



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Vol. II

Conto del Bilancio 2010

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090603	35230/ 7				SEGUE		
			5136	P/07/10/ 1612	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURE E L O SMALTIMENTO DELLE STESSE ALLA DITTA MA VETECH SNC DI LASTRA A SIGNA	1.460,00	
			5248	P/07/10/ 1608	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAVITECH DI LASTR A A SIGNA DELLE POTATURE DI ALEBERATURE PRESENTI NEL TERRITORIO	4.991,74	
							ANNO 10 ...: 167.652,29
							CAPITOLO ..: 230.889,33
1090603	35230/ 8				SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE: CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA		
		08	5168	P/06/08/ 1743	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA VETERINARIA EFFETTUATI DALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA FIORENTINA A NORD OVEST PER L'ANNO 2008	8.000,00	
							ANNO 08 ...: 8.000,00
		09	896	P/06/09/ 163	APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L' ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA RELATIVA AL PROGETTO DI ADOZIONE CANI E GATTI EX-RANDAGI	480,00	
			2402	P/06/09/ 703	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENIMENTO DEI CANI EX RANDAGI IN ATTESA DI ADOZIONE. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009	1.458,70	
			4497	P/06/09/ 1375	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA VETERINARIA EFFETTUATI DALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA FIORENTINA A NORD OVEST PER L'ANNO 2009	8.000,00	
							ANNO 09 ...: 9.938,70
		10	124	P/06/09/ 163	APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L' ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA RELATIVA AL PROGETTO DI ADOZIONE CANI E GATTI EX-RANDAGI	240,00	
			2306	P/06/10/ 674	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENIMENTO DEI CANI EX RANDAGI, IN ATTESA DI ADOZIONE, AL CANILE RIFUGIO ENPA DI PISTOIA	10.944,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
1090603	35230/ 8		4918	P/06/10/ 1480	SEGUE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA VETERINARIA EFFETTUATI DA ASL 10 PER L'ANNO 2010	8.000,00	ANNO 10 ...: 19.184,00 CAPITOLO ..: 37.122,70
1090603	35230/ 9	02	3267	P/07/02/ 1229	SPESE PER DERATTIZZAZIONE E DI SINFESTAZIONE AMBIENTALE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE EFFETTUATI D ALLA ASL PER L'ANNO 2002	35.943,60	ANNO 02 ...: 35.943,60 CAPITOLO ..: 35.943,60
1090603	35230/10	02	4040	P/07/02/ 1553	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTE NATURALE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2002	1.572,60	ANNO 02 ...: 1.572,60
			4040/ 1	P/07/03/ 57	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2002	1.572,60	
		03	4085	P/07/04/ 111	DESTINAZIONE PROVENTI DA RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2003	618,63	ANNO 03 ...: 618,63
		04	4210	P/07/04/ 1711	INTERVENTI DI NATURA AMBIENTALE ANNO 2004 PER SOMMA DERIVANTE DAL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PERSONALI ALLA RACCOLTA DI FUNGHI AI SENSI DI LEGGE	982,08	ANNO 04 ...: 982,08
		05	4026	P/07/05/ 1519	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO NATURALE	1.926,80	ANNO 05 ...: 1.926,80

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090603	35230/10				SEGUE		
		06	4003	D/CC/05/ 94	SOMME A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTE NATURALE	1.458,14	ANNO 06 ...: 1.458,14
		07	5014	P/07/07/ 1615	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI NATURA AMBIENTALE ANNO 2007 CONSEGUENTI AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PERSONALI ALLA RACCOLTA FUNGHI	1.650,00	ANNO 07 ...: 1.650,00
		08	5336	P/15/08/ 1780	SOMME A DISPOSIZIONE PER MIGLIORAMENTI A AMBIENTE NATURALE	1.297,46	ANNO 08 ...: 1.297,46
		09	5162	P/15/09/ 1588	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	1.471,34	ANNO 09 ...: 1.471,34
		10	5254	P/15/10/ 1618	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTE NATURALE	1.648,50	ANNO 10 ...: 1.648,50
							CAPITOLO ...: 12.625,55
1090603	35230/11				INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE: VERDE PUBBLICO		
		10	583	P/03/10/ 74	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOFIRENZE DI FIRENZE DEI SERVIZI CONNESSI ALL'APPALTO DEL RECUPERO, CUSTODIA, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDON	4.254,80	ANNO 10 ...: 4.254,80
							CAPITOLO ...: 4.254,80
1090603	35230/12				INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE: AMBIENTE		
		09	147	P/03/08/ 1162	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOFIRENZE DI FIRENZE SEI SERVIZI CONNESSI ALL'APPALTO DEL RECUPERO, CUSTODIA, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDON		
			3999	P/06/09/ 1191	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PRODURRE PULITO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA RIMOZIONE A ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI	2.004,89	

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090603	35250/ 2				SEGUE		
		09	349	P/03/09/ 13	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...
		10	1045	P/03/10/ 224	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010	3.710,49	ANNO 10 ... 3.710,49
							CAPITOLO .. 3.710,49
1090603	35270				Acqua e gas		
		03	2935	P/03/03/ 1166	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI DEI CONSUMI A PUBBLICACQUA SPA PER IRRIGAZIONE AREE VERDE PUBBLICO - 2^INTEGRAZIONE	1.419,00	ANNO 03 ... 1.419,00
							CAPITOLO .. 1.419,00
1090603	35280				Assicurazioni		
		09	176	P/03/08/ 1263	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO- IMPEGNI DI SPESA PER IL LIQUIDATORE 2009		
			928	P/07/09/ 156	RIMBORSO AD AUSER DEGLI ONERI ASSICURATIVI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI		
			1646	P/07/09/ 379	CONVERSIONE CON L'ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI PER IL VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI		ANNO 09 ...
		10	126	P/07/09/ 156	RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI ALL'ASSOC. COM.LE ANZIANI PER IL VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI	300,00	
			128	P/07/09/ 156	RIMBORSO ASSICURAZIONE AD AUSER PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI	105,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090603	35280		1475	P/07/10/ 394	SEGUE RIMBORSO ASSICURAZIONE ALL'ASS. COMUNALE ANZIANI PER IL VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE	160,00	
							ANNO 10 ...: 565,00
							CAPITOLO ...: 565,00
1090603	35320				Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze		
		04	138	P/07/03/ 1311	APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO A CONSULENTE PER REVISIONE REGOLAMENTO D'IGIENE	1.000,00	
			2628	P/07/04/ 1050	L'ADEGUAMENTO DELL'ALiquOTA INPS AL DOTT BRASCHI PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	680,00	
			2629	P/07/04/ 1050	L'ADEGUAMENTO DELL'ALiquOTA INPS AL DOTT COLOMBO PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO D'IGIENE	100,00	
							ANNO 04 ...: 1.780,00
		09	3792	P/07/09/ 1108	AFFIDAMENTO AL DOTT. SIMONE TARUNTOLI DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER IL CONTROLLO SULL'ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE		
			4171	P/07/09/ 1251	AFFIDAMENTO AL DOTT. DEI LUCA DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER IL CONTROLLO SULL'ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE		
							ANNO 09 ...:
		10	4042	P/07/10/ 1195	AFFIDAMENTO AL DR. FOR. ANDREA VIVOLI DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER IL CONTROLLO SULL'ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE	2.448,00	
							ANNO 10 ...: 2.448,00
							CAPITOLO ...: 4.228,00
1090603	35330/ 5				Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: spese per attivita' ambientali		
		07	5424	D/CC/07/ 66	SOMME A DISPOSIZIONE FINALIZZATE A CAMPAGNA INFORMATIVA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI	1.068,50	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE		IMPORTI	TOTALE	
1090603	35330/ 5					SEGUE		ANNO 07 ...:	1.068,50
		09	1642	P/06/09/ 489	AFFIDAMENTO A QUADRIFOGLIO SPA DI NR. 4 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA MEDIANTE INTERVENTO DI TAGLIO RAMI. IMPEGNO DI SPESA		1.152,00	ANNO 09 ...:	1.152,00
		10	1184	P/06/10/ 280	ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELLA CONVENZIONE CON LA SOC. SPORT. "LAGO DI PADULE" PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DIVULGATIVE ED EDUCAZ. AMBIENTALE		,50		
			1214	P/06/10/ 309	IMPEGNO DI SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA NATURALE PROTETTA DI INTERESSE LOCALE "TORRENTE TERZOLLE" 100% VAL		3.200,00		
			2377	P/06/10/ 700	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ANPIL "PODERE LA QUERCIOLA" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SESTO F.NO				
		2377/ 1		P/06/10/ 1143	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ANPIL "PODERE LA QUERCIOLA" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO ANNO 2010		2.558,88		
			4148	P/06/10/ 1270	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SILVER DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO "NIENTE SI SPRECA, TUTTO SI RISPARMIA		10.511,76	ANNO 10 ...:	16.271,14
								CAPITOLO ..:	18.491,64
1090603	35330/ 6					Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: argini dei fiumi			
		07	110	P/07/06/ 870	RINNOVO CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA AREA FIORENTINA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA SULLE ASTE DEI TORRENTI 1.7.2006/30.6.2007		26,27	ANNO 07 ...:	26,27

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
1090603	35330/ 6				SEGUE		
		08	101	P/07/07/ 881	RINNOVO CONVENZIONE CON CONSORZIO BONIFICA AREA FIORENTINA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA SU ASTE DEI TORRENTI PERIODO 01/01-30/06/2008	2.931,81	
							ANNO 08 ...: 2.931,81
		09	140	P/07/08/ 972	RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA AREA FIORENTINA PER L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA SULLE ASTE DEI TO	1.880,69	
			2439	P/06/09/ 722	RINNOVO CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA AREA FIORENTINA PER L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA SULLE ASTE DEI TORRENTI	16.500,00	
							ANNO 09 ...: 18.380,69
		10	141	P/06/09/ 722	RINNOVO CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA AREA FIORENTINA PER L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA SULLE ASTE DEI TORRENTI	16.500,00	
							ANNO 10 ...: 16.500,00
							CAPITOLO ..: 37.838,77
1090603	35360				Altre spese: Ambiente		
		09	290	P/06/08/ 1769	AFFIDAMENTO ALLA GEOTECNICA PALAZZI-GIACOMELLI SRL DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI DUE PIEZOMETRI NEL PARCO DELLA CASTELLINA A SESTO F.NO	,20	
							ANNO 09 ...: ,20
		10	1455	P/06/10/ 386	SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMLATIMENTO DEI RIFIUTI PRESENTI NELLE AREE DI PROPRIETA' COMUNAL POSTE IN VIA PARRI A SESTO FIORENTINO. INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI A	108,55	
			2703	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	500,00	
			4043	P/06/10/ 1179	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONE AMBIENTE SRL DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE E DEL RISCHIO LEGATO ALLA PRESENZA DI AMIANTO	3.240,00	
							ANNO 10 ...: 3.848,55

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090603	35360				SEGUE		CAPITOLO .. 3.848,75
1090603	35360/ 2	10	3628	P/03/10/ 1011	SPESE VARIE FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	500,00	ANNO 10 ... 500,00 CAPITOLO .. 500,00
1090603	35360/ 9	08	5158	P/06/08/ 1670	Spese per acquisizione pareri da altri Enti IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE PARERI DA PARTE DI ORGANI TECNICI ASL O ARPAT ANNO 2008	26,55	ANNO 08 ... 26,55
		09	5026	P/06/09/ 1571	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI P ARERI DI ORGANI TECNICI NEL CORSO DI ALC UNI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	301,35	ANNO 09 ... 301,35
		10	2669	P/06/10/ 830	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISIZIO NE OBBLIGATORIA DEL PAREER TECNICO DELLA ASL NEL CORSO DI ALCUNI PROCEDIMENTI AM MINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO	20,00	
			4858	P/06/10/ 1461	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISIZIO NE OBBLIGATORIA DEL PARERE TECNICO ASL N EL CASO DI ALCUNI PROCEDIMENTI AMMINISTR ATIVI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO AMBIENT	305,77	
			5255	D/CC/09/ 96	IMEPGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE PARERI ANNO 2010 (PARI ALL'ACCERTATO)	314,57	ANNO 10 ... 640,34 CAPITOLO .. 968,24
1090603	35360/10	10	3406	P/07/10/ 991	SPESE PER LA RIPARAZIONE DI AT TREZZATURE LUDICHE ED ARREDO UR BANO AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBAN DESIGN DELL A MANUTENZIONE, MONITORAGGIO E MESSA IN SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE SIT E NEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI	8.400,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090603	35360/10		4027	P/07/10/ 1178	SEGUE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 22 C. 7 BIS D.LGS 163/2006 ES.M.I. PER A FFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO PERI ODICO, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	8.400,00	
							ANNO 10 ...: 16.800,00
							CAPITOLO ..: 16.800,00
1090603	35361	08	5169	D/CC/08/ 32	SPESE PER LA COMUNITA' MONTANA SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE COMUNITA' MONTANA	423,40	
			5170	D/CC/08/ 65	SOMME A DISPOSIZIONE PER COMUNITA' MONTA NA	775,20	
							ANNO 08 ...: 1.198,60
							CAPITOLO ..: 1.198,60
1090603	35370	09	4173	P/06/09/ 1241	Spese per iniziative e progetti i - P.A.C. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOSTAMPA SRL D ELLA FORNITURA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER PUBBLICIZZARE IL SERVIZIO DI BIKE S HARING DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DEI PR	,23	
			5174	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER INIZIATIVE E PR OGETTI P.A.C.		
			5174/ 1	P/06/10/ 339	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI NOLEGGIO BICICLETTE "SESTO F IORENTINO BIKE SHARING" NELL'AMBITO DEI PROGETTI STABILITI NEL PIANO DI AZIONE CO	3.600,00	
			5174/ 2	P/06/10/ 975	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MAN UTENZIONE DEL SISTEMA DI NOLEGGIO BICICL ETTE "SESTO FIORENTINO BIKE SHARING" NEL L'AMBITO DEI PROGETTI STABILITI NEL PIAN	1.589,00	
							ANNO 09 ...: 5.189,23
		10	3310	P/06/10/ 975	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MAN UTENZIONE DEL SISTEMA DI NOLEGGIO BICICL ETTE "SESTO FIORENTINO BIKE SHARING" NEL L'AMBITO DEI PROGETTI STABILITI NEL PIAN	7,00	
			4888	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER INIZIATIVE P.A. C.	5.186,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090603	35370				SEGUE		ANNO 10 ...: 5.193,00 CAPITOLO ..: 10.382,23
1090605	35501	10	5256	P/15/10/ 1618	Contributi a Regione TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA DELLE SOMME DOVUTE PER RILASCIO TESSERINI FUN GHI	14.836,55	ANNO 10 ...: 14.836,55 CAPITOLO ..: 14.836,55
1090605	35580	09	2267	P/06/09/ 639	Contributi ad altri soggetti IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI U N CONTRIBUTO AL CIRCOLO LEGAMBIENTE DI S ESTO FIORENTINO PER LE SPESE SOSTENUTE I N OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL "LAGH	250,00	ANNO 09 ...: 250,00 CAPITOLO ..: 250,00
1090605	35580/ 2	07	5414	D/CC/07/ 21	Contributi ad altri soggetti p er attivita' inerenti la Comun ita' montana. SOMME A DISPOSIZIONE PER ATTIVITA' INEREN TI LA COMUNITA' MONTANA ANNO 2007	423,63	ANNO 07 ...: 423,63
		08	5199	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER LA COMUNITA' MO NTANA ANNO 2008	1.000,00	ANNO 08 ...: 1.000,00 CAPITOLO ..: 1.423,63
1090605	35581	10	3780	P/06/10/ 1108	Contributi ad altri soggetti: ecoincentivi a privati per acq uisto veicoli ecologici - P.A. C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI C ONTRIBUTI CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE EROGHERA' AI CITTADINI PER L'ACQUISTO D I VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE NEL	100,00	ANNO 10 ...: 100,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
1090605	35581				SEGUE		CAPITOLO .. 100,00
1090605	35582				Contributi ad altri soggetti p er utilizzo mezzi pubblici e c ar sharing		
		08	2776	P/07/08/	935 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CONTRIBUTI CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE EROGHERA' AI CITTADINI PER INCENTIVARE L'ABBONAME NTO AL SERVIZIO CAR SHARING NELL'AMBITO		ANNO 08 ...
		10	3297	P/06/10/	951 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CONTRIBUTI CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE EROGHERA' AI DIPENDENTI DELL'A.C. PENDOLARI PER I NCENTIVARE L'ABBONAMENTO AUTOBUS/TRENO N	1.624,96	
			4887	P/06/10/	951 impegno di spesa relativo ai contributi che l'Amministrazione Comunale eroghera' ai dipendenti dell'A.C. pendolari per in centivare l'abbonamento autobus/treno	866,85	
							ANNO 10 ... 2.491,81
							CAPITOLO .. 2.491,81
1090605	35583				Contributi ad altri soggetti p er sostituzione vecchie caldai e		
		10	1962	P/06/10/	540 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CONTRIBUTI CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE EROGHERA' AI CITTADINI PER LA SOSTITUZIONE DI VEC CHIE CALDAIE	300,00	
							ANNO 10 ... 300,00
							CAPITOLO .. 300,00
1090607	35701				Imposte e tasse		
		09	912	P/03/09/	141 AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PROVVEDITORE ED EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE A UTOMOBILISTICHE RIFERITE ALL'ANNO 2009 P ER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	481,58	
							ANNO 09 ... 481,58
		10	1095	P/03/10/	243 AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PROVVEDITORE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE A UTOMOBILISTICHE RIFERITE ALL'ANNO 2010 P ER GLIAUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	2,39	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090607	35701				SEGUE		ANNO 10 ...: 2,39
							CAPITOLO ...: 483,97
1090607	35730	10	4799	D/CC/09/ 96	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE PARCHI - TUTELA AMBIENTALE IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	1.625,16	ANNO 10 ...: 1.625,16
							CAPITOLO ...: 1.625,16
1090607	35730/ 1	10	4800	D/CC/09/ 96	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE: PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	525,26	ANNO 10 ...: 525,26
							CAPITOLO ...: 525,26
1100101	36001/ 1	10	4950	D/CC/09/ 96	STIPENDI PERSONALE ASILI NIDO ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	80,44	ANNO 10 ...: 80,44
							CAPITOLO ...: 80,44
1100101	36001/ 2	10	4951	D/CC/09/ 96	STIPENDI PERSONALE PROGETTO 0-3 ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	309,91	ANNO 10 ...: 309,91
							CAPITOLO ...: 309,91
1100101	36001/ 3	10	6	D/CC/08/ 22	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI: PERSONALE STRAORDINARIO ASSEGNI FISSI PERSONALE STRAORDINARIO ANNO 2010	1.627,60	
			601	P/01/10/ 103	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONI DI PERSONALE EDUCATORE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2010	3.951,26	
			4952	D/CC/09/ 96	ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	19.150,00	ANNO 10 ...: 24.728,86

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100101	36001/ 3				SEGUE		CAPITOLO ..: 24.728,86
1100101	36020/ 1				ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE: PERSONALE ASILO NIDO		
		10	4661	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	35.712,95	
			4714	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	4.366,67	
			4723	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39783 INPDAP- CASSA CREDITO	15,41	
			5021	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	638,37	
							ANNO 10 ...: 40.733,40
							CAPITOLO ..: 40.733,40
1100101	36020/ 2				ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE: PERSONALE PROGETTO 0-3		
		10	4662	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	3.424,16	
			4715	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	407,31	
			5022	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	693,86	
							ANNO 10 ...: 4.525,33
							CAPITOLO ..: 4.525,33
1100101	36020/ 3				ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE: PERSONALE STRAORDINARIO		
		10	7	D/CC/08/ 22	ONERI A CARICO ENTE PERSONALE STRAORDINARIO ANNO 2010		
			7/ 2	D/CC/08/ 22	ONERI A CARICO ENTE PERSONALE STRAORDINARIO ANNO 2010	1.434,21	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100101	36020/ 3		5023	D/CC/09/ 96	SEGUE CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	6.428,77	ANNO 10 ... : 7.862,98 CAPITOLO .. : 7.862,98
1100102	36130	10	4513	P/03/10/ 1384	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	4.000,00	ANNO 10 ... : 4.000,00 CAPITOLO .. : 4.000,00
1100103	36230	10	1189	P/07/10/ 92	Manutenzione ordinaria beni immobili RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE AR EE VERDI DI STRUTTURE SCOLASTICHE ALLA D ITTA IL CICLONE DI MATTEO E JUDITH DI RA MIREZ JUDITH E APPROVAZIONE DELLA BOZZA	7.500,00	
			1380	P/03/10/ 332	AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SANITARIA DI FI RENZE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SU ASCENSORI E MOTNACARICHI POSTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O AD USO DELL'ENT	108,76	
			1446	P/03/10/ 347	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATO ALLARMI SNC DI PRATO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE O RDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA INS TALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN	,01	
			1936	P/03/10/ 487	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DE L SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ASCENSORI E MONTACARICHI POSTI NEGLI EDI FICI COMUNALI PERIODO 1.5/31.12.2010	289,09	
			2523	P/07/10/ 747	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN ARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RING HIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI D I SESTO F.NO - DETERMINA A CONTRATTARE		
			2523/ 1	P/07/10/ 1140	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN ARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RING HIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI D I SESTO F.NO ALLA DITTA C.F.S. SNC	1.847,06	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100103	36230				SEGUE		
			2966	P/03/10/ 884	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010.1^ INTEGRAZIONE	1.900,00	
			3045	P/07/10/ 903	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME, LAMPADE DI EMERGENZA. DET. A CONTRATTARE		
			3045/ 1	P/07/10/ 1432	AFFIDAM. ALL'IMPRESA INNOCENTI SILVANO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE DI EMERGENZA - C.I.G. 0534844739	10.665,90	
			3063	P/07/10/ 904	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SESTO F.NO - DET. A CONTRATTARE		
			3063/ 1	P/07/10/ 1431	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTREA SRL DI AFRAGOLA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI - C.I.G. 0533964108	14.250,65	
			3414	P/03/10/ 999	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEL SECONDO SEMESTRE 2010 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO POSTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O AD	694,08	
			4025	P/07/10/ 1178	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 C. 7 BIS D.LGS 163/2006 ES.M.I. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO PERIODICO, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	3.460,00	
			4138	P/03/10/ 1258	AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SU ASCENSORI E MONTACARICHI POSTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' ...ANNO 2010	100,00	
			4139	P/03/10/ 1258	AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SU ASCENSORI E MONTACARICHI POSTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' ANNO 2010	10,40	
							ANNO 10 ...: 40.825,95
							CAPITOLO ...: 40.825,95
1100103	36231				Spese per gestione del calore		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
1100103	36231				SEGUE		
		09	1601	P/07/09/	381 SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009	410,00	ANNO 09 ...: 410,00
		10	2185	P/07/10/	640 SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PE R L'ANNO 2010	612,00	ANNO 10 ...: 612,00 CAPITOLO ..: 1.022,00
1100201	37001				Stipendi Personale Servizi Pre venzione e Riabilitazione		
		10	4953	D/CC/09/	96 ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	483,01	ANNO 10 ...: 483,01 CAPITOLO ..: 483,01
1100201	37020				Oneri previdenziali, assistenz iali ed assicurativi a carico Ente Personale Servizi Prevenz ione e Riabilitazione		
		10	4663	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	1.757,19	
			4716	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	210,24	
			5024	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	144,59	ANNO 10 ...: 2.112,02 CAPITOLO ..: 2.112,02
1100201	37040				Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc.		
		10	182	P/01/09/	1393 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO I N MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICA E CO NTROLLO DI GESTIONE, RELAZIONI PUBBLICHE	1.295,00	ANNO 10 ...: 1.295,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100201	37040				SEGUE		CAPITOLO ..: 1.295,00
1100202	37101				Stampati, cancelleria e varie economali		
		10	3260	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	250,00	
			4526	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	160,00	
							ANNO 10 ...: 410,00
							CAPITOLO ..: 410,00
1100202	37110				Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G.U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.		
		10	670	P/03/10/ 99	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2010	138,30	
			3261	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	100,00	
							ANNO 10 ...: 238,30
							CAPITOLO ..: 238,30
1100202	37130				Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie		
		09	3393	P/03/09/ 962	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROGOMME SNC DI SESTO FIORENTINO DELLA FONRITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' OD IN USO AL COMUNE PER IL PE	145,46	
		10	163	P/03/09/ 962	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROGOMME SNC DI SESTO FIORENTINO DELLA FONRITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' OD IN USO AL COMUNE PER IL PE	436,36	
			4514	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	363,00	
							ANNO 10 ...: 799,36

