	41	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini-CIMITERO TOBBIANA CASALE	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	42	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini-CIMITERO IOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	43	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini-CIMITERO MEZZANA	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	44	Rimborso concessioni cimiteriali-CIMITERO IOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	45	Rimborso concessioni cimiteriali - CIMITERO CAFAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	46	Rimborso concessioni cimiteriali-CIMITERO PIZZIDIMONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	47	Rimborso retrocessioni concessioni cimiteriali-cimitero Chiesanuova	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	48	Rimborso retrocessioni concessioni cimiteriali-cimitero Iolo	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	49	Rimborso retrocessioni concessioni cimiteriali-cimitero Chiesanuova	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.03.02.01.001	2013	7947	50	Rimborso retrocessioni concessioni cimiteriali-cimitero Pizzidimonte	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/1 Totale							2.947,49	246,75	-2.700,74	0,00
13270/1	PF - Governo del Territorio	2.02.01.05.999	2013	10718		ASSEGNAZIONE DGC N. 341/2013 - Bilancio di Previsone 2013 - Acquisto attrezzature informatiche per Servizio Edilizia e Attività Economiche - Assegnazione risorse al Dirigente	0,00	0,00	0,00	0,00
13270/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.05.999	2013	10718	1	FASTWEB SPA E SIMETL ENGINEERING SRL - acquisto licenze ed apparecchi per ampliamento sistema telefonico OpenScape	9.589,96	0,00	0,00	9.589,96
13270/1	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.05.999	2013	10718	2	FASTWEB SPA E SIMETL ENGINEERING SRL - acquisto licenze ed apparecchi per ampliamento sistema telefonico OpenScape	0,00	0,00	0,00	0,00
13270/1 Totale							9.589,96	0,00	0,00	9.589,96
13270/3	SD - Sist.Inform. Comun. e Partec.	2.02.01.09.009	2015	9859		Determinazione a contrattare per l'affidamento mediante R.D.O. MEPA della fornitura del servizio di manutenzione e gestione della infrastruttura di rete WI-FI pubblica di Comune e Provincia e fornitura di ulteriori hot-spot per il triennio 2016-2018 C39D1	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
13270/3 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00
14509/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	5152		Lavori di restauro ed adeguamento normativo edificio esistente del Centro per l'Arte Contemporanea L. Pecci - 1^ lotto. Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa degli impianti meccanici e pratica ant	29.182,40	29.182,40	0,00	0,00
14509/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	5156		Lavori di restauro ed adeguamento normativo edificio esistente del Centro per l'Arte Contemporanea L. Pecci - 1^ lotto. Affidamento incarico professionale Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. C.I. 286	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	5157		Lavori di restauro ed adeguamento normativo edificio esistente del Centro per l'Arte Contemporanea L. Pecci - 1^ lotto. Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa degli impianti elettrici e speciali. C	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	5158		Lavori di restauro ed adeguamento normativo edificio esistente del Centro per l'Arte Contemporanea L. Pecci - 1^ Lotto. Affidamento incarico professionale per la progettazione definitiva , esecutiva e direzione operativa delle opere strutturali per la rea	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
14509/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	6866		Lavori di restauro ed adeguamento normativo edificio esistente del Centro per l'Arte Contemporanea L. Pecci - 1^ lotto. Affidamento incarico professionale per progettazione degli interventi di adeguamento necessari ai fini della sicurezza strutturale in c	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/0	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	8850		Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci - Riqualificazione e adeguamento normativo dell'edificio esistente - 1° lotto. Determinazione a contrarre - Approvazione documentazione di gara. CUP C37B14000260006 C.I 286 PRENOTAZIONE IMPEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/0 Totale							29.182,40	29.182,40	0,00	0,00
14509/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	6405		CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA "LUIGI PECCI": CONCESSIONE FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO. ACCERTAMENTI DI ENTRTATA.	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	6405	2	Ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "LUIGI PECCI" a Prato. IMPIANTO ILLUMINOTECNICO: nuovo quadro economico INCENTIVO DA MANTENERE 1,5% - c.i. 286	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	6405	3	Ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "LUIGI PECCI" a Prato. IMPIANTO ILLUMINOTECNICO: nuovo quadro economico IMPREVISTI - c.i. 286	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
14509/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	6405	4	Ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "LUIGI PECCI" a Prato. IMPIANTO ILLUMINOTECNICO: nuovo quadro economico - ECONOMIE DI RIBASSO - c.i. 286	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	6405	12	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	6405	13	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quinta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa e affidamento lavori. IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	6405	14	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Redazione variante in corso d'opera e direzione operativa dell'impianto illuminotecnico. Adeguamento onorario. CUP: C33C07000010004 - C.I.. 286.	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	6405	15	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci". Realizzazione torre di areazione. Affidamento incarico per redazione di relazione geologica, sismica e geotecnica.	1.493,28	1.493,28	0,00	0,00