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100202	37130				SEGUE		CAPITOLO .. 944,82
1100202	37160				Altri beni di consumo		
		10	3262	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	250,00	
			4527	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	200,00	
							ANNO 10 ... 450,00
							CAPITOLO .. 450,00
1100203	37230				Manutenzione ordinaria beni immobili		
		10	56	P/03/08/ 577	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTACARICHI E SERVOSCALA IN STALLATI IN VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 1.1/30.4.2010	68,40	
			4515	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	526,00	
							ANNO 10 ... 594,40
							CAPITOLO .. 594,40
1100203	37250/ 2				Illuminazione e forza motrice: Centro Famiglie		
		08	1472	P/03/08/ 428	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A ENEL SPA ED ENEL ENERGIA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2008 - FINANZIAMENTO DEL PERI		ANNO 08 ...
		09	350	P/03/09/ 13	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...
		10	1046	P/03/10/ 224	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010	141,04	
			4824	P/03/10/ 1467	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2010 DELLE SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DI ENEL ENERGIA, ENEL SERVIZIO ELETTRICO ED	300,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100203	37250/ 2				SEGUE		ANNO 10 ...: 441,04
							CAPITOLO ...: 441,04
1100203	37260/ 2				Spese telefoniche: Centro Famiglia		
		08	275	P/03/08/ 51	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE DEI CONSUMI TELEFONICI DEL CENTRO FAMIGLIE PER L'ANNO 2008.		ANNO 08 ...:
		09	333	P/03/09/ 34	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE DEI CONSUMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	833	P/03/10/ 182	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A TELECOM ITALIA SPA DEI CONSUMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2010 CENTRO FAMIGLIE	639,50	ANNO 10 ...: 639,50
							CAPITOLO ...: 639,50
1100203	37280				Assicurazioni		
		09	178	P/03/08/ 1263	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO- IMPEGNI DI SPESA PER IL LIQUIDATORE 2009		ANNO 09 ...:
		10	37	P/03/08/ 380	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO F.NO. AGGIUDICAZIONE - QUOTA FRANCHIGIA	190,00	
			78	P/03/08/ 1263	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO- IMPEGNI DI SPESA PER IL LIQUIDATORE 2010	1,00	
			3651	P/03/10/ 1017	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2010 PER L'ANNO 2010	560,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100203	37280				SEGUE		ANNO 10 ...: 751,00
							CAPITOLO ..: 751,00
1100203	37300/ 2				Spese condominiali: Centro Fam iglie		
		10	3807	P/02/10/ 1162	CONDOMINIO V. CAIROLI/V. F.LLI BANDIERA - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ORDINARI A 2010/2011 E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 2010	140,00	ANNO 10 ...: 140,00
							CAPITOLO ..: 140,00
1100203	37330/ 2				SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE: SERVIZIO SOSTEGNO PER MINORI E RISCHIO SOCIALE		
		09	5167	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER INSERIMENTO SCO LASTICO MINORI STRANIERI	1.111,72	ANNO 09 ...: 1.111,72
		10	1427	P/11/10/ 327	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE A SOSTE GNO DEGLI ALUNNI STRANIERI. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL CENTRO INTERNAZIONALE STUDI G. LA P	5.000,00	ANNO 10 ...: 5.000,00
							CAPITOLO ..: 6.111,72
1100203	37330/ 3				SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE: ATTIVITA' PER ADOLESCENTI E GIOVANI		
		09	204	P/11/08/ 1386	PROGETTO GIOVANI POLICENTRICO. PROSECUZI ONE DELLE ATTIVITA' PER IL PERIODO SETTE NBRE 2008/AGOSTO 2009. IMPEGNO DI SPESA		
			3875	P/11/09/ 1149	PROGETTO GIOVANI POLICENTRICO. PROSECUZI ONE DELLE ATTIVITA' PER IL PERIODO SETTEM BRE/AGOSTO 2010. IMPEGNO DI SPESA E APPR OVAZIONE SCHEMI DI COVNNENZIONE	3.528,54	ANNO 09 ...: 3.528,54
		10	173	P/11/09/ 1149	PROGETTO GIOVANI POLICENTRICO. PROSECUZI ONE DELLE ATTIVITA' PER IL PERIODO GENNAI O/AGOSTO 2010. IMPEGNO DI SPESA E APPROV		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
1100203	37330/ 3				SEGUE		
1100203	37330/ 3				SEGUE		
			173/ 1	P/11/09/ 1149	PROGETTO GIOVANI POLICENTRICO. PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' PER IL PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2010. CONSORZIO CO&SO	10.416,68	
			3384	D/GC/10/ 180	PROGETTO GIOVANI POLICENTRICO - PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' PER IL PERIODO SETTEMBRE 2010/AGOSTO 2011 - PRENOTAZIONE DI SPESA		
			3384/ 1	P/18/10/ 1225	PROGETTO GIOVANI POLICENTRICO. PROSECUZIONE DELLA ATTIVITA' PER IL PERIODO SETTEMBRE 2010/AGOSTO 2011	16.724,20	
					IMP. A FAVORE DEL CONSORZIO COESO		
			3384/ 2	P/18/10/ 1225	PROGETTO GIOVANI POLICENTRICO. PROSECUZIONE DELLA ATTIVITA' PER IL PERIODO SETTEMBRE 2010/AGOSTO 2011	16.309,50	
					IMP. A FAVORE DELLA COOP. CAT		
							ANNO 10 ...: 43.450,38
							CAPITOLO ...: 46.978,92
1100203	37330/ 4				SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE: PROGETTO FAMIGLIA		
		02	260	P/03/01/ 1614	AFFIDAMENTO ALLA COOP.SOCIALE NUOVA DIMENSIONE DI FUCECCHIO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO DI VIA F.LLI BANDIERA PER L'ANNO 2002	228,09	
							ANNO 02 ...: 228,09
		03	1191	P/03/03/ 367	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE DI VIA F.LLI BANDIERA TRAMITE LA COOP. SOCIALE NUOVA DIMENSIONE DI FUCECCHIO	976,54	
							ANNO 03 ...: 976,54
		07	2037	P/05/07/ 605	CENTRO PER LE FAMIGLIE: SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. SAVERIA RICCI ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 20	4.384,80	
							ANNO 07 ...: 4.384,80

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100203	37330/ 4				SEGUE		
		08	3933	P/11/08/ 1305	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE PSICOLOGICA PRESSO IL CENTRO PER LE FAMIGLIE "IL MELOGRANO" PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2008		ANNO 08 ...:
		09	125	P/03/08/ 619	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO FAMIGLIE "IL MELOGRANO" AFFIDATO ALLA COOPERATIVA "SOCIALEINRETE" ANNO 2009	,24	
			198	P/11/08/ 1305	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE PSICOLOGICA PRESSO IL CENTRO PER LE FAMIGLIE "IL MELOGRANO" PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2009		
			939	P/11/09/ 154	CENTRO PER LE FAMIGLIE. CONSULENZA LEGALE 2009. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AVV. SAVERIA RICCI ED IMPEGNO DI SPESA		ANNO 09 ...: ,24
		10	772	P/11/10/ 134	CENTRO PER LE FAMIGLIE "IL MELOGRANO". AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MASSAGGIO INFANTILE ALLA CLESSIDRA - ASSOCIAZIONE ARCI DI VOL	1.200,00	
			1167	P/11/10/ 246	CENTRO PER LE FAMIGLIE. CONSULENZA LEGALE 2010 INCARICO ALL'AVVOCATO SAVERIA RICCI ED IMPEGNO DI SPESA	6.854,40	
			1178	P/03/10/ 53	Affidamento dei servizi di pulizia dei bagni dei locali del centro "Il Melograno" anno 2010 alla Cooperativa "Socialeinrete"	1.639,30	
			1392	P/11/10/ 304	CENTRO PER LE FAMIGLIE "IL MELOGRANO". PROGETTO COUNSELING. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE "SAN MARTINO FAMILIA 2000" - MARZO/DICEMBRE 2010	1.625,00	
			1437	P/11/10/ 336	CENTRO PER LE FAMIGLIE "IL MELOGRANO". SERVIZIO DI CONSULTAZIONE PSICOLOGICA O-5. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE A.M.H.P.P.I.A.	2.930,78	
			3263	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	308,96	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100203	37330/ 4				SEGUE		
			3765	P/0H/10/ 1104	CENTRO PER LE FAMIGLIE "IL MELOGRANO" VARIE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA NOVA SRL DI SIGNA	336,00	
			4050	P/18/10/ 1217	CENTRO PER LE FAMIGLIE "IL MELOGRANO" ATTIVITA' DI MASSAGGIO INFANTILE. NUOVO IMPEGNO DI SPESA	600,00	
			4360	P/18/10/ 1316	CENTRO PER LE FAMIGLIE "IL MELOGRANO". PROGETTO DI SOSTEGNO ALL'ADOZIONE "NOI... UNA FAMIGLIA" A CURA DELL'ASS.NE LA GINESTRA. IMPEGNO DI SPESA	2.500,00	
							ANNO 10 ...: 17.994,44
							CAPITOLO ...: 23.584,11
1100203	37330/ 6				Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: Progetto Toscana Giovani		
		09	5001	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO "TOSCANA GIOVANI" ANNO 2009		
			5001/ 1	P/11/10/ 56	PROGETTO "I GIOVANI..UNA SCELTA DI CAMPO: GIOVANI CITTADINI CRESCONO" - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CIRCOLO ANSPI ORATORI	17.215,06	
			5001/ 4	P/18/10/ 1152	PROGETTO "I GIOVANI..UNA SCELTA DI CAMPO: GIOVANI CITTADINI CRESCONO". CONVENZIONE CON IL CIRCOLO ANSPI - ORATORIO SAN LUIGI. APPROVAZIONE APPENDICE	6.960,00	
							ANNO 09 ...: 24.175,06
		10	3655	D/GC/10/ 191	PROGETTO GIOVANI POLICENTRICO. PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' PER IL PERIODO SETTEMBRE 2010/AGOSTO 2011: RETTIFICA FINANZIAMENTO		
			3655/ 1	P/18/10/ 1225	PROGETTO GIOVANI POLICENTRICO. PROSECUZIONE DELLA ATTIVITA' PER IL PERIODO SETTEMBRE 2010/AGOSTO 2011 IMP. A FAVORE CONSORZIO COESO	26.000,00	
			3655/ 2	P/18/10/ 1225	PROGETTO GIOVANI POLICENTRICO. PROSECUZIONE DELLA ATTIVITA' PER IL PERIODO SETTEMBRE 2010/AGOSTO 2011 IMP. IN FAVORE COOP. CAT	26.000,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100203	37330/ 6		4890	D/CC/09/ 96	SEGUE SOMME A DISPOSIZIONE PER PROGETTO "CIRCO LANDO: GIOVANI E COMUNITA' IN MOVIMENTO"	18.000,00	ANNO 10 ... : 70.000,00 CAPITOLO .. : 94.175,06
1100203	37330/ 7	10	3798	P/0H/10/ 1149	Servizi comunali gestiti in ap palto o convenzione: inserimen to lavorativo popolazione Rom APPROVAZIONE SCHEMA DI INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROMO ZIONE SOCIALE "ACCOGLIENZA TOSCANA" - PR OGETTO "INTEGRAZIONE DELLA COMUNITA' ROM	2.543,20	ANNO 10 ... : 2.543,20 CAPITOLO .. : 2.543,20
1100203	37330/ 9	03	4343	D/CC/03/ 14	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE: PROGETTI F INANZIATI FONDO REGIONALE - QU OTA BUDGET PIANO DI ZONA - ARE A FAMIGLIA E MINORI SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO PIANO DI Z ONA 2002 - AREA FAMIGLIA E MINORI	910,38	ANNO 03 ... : 910,38
			4343/ 3	P/05/06/ 1480	CONFERIMENTO DI INCARICO ALL'ASS. "L'ALT RO DIRITTO" PER LO SVOGLIMENTO DELL'ATTI VITA' DI INFORMAZIONE GIURIDICA DIRETTO ALLA POPOLAZIONE ROM DEL COMUNE DI SESTO	1,53	ANNO 07 ... : 1,53
		07	5416	D/CC/07/ 21	SOMME A DISPOSIZIONE PER PROFETTI FAMIGL IA/MINORI	6.580,00	
		08	5342	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER PROGETTO FAMIGL IA E MINORI	2.183,27	
			5342/ 3	P/11/09/ 1209	CENTRO PER LE FAMIGLIE IL MELOGRANO. AFF IDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE LA GI NESTRA - IMPEGNO DI SPESA		
			5342/ 5	P/11/10/ 159	CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI F IRENZE E IL COMUNE DI SESTO F.NO PER UN SERVIZIO DI CONSULTAZIONE PSICOLOGICA PR ESSO IL CENTRO FAMIGLIE "IL MELOGRANO"		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100203	37330/ 9				SEGUE		
			5343	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER AREA FAMIGLIA E MINORI		
			5343/ 1	P/18/10/ 1152	PROGETT "I GIOVANI..UNA SCELTA DI CAMPO: GIOVANI CITTADINI CRESCONO". CONVENZION E CON IL CIRCOLO ANSPI - ORATORIO SAN LU IGI. APPROVAZIONE APPENDICE		
							ANNO 08 ...: 8.763,27
		09	5176	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER AREA FAMIGLIA E MINORI	13.203,15	
			5176/ 1	P/11/10/ 159	CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI F IRENZE E IL COMUNE DI SESTO F.NO PER UN SERVIZIO DI CONSULTAZIONE PSICOLOGICA PR ESSO IL CENTRO FAMIGLIE "IL MELOGRANO"	1.452,39	
			5176/ 2	P/18/11/ 4	CENTRO PER LE FAMIGLIE "IL MELOGRANO" AF FIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI MASSAGGIO INFANTILE ALLA CLESSIDRA - ASSOCIAZIONE ARCI DI VOLONT	600,00	
							ANNO 09 ...: 15.255,54
							CAPITOLO ...: 24.930,72
1100203	37360				Altre spese		
		08	5182	P/11/08/ 1614	LOCANDINE E DEPLIANT PER PUBBLICIZZARE L E INIZIATIVE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE E DEL PROGETTO GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA		
							ANNO 08 ...:
		09	70	P/03/07/ 1036	AFFIDAMENTO TRAMITE GARA INFORMALE DEL S ERVIZIO DI FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COMU NALI ALLA CARTOLERIA LUCIANO DI SESTO FI ORENTINO-PERIODO 01/07/2007 - 31/07/2009	185,52	
			277	P/03/08/ 1724	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER IL T RIENNIO 2009-2011		
							ANNO 09 ...: 185,52
		10	113	P/03/08/ 1724	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER IL T RIENNIO 2009-2011	260,16	
			776	P/11/10/ 142	CAMPO NOMADI DI VIA MADONNA DEL RENO. NO LEGGIO E PULIZIA BAGNI CHIMICI. IMPEGNO DI SPESA	1.728,00	

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100205	37560				SEGUE		CAPITOLO .. 554,31
1100205	37580				Contributi ad altri soggetti		
		05	3959	P/05/05/ 1485	PROGETTO GIOVANI POLICENTRICO. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA	6.820,00	ANNO 05 ... 6.820,00
		10	3769	P/18/10/ 1103	1^ EDIZIONE DI PUZZLE FAMIGLIA...A OTTOBRE IL MELOGRANO DA' I SUOI FRUTTI... IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LA GINESTRA	700,00	
			3772	P/18/10/ 1103	1^ EDIZIONE DI PUZZLE FAMIGLIA...A OTTOBRE IL MELOGRANO DA' I SUOI FRUTTI... IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CIRCOLO A .N.S.P.I. ORATORIO SAN LUIGI	500,00	
			4058	P/18/10/ 1245	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI PRESENTI SUL TERRITORIO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "LA LUCCIOLA"	500,00	
			5108	P/0H/10/ 1578	CONTRIBUTO AD AUZER VOLONTARIATO PER PROMOZIONE E SVILUPPO ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2010	350,00	
			5109	P/0H/10/ 1578	CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI A SOSTEGNO PROMOZIONE E SVILUPPO ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2010	350,00	
			5110	P/0H/10/ 1578	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LA CLESSIDRA A SOSTEGNO PROMOZIONE E SVILUPPO ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2010	350,00	
			5111	P/0H/10/ 1578	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CIRCOLO ARCI LA ZAMBRA A SOSTEGNO PROMOZIONE E SVILUPPO ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2010	350,00	
			5112	P/18/10/ 1577	CONTRIBUTO AL CIRCOLO ARCI UNIONE OPERAI A DI COLONNATA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ZERO-DIECI. IMPEGNO DI SPESA	500,00	
							ANNO 10 ... 3.600,00
							CAPITOLO .. 10.420,00
1100205	37580/ 2				Contributi ad altri soggetti: progetto giovani policentrico		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
1100205	37580/ 2	09	262	P/11/09/ 496	SEGUE PROGETTO GIOVANI 2008/2009. CONTRIBUTI A LLE ASSOCIAZIONI. DIVERSA DESTINAZIONE		
			2207	P/11/09/ 579	PROGETTO GIOVANI 2008/2009. CONTRIBUTO A LL'ASSOCIAZIONE ESSI GIRANO PER LA REALI ZZAZIONE DI ESTATE COLONNATA - DENTRO L' OBIETTIVO. IMPEGNO DI SPESA	2.500,00	ANNO 09 ...: 2.500,00
		10	208	P/11/09/ 1470	PROGETTO GIOVANI 2009/2010. CONTRIBUTI A LLE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI, WORKSHOP/ATTIVITA'. IMPEGNO DI S PESA	4.091,68	
			5116	P/0H/10/ 1579	PROGETTO GIOVANI 2010/2011. CONTRIBUTI A LLE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI, WORKSHOP/ATTIVITA'. IMPEGNO DI S PESA	12.993,00	ANNO 10 ...: 17.084,68
							CAPITOLO ..: 19.584,68
1100207	37730	10	4801	D/CC/09/ 96	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI PREVENZIONE E RIABILIT AZIONE IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	420,17	ANNO 10 ...: 420,17
							CAPITOLO ..: 420,17
1100302	38130	10	4516	P/03/10/ 1384	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	800,00	ANNO 10 ...: 800,00
							CAPITOLO ..: 800,00
1100303	38240	10	2730	P/03/10/ 831	Manutenzione ordinaria beni mo bili, attrezzature, macchine FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	1.150,00	ANNO 10 ...: 1.150,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100303	38240				SEGUE		CAPITOLO .. 1.150,00
1100303	38330/ 1				SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE: GESTIONE CUCINA VILLA SOLARIA		
		08	1299	P/05/08/ 349	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMEN TO PASTI PER LA RSA VILLA SOLARIA. IMPEG NO DI SPESA PER IL PERIODO MARZO 2008	346,13	
			2034	P/11/08/ 647	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMEN TO PASTI PER LA RSA VILLA SOLARIA. IMPEG NO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE/MAGGIO 2008		
			5163	P/11/08/ 1689	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMEN TO PASTI PER LA RSA VILLA SOLARIA. INTEG RAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO/D ICEMBRE 08		ANNO 08 ... 346,13
		09	1521	P/11/09/ 360	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMEN TO PASTI PER LA RSA VILLA SOLARIA. IMPEG NO DI SPESA PER L'ANNO 2009		
			4102	P/11/09/ 1211	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMEN TO PASTI PER LA RSA VILLA SOLARIA. INTEG RAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...
		10	3668	P/11/10/ 1051	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMEN TO PASTI PER LA RSA VILLA SOLARIA. IMPEG NO DI SPESA ANNO 2010	40.291,86	
							ANNO 10 ... 40.291,86
							CAPITOLO .. 40.637,99
1100303	38330/ 2				SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE: GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SOCIO-SANITA RI VILLA SOLARIA		
		08	14	P/05/05/ 1437	Servizi erogati nella RSA Villa Solaria Approvazione risultanze di gara e affida mento del servizio alla Cooperativa Elle uno Impegno di spesa	2.506,61	
							ANNO 08 ... 2.506,61

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100303	38330/ 2				SEGUE		CAPITOLO ..: 2.506,61
1100303	38330/ 3				SERVIZI GESTITI IN APPALTO OC ONVENZIONE: ANTICIPAZIONE FARM ACI OSPITI R.S.A. VILLA SOLARI A		
		08	560	P/05/08/	91 APPROVVIGIONAMENTO FARMACI PER OSPITI "V ILLA SOLARIA". IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2008	97,42	
			762	P/05/08/	190 APPROVVIGIONAMENTO FARMACI PER OSPITI "V ILLA SOLARIA". IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2008.	178,92	
			2035	P/11/08/	648 APPROVVIGIONAMENTO FARMACI PER OSPITI "V ILLA SOLARIA". IMPEGNO DI SPESA PER IL P ERIODO MARZO/MAGGIO 2008		ANNO 08 ...: 276,34
							CAPITOLO ..: 276,34
1100303	38331/ 2				SPESE PER RICOVERO IN RESIDENZ E SANITARIE ASSISTENZIALI: GES TIONE PRIVATA		
		08	764	P/05/08/	191 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER UTENTI RICOVERATI PRESSO RSA A GESTIONE PRIVATA ED RSA A G ESTIONE ASF. FEBBRAIO 2008.	100,00	
							ANNO 08 ...: 100,00
							CAPITOLO ..: 100,00
1100305	38540				Contributi ad aziende ospedali ere e sanitarie		
		96	1998	D/CC/96/	82 GESTIONE RESIDENZA SOCIALE VILLA SOLARIA ANNO 1996	176.345,50	
							ANNO 96 ...: 176.345,50
							CAPITOLO ..: 176.345,50
1100401	39001				Stipendi Personale Assistenza, Beneficenza Pubblica e Serviz i diversi alle Persone		
		10	4954	D/CC/09/	96 ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	3.848,50	
							ANNO 10 ...: 3.848,50

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100401	39001				SEGUE		CAPITOLO .. 3.848,50
1100401	39020				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Assistenza, Beneficenza Pubblica e Servizi di versi alle Persone		
		10	4664	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	15.345,86	
			4665	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	2.729,71	
			4717	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	1.946,63	
			4718	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	330,32	
			5025	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	3.337,12	
							ANNO 10 ... 23.689,64
							CAPITOLO .. 23.689,64
1100401	39040				Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc.		
		10	189	P/01/09/ 1393	APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICA E CONTROLLO DI GESTIONE, RELAZIONI PUBBLICHE	1.295,00	
							ANNO 10 ... 1.295,00
							CAPITOLO .. 1.295,00
1100402	39101				Stampati, cancelleria e varie economali		
		10	2729	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	1.182,66	
			4330	P/03/10/ 1300	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010. 5^ INTEGRAZIONE	800,00	
							ANNO 10 ... 1.982,66

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100402	39101				SEGUE		CAPITOLO .. 1.982,66
1100402	39110				Acquisto e abbonamento a giorn ali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle Leggi e De creti, al Bollettino della Reg ione ed al F.A.L.		
		10	669	P/03/10/ 99	AUTORIZZAZIOEN ALLA STIPULAZIONE DI ABBO NAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2010	64,00	ANNO 10 ... 64,00
							CAPITOLO .. 64,00
1100402	39130				Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie - gestione associat a		
		10	2708	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	1.000,00	ANNO 10 ... 1.000,00
							CAPITOLO .. 1.000,00
1100402	39150				Lubrificanti e carburanti		
		10	4815	P/03/10/ 1466	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2010 DEL LE SPESE PER I CONSUMI DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIOEN MEDIANTE FUEL CARD TRAMITE LA CONVENZIOEN CONSIP AGGIUDICATA ALLA K	500,00	ANNO 10 ... 500,00
							CAPITOLO .. 500,00
1100402	39160/ 3				ALTRI BENI DI CONSUMO: ALTRI S ERVIZI		
		10	4331	P/03/10/ 1300	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010. 5^ INTEGRAZIONE	500,00	ANNO 10 ... 500,00
							CAPITOLO .. 500,00
1100403	39230				Manutenzione ordinaria beni im mobili - gestione associata		
		10	60	P/03/08/ 577	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTACARICHI E SERVOSCALA IN STALLATI IN VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 1.1/30.4.2010	68,40	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100403	39230				SEGUE		
			1387	P/03/10/ 332	AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SU ASCENSORI E MOTNACARICHI POSTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O AD USO DELL'ENT	108,76	
			1393	P/03/10/ 332	AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SU ASCENSORI E MOTNACARICHI POSTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O AD USO DELL'ENT	217,52	
			1942	P/03/10/ 487	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ASCENSORI E MONTACARICHI POSTI NEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 1.5/31.12.2010	1.052,12	
			2967	P/03/10/ 884	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010.1 INTEGRAZIONE	8.177,00	
							ANNO 10 ...: 9.623,80
							CAPITOLO ...: 9.623,80
1100403	39231				Spese per gestione del calore		
		09	1623	P/07/09/ 381	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009	260,00	
							ANNO 09 ...: 260,00
		10	2199	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	453,00	
			4484	P/07/10/ 1391	SERVIZIO GESTIONE CALORE SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	216,00	
							ANNO 10 ...: 669,00
							CAPITOLO ...: 929,00
1100403	39240				Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine		
		09	1133	P/03/09/ 364	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: REV		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E	
1100403	39240		1133/ 1	P/03/09/ 819	SEGUE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO3 DI SESTO F.NO DEL SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI PERIODO 1.7/31.12. 2009		ANNO 09 ...:	
		10	1435	P/03/10/ 348	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'A.C. ANNO 2010 AFFIDATO ALLA DITTA AUTO3 SRL DI	251,56	ANNO 10 ...: 251,56 CAPITOLO ..: 251,56	
1100403	39250		09	351	P/03/09/ 13	Illuminazione e forza motrice: uffici IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	1047	P/03/10/ 224	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010	2.577,56	ANNO 10 ...: 2.577,56 CAPITOLO ..: 2.577,56	
1100403	39250/ 1		09	352	P/03/09/ 13	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE: CENTRO PER ANZIANI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	4825	P/03/10/ 1467	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2010 DELLE SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DI ENEL ENERGIA, ENEL SERVIZIO ELETTRICO ED	600,00	ANNO 10 ...: 600,00 CAPITOLO ..: 600,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100403 1100403	39250/ 1 39250/ 2	08	1475	P/03/08/ 428	SEGUE ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE: ALLOGGI ARER IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A ENEL SPA ED ENEL ENERGIA DEI CONSUMI DI ENER GIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2008 - FINANZIAMENTO DEL PERI		ANNO 08 ...: CAPITOLO ..:
1100403	39250/ 3	09	4962	P/03/09/ 1439	illuminazione e forza motrice: centri di socializzazione IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CO NSUMI DI ILLUMINAZIONE AL GRUPPO HERA O ENEL ENERGIA PER VARI IMMOBILI AD USO O DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATI QUALI	3.471,92	ANNO 09 ...: 3.471,92
		10	1049	P/03/10/ 224	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CO NSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOB ILI COMUNALI PER L'ANNO 2010	1.285,61	ANNO 10 ...: 1.285,61 CAPITOLO ..: 4.757,53
1100403	39250/ 4	08	3900	P/03/08/ 1274	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE: CENTRO DIURNO ALICE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A ENEL SPA ED ENEL ENERGIA DEI CONSUMI DI ENER GIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI P ER L'ANNO 2008; SECONDA INTEGRAZIONE FIN		ANNO 08 ...:
		09	353	P/03/09/ 13	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CO NSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOB ILI COMUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	1050	P/03/10/ 224	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CO NSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOB ILI COMUNALI PER L'ANNO 2010	1.663,63	ANNO 10 ...: 1.663,63