14509/1	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	6405	16	Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Realizzazione di torre camino evacuazione fumi e sistemazioni esterne opere provvisorie. Approvazione progetto e affidamento lavori. C.U.P. C33C07000010004 - C.I. : 286	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
14509/1 Totale							1.493,28	1.493,28	0,00	0,00
14509/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	7703		Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato - Riqualificazione degli spazi esterni - 2° lotto lavori. Affidamento incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00
14509/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	7704		Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato - Riqualificazione degli spazi esterni - 2° lotto lavori. PRENOTAZIONE IMPEGNO CUP. C37B14000260006 - C.I. 286	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/2	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	8851		Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci - Riqualificazione e adeguamento normativo dell'edificio esistente - 1° lotto. Determinazione a contrarre - Approvazione documentazione di gara. CUP C37B14000260006 C.I 286 PRENOTAZIONE IMPEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/2 Totale							1.903,20	1.903,20	0,00	0,00
14509/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	1196		CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA "LUIGI PECCI": CONCESSIONE FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONEED AMPLIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	1196	1	CENTRO PER L'ARTE CONTEMPORANEA "LUIGI PECCI": AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI DEGLI AR	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
14509/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	1196	5	CENTRO PER L'ARTE CONTEMPORANEA "LUIGI PECI": AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONEOPERATIVA DELLE OPERE IMPIANTISTICHE E MECCANICH	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	1196	6	CENTRO PER L'ARTE CONTEMPORANEA "LUIGI PECCI": AFFIDAMENTODI INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA IN MATERIAACUSTICA AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 163/2006 -	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	1196	7	MUSEO PECCI- INC.PROG.PROT.98496 DEL 15/07/08 E.16.412,69-PROT.76595 DEL 16/06/09E.9.607,43-PROT.45367 DEL 07/04/11 E.7.795,56-PROT.37334 DEL 28/03/13 E.5.892,32 - PROT.67221 DEL 19/05/14 E.14.060,04 - PROT.68224 DEL 21/05/14 E.5.240,03 - PROT.25196 DEL 16	2.097,48	154,91	0,00	1.942,57
14509/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	1196	14	Ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "LUIGI PECCI" a Prato. IMPIANTO ILLUMINOTECNICO: nuovo quadro economico - INCENTIVO 0,5% - c.i. 286-INC.PROGETT.PROT.27161 DEL 19/02/15 EURO 995,85	16,70	16,70	0,00	0,00
14509/3	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2008	1196	15	Ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "LUIGI PECCI" a Prato. IMPIANTO ILLUMINOTECNICO: nuovo quadro economico INCENTIVO DA MANTENERE 1,5% c.i. 286	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/3 Totale							2.114,18	171,61	0,00	1.942,57

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
14509/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	10810		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO DGC 523/11*** CENTRO ARTE CONTEMPORANEA PECCI	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	10810	1	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	10810	2	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva -INC.PROG.PROT.70024 DEL 23/05/14 E.9.202,70	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	10810	3	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	10810	4	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	10810	5	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quinta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa e affidamento lavori. IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
14509/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	10810	6	Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Affidamento incarico professionale per valutazioni e verifiche tecniche propedeutiche alla progettazione per la riqualificazione dell'edificio esistente e degli spazi esterni. CUP. C37B14000260006 - C.I. 286	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	10810	7	--CESSIONE DI CREDITO-- Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Cessione di credito (rep. n. 17599 - raccolta 13853) da parte della società L'Avvenire 1921 soc. coop. alla Banca di Credito Cooperativo di Cambiano	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	10810	8	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Assunzione di impegno a favore dell'Azienda USL 4 di Prato per il rilascio parere igienico sanitario (N.I.P.). CUP. C37B14000260006 - C.I. 286	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/5	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	10810	9	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci - Incentivo di progettazione. Determinazione finale ed assunzione di impegno di spesa per finanziamento incentivo di progettazione.INC.PROGETT.PROT.159691 DEL 04.11.15 EURO 479,01	8,07	8,07	0,00	0,00