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100403	39250/ 4				SEGUE		CAPITOLO ..: 1.663,63
1100403	39250/ 5				ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE: ALLOGGI COMUNALI		ANNO 08 ...:
		08	1477	P/03/08/ 428	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A ENEL SPA ED ENEL ENERGIA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2008 - FINANZIAMENTO DEL PERI		
		09	354	P/03/09/ 13	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	1051	P/03/10/ 224	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010	573,56	
			4826	P/03/10/ 1467	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2010 DELLE SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DI ENEL ENERGIA, ENEL SERVIZIO ELETTRICO ED	600,00	
							ANNO 10 ...: 1.173,56
							CAPITOLO ..: 1.173,56
1100403	39250/ 6				ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE: CENTRO DIURNO PER HANDICAP P.Z A DELLA CHIESA		
		10	1052	P/03/10/ 224	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010	2.258,15	
							ANNO 10 ...: 2.258,15
							CAPITOLO ..: 2.258,15
1100403	39260				Spese telefoniche: uffici		
		08	1344	P/03/08/ 344	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE DEI CONSUMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2008 - FINANZIAMENTO D		ANNO 08 ...:

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100403	39260				SEGUE		
		09	334	P/03/09/ 34	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE D EI CONSUMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	834	P/03/10/ 182	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A TELECOM ITALIA SPA DEI CONUSMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2010 SERVIZI SOCIALI	2.191,83	ANNO 10 ...: 2.191,83 CAPITOLO ..: 2.191,83
1100403	39260/ 1				Spese telefoniche: Centro per anziani		
		08	277	P/03/08/ 51	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE D EI CONSUMI TELEFONICI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI PER L'ANNO 2008.		ANNO 08 ...:
		09	335	P/03/09/ 34	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE D EI CONSUMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	835	P/03/10/ 182	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A TELECOM ITALIA SPA DEI CONUSMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2010 CENTRO DIURNO ANZIANI	477,00	ANNO 10 ...: 477,00 CAPITOLO ..: 477,00
1100403	39260/ 4				Spese telefoniche: Centro Diurno Alice		
		08	259	P/03/08/ 51	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE D EI CONSUMI TELEFONICI DEL CENTRO DIURNO ALZHEIMER PER L'ANNO 2008.		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100403	39260/ 4				SEGUE		
			1303	P/03/08/ 313	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A CONS IAGNET SPA DEI CONSUMI ADSL E HDSL DI VA RIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2008		
			3870	P/03/08/ 1266	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A TELE COM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE D EI CONSUMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE CO MUNALI PER L'ANNO 2008; SECONDA INTEGRAZ		ANNO 08 ...:
		09	318	P/03/09/ 1398	PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DI ALCUNI COLLEGAMENTI ADSL SA CONSIAGNET A ESTRA COM E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BENEFICI ARIO DELLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI		
			3128	P/03/09/ 914	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A TELE COM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE D EI CONSUMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE CO MUNALI PER L'ANNO 2009; PRIMA INTEGRAZIO		ANNO 09 ...:
		10	836	P/03/10/ 182	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A TELE COM ITALIA SPA DEI CONUSMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2010 CENTRO DIURNO ALZHEIMER	529,50	ANNO 10 ...: 529,50
							CAPITOLO ..: 529,50
1100403	39260/ 5				Spese telefoniche: Centro Diur no per handicap P.za della Chi esa		
		10	837	P/03/10/ 182	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A TELE COM ITALIA SPA DEI CONUSMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2010 CENTRO SOCIALIZZAZIONE HANDICAP	1.510,00	ANNO 10 ...: 1.510,00
							CAPITOLO ..: 1.510,00
1100403	39270				Acqua e gas: uffici		
		08	401	P/03/08/ 78	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBL IACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI AI SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2008.		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
1100403	39270		3461	P/03/08/ 1139	SEGUE		
					IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AD ESTRA SRL DEI CONSUMI DI METANO DA RISCALDAMENTO RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2008; INTEGRAZIONE FINANZIAME		ANNO 08 ...:
		09	377	P/03/09/ 12	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBBLICACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	812	P/03/10/ 177	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A PUBBLICACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010. UFF. SERVIZI SOCIALI	435,55	
			1064	P/03/10/ 221	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA TERMICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI TRAMITE CONSIGSERVIZI SRL ED ESTRAENERGIE SRL DI PRATO PER L'ANNO 20	4.194,46	
							ANNO 10 ...: 4.630,01
							CAPITOLO ...: 4.630,01
1100403	39270/ 1				ACQUA E GAS: CENTRO PER ANZIANI		
		08	402	P/03/08/ 78	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBBLICACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI AL CENTRO ANZIANI PER L'ANNO 2008.		ANNO 08 ...:
		09	378	P/03/09/ 12	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBBLICACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	813	P/03/10/ 177	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A PUBBLICACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010. CENTRO ANZIANI	236,11	
							ANNO 10 ...: 236,11

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100403	39270/ 1				SEGUE		CAPITOLO .. 236,11
1100403	39270/ 2				ACQUA E GAS: ALLOGGI ARER		
		07	2769	P/03/07/ 848	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBLIACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A ARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2007 : FINANZIAMENTO DAL 01/04/07 AL 31/12/07		
			2784	P/03/07/ 847	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A CONSIAG SPA DEI CONSUMI DI METANO DA RISCALDAMENTO PER VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2007 - FINANZIAMENTO DAL 01/04 AL 31/12/2007		ANNO 07 ...
		08	2638	P/03/08/ 887	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AD ESTRA SRL DEI COMSUMI DI METANO DA RISCALDAMENTO RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 1.4/30.6.2008		
			2638/ 1	P/03/09/ 81	PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DELLA FORNTIURA DI ENERGIA TERMICA DA ESTRA SRL A CONSIAGSERVIZI SRL E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BENEFICIARIO DELLE DETERMINAZION		
			3462	P/03/08/ 1139	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AD ESTRA SRL DEI CONSUMI DI METANO DA RISCALDAMENTO RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2008; INTEGRAZIONE FINANZIAME		ANNO 08 ...
							CAPITOLO ..
1100403	39270/ 3				ACQUA E GAS: ALLOGGI COMUNALI		
		10	1065	P/03/10/ 221	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA TERMICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI TRAMITE CONSIAGSERVIZI SRL ED ESTRAENERGIE SRL DI PRATO PER L'ANNO 20	561,97	
							ANNO 10 ... 561,97
							CAPITOLO .. 561,97
1100403	39270/ 4				ACQUA E GAS: CENTRO DIURNO ALICE		
		08	3463	P/03/08/ 1139	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AD ESTRA SRL DEI CONSUMI DI METANO DA RISCALDAMENTO RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2008; INTEGRAZIONE FINANZIAME		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE		IMPORTI	TOTALE	
1100403	39270/ 4				SEGUE			ANNO 08 ...:	
		10	814	P/03/10/ 177	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A PUBLIACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010. CENTRO DIURNO ALZHEIMER		83,46		
			1066	P/03/10/ 221	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA TERMICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI TRAMITE CONSIAGSERVIZI SRL ED ESTRAENERGIE SRL DI PRATO PER L'ANNO 20		3.997,91		
								ANNO 10 ...: 4.081,37	
								CAPITOLO ..: 4.081,37	
1100403	39270/ 5				ACQUA E GAS: CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE			ANNO 09 ...:	
		09	4960	P/03/09/ 1440	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI GAS METANO DA RISCALDAMENTO DI VARI CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE TRAMITE ESTRA SRL DI PRATO				
		10	815	P/03/10/ 177	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A PUBLIACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010. CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE		425,42		
			1067	P/03/10/ 221	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA TERMICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI TRAMITE CONSIAGSERVIZI SRL ED ESTRAENERGIE SRL DI PRATO PER L'ANNO 20		5.279,76		
								ANNO 10 ...: 5.705,18	
								CAPITOLO ..: 5.705,18	
1100403	39270/ 6				ACQUA E GAS: CENTRO DIURNO PER HANDICAP P.ZA DELLA CHIESA			ANNO 10 ...: 493,03	
		10	816	P/03/10/ 177	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A PUBLIACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010. CENTRO DIURNO HANDICAP		493,03		
								CAPITOLO ..: 493,03	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100403 1100403	39270/ 6 39270/ 7	10	817	P/03/10/ 177	SEGUE ACQUA E GAS: CAMPO NOMADI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A PUBL IACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 201 0. CAMPO NOMADI	3,98	
			4829	P/03/10/ 1469	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A PUBL IACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 201 0; INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO	2.800,00	
							ANNO 10 ...: 2.803,98
							CAPITOLO ..: 2.803,98
1100403	39280	09	179	P/03/08/ 1263	Assicurazioni SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL C OMUNE DI SESTO FIORENTINO- IMPEGNI DI SP ASA PER IL LIQUIDATORE 2009		ANNO 09 ...:
		10	25	P/03/08/ 380	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL S ERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL CO MUNE DI SESTO F.NO. AGGIUDICAZIONE	2.180,77	
			38	P/03/08/ 380	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL S ERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL CO MUNE DI SESTO F.NO. AGGIUDICAZIONE - QUO TA FRANCHIGIA	336,00	
							ANNO 10 ...: 2.516,77
							CAPITOLO ..: 2.516,77
1100403	39300	09	4570	P/02/09/ 1436	Spese condominiali IMMOBILE SITO IN SESTO F.NO VIA FANTI SE DE DEL CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - IMPEGNO DI SPESA PER ONER I CONDOMINIALI ANNO 2009	18.000,00	ANNO 09 ...: 18.000,00
		10	200	P/02/09/ 1435	ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONDOMI NIO "PARINI I-L". IMPEGNO DI SPESA PER O NERI CONDOMINIALI GESTIONE 1.1/30.4.2010	497,24	
			4985	P/02/10/ 1500	IMMOBILE SITO IN SESTO FIORENTINO - VIA FANTI - SEDE DEL CENTRO DIURNO DI SOCIAL IZZAZIONE PER DISABILI. IMPEGNO DI SPESA	18.000,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100403	39300				SEGUE		
1100403	39300				SEGUE		
							ANNO 10 ...: 18.497,24
							CAPITOLO ..: 36.497,24
1100403	39330				Servizi comunali gestiti in ap palto o convenzione: pulizia u ffici		
		09	159	P/03/08/ 1264	APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	1503	P/03/10/ 397	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2010 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI AFFIDATO ALLA MANUTENCOOP FACI LITY MANAGEMENT SPA TRAMITE CONVENZIONE	5.928,83	
			4896	P/03/10/ 1495	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PULIZIA NELLE VARIE SEDI COM UNALI SVOLTI DA MANUTENCOOP FACILITY ANN O 2010	666,67	
							ANNO 10 ...: 6.595,50
							CAPITOLO ..: 6.595,50
1100403	39330/ 1				SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE: CENTRO DI URNO PER ANZIANI		
		06	4074	D/CC/06/ 40	SOMME A DISPOSIZIONE PER CENTRO DIURNO A NZIANI - FONDI VINCOLATI		
			4074/ 1	P/05/07/ 1575	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER I L SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAM ENTO DI PASTI AL CENTRO DIURNO ANZIANI V IA MONTI TRAMITE DITTA QUALITA' & SERVIZI	838,51	
			4074/ 2	P/05/08/ 207	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMEN TO PASTI PER IL CENTRO ANZIANI DI VIA MO NTI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GEN NAIO/FEBBRAIO 2008	400,11	
							ANNO 06 ...: 1.238,62
		08	3172	P/11/08/ 1037	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMEN TO PASTI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIA MONTI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERI ODO GIUGNO/DICEMBRE 2008		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
1100403	39330/ 1				SEGUE		
			5161	P/11/08/ 1687	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMEN TO PASTI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI VI A MONTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA P ER IL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2008		ANNO 08 ...:
		09	1520	P/11/09/ 359	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAEMT NO PASTI PER IL CENTRO ANZIANI DI VIA MO NTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009	2.373,71	ANNO 09 ...: 2.373,71
		10	3667	P/11/10/ 1050	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMEN TO PASTI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIA MONTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	1.656,30	
			4818	P/11/10/ 1462	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMEN TO PASTI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI VI A MONTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A NNO 2010	2.000,00	ANNO 10 ...: 3.656,30
							CAPITOLO . : 7.268,63
1100403	39330/ 3				SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE: CENTRI ES TIVI PER ANZIANI		
		07	3188	P/05/07/ 987	AGOSTO ANZIANI 2007. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZ. AUSER E COOP. SOCIALE ELLEUNO PER UN SOGGIORNO E STIVO A VILLA SOLARIA	73,21	ANNO 07 ...: 73,21
							CAPITOLO . : 73,21
1100403	39330/ 4				SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE: ASSISTENZ A AI PORTATORI DI HANDICAP		
		07	5422	D/CC/07/ 21	SOMME A DISPOSIZIONE PER PROGETTO FAMIGL IA	87,08	ANNO 07 ...: 87,08
							CAPITOLO . : 87,08

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100403 1100403	39330/ 4 39330/ 5				SEGUE SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE: PROGETTO INTERPRETARIATO SOCIALE E INTE GRAZIONE MIGRANTI		
		08	4220	P/11/08/ 1422	PROGETTO "INTERPRETARIATO". PROROGA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBR E 2008 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA		ANNO 08 ...: CAPITOLO ..:
1100403	39330/ 9				SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE: TRASPORTI SOCIALI		
		08	137	P/05/07/ 1320	TRASPORTI SOCIALI. INCARICO ALL'ASSOCIAZ IONE PUBBLICA ASSISTENZA "L'AVVENIRE" SE Z. DI CALENZANO E ALL'ASSOCIAZIONE COMUN ALE ANZIANI DI CALENZANO PERIODO SETTEMB	475,76	
			138	P/05/07/ 1319	TRASPORTI SOCIALI. PROSEGUIMENTO INCARIC O ALL'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA D I SIGNA SETTEMBRE 2007/LUGLIO 2008. IMPE GNO DI SPESA	581,80	
			1958	P/11/08/ 613	TRASPORTI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA A FA VORE DELL'ASSOCIAZIONE AIDA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE DISABILI PERIODO G ENNAIO/MAGGIO 2008		
			1971	P/11/08/ 629	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALL A DETERMINAZIONE 1302/2007 A FAVORE DELL 'ASSOCIAZIONE AVVENIRE SEZ. DI CALENZANO PER TRASPORTO DI DISABILI ALL'ISTITUTO		
			2046	P/11/08/ 663	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALL A DET. 1320/2007 A FAVORE DELL'ASSOCIAZI ONE AVVENIRE E ACA SEZ. DI CALENZANO PER TRASPORTO DELLA DISABILE C.C. PERIODO G		ANNO 08 ...: 1.057,56 CAPITOLO ..: 1.057,56
1100403	39330/13				Servizi comunali gestiti in ap palto o convenzione: Centro di urno Alice		
		07	5415	D/CC/07/ 21	SOMME A DISPOSIZIONE PER GESTIONE CENTRO DIURNO ALZHEIMER	2.995,59	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100403	39330/13				SEGUE		ANNO 07 ...: 2.995,59
		08	3173	P/11/08/ 1038	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMEN TO PASTI PER IL CENTRO DIURNO ALZHEIMER. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GIUGNO/ DICEMBRE 2008		
			5164	P/11/08/ 1690	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMEN TO PASTI PER IL CENTRO DIURNO ALZHEIMER. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PE RIODO GIUGNO/DICEMBRE 2008		ANNO 08 ...:
		09	1519	P/11/09/ 361	SERVOZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMEN TO PASTI PER IL CENTRO DIURNO LUIGI AMAD UCCI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009	1.627,87	ANNO 09 ...: 1.627,87
		10	3666	P/11/10/ 1049	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMEN TO PASTI PER IL CENTRO DIURNO LUIGI AMAD UCCI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	3.405,02	ANNO 10 ...: 3.405,02
							CAPITOLO ..: 8.028,48
1100403	39330/16				Servizi Comunali gestiti in ap palto o convenzione: portierat o Polo Amministrativo S.d.S.		
		09	3427	P/03/09/ 999	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAG EMENT PER GLI IMMOBILI AD USO DELLA AMMI NISTRAZIONE COMUNALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP: RECEPRION SERVIZI SOCIALI		ANNO 09 ...:
		10	168	P/03/09/ 999	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAG EMENT PER GLI IMMOBILI AD USO DELLA AMMI NISTRAZIONE COMUNALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP: RECEPRION SERVIZI SOCIALI	19.209,79	ANNO 10 ...: 19.209,79
							CAPITOLO ..: 19.209,79
1100403	39330/17				Servizi comunali gestiti in ap palto o convenzione: intervent i di comunicazione e formativi		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100403	39330/17				SEGUE		
		02	4196	D/GC/02/ 65	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E FORMATIVI (P.I.R.) ANNO 2002 (VEDI ACC. 334/02)	1.008,38	
							ANNO 02 ...: 1.008,38
		03	4348	D/GC/03/ 70	SOMME A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E FORMATIVI (VEDI ACC. 309/03)	218,00	
							ANNO 03 ...: 218,00
							CAPITOLO ..: 1.226,38
1100403	39330/21				Servizi comunali gestiti in apalto o convenzione: rette ricovero minori		
		07	4917	P/05/07/ 1561	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO RETTA RICOVERO MINORI C.L., C.B. E C.R. C/O STRUTTURE RES.LI A COMUNE DI BRINDISI E COM.TA' PADRE ANNIBALE MARIA DI FRANCIA DI FIRENZE.	12.360,91	
							ANNO 07 ...: 12.360,91
							CAPITOLO ..: 12.360,91
1100403	39330/25				Servizi comunali gestiti in apalto o convenzione: promozione e interventi di salute per anziani - periodo estivo		
		06	3984	D/CC/05/ 94	SOMME A DISPOSIZIONI PER INTERVENTI DI SALUTE PER ANZIANI NEL PERIODO ESTIVO		
			3984/ 1	P/05/07/ 652	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIA MONTI. IMPEGNO DI SPESA. PERIODO MARZO/DICEMBRE 2007.	730,23	
							ANNO 06 ...: 730,23
							CAPITOLO ..: 730,23
1100403	39330/27				Servizi comunali gestiti in apalto o convenzione: erogazione pasti per centro socializzazione		
		08	3018	P/11/08/ 959	AFFIDAMENTO A QUALITA' E SERVIZI SPA DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AL CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE CAMPORELLA E IL GABBIANO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2008		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100403	39330/27				SEGUE		ANNO 08 ...
		09	4101	P/11/09/ 1210	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER IL CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE DI CAMPORELLA ED IL GABBIANO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO	6.548,00	
							ANNO 09 ... 6.548,00
		10	3664	P/11/10/ 1048	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER I CENTRI DIURNI DI SOCIALIZZAZIONE CAMPORELLA E GABBIANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	9.968,18	
							ANNO 10 ... 9.968,18
							CAPITOLO ... 16.516,18
1100403	39360				Altre spese		
		08	92	P/03/07/ 535	AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA UFFICIOSA DEL SERVIZIO ASSISTENZA AI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA D.S.U. DI CUI ALL'ART	1.497,60	
			3050	D/CC/08/ 22	SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2008 -		ANNO 08 ... 1.497,60
		09	48	P/03/07/ 535	AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA UFFICIOSA DEL SERVIZIO ASSISTENZA AI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA D.S.U. DI CUI ALL'ART	878,40	
			283	P/03/08/ 1724	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER IL TRIENNIO 2009-2011		ANNO 09 ... 878,40
		10	117	P/03/08/ 1724	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER IL TRIENNIO 2009-2011	130,08	
			1506	P/03/10/ 385	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E DANIFICAZIONE DEI BAGNI IN USO PRESSO VARIE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO 01/04/2010 31/03/2013 E RELATIVO IMPEGNO DI	287,64	
			1827	P/03/10/ 478	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA AI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DEL	2.145,60	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100403	39360				SEGUE		
1100403	39360				SEGUE		
							ANNO 10 ...: 2.563,32
							CAPITOLO ..: 4.939,32
1100404	39401				Fitti passivi		
		09	4359	P/02/09/ 1291	IMMOBILE SITO IN SESTO F.NO VIA FANTI SE DE DEL CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI. IMPEGNO DI SPESA PER IDNEN NITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2009	766,92	
							ANNO 09 ...: 766,92
		10	2156	P/02/10/ 560	LOCALI POSTI IN VIA FONTI N. 8 - INDENNI TA' DI OCCUPAZIONE PERIODO 1.1/30.4.2010	22.800,00	
			2157	P/02/10/ 560	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER I LOCALI POST I IN VIA FANTI N. 8 - DETERMINAZIONE A C ONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.5/ 31.12.2010	45.600,00	
							ANNO 10 ...: 68.400,00
							CAPITOLO ..: 69.166,92
1100405	39525				Trasferimento alla Societa' de lla Salute per gestione associ ata attivita' sociali		
		09	3772	P/11/09/ 1091	TRASFERIMENTO ALLA S.D.S. DELLA SOMMA CO NFERITA DALLA REGIONE TOSCANA PER LA REA LIZZAZIONE DI PROGETTI ITNEGRATI DI INSE RIMENTO SOCIALE RIVOLTI AI NUCLEI PRESEN	102.500,00	
							ANNO 09 ...: 102.500,00
		10	3684	D/CC/09/ 96	TRASFERIMENTO A S.D.S. ANNO 2010	57.321,36	
			4846	P/11/10/ 1505	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIM ENTO ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA S.D.S . DI RISORSE ECONOMICHE PER L'ANNO 2010	300.000,00	
							ANNO 10 ...: 357.321,36
							CAPITOLO ..: 459.821,36
1100405	39540				Contributi ad aziende ospedali ere e sanitarie		
		08	2054	P/11/08/ 671	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE ALL'ASL 10 FI PERIODO 1 .1/30.4.2008	31.067,64	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100405	39540				SEGUE		ANNO 08 ...: 31.067,64
		10	4808	P/11/10/ 1434	IMPEGNO DI SPESA DELLE ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE ALLA AZIENDA SANITARIA FIRENZE ANNO 2009	94.502,28	ANNO 10 ...: 94.502,28
							CAPITOLO ...: 125.569,92
1100405	39580				Contributi ad altri soggetti		
		09	4989	P/11/09/ 1472	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRIVI DELLA VISTA E IPOVEDENTI PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA PROMOZIONE DEL CONVEGNO "I DISABILI VISIVI	200,00	ANNO 09 ...: 200,00
		10	4842	P/11/10/ 1463	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZINI PER L'ATTIVITA' SVOLTA IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA E DISABILE; IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	500,00	
			4843	P/11/10/ 1464	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA CERAMICA PER IL SOSTEENGO, PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DI	500,00	
			4844	P/11/10/ 1465	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI E DELLE FASCE SOCIALI PIU' DEBOLI. IMPEG	755,00	
			4960	P/11/10/ 1479	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'AUSER DI SESTO FIORENTINO PER L'ATTIVITA' SVOLTA IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA E DISABILI: IMPEGNO DI SPESA	500,00	ANNO 10 ...: 2.255,00
							CAPITOLO ...: 2.455,00
1100405	39581/ 1				Contributi in conto affitti (finanziato con contributo regionale)		
		08	564	P/02/08/ 104	IMPEGNO DI SPESA PER FONDI EROGATI DALLA REGIONE TOSCANA - INTEGRAZIONE	34.414,99	ANNO 08 ...: 34.414,99

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100405	39581/ 1	10	4483	P/0H/10/ 1400	SEGUE EX L. 431/98 PER FONDI EROGATI DALLA REGIONE TOSCANA IMPEGNO DI SPESA	109.711,59	ANNO 10 ...: 109.711,59 CAPITOLO ..: 144.126,58
1100405	39581/ 2	10	2955	P/11/10/ 867	Contributi in conto affitti - quota a carico del Comune LEGGE NR. 431/1998: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE D I LOCAZIONE BANDO ANNO 2010 - FASCIA A E B	196.393,11	
			2955/ 1	P/18/10/ 1080	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE BAN DO ANNO 2010 PRIMO QUADRIMESTRE. MISURE ANTICRISI	,02	
			4487	P/0H/10/ 1396	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBU TI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIO NE. RISORSE PROPRIE: INTEGRAZIONE	57.885,00	ANNO 10 ...: 254.278,13 CAPITOLO ..: 254.278,13
1100407	39701	09	913	P/03/09/ 141	Imposte e tasse AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PROVVEDITORE ED EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE A UTOMOBILISTICHE RIFERITE ALL'ANNO 2009 P ER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE		ANNO 09 ...: CAPITOLO ..:
1100407	39730	10	4802	D/CC/09/ 96	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI CA E SERVIZI DIVERSI ALLE PERS ONE IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	4.525,62	ANNO 10 ...: 4.525,62 CAPITOLO ..: 4.525,62