14509/5 Totale							8,07	8,07	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	281		Ampliamento Centro ARte COntemporanea "Luigi Pecci": presa atto esiti di gara e aggiudicazione provv. appalto lavori ribasso asta C.I. 286 ** ex imp. 11/60**	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	281	2	Ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci: approvazione di perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa- INC.PROGE.PROT.70024 DEL 23/05/14 E.720,63	232,57	0,00	0,00	232,57
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	281	3	Ampliamento Centro Arte Contemporanea Luigi Pecci: approvazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa. INC.PROG.PROT.70024 DEL 23/05/14 E.2.087,05	772,53	0,00	0,00	772,53
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	281	6	AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L'ARTE CONTEMPORANEA LUIGI PECCI - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA IN DIMINUZIONE E DI VARIATA SITRIBUZIONE DI SPESA - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	281	9	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Subentro della Società L'Avvenire 1921 Soc. Coop. (in sigla CL'A s.c.) nel co	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	281	10	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	285		Ampl.Centro per l'Arte Contemp."Pecci" :aggiudic.definitiva appalto lavori C.I.286 **vedi ex imp. 10/216** **ATTENZIONE PIGNORAMENTO**	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	285	1	Ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - fatturazione e presa d'atto della costituzione	934,42	0,00	0,00	934,42

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	285	2	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Subentro della Società L'Avvenire 1921 Soc. Coop. (in sigla CL'A s.c.) nel co	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	285	3	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - RIMODULAZIONE X CONTABILIZZAZIONE FINALE LAVORI CUP: C33C07000010004 - C.I.:286	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	287		Ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci":presa atto esiti gara e aggiudic. provv. appalto lavori ascensori-C.I.286**vedi ex imp. 10/218**	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	287	1	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quinta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa e affidamento lavori. SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	287	2	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quinta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa e affidamento lavori. SISTEMAZIONI ESTERNE 1° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	287	3	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere strutturali per la realizzazione di scala interna. C.U.P.: C33C07000010004 - C.I. 286	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	287	4	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Adeguamento onorario professionale. CUP : C33C07000010004 - C.I. : 286.-	0,01	0,00	-0,01	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	287	5	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Incarico di progettazione esecutiva e direzione operativa degli impianti meccanici. Adeguamento onorario professionale. CUP : C33C07000010004 - C.I. : 286.	7.091,95	0,00	0,00	7.091,95
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	287	6	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Autorizzazione e finanziamento della maggiore spesa per redazione di perizia suppletiva e Direzione operativa degli impianti elettrici - CUP: C33C07000010004 - C.I.. 286.	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	287	7	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Autorizzazione e finanziamento della maggiore spesa per Progettazione e Direzione operativa delle opere strutturali - CUP: C33C07000010004 - C.I.. 286	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	287	8	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. . Adeguamento onorario professionale.	278,90	0,00	0,00	278,90

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	287	9	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Incarico di progettazione esecutiva di variante e direzione lavori. Adeguamento onorario professionale. CUP : C33C07000010004 - C.I. : 286.-	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	287	10	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Redazione variante in corso d'opera e direzione operativa dell'impianto illuminotecnico. Adeguamento onorario. CUP: C33C07000010004 - C.I.. 286.	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	287	11	Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Realizzazione di torre camino evacuazione fumi e sistemazioni esterne opere provvisorie. Approvazione progetto e affidamento lavori. C.U.P. C33C07000010004 - C.I. : 286	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	288		Ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci":presa atto esiti gara e aggiudic. provv. appalto lavori IMPREVISTI-C.I.286-**vedi ex imp.10/219*	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	288	3	Centro Arte Contemporanea Luigi Pecci adeguamento cabina elettrica-Appr. CONT.FINALE-RIBASSO D'ASTA-C.I.286-**vedi ex imp.10/219/3**	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	288	6	Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato-Adeg.cabina elettrica CUP.C33C07000010004-c.i. 286 **ATTENZIONE PIGNORAMENTO**	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	288	8	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "LUIGI PECCI". Aggiudicazione del contratto d'appalto affidamento incarico Direzione lavori.	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	288	9	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	288	10	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quinta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa e affidamento lavori. IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	288	11	Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Realizzazione di torre camino evacuazione fumi e sistemazioni esterne opere provvisorie. Approvazione progetto e affidamento lavori. C.U.P. C33C07000010004 - C.I. : 286	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	288	12	Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Realizzazione di torre camino evacuazione fumi e sistemazioni esterne opere provvisorie. Approvazione progetto e affidamento lavori. C.U.P. C33C07000010004 - C.I. : 286-INC.PROGETT.PROT.162241 DEL 0	777,00	496,50	0,00	280,50

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
14509/6	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2011	288	13	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci - Incentivo di progettazione. Determinazione finale ed assunzione di impegno di spesa per finanziamento incentivo di progettazione.INC.PROGETT.PROT.159691 DEL 04.11.15 EURO 1.756,19	29,56	29,56	0,00	0,00
14509/6 Totale							10.116,94	526,06	-0,01	9.590,87
14509/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2624		MUTUO POSIZIONE 6012339 - EURO 800.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - MUSEO PECCI - DGC 367/14 - ACT. 5805/14	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2624	1	Lavori di riqualificazione degli spazi esterni del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci - Incarico professionale di supporto ai tecnici assegnati all'Unità Edilizia Pubblica per rilievi, sopralluoghi, redazione di elaborati grafici e tecnici, assis	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
14509/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2624	2	Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Riqualificazione degli spazi esterni. Affidamento incarico professionale per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.- CUP. C37B14000260006 - C.I. 286	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2624	3	Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Riqualificazione degli spazi esterni. Affidamento incarico professionale per progettazione esecutiva impianto illuminotecnico. CUP. C37B14000260006 - C.I. 286	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
14509/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2624	4	Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Riqualificazione degli spazi esterni. Affidamento incarico professionale per progettazione esecutiva impianti meccanici e direzione operativa del 1° lotto lavori. CUP. C37B14000260006 - C.I. 286	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2624	5	Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Riqualificazione degli spazi esterni. Affidamento incarico professionale per progettazione esecutiva impianti elettrici e direzione operativa del 1° lotto lavori. CUP. C37B14000260006 - C.I. 286	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2624	6	Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Riqualificazione degli spazi esterni - 1° lotto lavori. Affidamento incarico professionale per direzione lavori, coordinamento direttori operativi, contabilità e assistenza al collaudo. CUP. C37B140	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2624	7	Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Riqualificazione degli spazi esterni - 1° lotto lavori. Approvazione esito gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP. C37B14000260006 - C.I. 286	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2624	8	Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Riqualificazione degli spazi esterni - 1° lotto lavori. Approvazione esito gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP. C37B14000260006 - C.I. 286 - IMPIANTO SEMAFORICO	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
14509/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2624	9	Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Riqualificazione degli spazi esterni - 1° lotto lavori. Approvazione esito gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP. C37B14000260006 - C.I. 286 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2624	10	Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Riqualificazione degli spazi esterni - 1° lotto lavori. Approvazione esito gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP. C37B14000260006 - C.I. 286 - ALLACCIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2624	11	Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Riqualificazione degli spazi esterni - 1° lotto lavori. Approvazione esito gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP. C37B14000260006 - C.I. 286 - SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2624	12	Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Riqualificazione degli spazi esterni - 1° lotto lavori. Approvazione esito gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP. C37B14000260006 - C.I. 286	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2624	13	Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Riqualificazione degli spazi esterni - 1° lotto lavori. Approvazione esito gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP. C37B14000260006 - C.I. 286 - ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
14509/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2624	14	Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Riqualificazione degli spazi esterni - 1° lotto lavori. Approvazione esito gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP. C37B14000260006 - C.I. 286 - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/7	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2624	15	Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Riqualificazione degli spazi esterni - 1° lotto lavori. Approvazione esito gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP. C37B14000260006 - C.I. 286 - RIBASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/7 Totale							2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