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
1100407 1100408	39730 39801	09	5180	P/03/09/ 1585	SEGUE Rimborsi ad altri soggetti IMPEGNO DI SPESA PER LE MISURE ANTICRISI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.M. N. 31/20 09	65.910,96	ANNO 09 ...: 65.910,96 CAPITOLO ..: 65.910,96
1100501	40001	10	4955	D/CC/09/ 96	Stipendi Personale Servizi Nec roscopici e Cimiteriali ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	999,02	ANNO 10 ...: 999,02 CAPITOLO ..: 999,02
1100501	40020	10	4666	D/CC/09/ 96	Oneri previdenziali, assistenz iali ed assicurativi a carico Ente Personale Servizi Necrosc opici e Cimiteriali CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	1.690,98	ANNO 10 ...: 2.358,36 CAPITOLO ..: 2.358,36
			4719	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	202,17	
			5026	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	465,21	
1100502	40101/ 4	10	3282	P/03/10/ 924	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE ORDINARIA FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEME STRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	800,00	ANNO 10 ...: 1.800,00 CAPITOLO ..: 1.800,00
			3988	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	1.000,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100502 1100502	40101/ 4 40101/ 6				SEGUE LUBRIFICANTI E CARBURANTI		
		09	2640	P/03/09/ 764	ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER IL PERIODO 01.01.2009 - 31.10.2010 AGGIUDICATA ALLA K		ANNO 09 ...
		10	734	P/03/10/ 135	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PERIODO 1.2.2010/31.12.2010	458,48	ANNO 10 ... 458,48 CAPITOLO ... 458,48
1100502	40101/ 7				ALTRI BENI DI CONSUMO		
		09	1505	P/07/09/ 356	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COCCATO E MEZZETTI PER LA FORNITURA DI NR. 30 CASSE DI CELLULOSA	50,40	ANNO 09 ... 50,40
		10	3283	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	1.000,00	
			3665	P/03/10/ 1043	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AGRICOLA PACELLI PIANTE S.S. DI TERONTOLA DI CORTONA (AR) DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE ORNAMENTALI ED ARBUSTI PER LE AREE	314,90	ANNO 10 ... 1.314,90 CAPITOLO ... 1.365,30
1100503	40230/ 1				MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI		
		10	54	P/03/08/ 577	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTACARICHI E SERVOSCALA INSTALLATI IN VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 1.1/30.4.2010	69,12	
			2510	P/03/08/ 577	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTACARICHI E SERVOSCALA INSTALLATI IN VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 1.1./30.4.2010	67,68	ANNO 10 ... 136,80

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100503	40230/ 1				SEGUE		CAPITOLO .. 136,80
1100503	40230/ 2	10	1441	P/03/10/ 348	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'A.C. ANNO 2010 AFFIDATO ALLA DITTA AUTO3 SRL DI	90,77	ANNO 10 ... 90,77 CAPITOLO .. 90,77
1100503	40230/ 3	02	15	P/03/99/ 1246	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA DIMENSIONE DI FUCECCHIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CIMITERO DI CERCINA	2.355,80	ANNO 02 ... 2.355,80
		03	1315	P/03/03/ 398	AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE NUOVA DIMENSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEL CIMITERO DI CERCINA ANNO 2003	5.018,11	
			1334	P/03/03/ 433	AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE NUOVA DIMENSIONE DI FUCECCHIO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI AMMINISTRATIVI DEL CIMITERO MAGGIORE PER L'ANNO 2003	1.083,56	
		09	50	P/03/07/ 668	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI CIMITERIALI DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO ALLA DITTA POOL ECOLOGIA DI MARLIA (LU) PER IL		ANNO 03 ... 6.101,67
			301	P/07/09/ 25	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO AL GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	468,00	
			922	P/03/08/ 1664	Affidamento della gestione dei servizi di manutenzione dei cimiteri Maggiore, Morello e Cercina alla Cooperativa sociale "Dell'Albero" per il periodo 01.01.2009		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100503	40230/ 3				SEGUE		ANNO 09 ...: 468,00
		10	174	P/07/09/ 1131	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE CIMITERIALI COMUNALI		
			174/ 1	P/07/10/ 169	AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. DELL'ALBERO A R.L. DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE CIMITERIALI ANNO 2010	36.392,50	
			198	P/07/09/ 1466	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PER L'AFFIDAMENTO A GRUPPO MARCHE INFORMATICA	468,00	
			286	P/03/10/ 51	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI CIMITERIALI DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO ALLA DITTA POOL ECOLOGIA DI MARLIA (LU) PER IL	12.877,44	
			1504	P/03/10/ 397	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2010 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI AFFIDATO ALLA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA TRAMITE CONVENZIONE	5.580,58	
			4903	P/03/10/ 1495	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PULIZIA NELLE VARIE SEDI COMUNALI SVOLTI DA MANUTENCOOP FACILITY ANNO 2010	666,67	
							ANNO 10 ...: 55.985,19
							CAPITOLO ...: 64.910,66
1100503	40230/ 4				SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE: MANUTENZIONE		
		09	923	P/07/09/ 157	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI PER IL VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE	1,00	
			926	P/07/09/ 157	CONVENZIONE CON AUSER PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE	1,00	
			1502	P/07/09/ 356	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DELL'ALBERO DELLE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONI SALME	,01	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100503	40230/ 4				SEGUE		ANNO 09 ...: 2,01
		10	221	P/07/09/ 1552	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA FONTE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CIMITERO CIRCOSCRIZIONALE DI CERCI NA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E	1.936,00	
			223	P/07/09/ 1553	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI PER IL VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE	3.968,00	
			224	P/07/09/ 1553	CONVENZIONE CON L'AUSER PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE	1.763,34	
			1388	P/03/10/ 332	AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SU ASCENSORI E MONTACARICHI POSTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O AD USO DELL'ENT	108,76	
			1938	P/03/10/ 487	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ASCENSORI E MONTACARICHI POSTI NEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 1.5/31.12.2010	496,14	
			2532	P/07/10/ 750	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI INERENTI IL RECUPERO DI LOCULI COLOMBARI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - AFFIDAM. ALLA COOP. SOC. DELL'ALBERO DELLE OPERAZ. ESTUM.	13.287,31	
			3415	P/03/10/ 999	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEL SECONDO SEMESTRE 2010 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDIO ANTINCENDIO POSTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O AD	171,00	
							ANNO 10 ...: 21.730,55
							CAPITOLO ...: 21.732,56
1100503	40230/ 5				SPESE PER LA CREMAZIONE DELLE SALME		
		07	1774	P/07/07/ 515	INTEGRAZ. IMPEGNO DI SPESA DELLA DET.697/2006 PER CREMAZIONE RESTI MORTALI INDECOMPOSTI - AFFIDAMENTO ALLA SOC. SOCREM		ANNO 07 ...:

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100503	40230/ 5				SEGUE		
		08	3067	P/07/08/ 998	CREMAZIONE RESTI MORTALI INDECOMPOSTI DA ESUMAZIONI ORDINARIE DEL QUADRO "N" DEL CIMITERO. AFFIDAMENTO ALLA SOCREM DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE		ANNO 08 ...:
		09	302	P/07/09/ 30	IMPEGNO DI SPESA PER N. 4 OPERAZIONI DI CREMAZIONE NELL'AMBITO DI ATTIVITA' DI RECUPERO LOCULI COLOMBARI AL CIMITERO MAGGIORE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SOCREM	1.440,00	
			3791	P/07/09/ 1107	CREMAZIONE DEI RESTI MORTALI INDECOMPOSTI DERIVANTI DA ESUMAZIONI ORDINARIE DEL QUADRO "R", "I" ED "A" DEL CIMITERO MAGGIORE. IMPEGNO DI SPESA	4.350,40	
			4392	P/07/09/ 1366	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA CREMAZIONE DEI RESTI MORTALI INDECOMPOSTI DERIVANTI DA ESUMAZIONI ORDINARIE DEL QUADRO "R", "I" ED "A" DEL CIMITERO MAGGIORE	2.718,88	
							ANNO 09 ...: 8.509,28
		10	199	P/07/09/ 1465	SERVIZIO DI CREMAZIONE SALME E RESTI MORTALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010	224,96	
			2534	P/07/10/ 750	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI INERENTI IL RECUPERO DI LOCULI COLOMBARI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE. AFFIDAMENTO ALLA SOCREM DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE SALME	10.440,00	
			4385	P/07/10/ 1345	SERVIZIO DI CREMAZIONE SALME E RESTI MORTALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010	8.653,44	
							ANNO 10 ...: 19.318,40
							CAPITOLO ...: 27.827,68
1100503	40231				Spese per gestione del calore		
		09	1622	P/07/09/ 381	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009	170,00	
							ANNO 09 ...: 170,00
		10	2198	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	255,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100503	40231				SEGUE		ANNO 10 ...: 255,00
							CAPITOLO ..: 425,00
1100503	40235/ 1				Gestione servizio lampade votive cimiteri comunali: energia elettrica		
		10	2666	P/03/10/ 802	IMPEGNO DI SPESA PER I COSTI DI GESTIONE E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI	28.160,33	ANNO 10 ...: 28.160,33
							CAPITOLO ..: 28.160,33
1100503	40235/ 2				Gestione servizio lampade votive cimiteri comunali: manutenzione impianto elettrico		
		10	2509	P/07/10/ 295	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI DI SESTO F.NO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. S.I.L.V.E. SRL	7.200,00	
			3039	P/07/10/ 900	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI DI SESTO F.NO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOC. S.I.L.V.E. SPA DA 25-08-10 A 31-12-10	6.480,00	
							ANNO 10 ...: 13.680,00
							CAPITOLO ..: 13.680,00
1100503	40235/ 3				Gestione servizio lampade votive cimiteri comunali: altre spese		
		10	4980	P/07/10/ 1499	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED INVIO BOLLETTINI DI PAGAMENTO AGLI UTENTI RELATIVAMENTE AL CANONE	8.500,00	
							ANNO 10 ...: 8.500,00
							CAPITOLO ..: 8.500,00
1100503	40250				Illuminazione e forza motrice		
		08	3901	P/03/08/ 1274	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A ENEL SPA ED ENEL ENERGIA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI CARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2008; SECONDA INTEGRAZIONE FIN		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100503	40250				SEGUE		ANNO 08 ...:
		09	355	P/03/09/ 13	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	1053	P/03/10/ 224	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010	1.640,74	ANNO 10 ...: 1.640,74
							CAPITOLO ...: 1.640,74
1100503	40260				Spese telefoniche		
		08	278	P/03/08/ 51	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE DEI CONSUMI TELEFONICI DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2008.		ANNO 08 ...:
			1347	P/03/08/ 344	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE DEI CONSUMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2008 - FINANZIAMENTO D		ANNO 09 ...:
		09	336	P/03/09/ 34	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE DEI CONSUMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 10 ...: 400,00
		10	4840	P/03/10/ 1468	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO SPESE PER CONSUMI TELEFONICI E RAM AZIENDALE IN CONVENZIONE CONSIP AGGIUDICATA A TELECOM ITALIA SPA	400,00	CAPITOLO ...: 400,00
1100503	40270				Acqua e gas		
		07	787	P/03/07/ 155	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBBLICACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2007.		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100503	40270				SEGUE		
			2770	P/03/07/ 848	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBL IACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A ARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2007 : FINANZIAMENTO DAL 01/04/07 AL 31/12/07		ANNO 07 ...
		08	2252	P/03/08/ 753	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBL IACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 200 8 PERIODO 1.4/31.12.2008		
			3464	P/03/08/ 1139	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AD EST RA SRL DEI CONSUMI DI METANO DA RISCALDA MENTO RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2008; INTEGRAZIONE FINANZIAME		ANNO 08 ...
		09	380	P/03/09/ 12	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBL IACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 200 9		ANNO 09 ...
		10	1068	P/03/10/ 221	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CO NSUMI DI ENERGIA TERMICA DI VARI IMMOBIL I COMUNALI TRAMITE CONSIAGSERVIZI SRL ED ESTRAENERGIE SRL DI PRATO PER L'ANNO 20	4.666,49	
							ANNO 10 ... 4.666,49
							CAPITOLO .. 4.666,49
1100503	40280				Assicurazioni		
		08	24	P/07/06/ 314	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZ. COMUNALE ANZ IANI PER IL VOLONTARIATO E A.U.S.E.R PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE GESTIONE SER VIZI. RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI		ANNO 08 ...
		09	180	P/03/08/ 1263	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL C OMUNE DI SESTO FIORENTINO- IMPEGNI DI SP ASA PER IL LIQUIDATORE 2009		
			924	P/07/09/ 157	RIMBORSO ASSICURAZIONE ALL'ASS. COMUNALE ANZIANI PER IL VOLONTARIATO PER SVOLGIME NTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELLA		

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100503	40360/ 3				SEGUE		
		10	122	P/03/08/ 1724	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER IL TRIENNIO 2009-2011	65,04	
			2533	P/07/10/ 750	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI INERENTI IL RECUPERO DI LOCULI COLOMBARI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE. AFFIDAM. ALLA MISRI CORDIA DI RIFREDI SERV. TRASPORTO SALME	3.600,00	
			3284	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	800,00	
			3989	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4^ INTEGRAZIONE	1.000,00	
			4518	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	2.040,00	
							ANNO 10 ...: 7.505,04
							CAPITOLO ...: 11.105,04
1100507	40701				Imposte e tasse		
		09	914	P/03/09/ 141	AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PROVVEDITORE ED EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE RIFERITE ALL'ANNO 2009 PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE		
							ANNO 09 ...:
							CAPITOLO ...:
1100507	40730				I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI		
		10	4803	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	104,52	
			4804	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	603,92	
			5040	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA ALL'ANNO 2010	2,06	
							ANNO 10 ...: 710,50
							CAPITOLO ...: 710,50
1100508	40801				Rimborsi ad altri soggetti		
		10	4459	P/07/10/ 1373	RIMBORSO DI SOMMA AL CONCESSIONARIO, SIG. RA D.C.A., PER RETROCESSIONE AL COMUNE DI UN LOCULO DEL CIMITERO MAGGIORE	686,26	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1100508	40801				SEGUE		
			4460	P/07/10/ 1372	RIMBORSO DI SOMMA AL CONCESSIONARIO, SIG. RA M.S., PER RETROCESSIONE AL COMUNE DI UN LOCULO DEL CIMITERO MAGGIORE	948,60	
			4541	P/07/10/ 1408	RIMBORSO DI SOMMA AL CONCESSIONARIO SIG. PAPINI MASSIMO PER RETROCESSIONE AL COMUNE DI UN LOCULO DEL CIMITERO MAGGIORE	808,07	
							ANNO 10 ...: 2.442,93
							CAPITOLO ..: 2.442,93
1110103	41331				Aggio servizio affissioni e pubblicità		
		10	1838	D/CC/09/ 96	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI 2010. 34178 I.C.A. S.R.L.	25.638,05	
							ANNO 10 ...: 25.638,05
							CAPITOLO ..: 25.638,05
1110201	42001				Stipendi Personale Fiere e Mercati		
		10	4956	D/CC/09/ 96	ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	408,60	
							ANNO 10 ...: 408,60
							CAPITOLO ..: 408,60
1110201	42020				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Fiere e Mercati		
		10	4667	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	937,56	
			4720	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	112,13	
			5027	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	124,85	
							ANNO 10 ...: 1.174,54
							CAPITOLO ..: 1.174,54
1110202	42160				Altri beni di consumo		
		09	4029	P/15/09/ 1180	"FESTA DELL'OLIO" - EDIZIONE 2009. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI OLIO PER LO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1110202 1110202	42160 42160				SEGUE SEGUE		ANNO 09 ...
		10	3286	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEME STRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	700,00	ANNO 10 ... 700,00 CAPITOLO ... 700,00
1110203	42250	09	4358	P/03/09/ 1290	Illuminazione e forza motrice IMPEGNO DI SPESA PER L'ALLACCIAMENTO DI VARIE FORNITURE TEMPORANEE DI ENERGIA EL ETTRICA TRAMITE HERA COMM SRL PER LA REA LIZZAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI NEL CENTR		ANNO 09 ...
		10	5086	P/03/10/ 1599	IMPEGNO DI SPESA PER I COSTI DI ALALCCIA MENTO DI UN'UTENZA DI ENERGIA ELETTRICA AD USO MERCATO RIONALE IN P.ZA MAHABES T RAMITE HERACOMM SRL	1.973,55	ANNO 10 ... 1.973,55 CAPITOLO ... 1.973,55
1110203	42330	02	10	P/03/99/ 1527	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE APPROVAZIONE DI CONVENZIONE E AFFIDAMENT O DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI DELL 'ARCHIVIO COMUNALE E DI P.ZA DEL MERCATO ALLA COOP. SOCIALE NUOVA DIMENSIONE		ANNO 02 ...
		03	230	P/03/02/ 1484	APPROVAZIONE CONVENZIONE E AFFIDAMENTO D EL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, PULIZ IA E PICCOLA MANUTENZIONE DEL CIMITERO D I CERCINA, PULIZIA BAGNI ARCHIVIO COMUNA	1.568,14	ANNO 03 ... 1.568,14
		09	126	P/03/08/ 619	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULI ZIA DEI BAGNI DI P.ZA DEL MERCATO AFFIDA TO ALLA COOPERATIVA "SOCIALEINRETE" ANNO 2009		ANNO 09 ...

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1110203	42330	10	1179	P/03/10/ 53	SEGUE Affidamento dei servizi di pulizia dei bagni di piazza del Mercato per l'anno 2010 alla Cooperativa "socialeinrete"	698,24	
			4393	P/03/10/ 1375	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA BAGNI PIAZZA DEL MERCATO E CENTRO "IL MELOGRANO" ALLA COOPERATIVA SOCIALEINRETE: INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO 2010	2.978,94	
			5049	P/15/10/ 1545	IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI	6.000,00	
			5071	P/15/10/ 1521	AGGIORNAMENTO DEL SITO WWW.SESTOPROMUOVE.IT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LORENZO BITTINI DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SITO	3.000,00	
							ANNO 10 ...: 12.677,18
							CAPITOLO ...: 14.245,32
1110203	42360	07	5139	P/01/07/ 1651	Altre spese IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE TEMPORANEA E GESTIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO IN OCCASIONE DEL MERCATO STRAORDINARIO DI NATALE DEL 16.12.2007	612,00	
		10	4011	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	1.000,00	
			4871	P/15/10/ 1422	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE A SESTO" SOMMA A FAVORE DITTA SPE SOC. PUBBLICITARIA PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	1.560,00	
							ANNO 07 ...: 612,00
							ANNO 10 ...: 2.560,00
							CAPITOLO ...: 3.172,00
1110203	42365	08	5188	P/15/08/ 1739	Altre spese: gestione impianti elettrici per mercati straordinari SERVIZIO DI ATTIVAZIONE TEMPORANEA E GESTIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO IN OCCASIONE DEI MERCATI STRAORDINARI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A	468,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1110203	42365				SEGUE		
		09	4569	P/15/09/ 1454	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE TEMPORANEA E GESTIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO IN OCCASIONE DEI MERCATI STRAORDINARI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CONSIAG SRL		ANNO 08 ...: 468,00
							ANNO 09 ...:
							CAPITOLO ...: 468,00
1110205	42580				Contributi ad altri soggetti		
		10	1623	P/15/10/ 398	"FIERA DI PRIMAVERA 2010" - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE CONTRIBUTO ASS. NAZIONALE CARABINIERI	200,00	
			2539	P/05/10/ 763	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER PER L'ALLESTIMENTO DI UN PUNTO INFORMATIVO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "SVUOTA	500,00	
			4867	P/15/10/ 1422	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE A SESTO" CONTRIBUTO SCUOLA DI MUSICA PER 3 CONCERTI	8.800,00	
			5134	P/15/10/160910	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL CIRCOLO ARCI LA ZAMBRA	2.000,00	
							ANNO 10 ...: 11.500,00
							CAPITOLO ...: 11.500,00
1110207	42730				I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE FIERE E MERCATI		
		10	4805	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	334,84	
			5041	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA ALL'ANNO 2010	34,83	
							ANNO 10 ...: 369,67
							CAPITOLO ...: 369,67
1110401	44001				Stipendi Personale Attivita' Produttive		
		10	4957	D/CC/09/ 96	ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	477,94	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1110402	44110	10	3287	P/03/10/ 924	SEGUE FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEME STRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	157,00	ANNO 10 ...: 157,00 CAPITOLO ..: 157,00
1110402	44160	10	3289	P/03/10/ 924	Altri beni di consumo FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEME STRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	200,00	ANNO 10 ...: 1.200,00 CAPITOLO ..: 1.200,00
			4013	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	1.000,00	
1110403	44362	06	4001	P/01/06/ 1798	Altre spese: attivita' S.U.A.P IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO DEI DIRITTI SUAP AGLI ENTI COMPETENTI PER L 'ANNO 2006	2.094,05	ANNO 06 ...: 3.397,95
			4076	D/CC/05/ 94	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' SUAP - VE DI INCASSO CIET IMPIANTI	1.303,90	
		07	3503	P/01/07/ 1075	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO DEI DIRITTI SUAP AGLI ENTI COMPETENTI IN RI FERIMENTO A QUANTO ACCERTATO NEL PRIMO S EMESTRE DELL'ANNO 2007.	273,53	ANNO 07 ...: 5.450,72
			5220	P/01/07/ 1750	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO AGLI N ETI COMPETENTI DELLE SOMME INCASSATE DA SUAP 2^ SEMESTRE 2007	5.177,19	
		08	5337	P/15/08/ 1779	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO SOMME AGLI ENTI COMPETENTI ANNO 2008	4.041,94	ANNO 08 ...: 4.041,94
		09	5179	P/15/09/ 1590	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO SOMME A VARI ENTI PER ACQUISIZIONE PARERI	4.724,69	ANNO 09 ...: 4.724,69

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE		IMPORTI	TOTALE			
1110403	44362	10	4849	P/15/10/	1456	SEGUE					
						DIRITTI INCASSATI DAL SUAP - RIVERSAMENT O ALLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL G.I.S. ZONA N ORD OVEST PER PRESTAZIONI DEL 1^ SEMESTR	994,68				
						4850	P/15/10/	1456	DIRITTI INCASSATI DAL SUAP - RIVERSAMENT O ALLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL G.I.S. ZONA N ORD OVEST PER PRESTAZIONI DEL 1^ SEMESTR	1,81	
						4852	P/15/10/	1457	DIRITTI INCASSATI DAL SUAP - RIVERSAMENT O ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER AUTORIZZ AZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA 2010	1.148,00	
						4979	P/15/10/	1502	DIRITTI INCASSATI DAL SUAP - RIVERSAMENT O ALLA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE PER PRE STAZIONE EFFETTUATE DA IGIENE E SANITA' PUBBLICA SESTO NEL 1^ SEMESTRE 2010	1.452,78	
						5257	P/15/10/	1617	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' SUAP 2010 (IMPEGNO PARI ALL'ACCERTAMENTO)	21.190,18	
						5260	P/15/10/	1617	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DIRITT I SUAP 2010 - (SOMMA INCASSATA SU CAP. 3 470)	200,00	
						5262	P/15/10/	1617	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLI DI QUIETANZA SU FATTURE PROVENIENTI DA ENTI	9,05	
							ANNO 10 ...:	24.996,50			
							CAPITOLO ..:	42.611,80			
1110407	44730	10	4806	D/CC/09/	96	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE					
						IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	1.095,19				
								ANNO 10 ...:	1.095,19		
							CAPITOLO ..:	1.095,19			
1110502	45160	10	3290	P/03/10/	924	Altri beni di consumo					
						FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEME STRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	500,00				
								ANNO 10 ...:	500,00		
							CAPITOLO ..:	500,00			

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1110502 1110503	45160 45321				SEGUE INCARICHI PROFESSIONALI PER L' EFFETTUAZIONE DI CORSI RIVOLTI AD OPERATORI DEL SETTORE ALIM ENTARE		
		10	5096	P/11/10/ 1571	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA FIRENZE	3.719,78	
							ANNO 10 ...: 3.719,78
							CAPITOLO ..: 3.719,78
1110503	45330				SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE		
		09	154	P/03/08/ 1264	APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009		
			1985	P/03/09/ 508	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAG EMENT PER GLI IMMOBILI AD USO DELL'AMMIN ISTRAZION COMUNALE TRAMITE CONVENZIONE C ONSIP		
							ANNO 09 ...:
		10	1505	P/03/10/ 397	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2010 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI AFFIDATO ALLA MANUTENCOOP FACI LITY MANAGEMENT SPA TRAMITE CONVENZIONE	86,61	
			4897	P/03/10/ 1495	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PULIZIA NELLE VARIE SEDI COM UNALI SVOLTI DA MANUTENCOOP FACILITY ANN O 2010	666,67	
							ANNO 10 ...: 753,28
							CAPITOLO ..: 753,28
1110503	45360				ALTRE SPESE		
		10	1621	P/15/10/ 398	"FIERA DI PRIMAVERA 2010" - IMPEGNO DI S PESA PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE INIZ IATIVE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE INCARICO DITTA QUALITA' E SERVIZI	870,00	
			3627	P/03/10/ 1011	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	1.500,00	
			4868	P/15/10/ 1422	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DE LLA MANIFESTAZINE "NATALE A SESTO" COMPENSO DITTA OMIKRON PER IMPIANTO AUDI	1.800,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1110503	45360				SEGUE		
1110503	45360				SEGUE		
			4869	P/15/10/ 1422	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE A SESTO" COMPENSO A FAVORE DITTA MULTIGROTTA PER PREDISPOSIZIONE SALA	720,00	
			4870	P/15/10/ 1422	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE A SESTO" PAGAMENTO DIRITTI SIAE	681,29	
							ANNO 10 ...: 5.571,29
							CAPITOLO ..: 5.571,29
1110505	45580				Contributi ad altri soggetti		
		10	4865	P/15/10/ 1422	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE A SESTO" Q.P. CONTRIBUTO A CONFESERCENTI	8.000,00	
			5050	P/15/10/ 1527	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 200 ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE SESTO SOTTOCASA	25.000,00	
			5082	P/15/10/ 1544	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER PER L'ADELSTIMENTO DI PUNTI INFORMATIVI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI	500,00	
							ANNO 10 ...: 33.500,00
							CAPITOLO ..: 33.500,00
1110601	46001				Stipendi Personale Artigianato		
		10	4958	D/CC/09/ 96	ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	498,16	
							ANNO 10 ...: 498,16
							CAPITOLO ..: 498,16
1110601	46020				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Artigianato		
		10	4669	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	121,93	
			4670	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	742,04	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1110601	46020				SEGUE		
			4722	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	88,66	
			5028	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	248,26	
							ANNO 10 ... : 1.200,89
							CAPITOLO .. : 1.200,89
1110602	46101				Stampati, cancelleria e varie economali		
		10	2710	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	200,00	
			3291	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	182,66	
							ANNO 10 ... : 382,66
							CAPITOLO .. : 382,66
1110602	46110				Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G.U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.		
		10	3288	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	347,00	
							ANNO 10 ... : 347,00
							CAPITOLO .. : 347,00
1110602	46140				Combustibili		
		10	4809	P/03/10/ 1454	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEL COMBUSTIVILE DA RISCALDAMENTO PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA TEVERE TRAMITE CONSIGLI SERVIZI DI PRATO	5.802,00	
							ANNO 10 ... : 5.802,00
							CAPITOLO .. : 5.802,00
1110602	46150				Lubrificanti e carburanti		
		09	233	P/03/08/ 1473	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOVETTURE MEDIANTE FUEL CARD PER IL PERIODO 1.1/31.12.2009 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1110602	46150				SEGUE		ANNO 09 ...:
		10	735	P/03/10/ 135	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER LA FORNTURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PERIODO 1.2.2010/31.12.2010	100,26	ANNO 10 ...: 100,26
							CAPITOLO ...: 100,26
1110602	46160/ 1				ALTRI BENI DI CONSUMO: ARCHIVI O DELLA CERAMICA		
		10	2711	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	200,00	ANNO 10 ...: 200,00
							CAPITOLO ...: 200,00
1110603	46230				Manutenzione ordinaria beni immobili		
		10	1449	P/03/10/ 347	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATO ALLARMI SNC DI PRATO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN	297,48	ANNO 10 ...: 297,48
							CAPITOLO ...: 297,48
1110603	46240				Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine		
		09	1134	P/03/09/ 364	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTUENZIONE E REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: REV		
			1134/ 1	P/03/09/ 819	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO3 DI SESTO F.NO DEL SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI PERIODO 1.7/31.12.2009		ANNO 09 ...:
		10	1436	P/03/10/ 348	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'A.C. ANNO 2010 AFFIDATO ALLA DITTA AUTO3 SRL DI	143,16	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1110603	46240		3292	P/03/10/ 924	SEGUE FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	322,82	
							ANNO 10 ...: 465,98
							CAPITOLO ..: 465,98
1110603	46250				Illuminazione e forza motrice		
		08	1479	P/03/08/ 428	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A ENEL SPA ED ENEL ENERGIA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2008 - FINANZIAMENTO DEL PERI		
			3902	P/03/08/ 1274	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A ENEL SPA ED ENEL ENERGIA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2008; SECONDA INTEGRAZIONE FIN		ANNO 08 ...:
		09	356	P/03/09/ 13	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	1054	P/03/10/ 224	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010	735,39	ANNO 10 ...: 735,39
							CAPITOLO ..: 735,39
1110603	46260				Spese telefoniche		
		08	3871	P/03/08/ 1266	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE DEI CONSUMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2008; SECONDA INTEGRAZ		ANNO 08 ...:
		09	337	P/03/09/ 34	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE DEI CONSUMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1110603	46260	10	839	P/03/10/ 182	SEGUE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A TELECOM ITALIA SPA DEI CONUSMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2010 CENTRO CERAMICA	413,00	ANNO 10 ... : 413,00 CAPITOLO .. : 413,00
1110603	46270	10	819	P/03/10/ 177	Acqua e gas IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A PUBBLICACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010. CENTRO POLIFUNZIONALE	558,07	ANNO 10 ... : 3.058,07 CAPITOLO .. : 3.058,07
			4830	P/03/10/ 1469	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A PUBBLICACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010; INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO	2.500,00	
1110603	46280	09	181	P/03/08/ 1263	Assicurazioni SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO- IMPEGNI DI SPESA PER IL LIQUIDATORE 2009		ANNO 09 ... :
		10	40	P/03/08/ 380	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO F.NO. AGGIUDICAZIONE - QUOTA FRANCHIGIA	75,00	ANNO 10 ... : 229,00 CAPITOLO .. : 229,00
			3612	P/03/10/ 1017	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI FRANCHIGIE PER L'ANNO 2010	154,00	
1110603	46360	09	5005	P/15/09/ 1504	Altre spese IMPEGNO DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE VOLTURE DELLE POSIZIONI DELLE DITTE POSTE IN VIA DEL PONTELUNGO ORA VIA DEL LAVORO	326,62	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1110603	46360				SEGUE		
		10	4010	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	997,00	ANNO 09 ...: 326,62
			4034	P/15/10/ 1166	"CERAMICA 6000 ANNI DI PRODUZIONE A SESTO FIORENTINO". IMPEGNI DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ALTER EGO	2.472,00	
			4035	P/15/10/ 1166	"CERAMICA 6000 ANNI DI PRODUZIONE A SESTO FIORENTINO". IMPEGNI DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IMPEGNO PASTICCERIA PICCHIANI	300,00	
							ANNO 10 ...: 3.769,00
							CAPITOLO ...: 4.095,62
1110603	46360/ 1				ALTRE SPESE: ARCHIVIO DELLA CERAMICA		
		10	2712	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	1.000,00	ANNO 10 ...: 1.000,00
							CAPITOLO ...: 1.000,00
1110605	46590				Contributi associativi		
		07	4690	P/01/07/ 1514	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO ALL'ASSOCIAZIONE TERRE DI TOSCANA PER L'ANNO 2007.	5.000,00	ANNO 07 ...: 5.000,00
		10	4864	P/15/10/ 1476	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO ALL'ASSOCIAZIONE TERRE DI TOSCANA PER L'ANNO 2010	5.000,00	
							ANNO 10 ...: 5.000,00
							CAPITOLO ...: 10.000,00
1110607	46701				Imposte e tasse		
		09	915	P/03/09/ 141	AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PROVVEDITORE ED EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE RIFERITE ALL'ANNO 2009 PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1110607	46701				SEGUE		ANNO 09 ...:
		10	1098	P/03/10/ 243	AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PROVVEDITORE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE RIFERITE ALL'ANNO 2010 PER GLIAUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	18,81	ANNO 10 ...: 18,81
							CAPITOLO ...: 18,81
1110607	46730				I.R.A.P. personale dipendente Artigianato		
		10	4807	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	264,52	
			5042	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA ALL'ANNO 2010	61,43	ANNO 10 ...: 325,95
							CAPITOLO ...: 325,95
1110703	47360				Altre spese		
		08	4221	P/15/08/ 1455	"FESTA DELL'OLIO" EDIZIONE 2008. IMPEGNI DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE	295,00	ANNO 08 ...: 295,00
		10	3977	P/15/10/ 1145	PARTECIPAZIOEN ALLA RASSEGNA DE GUSTIBOOKS - FIRENZE 21-24 OTTOBRE 2010 - IMPEGNO DI SPESA	2.132,37	
			4014	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	1.000,00	ANNO 10 ...: 3.132,37
							CAPITOLO ...: 3.427,37
1110705	47580				Contributi ad altri soggetti		
		09	4028	P/15/09/ 1179	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL CIRCOLO ARCI UNIONE OPERAIA DI COLONNATA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "2° FIERA DEL CONSUMO	1.500,00	
			4178	P/15/09/ 1235	"FESTA DELL'OLIO" EDIZIONE 2009. IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMITATO PROMOTORE INIZIATIVE S ESTESE ANTICHI MESTIERI E MONDO CONTADIN	400,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1110705	47580				SEGUE		ANNO 09 ...: 1.900,00
		10	4866	P/15/10/ 1422	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE A SESTO" Q.P. CONTRIBUTO A CONFESERCENTI	6.000,00	ANNO 10 ...: 6.000,00
							CAPITOLO ...: 7.900,00
2010101	55001				Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili		
		03	4222	D/GC/05/ 64	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE V. DELLA DOCCIOLA	4.865,76	
			4222/ 3	P/07/05/ 425	AFFIDAMENTO AL GEOM. MARCO BERTUCCIO DI FIRENZE DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI TIPO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE PER L'IMMOBILE POSTO IN SESTO F	3.494,40	
			4222/ 4	P/07/05/ 423	IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA DELLA	,01	
			4222/ 5	P/07/05/ 423	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA DELLA	217,33	
			4222/ 6	P/07/05/ 547	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MARIA ANNA MASSARO DI BOLOGNA PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMM.VO IN CORSO D'OPERA RELATIVO AI LAVORI DI AM	72,31	
							ANNO 03 ...: 8.649,81
		08	5200	D/GC/09/ 115	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SALA CIVICA DEL COMUNE DI SESTO F.NO - O.P. 101/2008	142.792,99	
			5200/ 1	P/07/10/ 909	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA DE.SA.MA. COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA NUOVA SALA CIVICA (IVA 10%)	531.055,83	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2010101	55001				SEGUE		
			5201	D/GC/09/ 115	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SALA CIVICA DEL COMUNE DI SESTO F.NO - O .P. 101/2008	212.948,99	
			5201/ 3	P/07/10/ 230	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER D .L. OPERE ARCHITETTONICHE E IMPIASTICHE, COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SALA	24.480,00	
			5201/ 4	P/11/10/ 493	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. M. LUCIANI PER DIREZIONE LAVORI RELATIVI ALLE OPER E STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SALA CIVICA DEL COMUNE DI SESTO F	4.619,03	
			5201/ 5	P/07/10/ 909	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA DE.SA.MA. COSTRU ZIONI SRL DEI LAVORI DI ADDIZIONE VOLUME TRICA NUOVA SALA DIVICA (IVA 20%)	378.084,37	
			5202	D/GC/09/ 115	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SALA CIVICA DEL COMUNE DI SESTO F.NO - O .P. 101/2008	443.183,45	
			5203	D/GC/09/ 115	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SALA CIVICA DEL COMUNE DI SESTO F.NO - O .P. 101/2008		
			5203/ 6	P/11/10/ 493	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. M. LUCIANI PER DIREZIONE LAVORI RELATIVI ALLE OPERE STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SALA CIVICA DEL COMUNE DI SESTO F.	6.539,97	
							ANNO 08 ...: 1.743.704,63
							CAPITOLO ..: 1.752.354,44
2010101	55020				Manutenzione straordinaria e r istrutturazione di beni immobili		
		10	587	P/07/10/ 91	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA (0,5%) S U LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. CON OE PRE EDILI PRESSO VILLA S.LORENZO AL PRAT O	36,34	
			3061	P/07/10/ 903	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFF IDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI NARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE DI EMERGENZA. DET. A CONTRATTARE		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
2010101	55020				SEGUE		
			3061/ 1	P/07/10/ 1432	AFFIDAM. ALL'IMPRESA INNOCENTI SILVANO D EI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE EM ERGENZA - C.I.G. 0534844739	1.352,46	
			3079	P/07/10/ 904	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFF IDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI NARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' DE L COMUNE. DET. A CONTRATTARE		
			3079/ 1	P/07/10/ 1431	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'IMP RESA COSTREA SRL DI AFRAGOLA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMO BILI - C.I.G. 0533964108	2.469,22	
			5148	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONI ST RAORDINARIE CENTRI CIVICI	1.005,57	
			5149	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONI ST RAORDINARIE CENTRI CIVICI	1.500,00	
							ANNO 10 ...: 6.363,59
							CAPITOLO ..: 6.363,59
2010101	55020/ 1	10	2209	P/07/10/ 640	Manutenzione straordinaria ges tione calore	2.286,00	
					SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PE R L'ANNO 2010		
							ANNO 10 ...: 2.286,00
							CAPITOLO ..: 2.286,00
2010101	55060	09	2618	P/07/09/ 751	Altri interventi relativi a be ni immobili	2.074,68	
					AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. CIRRI GIANCARLO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CENTRO CIVICO CASA GUIDI		
			5006	D/GC/09/ 239	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO REL ATIVO ALLA MESSA A NORMA E MANUTENZIONE D ELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI DEL CE NTRO CIVICO 4 - CASA DEL GUIDI	75.850,64	
							ANNO 09 ...: 77.925,32

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2010101	55060				SEGUE		CAPITOLO ..: 77.925,32
2010105	55510/ 3				Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche:atti deliberativi, consi glio com.le e difensore civico		
		10	5150	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI M OBILI PER SEGRETERIA GENERALE	1.400,00	
			5184	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI M OBILI SEGRETERIA GENERALE	2.910,96	
							ANNO 10 ...: 4.310,96
							CAPITOLO ..: 4.310,96
2010106	55610				Incarichi professionali estern i relativi ad investimenti: Af fari Generali		
		06	174	P/01/05/ 963	ASSISTENZA E CONSULENZA AL PROCESSO DI C OSTITUZIONE DELL'UNIONE TRA I COMUNI DIC ALENZANO, CAMPI B.ZIO, SESTO F.NO E SIG NA. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO	25.842,60	
			175	P/01/05/ 963	ASSISTENZA E CONSULENZA AL PROCESSO DI C OSTITUZIONE DELL'UNIONE TRA I COMUNI DIC ALENZANO, CAMPI B.ZIO, SESTO F.NO E SIG NA. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO	37.109,40	
							ANNO 06 ...: 62.952,00
		07	3	P/01/05/ 963	ASSISTENZA E CONSULENZA AL PROCESSO DI C OSTITUZIONE DELL'UNIONE TRA I COMUNI DIC ALENZANO, CAMPI B.ZIO, SESTO F.NO E SIG NA. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO	14.310,00	
			4	P/01/05/ 963	ASSISTENZA E CONSULENZA AL PROCESSO DI C OSTITUZIONE DELL'UNIONE TRA I COMUNI DI CALENZANO, CAMPI B.ZIO, SESTO F.NO E SIG NA. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO	24.738,00	
							ANNO 07 ...: 39.048,00
							CAPITOLO ..: 102.000,00
2010106	55615				Incarichi professionali estern i relativi ad investimenti: La vori Pubblici		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
2010106	55615	10	5105	P/07/10/ 1586	SEGUE INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO NUTI E PRETTINI ARCHITETTI ASSOCIATI DI FIRENZ E RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DELL'INTER IOR DESIGN DELLA NUOVA SALA CIVICA DEL C	10.000,00	ANNO 10 ...: 10.000,00 CAPITOLO .: 10.000,00
2010205	56510/ 1	10	5059	P/03/10/ 1512	Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche: servizio personale IMEPGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN NOTEBOOK ACER PER IL RESPONSABILE DELLA U.O.A. RISORSE PROFESSIONALI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELL'ENTE	545,40	
			5151	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI M OBILI SERVIZIO PERSONALE	1.956,61	
			5152	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI M OBILI SERVIZIO PERSONALE	565,60	
			5153	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI M OBILI SERVIZIO PERSONALE	407,75	ANNO 10 ...: 3.475,36 CAPITOLO .: 3.475,36
2010305	57510	08	5237	D/CC/08/ 22	Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI M OBILI DUREVOLI	5.307,22	
			5237/ 2	P/03/10/ 1047	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTW ARE APPLICATIVI GESINT PER VARI ADEMPIME NTI CONTABILI RELATIVI AGLI ESERCIZI FIN ANZIARI 2010 E 2011	2.412,00	ANNO 08 ...: 7.719,22
		09	5063	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI M OBILI DUREVOLI	1.479,95	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2010305	57510				SEGUE		
			5063/ 1	P/03/10/ 73	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 1^ SEMESTRE 2010		ANNO 09 ...: 1.479,95
		10	5069	P/03/10/ 1530	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE PER IL CENSIMENTO STRAORDINARIO DEI BENI MOBILI DELL'ENTE	20.000,00	
			5070	P/03/10/ 1530	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE PER IL CENSIMENTO STRAORDINARIO DEI BENI MOBILI DELL'ENTE	2.816,20	
			5154	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZI RAGIONERIA ED ECONOMATO	2.183,80	
							ANNO 10 ...: 25.000,00
							CAPITOLO ...: 34.199,17
2010305	57510/ 1				Acquisizione di beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche: Istituzione		
		04	4335	D/GC/04/ 172	SOMME A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE INFANZIA L.R. 22/89		
			4335/ 5	P/04/10/ 1291	AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBAN DESIGN SRL DI SCANDICCI DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE DA ESTERNO PER IL NIDO D'INFANZIA E LA SCUOLA PER	96,00	
							ANNO 04 ...: 96,00
		06	4009	D/CC/05/ 94	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI		
			4009/ 2	P/04/10/ 1291	AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBAN DESIGN SRL DI SCANDICCI DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE DA ESTERNO PER IL NIDO D'INFANZIA E LA SCUOLA PER	97,19	
			4036	D/CC/05/ 94	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI		
			4036/ 1	P/04/10/ 1291	AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBAN DESIGN SRL DI SCANDICCI DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE DA ESTERNO PER IL NIDO D'INFANZIA E LA SCUOLA PER	520,80	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2010305	57510/ 1				SEGUE		ANNO 06 ...: 617,99
		07	5224	D/CC/07/ 21	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI - L.R. 32/02		
			5224/ 4	P/04/10/ 1291	AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBAN DESIGN SRL DI SCANDICCI DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE DA ESTERNO PER IL NIDO D'INFANZIA E LA SCUOLA PER	32,52	
			5225	D/CC/07/ 21	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI		
			5225/ 4	P/04/10/ 1291	AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBAN DESIGN SRL DI SCANDICCI DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE DA ESTERNO PER IL NIDO D'INFANZIA E LA SCUOLA PER	645,80	
							ANNO 07 ...: 678,32
		09	2724	P/04/09/ 790	REVOCA DETERMINAZIONE N.684/2009 E CONTESTUALE NUOVA APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO E RELATIVI ALLEGATI PER LA FORNITURA E MOTNAGGIO DI ARREDI SCOLASTICI E ATTREZZ		
			2724/ 1	P/04/09/ 1579	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA MOBILFERR O SRL DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI	1.049,02	
			5064	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI		
			5064/ 2	P/04/10/ 1291	AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBAN DESIGN SRL DI SCANDICCI DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE DA ESTERNO PER IL NIDO D'INFANZIA E LA SCUOLA PER	1.463,74	
			5065	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI	17,78	
			5065/ 2	P/04/10/ 985	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI SESTO F.NO PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM. ALLA DITTA MOBILFERRO SRL		
			5065/ 3	P/04/10/ 1291	AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBAN DESIGN SRL DI SCANDICCI DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE DA ESTERNO PER IL NIDO D'INFANZIA E LA SCUOLA PER	2.904,43	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2010305	57510/ 1				SEGUE		
			5147	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI		
			5147/ 2	P/04/10/ 1291	AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBAN DESIGN SRL DI SCANDICCI DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE DA ESTERNO PER IL NIDO D'INFANZIA E LA SCUOLA PER	10.062,72	
		10	5155	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI ISTITUZIONE	20.200,00	
							ANNO 09 ...: 15.497,69
							ANNO 10 ...: 20.200,00
							CAPITOLO ...: 37.090,00
2010305	57510/ 2				Acquisizione di beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche: Biblioteca		
		08	5014	P/04/08/ 1697	ACQUISTO DI LIBRI DA PARTE DELLA BIBLIOTECA PUBBLICA "ERNESTO RAGIONIERI"	22,05	
		09	2432	P/04/09/ 753	ACQUISTO DI LIBRI DA PARTE DELLA BIBLIOTECA PUBBLICA "ERNESTO RAGIONIERI"	813,93	
			5021	P/04/09/ 1523	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE DA PARTE DELLA BIBLIOTECA PUBBLICA "ERNESTO RAGIONIERI"	10.003,32	
							ANNO 09 ...: 10.817,25
							CAPITOLO ...: 10.839,30
2010405	58510				Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche		
		06	4013	D/CC/05/ 94	SOMME A DISPOSIZIONE PER NUOVO SOFTWARE SERVIZIO TRIBUTI	2.835,00	
			4014	D/CC/05/ 94	SOMME A DISPOSIZIONE PER NUOVO SOFTWARE SERVIZIO TRIBUTI	16.438,80	
			4014/ 1	P/03/08/ 920	PROCEDURA GESTIONE TRIBUTI: ACQUISTO MODULO SOFTWARE DALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA SPA	192,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2010405	58510				SEGUE		
		09	5066	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI	5.000,00	ANNO 06 ...: 19.465,80
			5066/ 1	P/03/10/ 73	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 1^ SEMESTRE 2010		ANNO 09 ...: 5.000,00
		10	5156	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZIO TRIBUTI	5.000,00	ANNO 10 ...: 5.000,00
							CAPITOLO ...: 29.465,80
2010501	59020				Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili		
		01	3761	P/07/07/ 1159	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DEL 2^ LOTTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE E RISTRUTTURAZIONE 1^ PIANO E TERRENO PALAZZO COMUNALE	3.113,81	
			3761/ 4	P/07/07/ 1159	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO ALL'ING. ANDREA BICHLER PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO LAVORI 2^ LOTTO RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE	346,77	ANNO 01 ...: 3.460,58
		03	3990	P/07/07/ 1159	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DEL 2^ LOTTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO FACCIATE E RISTRUTTURAZIONE PRIMO PIANO E TERRENO PALAZZO COMUNALE	467,90	
			3990/ 1	P/07/03/ 1776	IMPEGNO DI SPESA PER 2^ PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI RELATIVI AL 2^ LOTTO DI INTERVENTI PER RIFACIMENTO FACCIATE E RISTRUTTURAZIONE DEI PIANI 1^ e TERRENO	25.490,64	ANNO 03 ...: 25.958,54
		07	3611	P/07/07/ 1157	AFFIDAM. DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. VEGNI MASSIMO PER L'ELABORAZIONE GRAFICA DI RENDERING PER IL RIFACIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SEDE DELLA POLISPORTI	1.224,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2010501	59020				SEGUE		
			3614	P/07/07/ 1142	AFFIDAM. DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'A RCH. PAOLA POLLINA PER ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO ALLAP ROGETTAZIONE PER IL R FACIMENTO FACCIATA SEDE POLISPORTIVA	3.672,00	
			4667	P/07/09/ 374	DETERMNAZIONE COSTO FINALE LAVORI DI MAN UETNZIONE STRAORDINARIA DEL CORNICIONE D I GRONDA DELLA PALAZZINA DI VIA CAVALLOT TI N. 46		
			4667/ 4	P/07/08/ 944	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTR IBUZIONE DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA VIA	40,02	
							ANNO 07 ...: 4.936,02
		08	2771	D/GC/09/ 210	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIA NTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE DELL'IMMOBILE POSTO IN P.ZA IV	6.385,80	
			2771/ 3	P/07/09/ 281	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL E FACCIATE DELL'IMMOBILE POSTO IN P.ZA I V NOVEMBRE SEDE DELLA POLISPORTIVA SESTE	964,90	
			2771/ 4	P/07/10/ 380	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETI VA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE D I SPESA PER L'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZ IONE DELLE FACCIATE DELL'IMMOBILE POSTO	1.952,98	
							ANNO 08 ...: 9.303,68
		10	2176	P/02/10/ 604	ONERI CONDOMINIALI PER MANUTENZIONE STRA ORDINARIA GALLERIA FOSCO GIACHETTI	4.494,00	
			2525	P/07/10/ 747	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAO RDINARIA DI INFISSI INTERNI E ESTERNI, R INGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNAL I - DETERMINA A CONTRATTARE		
			2525/ 1	P/07/10/ 1140	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAO RDINARIA DI INFISSI INTERNI E ESTERNI, R INGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNAL I ALLA DITTA C.F.S. SNC	8.076,68	
			2525/ 2	P/07/10/ 1140	ECONOMIA INCENTIVO ART. 61 D.L.112/08 (1 ,5%)	131,18	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
2010501	59020				SEGUE		
			2525/ 3	P/07/10/ 1140	INCENTIVO 0,5% SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI E ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	43,73	
			3057	P/07/10/ 903	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE DI EMERGENZA. DET. A CONTRATTARE		
			3057/ 1	P/07/10/ 1432	AFFIDAM. ALL'IMPRESA INNOCENTI SILVANO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE EMERGENZA - C.I.G. 0534844739	857,87	
			3059	P/07/10/ 903	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE DI EMERGENZA. DET. A CONTRATTARE		
			3059/ 1	P/07/10/ 1432	AFFIDAM. ALL'IMPRESA INNOCENTI SILVANO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE EMERGENZA - C.I.G. 0534844739	23.070,80	
			3077	P/07/10/ 904	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. DET. A CONTRATTARE		
			3077/ 1	P/07/10/ 1431	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTREA SRL DI AFRAGOLA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI - C.I.G. 0533964108	33.327,44	
			3077/ 2	P/07/10/ 1431	INCENTIVO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 (0,5%) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	687,95	
			3077/ 3	P/07/10/ 1431	INCENTIVO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 - ECONOMIA 1,5% ART. 61 D.L. 112/2008 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI	2.063,85	
			5158	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI PATRIMONIO COMUNALE	14.811,30	
							ANNO 10 ... : 87.564,80