14509/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2675		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI: CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA "PECCI"IMPEGNO DA PERFEZIONARE - ASS. 311/14 - IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2675	1	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci - Incentivo di progettazione. Determinazione finale ed assunzione di impegno di spesa per finanziamento incentivo di progettazione.INC.PROGETT.PROT.159691 DEL 04.11.15 EURO 7.784,25	131,05	131,05	0,00	0,00
14509/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2675	2	Ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Affidamento incarico professionale per variazione planimetrie catastali e redazione di tipo mappale. CUP. C37B14000260006 - C.I. 286	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
14509/8	PI - Lavori Pubblici	2.02.01.10.999	2015	2675	3	Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Affidamento incarico professionale per redazione attestati di prestazione energetica del complesso museale. CUP. C33C07000010004 - C.I. 286	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/8 Totale							131,05	131,05	0,00	0,00
14520/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	8428		POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'EFFICIENZA SULLA RETE COMUNALE URBANA - CUP: C31B13000210004 - CIG: 5336034A8C. INC.PROG.PROT.123142 DEL 17/09/14 E.4.902,45 - PROT.170860 DEL 24/11/15 EURO 3.797,55	3.797,55	3.733,66	0,00	63,89
14520/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	8431		POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'EFFICIENZA SULLA RETE COMUNALE URBANA - CUP: C31B13000210004 - CIG: 5336034A8C. RIBASSO D'ASTA	310,60	0,00	-310,60	0,00
14520/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	8431	1	POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'EFFICIENZA SULLA RETE STRADALE COMUNALE ANNO 2013 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA - APPROVAZIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
14520/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	8431	2	POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'EFFICIENZA SULLA RETE STRADALE COMUNALE ANNO 2013 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA - INC.PROGETT.PROT.134686 DEL 08/10/14 E.2.867,69	2.221,40	0,00	0,00	2.221,40
14520/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	8431	3	POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'EFFICIENZA SULLA RETE STRADALE COMUNALE ANNO 2013 - INTERVENTI URGENTI DI SEGNALETICA LUMINOSA: AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA ILES S.R.L. - CIG: ZC60F11BDF.	20,91	0,00	0,00	20,91
14520/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	8437		MODULAZIONE DEL TRAFFICO ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA FRATELLI GLIORI S.R.L. - CUP: C31B1300020004 - CIG: 5336056CB3. INC.PROGETT.PROT.123158 DEL 17/09/14 E.3.719,10- INC.PROGETT.PROT.166774 DEL 17/11/15 EURO 2.880,90	2.880,90	2.832,42	0,00	48,48
14520/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	8438		MODULAZIONE DEL TRAFFICO ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA FRATELLI GLIORI S.R.L. - CUP: C31B1300020004 - CIG: 5336056CB3. IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
14520/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	8438	1	MODULAZIONE DEL TRAFFICO - ANNO 2013 - CUP: C31B1300020004 CIG: 5336056CB3. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA - APPROVAZIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00
14520/2	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2013	8438	2	MODULAZIONE DEL TRAFFICO - ANNO 2013 - CUP: C31B1300020004 CIG: 5336056CB3. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA - INC.PROGETT.PROT.166774 DEL 17/11/15 EURO 3.879,88	3.879,98	3.244,45	0,00	635,53
14520/2 Totale							13.111,34	9.810,53	-310,60	2.990,21
14520/5	PH - Mobilità e Infrastrutture	2.02.01.09.012	2015	1478		Prestito Flessibile 6006127 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT 2014/1300 - (EX 2013/9169/1) DGC 303/2013 - Potenziamento delle attività di cantiere attraverso opere di urbanizzazione. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO - CANTIERE STRADALE AGGIUDIC	79,48	79,48	0,00	0,00
14520/5 Totale							79,48	79,48	0,00	0,00
20020/4	SC - Finanze e Tributi	4.03.01.04.003	2015	1155		Anticipazione di liquidità con Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 1 comma 13 del DL 35/2013 e art. 31 e 32 DL 66/2014. Impegno di spesa per pagamento rate anno 2015.	504,21	0,00	-504,21	0,00
20020/4 Totale							504,21	0,00	-504,21	0,00
20020/5	SC - Finanze e Tributi	4.03.01.04.003	2015	8724		Anticipazione di liquidità con Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 1 comma 13 del DL 35/2013 e art. 31 e 32 DL 66/2014. Impegni di spesa per pagamento rate anno 2015 dopo approvazione Bilancio 2015-2017.	332,00	0,00	-332,00	0,00

Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Impegnato	Imp.Mandati	Economie Nette	Impegnato finale
20020/5 Totale							332,00	0,00	-332,00	0,00
20020/8	SC - Finanze e Tributi	4.03.01.04.003	2015	8725		Anticipazione di liquidità con Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 1 comma 13 del DL 35/2013 e art. 31 e 32 DL 66/2014. Impegni di spesa per pagamento rate anno 2015 dopo approvazione Bilancio 2015-2017.	793,32	0,00	-793,32	0,00
20020/8 Totale							793,32	0,00	-793,32	0,00
Totale complessivo							68.566.315,47	42.198.353,71	-4.055.157,98	22.312.803,78