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2010501	59020				SEGUE		CAPITOLO .. 131.223,62
2010501	59020/ 1				Manutenzione straordinaria e ristrutturazione beni immobili: manutenzioni e adeguamenti legge 81/2008		
		04	2127	D/GC/07/ 182	VARIAZIONE E ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA GRAMSCI 282 - SEDE	1.273,98	
			2127/ 2	P/07/04/ 1077	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA GRAMSCI 282	113,81	
			2128	D/GC/07/ 182	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA GRAMSCI SEDE DELL'ISTITUZIONE. VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E AUMEN	3.000,00	
							ANNO 04 ... 4.387,79
		05	2810	P/07/10/ 1260	DETERMINAZIONE DEL COSTO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUZIONE		
			2810/ 3	P/07/06/ 628	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA	162,96	
							ANNO 05 ... 162,96
		08	2652	D/GC/09/ 108	RIFACIMENTO FACCIAE ED INTERVENTI VARI DELLA PALAZZINA DI VIA CAVALLOTTI - VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO	74,62	
			2652/ 2	P/07/08/ 945	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIAE ED INTERVENTI VARI ALLA PALAZZINA DI VIA CAVALLOTTI	799,94	
			2652/ 3	P/07/09/ 909	INTERVENTO CONSERVATIVO E DI RESTAURO SUL SOFFITTO DECORATO POSTO AL PRIMO PIANO DELLA PALAZZINA DI VIA CAVALLOTTI, 46 - AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO	235,00	
			2652/ 4	P/07/09/ 909	INTERVENTO CONSERVATIVO E DI RESTAURO SUL SOFFITTO DECORATO POSTO AL PRIMO PIANO DELLA PALAZZINA DI VIA CAVALLOTTI, 46 -	11,75	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2010501	59020/ 1				SEGUE		
2010501	59020/ 1				SEGUE		
			5242	P/07/10/ 1223	DETERMINAZIONE COSTO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO I LOCALI DI VIA CAVALLOTTI		
			5242/ 2	P/07/09/ 1381	COMPENSO 0,5% PROGETTETT. INTERNA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA PALAZZINA DI V. CAVALLOTTI 46	135,00	
			5242/ 4	P/07/10/ 626	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOV I MPIANTI DI CONSIZIONAMENTO PRESSO LA PALAZZINA DI VIA CAVALLOTTI	548,09	
							ANNO 08 ...: 1.804,40
		09	5069	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI L. 626		
			5069/ 6	P/07/10/ 717	COMPENSO PORGETTUALITA' LAVORI URGENTI S U PARTE DELLA COPERTURA E LA SOSTITUZION E DEL CONTROSOFFITTO PESANTE E PLAFONIER E IN FASE DI DISTACCAMENTO PRESSO L'UFF.	119,97	
			5069/ 8	P/07/10/ 926	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO PRESSO IL CENTRO CIVICO 3, L'IMPIANTO DI ATLETICA, IL CAMPO NOMADI - ECONOMIA COMPENSO ART. 61 D.L. 112/08 1,5%	67,47	
			5069/ 9	P/07/10/ 926	COMPENSO ART. 92 D.LGS 163/06 (0,5%) LAVORI PRESSO IL CENTRO CIVICO 3, CAMPO NOMADI E IMPIANTO SPORTIVO QUINTO BASSO	22,49	
							ANNO 09 ...: 209,93
		10	5159	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI PATRIMONIALI E ADEGUAMENTI L. 626	19.555,86	
							ANNO 10 ...: 19.555,86
							CAPITOLO ...: 26.120,94
2010501	59020/ 2				Ristrutturazione locali via Corsi Salvati		
		04	1939	P/07/10/ 1255	DETERMINAZIONE DEL COSTO FINALE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO POSTO IN VIA C. SALVIATI DA ADIBIRE A CASER		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
2010501 2010501	59020/ 59020/	2 2			SEGUE : SEGUE : 1939/ 4 P/07/04/ 1420 COMPENSO LEGGE 109/94 ART. 18 (2%) 1939/ 8 P/07/06/ 356 COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO POSTO IN VIA CORSI SALVIATI 1939/10 P/07/06/ 883 AFFIDAMENTO AL P.E. ALESSANDRO STOPPIONI DI FIRENZE DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI TIPO AGGIORNAMENTO CATASTALE MAPPALE E DOC.FA PER L'IMMOBILE 1939/11 P/07/07/ 197 IMPEGNO DI SPESA PER 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO POSTO IN VIA CORSI SALV 1939/12 P/07/07/ 197 COMEPNSO PROGETTUALITA' INTERNA PER 2^ PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POSTO IN VIA C. SALVIATI		
							ANNO 04 ...
							CAPITOLO ..
2010501	59020/	3	10	2207	P/07/10/ 640 Manutenzione straordinaria gestione calore SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	1.622,00	
							ANNO 10 ... 1.622,00
							CAPITOLO .. 1.622,00
2010501	59025		10	2927	P/11/10/ 845 Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: spese condominiali MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE LEOPARDI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	5.334,44	
				5246	D/CC/09/ 96 SOMME A DISPOSIZIONE PER PER MANUTENZION I STRAORDINARIE CONDOMINIALI	1.623,56	
							ANNO 10 ... 6.958,00
							CAPITOLO .. 6.958,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE		IMPORTI	TOTALE
2010501	59025					SEGUE		
2010501	59040					Destinazione 10% proventi concessioni edilizie per abbattimento barriere architettoniche in attuazione di Leggi Regionali		
		09	5070	D/CC/08/	87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	179.273,68	
								ANNO 09 ...: 179.273,68
								CAPITOLO ..: 179.273,68
2010501	59060					Altri interventi relativi a beni immobili		
		07	5228	D/CC/07/	21	SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE DI NUOVI ORTI SOCIALI	17.000,00	
								ANNO 07 ...: 17.000,00
		08	5245	D/GC/09/	172	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO DI POSA IN OPERA DI CANCELLI IN LOCALITA' LA CASTELLINA	2.011,97	
			5245/ 2	P/07/10/	1492	AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SESTO COSTRUZIONI SRL RELATIVI ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI NELL'AREA DENOMINATA "PARCO DELLA CASTELLINA"	16.915,28	
			5245/ 3	P/07/10/	1492	INCENTIVO 0,5% ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 RELATIVO ALLA POSA IN OPERA DI CANCELLI NELL'AREA DENOMINATA "PARCO DELLA CASTELLINA"	72,75	
			5328	D/GC/09/	170	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RECINZIONE IN LOCALITA' CASTELLINA O. P. 107/2008	4.542,01	
			5328/ 2	P/07/10/	826	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAGGESE SPA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RECINZIONE IN LOCALITA' CASTELLINA	21.358,20	
			5328/ 3	P/07/10/	826	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA (0,55) RELATIVO AI LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE IN LOCALITA' CASTELLINA	99,79	
								ANNO 08 ...: 45.000,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E	
2010501	59060				SEGUE			
		09	5033	P/07/09/	1548	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE E PISTA DI PATTINAGGIO GIARDINO VIA PUCCINI-VIA DONIZETTI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SESTO COSTRUZIONI SRL	4.380,00	ANNO 09 ...: 4.380,00
		10	5160	D/CC/09/	96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO	30.000,00	ANNO 10 ...: 30.000,00
								CAPITOLO ...: 96.380,00
2010502	59230				Espropriazioni aree per pubblica utilita'			
		06	4015	D/CC/05/	94	SOMME A DISPOSIZIONE PER ESPROPRI	11.934,94	ANNO 06 ...: 11.934,94
								CAPITOLO ...: 11.934,94
2010505	59510				Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scientifiche: servizio patrimonio			
		05	805	P/01/05/	147	PROGETTO B2 - ETOSCAN: IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATIVO	2.440,00	ANNO 05 ...: 2.440,00
		06	4016	D/CC/05/	94	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI		
		4016/ 4	P/02/10/	727	ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONSORSUALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLITICHE DELLA CASA	3.006,21	ANNO 06 ...: 3.006,21	
		08	5247	D/CC/08/	22	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI		
		5247/ 3	P/02/10/	727	ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONSORSUALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLITICHE DELLA CASA	1.275,60	ANNO 08 ...: 1.275,60	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2010505	59510	09	5148	D/CC/08/ 87	SEGUE SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZIO PATRIMONIO		
			5148/ 1	P/02/10/ 727	ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONSORSUALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLITICHE DELLA CASA	2.040,00	
							ANNO 09 ...: 2.040,00
		10	2505	P/02/10/ 727	ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONSORSUALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLITICHE DELLA CASA	4.397,79	
							ANNO 10 ...: 4.397,79
							CAPITOLO ...: 13.159,60
2010505	59510/ 2	07	5230	D/CC/07/ 21	Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scientifiche SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI PER REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI	3.000,00	
							ANNO 07 ...: 3.000,00
							CAPITOLO ...: 3.000,00
2010506	59610	00	4113	D/CC/99/ 103	Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti SOMME A DISPOSIZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
			4113/ 1	P/07/01/ 118	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PAOLO D'ELIA DI FIRENZE PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA RELATIVO AI LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E	1.794,98	
							ANNO 00 ...: 1.794,98
							CAPITOLO ...: 1.794,98
2010601	60011/ 1	01	4016	D/GC/01/ 162	COMPLETAMENTO IMMOBILE PER UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO IMMOBILE DESTINATO AD UFFICI COMUNALI		

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2010601 2010605	60020/ 1 60510				SEGUE Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche		
		09	5149	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI M OBILI DUREVOLI		
			5149/ 3	P/03/10/ 1197	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTW ARE PER GESTIONE RICHIESTE DI INTERVENTO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA	1.824,26	
							ANNO 09 ...: 1.824,26
		10	4044	P/03/10/ 1197	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTW ARE PER GESTIONE RICHIESTE DI INTERVENTO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA	2.375,74	
			4362	P/03/10/ 1339	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTW ARE PER IL SERVIZIO PROGETTAZIONE DEL SE TTORE LL.PP. E SERVIZI A RETE TRAMITE LA DITTA ACCA SOFTWARE SPA E MODULA INFORM	8.580,00	
			4380	P/03/10/ 1351	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INS TALLAZIONE DI SCANNER PER IL SETTORE LL. PP. E SERVIZI A RETE DALLA DITTA IMPIANT I SRL DI CANTU'	336,90	
			4884	P/03/10/ 1484	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTW ARE PER IL SERVIZIO PROGETTAZIONE DELL'U .O.A. LL.PP. E SERVIZI A RETE: INTEGRAZI ONE FINANZIAMENTO	2.645,40	
			5113	P/07/10/ 1566	ACQUISTO SOFTWARE PER LA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GESTIONE DELLE OO.PP. DALLA SOC. INNOVARE 24 SPA	4.998,00	
			5183	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI M OBILI DUREVOLI SERV. TECNICO	6.063,96	
							ANNO 10 ...: 25.000,00
							CAPITOLO ...: 26.824,26
2010606	60610				Incarichi professionali estern i relativi ad investimenti		
		08	5249	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER INCARICHI RELAT IVI A INDAGINI ARCHEOLOGICHE P.I.P. VOLP AIA	118.560,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2010606	60610				SEGUE		
		09	5071	D/GC/10/ 163	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UNO SCAVO ARCHEOLOGICO STRATIGRAFICO DA ESEGUIRE NELL'AREA PRODUTTIVA DI TIPO D AMBITO DI INTERVENTO SCHEDA 40	100.000,00	ANNO 08 ... : 118.560,00
							ANNO 09 ... : 100.000,00
							CAPITOLO .. : 218.560,00
2010705	61510				Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche		
		09	2306	P/16/09/ 654	ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA INFORMATICA DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SEPSA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA SPA	21.072,00	
			4109	P/16/09/ 1355	ADESIONE AL PROGETTO ANUSCA DENOMIATO "CITTA' IN TV - IL COMUNE INFORMA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA HARDWARE	1.860,00	
			4525	P/16/09/ 1369	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALLA DIGITALIZZAZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI DELL'ARCHIVIO ANAGRAFICO DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO		
			4525/ 1	P/16/10/ 1074	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TARGET SRL DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI DELL'ARCHIVIO ANAGRAFICO DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO	43.931,20	
			4525/ 2	P/16/10/ 1074	IMPEGNO DI SPESA PER DIGITALIZZAZIONE DI SCHEDE ANAGRAFICHE - ART. 5 DISCIPLINARE PRESTAZIONALE DI CUI ALLA FFIDAM. ALLA DITTA TARGET SRL	5.000,00	
			5072	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE DEL FRONT OFFICE UNIFICATO	13.140,00	
			5073	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ATTIVAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ON LINE	7.120,00	
			5073/ 1	P/16/10/ 988	ESTRAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI CONFORMEMENTE AL TRACCIATO DEL PROGETTO DI E-GOVERNEMENT DENOMINATO "E-TOSCANA" FORNITURA SOFTWARE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	2.880,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
2010705	61510		5074	D/CC/08/	87	SEGUE	
			5150	D/CC/08/	87	SOMME A DISPOSIZIONE PER SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.717,84
			5150/ 2	P/16/11/	6	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA SPA DELL'IMPOR DEI DATI RELATIVI ALL E SEZIONI DIC ENSIMENTO ALL'INTERNO DEL SOFTWARE DEMOS WEB	2.861,68
			5151	D/CC/08/	87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ADEGUAMENTO SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.080,00
			5151	D/CC/08/	87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI	5.796,00
							ANNO 09 ...: 106.458,72
							CAPITOLO ..: 106.458,72
2010801	62060					Altri interventi relativi a beni immobili	
		06	4022	D/CC/05/	94	SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE PIANO DI CABLAGGIO	
			4023	D/CC/05/	94	SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE PIANO DI CABLAGGIO	
							ANNO 06 ...:
		10	5161	D/CC/09/	96	SOMME A DISPOSIZIONE PER CONNESSIONE BACK-UP PALAZZO COMUNALE/SEDI DISTACCATE	28.000,00
							ANNO 10 ...: 28.000,00
							CAPITOLO ..: 28.000,00
2010805	62510/ 1					Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche: S.I.T.	
		03	4381	D/CC/03/	14	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI - PROGETTO E-GOVERNMENT	8.286,20
			4381/ 1	P/01/05/	147	PROGETTO B2 - ETOSCAN: IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATIVO	2.120,00
							ANNO 03 ...: 10.406,20

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2010805	62510/ 1				SEGUE		
		04	4299	D/CC/03/ 77	SOMME A DISPOSIZIONE PER PROGETTO E-TOSCANA	198,00	ANNO 04 ...: 198,00
		05	2178	P/01/05/ 765	ATTIVAZIONE PUNTI ACCESSO AI SERVIZI INTERNET PER I CITTADINI: ACQUISTO ATTREZZATURE DALLA DITTA ASSO COMPUTER DI SESTO F.NO	1.195,20	
			4371	D/CC/04/ 100	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI PROGETTO E-TOSCANA	298,08	
			4371/ 4	P/01/06/ 732	PUNTI DI ACCESSO AI SERVIZI INTERNET PER I CITTADINI; ACQUISTO DOTAZIONI SOFTWARE DALLA DITTA ASSO COMPUTER PER IL PAAS "ZAMBRA"	198,00	
			4373	D/CC/05/ 79	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI PROGETTO E-FIRENZE	17.919,22	ANNO 05 ...: 19.610,50
		06	4024	D/CC/05/ 94	SOMME A DISPOSIZIONE PER ATTIVAZIONE SERVIZI ON-LINE	48.600,00	
			4026	D/CC/05/ 94	SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPLEMENTAZIONI FUNZIONI SITO WEB	3.100,00	ANNO 06 ...: 51.700,00
		07	5114	P/01/07/ 1604	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 4 VIDEOPROIETTORI PORTATILI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP	1.184,12	
			5115	P/01/07/ 1604	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 4 VIDEOPROIETTORI PORTATILI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP	1.674,81	
							ANNO 07 ...: 2.858,93
		08	2365	P/01/08/ 803	ACQUISTO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE E DI N. 4 STAMPANTI DI RETE OCCORRENTI PER GLI UFFICI COMUNALI	480,00	
			5250	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE SISTEMA VOICE OVER IP		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2010805	62510/ 1				SEGUE		
			5250/ 2	P/11/10/ 1055	ACQUISTO DI UN CENTRALINO VOIP PER LA RETE COMUNALE	7.374,00	
			5251	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISIZIONE BENI MOBILI PROGETTO P.A.A.S.	3.548,99	
			5251/ 1	P/11/09/ 155	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN COMPUTER PER IL PROGETTO "MI RITORNI IN MENTE" PER IL PAAS N. 253 DALLA DITTA ESSE DI COMPUTER		
		09	4185	P/03/09/ 1262	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVER MIDRAGE PER IL SERVIZIO INNOVAZIONE, SERVIZI INNOVATIVI, SIT, ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP		ANNO 08 ...: 11.402,99
			4517	P/03/09/ 1384	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LICENZE D'USO MICROSOFT OFFICE 2007 PROFESSIONALE E STANDARD PER VARI SERVIZI COMUNALI ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP		
			5075	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER POTENZIAMENTO RETE LAN		
			5075/ 1	P/11/10/ 1055	ACQUISTO DI UN CENTRALINO VOIP PER LA RETE COMUNALE	10.000,00	
			5076	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI S.I.T.		
			5076/ 3	P/11/10/ 1055	ACQUISTO DI UN CENTRALINO VOIP PER LA RETE COMUNALE	7.424,47	
			5076/ 4	P/03/10/ 1352	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NOTEBOOK ASUS PER LA DIREZIONE GENERALE E AVVOCATURA DELL'ENTE ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRON. P.A. - DITTA CD POINT SPA	639,00	
			5076/ 5	P/03/10/ 1383	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NOTEBOOK ASUS PER LA DIREZIONE GENERALE E AVVOCATURA DELL'ENTE ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO: INTEGRAZIONE FINANZIAMENT	299,00	
			5152	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2010805	62510/ 1				SEGUE		
			5152/ 1	P/03/10/ 437	IMPEGNO DI SPESA PER LA FONRITURA DI PC A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E STAMPANTI PER VARI SERVIZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONI CONSIP		ANNO 09 ...: 18.362,47
		10	3658	P/11/10/ 1055	ACQUISTO DI UN CENTRALINO VOIP PER LA RETE COMUNALE	2.439,13	
			4359	P/11/10/ 1315	ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ATTI FORMALI DEL COMUNE DALLA DITTA H ALLEY	15.500,00	
			4493	P/03/10/ 1383	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NOTEBOOK ASUS PER LA DIREZIONE GENERALE E AVVOCATURA DELL'ENTE ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO: INTEGRAZIONE FINANZIAMENT	154,00	
			5162	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI S.I.T.	29.000,00	
			5163	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENIMOBILI S.I.T.	2.906,87	
							ANNO 10 ...: 50.000,00
							CAPITOLO ...: 164.539,09
2010805	62510/ 2				Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche: Affari generali e legali		
		09	5170	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO SOFTWARE PER PUBBLICAZIONE ON-LINE ATTI DEL COMUNE	180,00	
			5170/ 1	P/11/10/ 571	AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOZE SRL DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE ALBO PRETORIO ON-LINE BASATO SUL FRAMEWORK OPEN SOURCE ALFRESCO	4.820,00	
							ANNO 09 ...: 5.000,00
							CAPITOLO ...: 5.000,00
2010805	62510/ 4				Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche: sistema documentale inf		

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2030105	63510				SEGUE		
		07	5175	P/03/07/ 1717	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MONITORAGGIO DI VARIE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE VARIE DITTE		ANNO 07 ...:
		09	5078	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER PROGETTO "SESTO MIA"	1.111,10	
			5078/ 1	P/08/10/ 362	PROGETTO SESTO MIA - NUOVE FUNZIONALITA' DELLA PROCEDURA INFORMATICA DI GESTIONE . IMPEGNO DI SPESA	2.160,00	
			5079	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI E RINNOVO PARCO AUTOVEICOLI P.M.	874,00	
			5079/ 1	P/03/10/ 73	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 1^ SEMESTRE 2010		
			5079/ 2	P/03/10/ 278	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN FURGONE FIAT NUOVO DOBLO' CARGO ATTRAVERSO LA CONVENZIONE CONSIP PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE		ANNO 09 ...: 4.145,10
		10	4878	P/03/10/ 1483	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARMADIO BLINDATO PER IL COMANDO DELLA P.M. PRESSO LA DITTA ARMERIA DEL PINO SRL DI FIRENZE	755,77	
			5165	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI PROGETTO "SESTO MIA"	5.000,00	
			5166	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI POLIZIA MUNICIPALE	11.818,08	
							ANNO 10 ...: 17.573,85
							CAPITOLO ...: 21.863,18
2030105	63510/ 1				ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI PER ATTUAZIONE PIANO DI RIORGANIZZAZIONE P.M. E CONTROLLI AUTOMATIZZATI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2030105	63510/ 1				SEGUE		
		08	5156	P/03/08/ 1673	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA DI SISTEMI DI CONTROLLO E VIDEO SORVEGLIANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE OPERATIVA PRESSO IL COMAND	235,10	
							ANNO 08 ...: 235,10
		09	5080	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER RIORGANIZZAZIONE E P.M. E CONTROLLI AUTOMATIZZATI CIRCOLAZIONE STRADALE		
			5080/ 1	P/03/10/ 427	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PISTOLE E RELATIVI ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE		
			5080/ 3	P/08/10/ 1133	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI UN VEICOLO ALLESTITO ED ATTREZZATO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIAR	21.681,20	
			5081	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER RIORGANIZZAZIONE E P.M. E CONTROLLI AUTOMATIZZATI CIRCOLAZIONE STRADALE	21.798,41	
			5081/ 1	P/08/10/ 1133	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI UN VEICOLO ALLESTITO ED ATTREZZATO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIAR	3.698,80	
							ANNO 09 ...: 47.178,41
		10	4055	D/GC/10/ 218	APPROVAZIONE PROGETTO INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE		
			4055/ 1	P/08/10/ 1597	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DELLA DITTA S.I.E.M. SRL DI SESTO F.NO	16.128,00	
			5167	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER RIORGANIZZAZIONE E P.M. E CONTROLLI AUTOMATIZZATI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	13.872,00	
							ANNO 10 ...: 30.000,00
							CAPITOLO ...: 77.413,51

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2030105 2040101	63510/ 1 64001/ 1				SEGUE Costruzione nuova scuola mater na V.le Togliatti		
		07	5274	D/GC/09/ 195	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELA TIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUO LA PER L'INFANZIA DI V.LE TOGLIATTI - 1^ STRALCIO		
			5274/ 1	P/07/09/ 270	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA MS STUDIO DI M. MARTINELLI E DI S. ROCCIOLA PER C OLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE STRUTTU	2.056,32	
							ANNO 07 ...: 2.056,32
		08	5254	D/GC/09/ 195	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELA TIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUO LA PER L'INFANZIA DI V.LE TOGLIATTI - 1^ STRALCIO	233,57	
			5254/ 1	P/07/09/ 751	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. CIRRI GIANCARLO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI IMPIANTI ELETTRICI NUOVA SCUOLA MATERNA V.LE TOGLIATTI	2.001,24	
			5254/ 3	P/07/10/ 211	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO DAMIANO FRANZONI PER INTEGRAZIO NE DELLA RELAZIONE SUI TERRENI DI FONDAZ IONE PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MATERN	291,00	
			5254/ 5	P/02/10/ 742	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU GU RI TRAMITE LA SOC. PUBLINFORMA SRL DEL B ANDO DI GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LA SCUOLA D'INFANZIA TOGLIATTI		
			5254/ 6	P/02/10/ 742	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SUL QUOTIDIANO "IL FIRENZE" DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUO LA INFANZIA TOGLIATTI	147,60	
							ANNO 08 ...: 2.673,41
		09	5062	D/GC/09/ 195	NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIALE TOG LIATTI - 1^ STRALSCIO - APPROVAZIONE PRO GETTO ESECUTIVO	2.100.000,00	
							ANNO 09 ...: 2.100.000,00
							CAPITOLO ...: 2.104.729,73

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2040101 2040101	64001/ 1 64020				SEGUE Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili		
		06	1000	D/GC/06/ 141	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MATERNA GOBETTI	1.603,00	
			1000/ 3	P/07/06/ 655	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MATERNA GOBETTI	561,45	
			2650	D/GC/06/ 145	Approvazione di una perizia per opere di completamento e sistemazioni esterne relative ai lavori di adeguamento strutturale della Scuola Materna "P. Gobetti" in	26,76	
			2650/ 2	P/07/06/ 1147	AFFIDAMENTO ALL'ING. CARLO PESCI DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE SCUOLA MAT. GOBETTI	3.800,00	
							ANNO 06 ... : 5.991,21
		08	2132	D/GC/08/ 100	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AGLI ADEGUAMENTI NORMATIVI DI PREVENZIONE INCENDI E D.LGS 626/94 DELL'IMMOBILE SCOLASTICO BORTOLOTTI-GANDHI	2.837,68	
			2132/ 1	P/07/08/ 1393	INTERVENTI DA EFFETTUARE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BORTOLOTTI-GANDI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPERSA I.CO.GE SRL DI NAPOLI	168,41	
							ANNO 08 ... : 3.006,09
							CAPITOLO ... : 8.997,30
2040101	64020/ 1				Manutenzione straordinaria gestione calore		
		10	2201	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	2.891,00	
							ANNO 10 ... : 2.891,00
							CAPITOLO ... : 2.891,00
2040101	64021/ 1				RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA RODARI		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2040101	64021/ 1				SEGUE		
		07	3608	P/07/07/ 1135	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL L'ING. POLLI ANTONIO PER VERIFICA SISMICA O STATICA DELLO STATO ATTUALE DELLA SCUOLA RODARI NEL COMUNE DI SESTO F.NO, PROG	1.591,20	
							ANNO 07 ...: 1.591,20
		08	1842	P/07/08/ 573	AFFIDAMENTO A ECOMAG SRL DELL'INCARICO RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN'ANALISI ENERGETICA RIGUARDANTE LA SCUOLA RODARI E DEL SUO CONSEGUENTE ATTESTATO DI QU	1.800,00	
			3021	D/GC/10/ 125	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA RADARI - LOTTO A SCUOLA D'INFANZIA - MODIF. DELIB. GC 96/2010 - APPROVAZ. 2^ PERIZIA SUPPLETIVA		
			3021/ 1	P/07/10/ 683	IMPEGNO DI SPESA PER LA 2^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA R.	13.123,00	
			3022	D/GC/10/ 125	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA RODARI - LOTTO A SCUOLA D'INFANZIA - MODIF. DELIB. 96/GC/2010 - APPROVAZ. 2^ PERIZIA SUPPLETIVA	5.832,50	
			3022/ 1	P/01/08/ 1339	FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2% - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE SCUOLA MATERNA RODARI	4.027,57	
			3022/10	P/07/10/ 204	IMPEGNO DI SPESA PER LA 1^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE SCUOLA RODARI LOTTO A)	19.102,11	
			3022/12	P/07/10/ 229	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANDREA BICHLER PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA LAVORI DI ADEG. STRUTTURALE E FUNZIONALE S	2.500,00	
			3022/13	P/07/10/ 683	IMPEGNO DI SPESA PER LA 2^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA R.	37.033,53	
			5255	D/GC/10/ 125	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA RODARI - LOTTO A SCUOLA D'INFANZIA - MODIF. DELIB. 96/GC/201		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2040101	64021/ 1				SEGUE		
2040101	64021/ 1				SEGUE		
			5255/ 1	P/07/10/ 683	IMPEGNO DI SPESA PER LA 2^ PERIZIA SUPPL ETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZION E DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO S TRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA R.	2.000,00	
							ANNO 08 ... : 85.418,71
		10	2660	P/07/11/ 4	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZ IONALE DELLA SCUOLA MATERNA RODARI - VAR IAZIONE QUADRO ECONOMICO "OPERE DI COMPL ETAMENTO - SISTEMAZIONI ESTERNE		
			2660/ 1	P/07/10/ 814	AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA M.C.O.SRL DEI LAVORI COMPLETAMENTO-SISTEMAZIONI E SGTERNE E IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MA TERNA RODARI	2.929,65	
			2661	P/07/11/ 4	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZ IONALE DELLA SCUOLA MATERNA RODARI - VAR IAZIONE QUADRO ECONOMICO "OPERE DI COMPL ETAMENTO - SISTEMAZIONI ESTERNE		
			2661/ 1	P/07/10/ 814	AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA M.C.O.SRL OPERE DI COMPELTAMENTO-SISTEMAZIONI EST ERNE-IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA RODARI	4.930,36	
			2661/ 2	P/07/10/ 814	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA OPERE DI COMPLETAMENTO-SISTEMAZIONI ESTERNE-IMPI ANTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA RODARI (0,5%)	337,28	
			2661/ 3	P/07/11/ 4	AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.I.M.E.T.T. SNC DI PRATO DEI LAVORI DI FORNTIURA E POSA IN OPERA DI CAVI TELEFONICI E ULTERIORI PUNTI PRESA	1.265,00	
			2661/ 4	P/07/11/ 4	PROGETTUALITA' INTERNA 1,5% D.L. 112/200 8 LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA RODA RI - LOTTO A - SISTEMAZIONI ESTERNE	967,36	
			5047	P/07/11/ 4	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZ IONALE DELLA SCUOLA D'INFANZIA RODARI - VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO - REALIZZAZI ONE OPERE DI FINITURA	10.351,57	
			5047/ 1	P/07/10/ 1509	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONIS TICA DI SICUREZZA ALL'INTERNO DEGLI AMBI ENTI SCOLASTICI PRESSO LA SCUOLA D'INFAN	742,33	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2040101 2040101	64021/ 1 64021/ 1				SEGUE SEGUE		
			5047/ 2	P/07/10/ 1508	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA OPLONDE SRL DEI LAVORI URGENTI DI FINITURA E COMPLEMENTARI AGLI ARREDI PRESSO LA SCUOLA INFANZIA RODARI	12.376,10	
			5047/ 3	P/07/10/ 1508	INCENTIVO 2% DI CUI ALL'ART. 92 D.LGS 163/06 SU LAVORI URGENTI DI FINITURA E COMPLEMENTARI AGLI ARREDI SCUOLA INFANZIA RODARI	225,02	
			5047/ 4	P/07/10/ 1510	AFFIDAMENTO OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRATO RUSTICO PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA LOTTO A ALLASOC. AGRICOLA PACELLI PIANTE S.S. DI CORTONA	3.000,80	
			5047/ 5	P/07/10/ 1511	ESTENSIONE INCARICO PROF. ALL'ING. ANDREA BICHLER PER IL COLLAUDO TECNICO E FUNZIONALE IMP. RISCALDAMENTO, ANTINCENDIO E TECNICO AMM.VO RELATIVO AI LAVORI DI AD	2.680,87	
			5047/ 6	P/07/10/ 1511	CONTRIBUTO INPS SU INCARICO ALL'ING. A. BICHLER PER IL COLLAUDO TECNICO E FUNZIONALE IMP. RISCALDAMENTO, ANTINCENDIO E TECNICO AMM.VO RELATIVO AI LAVORI DI AD	303,83	
			5047/ 7	P/07/11/ 4	PROGETTUALITA' INTERNA 1,5% D.L. 112/2008 LAVORI SCUOLA MATERNA RODARI - LOTTO A - SISTEMAZIONI ESTERNE	319,48	
							ANNO 10 ...: 40.429,65
							CAPITOLO ..: 127.439,56
2040101	64022				RISANAMENTO ACUSTICO SCUOLE MATERNE		
		09	2414	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE EPR RISANAMENTO ACUSTICO SCUOLA VANNINI	8.221,81	
			5082	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER RISANAMENTO ACUSTICO SCUOLA MATERNA VANNINI	101.417,11	
							ANNO 09 ...: 109.638,92
							CAPITOLO ..: 109.638,92
2040101	64060				Altri interventi relativi a beni immobili		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2040101	64060				SEGUE		
		10	1407	P/07/10/ 1439	DETERMINAZIONE DEL COSTO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI URGENZA DA ESEGUIRE AI SENSI ART. 57 D.LGS 163/2006 E ARTT. 146 E 147 DPR 554/99 PER LA SOSTITUZIONE DI DOP		
			1407/ 1	P/07/10/ 542	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CBF EDILIMPIANTI DEI LAVORI URGENTI ALLE CONTROSOFFITTATURE SCUOLA D'INFANZIA VANNINI		
			1407/ 2	P/07/10/ 542	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI URGENZA DA ESEGUIRE SULLE CONTROSOFFITTATURE SCUOLA D'INFANZIA VANNINI (0,5%)	610,21	
			2526	P/07/10/ 747	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE		
			2526/ 1	P/07/10/ 1140	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA CFS SNC	2.308,82	
			2526/ 2	P/07/10/ 1140	ECONOMIA INCENTIVO ART. 61 D.L.112/08 (1,5%)	37,50	
			2526/ 3	P/07/10/ 1140	INCENTIVO 0,5% SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	12,50	
			2969	P/07/10/ 906	COMPLESSO SCOLASTICO BALDUCCI - INSTALLAZIONE SBARRA AUTOMATICA AD INGRESSO PRINCIPALE VIA D'AZEGLIO 64 - AGGIUDICAZIONE LAVORI CONS. INSTALLATORI CITEP	3.372,00	
			2970	P/07/10/ 906	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS 163/06 LAVORI INSTALLAZIONE SBARRA AUTOMATICA INGRESSO COMPLESSO SCOLASTICO BALDUCCI	45,75	
			2970/ 1	P/07/10/ 906	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS 163/06 LAVORI INSTALLAZIONE SBARRA AUTOMATICA INGRESSO COMPLESSO SCOLASTICO BALDUCCI (0,5%)	15,25	
			3053	P/07/10/ 903	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE DI EMERGENZA. DET. A CONTRATTARE		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2040101	64060				SEGUE		
			3053/ 1	P/07/10/ 1432	AFFIDAM. ALL'IMPRESA INNOCENTI SILVANO D EI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE E MERGENZA - C.I.G. 0534844739	7.549,00	
			3070	P/07/10/ 904	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFF IDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI NARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' DE L COMUNE. DET. A CONTRATTARE		
			3070/ 1	P/07/10/ 1431	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'IMP RESA COSTREA SRL DI AFRAGOLA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMO BILI - C.I.G. 0533964108	11.035,40	
			5168	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE ST RAORDINARIA SCUOLE MATERNE	2.451,00	
			5169	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE ST RAORDINARIA SCUOLE MATERNE	5.000,00	
			5170	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANTUENZIONE ST RAORDINARIA SCUOLE MATERNE	3.172,78	
							ANNO 10 ...: 35.610,21
							CAPITOLO ..: 35.610,21
2040105	64510				Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche		
		10	3643	P/04/10/ 1019	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEG OZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO EX AR T. 125 C. 11 D.LGS 163/2006 PER LA FORNI TURA E MONTAGGIO DI ARREDI SCOLASTICI, C		
			3643/ 1	P/04/10/ 1415	AFFIDAMENTO A GONZAGARREDI SOC. COOP. DE LLA FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA D' INFANZIA RODARI	45.904,44	
			3764	P/04/10/ 1099	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARR EDI E COMPLEMENTI SU MISURA PER LA SCUOL A D'INFANZIA "G.RODARI"	6.189,00	
			3795	P/04/10/ 1119	FORNITURA DI ARREDI, APPARECCHIATURE STR UMENTALI E DI SUPPORTO FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA RODARI	6.514,86	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E			
2040105	64510		5172	D/CC/09/	96	SEGUE				
			5173	D/CC/09/	96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ARREDI SCUOLA D 'INFANZIA RODARI	15.000,00			
			5173/ 1	P/04/11/	2	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI M OBILI DUREVOLI SCUOLE MATERNE	12.720,00			
			5173/ 1	P/04/11/	2	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 CENTRALINO PER LA SCUOLA PRIMARIA BALDUC CI DALLA DITTA CIMETT TELEMATICA DI PRAT O	2.280,00			
			5258	P/04/10/	1271	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARR EDI E COMPLEMENTI SPECIFICI PER LA SCUOL A PER L'INFANZIA "G. RODARI"	1.182,58			
							ANNO 10 ...:	89.790,88		
							CAPITOLO ..:	89.790,88		
2040106	64610	10	2920	P/07/10/	823	Incarichi professionali estern i relativi ad investimenti				
						INCARICO ALL'ING. CARLO PESCI DI FIRENZE PER IL MONITORAGGIO STRUTTURALE, ANALIS I DEI RISULTATI DI MONITORAGGIO SUOLA MA TERNA GOBETTI	600,96			
			5174	D/CC/09/	96	SOMME A DISPOSIZIONE PER INCARICHI PROFE SSIONALI PER MONITORAGGIO SCUOLE MATERNE	8.497,60			
									ANNO 10 ...:	9.098,56
							CAPITOLO ..:	9.098,56		
2040201	65001	00	4080	P/07/03/	1588	Costruzione, ampliamento e com pletamento di beni immobili				
						VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A VILLA LA FONTE	8.234,43			
									ANNO 00 ...:	8.234,43
		06	1894	P/07/06/	778	INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO DOTT. ALESSANDRO FONTANELLI PER L'ESECUZIONE D I INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA CLASSIFIC AZIONE DEL TERRENO DI FONDAZIONE DELLE N	556,20			
							ANNO 06 ...:	556,20		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2040201	65001				SEGUE		
		07	2038	P/07/10/ 1581	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA ELEM. BORTOLOTTI - VARIAZIONE Q.E. PER ATTO TRANSATTIVO E AUMENTO OPERA	,01	
			2038/ 1	P/07/07/ 751	DET. 406 DEL 2.4.2007: IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI PROCEDURA APERTA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA PRESSO SCUOLE EL. BORTOLOTTI	1.381,70	
			2038/ 6	P/07/07/ 880	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA LAVORI PALESTRA PRESSO LA SCUOLA EL. BORTOLOTTI	14,40	
			2038/10	P/07/10/ 1581	IMPEGNO DI SPESA PER ATTO DI TRANSAZIONE PER LA RISOLUZIONE DELLE RISERVE CON L'IMPRESA BASSOLINI COSTRUZIONI	6.063,96	
							ANNO 07 ...: 7.460,07
		08	2664	P/07/10/ 1581	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA ELEM. BORTOLOTTI - VARIAZIONE Q.E. PER ATTO TRANSATTIVO E AUMENTO DELL'OPERA		
			2664/ 1	P/07/08/ 1393	INTERVENTI DA EFFETTUARE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BORTOLOTTI-GANDI. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA I.CO.GE SRL DI NAPOLI	243,24	
			2664/ 3	P/07/09/ 162	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. RODOLFO ALBISANI PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE	5.190,89	
			2664/ 5	P/07/10/ 1581	ECONOMIE D.L. 112 COMPENSO PROGETTUALITA INTERNA LAVORI REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA BORTOLOTTI	177,52	
							ANNO 08 ...: 5.611,65
		09	3995	P/07/10/ 1581	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA ELEM. BORTOLOTTI - VARIAZIONE Q.E. PER ATTO TRANSATTIVO E AUMENTO DELL'OPERA	229,04	
							ANNO 09 ...: 229,04

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE		IMPORTI	TOTALE					
2040201	65001	10	4070	P/07/10/	1581	SEGUE	6.997,54						
						LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA ELEM. BORTOLOTTI. APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE PER LA RISOLUZIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL'ART.							
						4070/ 1				P/07/10/	1581	IMPEGNO DI SPESA PER ATTO DI TRANSAZIONE PER LA RISOLUZIONE DELLE RISERVE CON L'IMPRESA BASSOLINO COSTRUZIONI	15.945,04
						5180				D/CC/09/	96	SOMME A DISPOSIZIONE PER COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE BORTOLOTTI	229,15
								ANNO 10 ...:	23.171,73				
								CAPITOLO ..:	45.263,12				
2040201	65020	04	1127	D/GC/04/	238	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili	10.747,98						
						APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "G.PASCOLI" POST							
						1127/ 3				P/07/04/	1736	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI - AFFIDAMENTO ALL'ATI "ERGO PIANI SNC DI FIRENZE E F.LLI SCARDIGLI & C. SAS"	43,95
										ANNO 04 ...:	10.791,93		
		06	1146	D/GC/06/	168	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZA CENTRALE SCUOLA EL. BALDUCCI VE	4,60						
						1146/ 5				P/07/06/	1737	IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZA CENTRALE SCUOLA ELEMENTARE	1.343,37
						1289				D/GC/06/	173	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE BORTOLOTTI IN VIA CIMABUE	2.230,09
										ANNO 06 ...:	3.578,06		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2040201	65020				SEGUE		
		08	2133	D/GC/08/ 100	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AGLI ADEGUAMENTI NORMATIVI DI PREVENZIONE INCENDI E D.LGS 626/94 DELL'IMMOBILE SCOLASTICO BORTOLOTTI-GANDHI	3.480,75	
							ANNO 08 ...: 3.480,75
		09	1640	P/07/09/ 427	AFFIDAM. INCARICO ALLA SOCC. TECNO SISTEMI SCRL DI CALENZANO PER PROGETTAZIONE, D.L. E ADEMPIMENTI PRATICA V.F. PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINC. SCUOLA RADICE	4.376,00	
			1641	P/07/09/ 427	AFFIDAMENTO ALLA SOC. TECNO SISTEMI SCRL DELLA PROGETTAZIONE, D.L., ADEMPIMENTI CONNESSI PRATICA V.F. PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA L.L. RADICE	1.925,21	
			5084	P/07/10/ 1583	APPROVAZ. 2^ PERIZIA DI VARIANTE E VARIA TA DISTRIBUZIONE DI SPESA RELATIVA AI LA VORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PREVENZIONE INCENDI NELL'EDIFICIO L.L. RADICE.		
			5084/ 1	P/07/10/ 1138	AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. CITEP DI PRATO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E PREVENZIONE INCENDI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO L.L. RADICE	52.852,68	
			5084/ 2	P/07/10/ 1583	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI ALLA 2^ PERIZIA SUPPLETIVA - AFFIDAMENTO ALLA SOC. COO. CITEP DI PRATO	755,28	
			5085	P/07/10/ 1583	APPROVAZ. 2^ PERIZIA DI VARIANTE E VARIA TA DISTRIBUZIONE DI SPESA RELATIVA AI LA VORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PREVENZIONE INCENDI NELL'EDIFICIO L.L. RADICE.		
			5085/ 1	P/07/10/ 214	INTEGRAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOC. TECNOSISTEMI DI CALENZANO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N . 427/2009	1.443,41	
			5085/ 3	P/07/10/ 905	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL "COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI" NELL'APPALTO RELATIVO ALLE OPERE DI MANUTENZIONE STRA	4.027,46	
			5085/ 5	P/07/10/ 1583	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI 2^ PERIZIA SUPPLETIVA - AFFIDAMENTO ALLA SOC. COO. CITEP DI PRATO	1.142,93	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2040201	65020				SEGUE		
			5086	P/07/10/ 1583	APPROVAZ. 2^ PERIZIA DI VARIANTE E VARIA TA DISTRIBUZIONE DI SPESA RELATIVA AI LA VORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PREVENZ IONE INCENDI NELL'EDIFICIO L.L. RADICE.	614,34	
			5086/ 1	P/07/10/ 1224	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SUPPLETIVI A DEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA L.L. RADIC E TRAMITE SOC. COOP. CITEP DI PRATO	22.845,37	
			5086/ 2	P/07/10/ 1583	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI 2^ PERIZIA S UPPLETIVA - AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. CITEP DI PRATO	2.540,29	
			5087	D/GC/10/ 164	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PREVE NZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "L.L. RADICE" - VARIAZIONE QUADRO ECONOM ICO		
			5087/ 1	P/07/10/ 214	INTEGRAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOC. TECNOSISTEMI DI CALENZANO REL ATIVO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N . 427/2009	74,79	
							ANNO 09 ... 92.597,76
		10	3677	D/GC/10/ 197	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA C OPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VILLA S. LORENZO AL PRATO		
			3677/ 1	P/07/11/ 3	AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDILPOINT SRL DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUO LA PRIMARIA S. LORENZO	28.904,90	
			3678	D/GC/10/ 197	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA C OPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VILLA S. LORENZO AL PRATO	2.083,56	
			3678/ 1	P/07/11/ 3	AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDILPOINT SRL DEI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELL A COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. LOR ENZO	6.543,44	
			3679	D/GC/10/ 197	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA C OPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VILLA S. LORENZO AL PRATO	5.118,61	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E			
2040201	65020				SEGUE					
			3679/ 1	P/07/10/ 1378	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. INEARTEC SRL COORDINAM. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI NELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIF	2.349,49				
			3680	D/GC/10/ 197	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA C OPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VILLA S. LORENZO AL PRATO	5.000,00				
					ANNO 10 ...	50.000,00				
				CAPITOLO ..	160.448,50					
2040201	65020/ 1	10	2202	P/07/10/ 640	Manutenzione straordinaria gestione calore	3.076,00				
					SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010					
								ANNO 10 ...	3.076,00	
								CAPITOLO ..	3.076,00	
2040201	65022	04	2090	D/CC/04/ 100	MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI	2.040,30				
					SOMME A DISPOSIZIONE PER MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI					
					2090/ 3			P/07/10/ 1432	AFFIDAM. ALL'IMPRESA INNOCENTI SILVANO SNC DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPAD E DI EMERGENZA C.I.G. 0534844739	6.285,62
								ANNO 04 ...	8.325,92	
				CAPITOLO ..	8.325,92					
2040201	65023	09	2412	D/CC/09/ 96	RISANAMENTO ACUSTICO SCUOLE ELEMENTARI	6.654,02				
					SOMME A DISPOSIZIONE PER RISANAMENTO ACUSTICO SCUOLA VILLA LA FONTE					
					5088			D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER RISANAMENTO ACUSTICO SCUOLA ELEMENTARE VILLA LA FONTE	21.219,74
								ANNO 09 ...	27.873,76	
				CAPITOLO ..	27.873,76					

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2040201 2040201	65023 65060				SEGUE Altri interventi relativi a be ni immobili		
		08	3031	P/07/08/ 973	INTERVENTO DI RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL GARAGE ANNESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA "VILLA LA FONTE" - COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA	114,00	
							ANNO 08 ...: 114,00
		09	1292	P/07/09/ 296	INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DECORATI DELLA SCUOLA PRIMARIA VILLA LA FONTE -	214,00	
			1293	P/07/09/ 296	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PER INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DECORATI DELLA SCUOLA PRIMARIA VILLA LA FONTE	190,27	
			3989	P/07/09/ 1136	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PER REALIZZAZIONE DI UN BAGNO PER DISABILI NELLO SPOGLIATOIO DELLA SCUOLA PRIMARIA BALDUCCI	32,18	
							ANNO 09 ...: 436,45
		10	1406	D/GC/10/ 97	APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA SUPPLEMENTIVA PER ESECUZIONE LAVORI DI URGENZA DA ESEGUIRE AI SENSI DELL'ART. 57 D.LGS 163/06 E ARTT. 146 E 147 DPR 554/99 PER LA S		
			1406/ 2	P/07/10/ 605	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVA AI LAVORI DI URGENZA DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS	2.236,71	
			2527	P/07/10/ 747	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE		
			2527/ 1	P/07/10/ 1140	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA CFS SNC	3.848,04	
			2527/ 2	P/07/10/ 1140	ECONOMIA INCENTIVO ART. 61 D.L.112/08 (1,5%	62,50	
			2527/ 3	P/07/10/ 1140	INCENTIVO 0,5% SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	20,83	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2040201	65060				SEGUE		
			2542	P/07/10/ 1257	DETERMINAZIONE DEL COSTO FINALE DEI LAVORI D'URGENZAE SOSTITUZIONE DI CONTROSOFFITTI DEL PIANO TERENO 1 ^a e 2 ^a DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS		
			2542/ 2	P/07/10/ 780	IMPEGNO DI SPESA FONDO PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI PERIZIA SUPPLETIVA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS	733,48	
			2625	P/07/10/ 784	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. PASCOLI" - INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS 163/2006	114,40	
			2971	P/07/10/ 906	COMPLESSO SCOLASTICO BALDUCCI - INSTALLAZIONE SBARRA AUTOMATICA AD INGRESSO PRINCIPALE VIA D'AZEGLIO 64 - AGGIUDICAZIONE LAVORI CONS. INSTALLATORI CITEP	3.372,00	
			2972	P/07/10/ 906	IMPEGNO DI SPESA FONDO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS 163/2006 LAVORI DI INSTALLAZIONE SBARRA INGRESSO COMPLESSO SCOLASTICO BALDUCCI	45,75	
			2972/ 1	P/07/10/ 906	IMPEGNO DI SPESA FONDO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS 163/2006 LAVORI DI INSTALLAZIONE SBARRA INGRESSO COMPLESSO SCOLASTICO BALDUCCI (0,5%)	15,25	
			3054	P/07/10/ 903	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE DI EMERGENZA. DET. A CONTRATTARE		
			3054/ 1	P/07/10/ 1432	AFFIDAM. ALL'IMPRESA INNOCENTI SILVANO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE EMERGENZA - C.I.G. 0534844739	13.588,20	
			3054/ 2	P/07/10/ 1432	INCENTIVO 0,5% ART. 92 C. 5 D.LGS 163/06 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE DI EMERGENZA	527,32	
			3054/ 3	P/07/10/ 1432	INCENTIVO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 - ECONOMIA ART. 61 D.L. 112.2008 1,5% - SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE EMERG	1.581,96	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2040201	65060				SEGUE		
			3071	P/07/10/ 904	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. DET. A CONTRATTARE		
			3071/ 1	P/07/10/ 1431	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTREA SRL DI AFRAGOLA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI - C.I.G. 0533964108	1.236,40	
			3072	P/07/10/ 904	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. DET. A CONTRATTARE		
			3072/ 1	P/07/10/ 1431	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTREA SRL DI AFRAGOLA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI - C.I.G. 0533964108	22.000,00	
			5175	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	2.302,52	
			5176	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	11.399,23	
			5177	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	246,17	
			5178	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	5.980,42	
			5179	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA PASCOLI	13.267,88	
							ANNO 10 ...: 82.579,06
							CAPITOLO ...: 83.129,51
2040206	65610				Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti		
		10	2921	P/07/10/ 823	INCARICO ALL'ING. CARLO PESCI DI FIRENZE PER IL MONITORAGGIO STRUTTURALE, ANALISI DEI RISULTATI DI MONITORAGGIO SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI	3.600,96	
			5181	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI MONITORAGGIO SCUOLE ELEMENTARI	15.497,60	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2040206	65610				SEGUE		
							ANNO 10 ...: 19.098,56
							CAPITOLO ..: 19.098,56
2040301	66020				Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili		
		06	903	P/07/06/ 1800	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCUOLA MEDIA CAVALCANTI	619,41	
			2432	P/07/06/ 1011	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA DEL PRETE COSTRUZIONI SAS DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA CAVALCANTI	121,06	
							ANNO 06 ...: 740,47
		10	5119	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER RISANAMENTO TETTO SCUOLA MEDIA CAVALCANTI	140.000,00	
							ANNO 10 ...: 140.000,00
							CAPITOLO ..: 140.740,47
2040301	66020/ 1				Manutenzione straordinaria gestione calore		
		10	2203	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	2.944,00	
							ANNO 10 ...: 2.944,00
							CAPITOLO ..: 2.944,00
2040301	66020/ 2				Risanamento acustico scuole medie		
		09	2413	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER RISANAMENTO ACUSTICO SCUOLA PESCECETTI	13.794,07	
			5091	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER RISANAMENTO ACUSTICO SCUOLA MEDIA PESCECETTI	382.306,29	
							ANNO 09 ...: 396.100,36
							CAPITOLO ..: 396.100,36
2040301	66020/ 3				Ampliamento Scuola Media G. Cavalcanti		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2040301	66020/ 3	10	5187	D/CC/09/ 96	SEGUE SOMME A DISPOSIZIONE PER PROGETTAZIONE A MPLIAMENTO SCUOLA MEDIA CAVALCANTI	35.000,00	
							ANNO 10 ... : 35.000,00
							CAPITOLO .. : 35.000,00
2040301	66060	09	2632	D/GC/09/ 124	Altri interventi relativi a be ni immobili APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZ. IMPIANTO TERMICO SCUO LA MEDIA CAVALCANTI	96.269,05	
			5092	P/07/10/ 1585	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIA NTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI E PA VIMENTAZIONE PALESTRA "G. PESCECETTI"		
			5092/ 1	P/07/10/ 1351	AFFIDAM. ALLA DITTA ALFA SPORT DI PRATO LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI E PAVI MENTAZIONE PALESTRA PRESSO L'ISITITUO SE CONDARIO DI 1^ GRADO G. PESCECETTI - IMPEG	43.730,95	
			5155	P/07/10/ 1585	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIA NTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI E PA VIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA PESCECETTI		
			5155/ 2	P/07/10/ 1351	AFFIDAM. ALLA DITTA ALFA SPORT DI PRATO LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI E PAVI MENTAZIONE PALESTRA PRESSO L'ISITITUO SE CONDARIO DI 1^ GRADO G. PESCECETTI - IMPEG	17.831,31	
							ANNO 09 ... : 157.831,31
		10	2155	P/07/10/ 1585	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIA NTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI E PA VIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA PESCECETTI	4.423,49	
			2155/ 1	P/07/10/ 1351	AFFIDAM. ALLA DITTA ALFA SPORT DI PRATO LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI E PAVI MENTAZIONE PALESTRA PRESSO L'ISITITUO SE CONDARIO DI 1^ GRADO G. PESCECETTI - IMPEG	4.264,61	
			2155/ 2	P/07/10/ 1585	IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLI ATOI E PAVIMENTAZIONE SCUOLA PESCECETTI	8.276,69	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2040301	66060				SEGUE		
			2155/ 3	P/07/10/ 1585	INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06 SU LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI E PAVIMENTAZIONE SCUOLA PESCECETTI - 0,5%	326,96	
			2155/ 4	P/07/10/ 1585	INCENTIVO 2% EX ART. 92 D.LGS 163/2006 PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI E PAVIMENTAZIONE SCUOLA PESCECETTI	165,09	
			2155/ 5	P/07/10/ 1585	ECONOMIA 1,5% SU INCENTIVO LAVORI DI RIFACIMENTO SPOGLIATOI E PAVIMENTAZIONE PALERMA PESCECETTI	980,90	
			2530	P/07/10/ 747	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE		
			2530/ 1	P/07/10/ 1140	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA CFS SNC	1.202,33	
			2530/ 2	P/07/10/ 1140	ECONOMIA INCENTIVO ART. 61 D.L.112/08 (1,5%)	19,52	
			2530/ 3	P/07/10/ 1140	INCENTIVO 0,5% SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	6,51	
			3055	P/07/10/ 903	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE DI EMERGENZA. DET. A CONTRATTARE		
			3055/ 1	P/07/10/ 1432	AFFIDAM. ALL'IMPRESA INNOCENTI SILVANO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE EMERGENZA - C.I.G. 0534844739	6.039,20	
			3073	P/07/10/ 904	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. DET. A CONTRATTARE		
			3073/ 1	P/07/10/ 1431	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTREA SRL DI AFRAGOLA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI - C.I.G. 0533964108	8.703,38	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2040301	66060				SEGUE		
			5188	D/CC/09/	96 SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE ST RAORDINARIA SCUOLE MEDIE	1.562,26	
			5189	D/CC/09/	96 SOMME A DISPOSIZIONE PER MANTUENZIONE ST RAORDINARIA SCUOLE MEDIE	4.029,06	
			5190	D/CC/09/	96 SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE ST AORDINARIA SCUOLE MEDIE	5.000,00	
							ANNO 10 ... : 45.000,00
							CAPITOLO ... : 202.831,31
2040306	66610				Incarichi professionali estern i relativi ad investimenti		
		10	2922	P/07/10/	823 INCARICO ALL'ING. CARLO PESCI DI FIRENZE PER IL MONITORAGGIO STRUTTURALE, ANALIS I DEI RISULTATI DI MONITORAGGIO EPROVE D I CARICO SOLAIO SCUOLA MEDIA PESCETTI	2.100,96	
			5191	D/CC/09/	96 SOMME A DISPOSIZIONE PER INCARICHI PROGE SSIONALI PER MONITORAGGIO SCUOLE MEDIE	11.997,60	
							ANNO 10 ... : 14.098,56
							CAPITOLO ... : 14.098,56
2040501	68001				Costruzione, ampliamento e com pletamento di beni immobili		
		07	5078	D/GC/08/	69 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA NELL'AM BITO DEL PIANO DI RECUPERO PER LA TRASFO RMAZIONE DELL'AREA "EX CANTIERE COMUNALE	654.840,16	
			5303	D/GC/08/	69 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA NELL'AM BITO DEL PIANO DI RECUPERO PER LA TRASFO RMAZIONE DELL'AREA "EX CANTIERE COMUNALE	44.469,84	
			5338	D/GC/08/	69 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA NELL'AM BITO DEL PIANO DI RECUPERO PER LA TRASFO RMAZIONE DELL'AREA "EX CANTIERE COMUNALE	411.768,19	
			5338/ 1	P/01/08/	1544 FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2% - I MPEGNO DI SPESA COMPENSO RELATIVO AI LAV ORI DI REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA NEL L'AMBITO DEL PIANO DI RECUPERO TRASFORMA	9.460,91	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2040501	68001				SEGUE		ANNO 07 ...: 1.120.539,10
		08	5262	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER COSTRUZIONE NUOVA LUDOTECA	11.368,69	ANNO 08 ...: 11.368,69
		09	5131	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER COSTRUZIONE NUOVA LUDOTECA	50.000,00	ANNO 09 ...: 50.000,00
							CAPITOLO ...: 1.181.907,79
2040501	68020/ 1				Manutenzione straordinaria gestione calore		
		10	2204	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	1.590,00	ANNO 10 ...: 1.590,00
							CAPITOLO ...: 1.590,00
2050101	69001				Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili		
		03	4392	D/GC/10/ 92	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E AUMENTO DEL VALORE DELL'OPERA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA DI DOCCIA	89,36	ANNO 03 ...: 89,36
		07	3902	D/GC/09/ 133	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED AUMENTO DEL VALORE DELL'OPERA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA DI DOCCIA ALL'INTERNO DEL		
			3902/ 1	P/07/07/ 1585	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PAOLO DELIA PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO PER IL PIANO DI RECUPERO DI DOCCIA. INTEGRAZIONE CONVENZIONE REP. 18	632,34	
			3902/ 4	P/03/08/ 490	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER LE SALE DI LETTURA DELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA TRAMITE LA DITTA GONZAGA ARREDI SRL	18.249,60	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2050101	69001				SEGUE		
			3902/ 5	P/03/08/ 826	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER LA BIBLIOTECA DI DOCCIA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	44.111,03	
							ANNO 07 ...: 62.992,97
		09	2714	D/GC/10/ 92	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E AUMENTO DEL VALORE DELL'OPERA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA DI DOCCIA	8.081,09	
			5095	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER COMPLETAMENTO NUOVA BIBLIOTECA DI DOCCIA	17.071,17	
			5095/ 1	P/07/10/ 1376	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCURI PER LA SALA RAGAZZI DELLA NUOVA BIBLIOTECA DI DOCCIA DALLA DITTA F.LLI QUERCIOLO DI PIANDISCO' (AR)	2.016,00	
			5187	D/GC/10/ 92	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E AUMENTO DEL VALORE DELL'OPERA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA DI DOCCIA		
			5187/ 1	P/07/10/ 465	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO FRUSI E PARTNERS SOC. INGEGNERIA SRL DI FIRENZE PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DE	14.688,00	
							ANNO 09 ...: 41.856,26
		10	4020	D/GC/10/ 210	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCALI ADIBITI A BAR AL PIANO TERRENO DELLA VILLA DI DOCCIA E OPERE DI COMPLETAMENTO	64.194,87	
			4021	D/GC/10/ 210	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCALI ADIBITI A BAR AL PIANO TERRENO DELLA VILLA DI DOCCIA E OPERE DI COMPLETAMENTO	50.387,31	
			4381	D/GC/10/ 231	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCALI ADIBITI A BAR AL PIANO TERRENO DELLA VILLA DI DOCCIA E OPERE DI COMPLETAMENTO. - 1^ LOTTO	5.368,00	
			5192	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE PER REALIZZAZIONE SPAZIO RISTORO BIBLIOTECA DOCCIA	2.323,12	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2050101	69001				SEGUE		ANNO 10 ...: 122.273,30
							CAPITOLO ...: 227.211,89
2050101	69001/ 1				Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: Fondazione Berti		
		05	3473	D/GC/07/ 169	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E AUMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PADIGLIONE ESPOSITIVO DEL 1^ LOTTO AREA FONDAZIONE EBRTI -	1.488,00	
			3473/ 4	P/07/06/ 1723	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PADIGLIONE ESPOSITIVO DEL 1^ LOTTO AREA FONDAZIONE BERTI	12,15	
							ANNO 05 ...: 1.500,15
		06	3636	D/GC/06/ 201	APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA MURATURA PERIMETRALE DELL'AREA DENOMINATA "FONDAZIONE BERTI" - ATTO AGGIUNTIVO	64,16	
							ANNO 06 ...: 64,16
		07	3623	D/GC/07/ 169	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E AUMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PADIGLIONE ESPOSITIVO DEL 1^ LOTTO AREA FONDAZIONE BERTI	27,58	
			5393	D/CC/07/ 21	SOMME A DISPOSIZIONE PER COMPLETAMENTO PADIGLIONE ESPOSITIVO BERTI - 1^ LOTTO	738,37	
							ANNO 07 ...: 765,95
		08	2221	D/GC/08/ 205	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESE PER I LAVORI DI MODIFICHE INTERNE PER UTILIZZO ESPOSITIVO DEL PADIGLIONE A. B	36,98	
			2221/ 2	P/07/08/ 922	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI MODIFICHE INTERNE PER UTILIZZO ESPOSITIVO PADIGLIONE BERTI	42,84	
			3481	P/07/08/ 1178	SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DEL PADIGLIONE BERTI: AFFIDAMENTO ALLA CONGLOMERATI SPA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE FONDO STRADALE PER ATTRAVERSAMENTO GIARDINO	10.799,63	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2050101	69001/ 1				SEGUE		
			5263	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER COMPLETAMENTO O EPRE ESTERNE FONDAZIONE BERTI	1.328,35	
			5264	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER COMPLETAMENTO O PERE ESTERNE FONDAZIONE BERTI	3.781,47	
			5265	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER COMPLETAMENTO O EPERE ESTERNE FONDAZIONE BERTI	567,12	
							ANNO 08 ... : 16.556,39
							CAPITOLO ... : 18.886,65
2050101	69020/ 1				Manutenzione straordinaria ges tione calore		
		10	2211	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PE R L'ANNO 2010	1.688,00	
			4489	P/07/10/ 1391	SERVIZIO GESTIONE CALORE SVOLTO DA CONSI AG SERVIZI SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	5.960,00	
							ANNO 10 ... : 7.648,00
							CAPITOLO ... : 7.648,00
2050105	69510				Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche		
		09	5096	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ARREDI NUOVA SE DE BIBLIOTECA DI DOCCIA		
			5096/ 1	P/03/10/ 635	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL 2^ L OTTO DI ARREDI PER LA NUOVA SEDE DELLA B IBLIOTECA ATTRAVERSO CONSIP - AFFIDAMENT O A DITTA GONZAGA ARREDI SRL	324.741,31	
			5096/ 5	P/04/10/ 849	ACQUISTO DI MODULI SOFTWARE AGGIUNTIVI D I FLUXUS PER L'INTERFACCIAMENTO CON I DI SPOSITITIV RFID DA INSTALLARE PRESSO LA FUTURA SEDE DELLA BIBLIOTECA PUBBLICA A	3.720,00	
							ANNO 09 ... : 328.461,31
		10	1803	P/04/10/ 445	AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PROCEDURA N EGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FONRITURA DI DISPOSITIVI RFID E LA R ELATIVA POSA IN OPERA ED ATTIVAZIONE PRE		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2050105	69510				SEGUE		
			1803/ 1	P/04/10/ 902	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENT O ALLA SOCIETA' 3M ITALIA SPA DELLA FORN ITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI RFI D PER LA BLIBLIOTECA DI DOCCIA	27.761,28	
			2945	P/04/10/ 890	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PUBBLIC A "E. RAGIONIERI"	9.000,00	
			2946	P/04/10/ 890	ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA B IBLIOTECA PUBBLICA "E. RAGIONIERI"	1.000,00	
			3044	P/11/10/ 893	ACQUISTO DI LICENZE ANTIVIRUS PER LA GES TIONE DEI CLIENT COLLEGATI DALLA DITTA S MAU GFI SRL PER LA NUOVA SEDE VILLA DOCC IA	4.799,52	
			4126	P/03/10/ 1256	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE DA INTERNO PER LA NUO VA BIBLIOTECA DI DOCCIA TRAMITE LA TAPPE ZZERIA A. PASQUINI DI SESTO F.NO	13.236,00	
			4141	P/03/10/ 1274	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI POLTR ONE PER LA NUOVA BIBLIOTECA DI DOCCIA PR ESSO LA DITTA GONZAGARREDI DI GONZAGA (M N)	6.468,48	
			4327	P/11/10/ 1297	ACQUISTO DI LICENZE TGELEFONIA AGGIUNTIV E PER IL CENTRALINO VOIP PER LA COPERTUR A DELLE POSTAZIONI DELL SEDE DI VILLA DO CCIA	9.912,00	
			4328	P/03/10/ 1298	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE DA INTERNO PER LA NUO VA BIBLIOTECA DI DOCCIA. INTEGRAZIONE	660,00	
			4363	P/03/10/ 1336	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOTEM PER LA NUOVA BIBLIOTE CA DI DOCCIA TRAMITE LA DITTA CITTI DI F IRENZE	1.776,00	
			4364	P/03/10/ 1338	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEG NALETICA DI INDIRIZZAMENTO PER LA NUOVA BIBLIOTECA DI DOCCIA TRAMITE LA SEGNALET ICA GIUNTINI SAS DI BADIA A SETTIMO (FI)	2.730,00	
			4373	P/03/10/ 1334	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTRE ZZATURE INFORMATICHE PER LA NUOVA BIBLIO TECA DI DOCCIA	633,36	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2050105	69510				SEGUE		
			4374	P/03/10/ 1334	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO PER LA BIBLIOTECA DI DOCCIA TRAMITE FORNITORI VARI	6.187,82	
			4375	P/04/10/ 1332	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPANTI PER TESSERE UTENTI E PER ETICHETTE DIGITALI PER LA NUOVA BIBLIOTECA DI DOCCIA DALLA DITTA 3M ITALIA SPA	5.691,60	
			4378	P/11/10/ 1349	ACQUISTO DI UN OROLOGIO MARCATEMPO PER LA SEDE DI VILLA DI DOCCIA DALLA DITTA IN FO-LINE	1.214,85	
			4379	P/11/10/ 1349	ACQUISTO DI UN OROLOGIO MARCATEMPO PER LA SEDE DI VILLA DI DOCCIA DALLA DITTA IN FO-LINE	45,15	
			4552	P/04/10/ 1414	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 3 SCANNER PER LA NUOVA BIBLIOTECA DI DOCCIA DALLA DITTA A. CECCUTI	266,40	
			4880	P/03/10/ 1485	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE DA INTERNO PER LA NUOVA BIBLIOTECA DI DOCCIA - 2^ INTEGRAZIONE	540,00	
			4976	P/04/10/ 1503	ACQUISTO DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA PUBBLICA "E. RAGIONIERI"	2.000,00	
			4977	P/04/10/ 1503	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA PUBBLICA "E. RAGIONIERI"	5.090,24	
			4978	P/04/10/ 1503	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA PUBBLICA "E. RAGIONIERI"	2.909,76	
			4986	P/04/10/ 1524	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TENDE PER IL PADIGLIONE BERTI DALLA DITTA TOP LINE DI FRANCINI ROBERTO & C. SNC	15.000,00	
			5193	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO MATERIALI BIBLIOGRAFICI	5.000,00	
			5194	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENIMOBILI DUREVOLI BIBLIOTECA	20.000,00	
			5195	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ARREDI NUOVA SEDE BIBLIOTECA DI DOCCIA	14.786,84	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E	
2050105	69510				SEGUE			
			5195/ 1	P/04/11/	3	ACQUISTO DI ARREDI DA INTERNO PER BIBLIO TECA DI DOCCIA DALL DITTA GONZAGA ARREDI SCRL	11.175,34	
			5195/ 2	P/03/11/	37	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOTEM PER LA NUOVA BIBLIOTE CA DI DOCCIA TRAMITE LA DITTA CITTI DI F IRENZE: INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO	756,00	
			5195/ 3	P/04/11/	4	ACQUISTO ARREDI DA ESTERNO PER LA BIBLIO TECA DI DOCCIA TRAMITE LA DITTA GONZAGA ARREDI SCRL	13.642,73	
							ANNO 10 ...: 182.283,37	
							CAPITOLO ..: 510.744,68	
2060101	71020/ 1	10	2206	P/07/10/	640	Manutenzione straordinaria ges tione calore SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PE R L'ANNO 2010	2.031,00	
								ANNO 10 ...: 2.031,00
							CAPITOLO ..: 2.031,00	
2060101	71021	99	4381	D/CC/99/	4	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PISCINA	45,32	
						SOMME A DISPOSIZIONE PER RISTRUTTURAZION E PISCINA		
			4381/ 2	P/07 00/	129	AFFIDAMENTO ALLA DITTA STIL NEON DI CAST ELFIORENTINO DELL'APPALTO E INSTALLAZION E DI SEGNALETICA DI SICUREZZA ALLA PISCI NA COMUNALE - SPESE PROGETT. L. 109/94		
							ANNO 99 ...: 45,32	
							CAPITOLO ..: 45,32	
2060201	72001	00	4081	P/07/05/	1144	Costruzione, ampliamento e com pletamento di beni immobili	28.350,75	
						VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI 2* STRALCIO PER LA REALIZZAZIO NE DI UN IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DELLE BOCCE		
							ANNO 00 ...: 28.350,75	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2060201	72001				SEGUE		
							CAPITOLO ..: 28.350,75
2060201	72001/ 1				Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: 1 lotto impianto sportivo Volpaia		
		06	2445	D/GC/10/ 79	Nuovo Impianto Sportivo Volpaia I Lotto: aumento dell'opera e variazione Q.E. per opere di completamento - realizzazione e di campo in erba artificiale - app.p.e		
			2445/ 5	P/07/07/ 575	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FRA.DIS SRL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO LOC. VOLPAIA RISOLUZ. CONTRATTO DET. 1 DEL 18.1.2011	36.515,37	
			2445/ 6	P/07/07/ 575	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PER REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO LOC. VOLPAIA	8.975,10	
			2445/11	P/07/09/ 886	IMPEGNO DI SPESA PER LA 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA LAVORI IMP. SPORT. VOLPAIA RISOLUZ. CONTRATTO DET. 1 DEL 18.1.2011	1.781,84	
							ANNO 06 ...: 47.272,31
		07	3943	D/GC/10/ 79	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLEMENTIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' VOLPAIA	849,00	
			3943/ 1	P/07/07/ 1744	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ARCHEOLOGICA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI NELL'AREA INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO	7.200,00	
			3945	D/GC/10/ 79	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLEMENTIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' VOLPAIA		
			3945/ 1	P/07/07/ 1324	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ARCHEOLOGICA DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA CAMPAGNA DI SAGGI ARCHEOLOGICI DA EFFETTUARSI NELL'AREA INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE	1.170,00	
			5343	D/GC/10/ 79	NUOVO IMPIANTO SPORTIVO VOLPAIA 1^ LOTTO - AUMENTO DELL'OPERA E VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER OPERE DI COMPLETAMENTO	12.216,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2060201	72001/ 1				SEGUE		
2060201	72001/ 1				SEGUE		
			5343/ 1	P/07/08/ 534	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ARCHEOLOGIC @ DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI STRATIGRAFICI NELL'AREA INTERESSATA DALLA REALIZZAZION E DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO DI VOLPAIA	,01	
			5343/ 2	P/07/08/ 732	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'A RCH. BRUNO SIGFRIDO SPAZZOLI PER COLLAUD O STATICO E TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OP ERA RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE	6.923,58	
			5343/ 3	P/07/08/ 993	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETI VA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE D I SPESA PER I LAVORI IMPIANTO VOLPAIA RISOLUZ. CONTRATTO DET. 1 DEL 18.1.2011	77.226,13	
			5343/ 4	P/07/08/ 993	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA SU PERIZ IA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA SIST RIBUZIONE DI SPESA REALIZZAZIONE NUOVO I MPIANTO SPORTIVO VOLPAIA	311,91	
			5343/ 5	P/01/09/ 503	FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2%. IM PEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER REALIZZAZIONE SCAVO ARCHEOLOGICO AR EA IMPIANTO SPORTIVO VOLPAIA	478,20	
			5343/ 6	P/07/09/ 886	IMPEGNO DI SPESA PER LA 2^ PERIZIA SUPPL ETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZI ONE DI SPESA LAVORI IMP. VOLPAIA RISOLUZ. CONTRATTO DET. 1 DEL 18.1.2011	10.229,81	
			5343/ 7	P/07/09/ 886	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA 2^ PERIZ IA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DI STRIBUZIONE SI SPESA REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' VOLPAIA	1.191,40	
							ANNO 07 ...: 117.796,04
		08	5266	D/GC/10/ 79	NUOVO IMPIANTO SPORTIVO VOLPAIA 1^ LOTTO - AUMENTO DELL'OPERA E VARIAZIONE DEL Q UADRO ECONOMICO PER OPERE DI COMPLETAMEN TO E AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE		
			5266/ 1	P/07/09/ 886	IMPEGNO DI SPESA PER LA 2^ PERIZIA SUPPL ETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZI ONE DI SPESA LAVORI IMP. VOLPAIA RISOLUZ. CONTRATTO DET. 1 DEL 18.1.2011	19.877,20	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2060201	72001/ 1				SEGUE		
			5267	D/GC/10/ 79	NUOVO IMPIANTO SPORTIVO VOLPAIA 1^ LOTTO - AUMENTO DELL'OPERA E VARIAZIONE DEL Q UADRO ECONOMICO PER OPERE DI COMPLETAMEN TO E AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE		
			5267/ 1	P/07/09/ 886	IMPEGNO DI SPESA PER LA 2^ PERIZIA SUPPL ETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZI ONE DI SPESA LAVORI IMP. VOLPAIA RISOLUZ. CONTRATTO DET. 1 DEL 18.1.2011	5.000,00	
			5268	D/GC/10/ 79	NUOVO IMPIANTO SPORTIVO VOLPAIA 1^ LOTTO - AUMENTO DELL'OPERA E VARIAZIONE DEL Q UADRO ECONOMICO PER OPERE DI COMPLETAMEN TO E AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE	203,88	
			5268/ 1	P/07/09/ 886	IMPEGNO DI SPESA PER LA 2^ PERIZIA SUPPL ETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZI ONE DI SPESA LAVORI IMPIANTO VOLPAIA RISOLUZ. CONTRATTO DET. 1 DEL 18.1.2011	16.796,12	
							ANNO 08 ...: 41.877,20
		09	3815	D/GC/10/ 79	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CA MPO IN ERBA ARTIFICIALE PRESSO L'IMPIANT O SPORTIVO VOLPAIA - APPROVAZIONE PROGET TO ESECUTIVO	448.937,07	
			3816	D/GC/10/ 79	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CA MPO IN ERBA ARTIFICIALE PRESSO L'IMPIANT O SPORTIVO VOLPAIA - APPROVAZIONE PROGET TO ESECUTIVO	43.702,93	
			3816/ 1	P/07/09/ 1521	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PE R PRESTAZIONI INERENTI LA REDAZION DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ACCATASTA MENTO IMPIANTO SPORTIVO VOLPAIA	1.916,00	
							ANNO 09 ...: 494.556,00
							CAPITOLO ...: 701.501,55
2060201	72020				Manutenzione straordinarie e r istrutturazione di beni immobili		
		06	4064	D/CC/05/ 94	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONI ST RAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI		
			4064/ 2	P/07/07/ 155	STUCCATURA E IMPERMEABILIZZAZIONE PARETI ESTERNE IN TRAVERTINO DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DI VILLA LA FONTE: FONDO	,45	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2060201	72020				SEGUE		
2060201	72020				SEGUE		
		08	3366	P/07/08/ 1109	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO GLI SPOGLIATORI DELLO STADIO TORRINI	123,60	ANNO 06 ...: ,45
		09	2743	P/07/09/ 796	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE DELLE VETRATE DELLA TRIBUNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "TORRINI". AFFIDAM. LA V. IMPRESA CARPENTERIA IN FERRO SBC	376,38	ANNO 08 ...: 123,60
			2744	P/07/09/ 796	INCENTIVO ART. 92 D.LGS 163/06 (0,5%) SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE DELLE VETRATE DELLA TRIBUNA IMPIANTO SPORTIVO "TORRINI"	34,85	
			5156	D/GC/10/ 154	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA SOSTITUZIONE RECINZIONE ESTERNA CAMPO DI BASEBALL	3.400,63	
			5156/ 1	P/07/11/ 16	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA R. S. SONTINO R. DEI LAVORI DI RECINZIONE ESTERNA CAMPO DI BASEBALL	19.331,52	
			5156/ 2	P/07/11/ 16	INCENTIVO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI SOSTITUZIONE RECINZIONE ESTERNA CAMPO DI BASEBALL - ECONOMIA ART. 61 D.L. 112/08	312,19	
			5156/ 3	P/07/11/ 16	INCENTIVO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI SOSTITUZIONE RECINZIONE ESTERNA CAMPO DI BASEBALL (COMPENSO 0,5%)	104,06	ANNO 09 ...: 23.559,63
		10	2529	P/07/10/ 747	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE		
			2529/ 1	P/07/10/ 1140	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA CFS SNC	2.308,82	

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2060201	72020/ 1				SEGUE		
		06	910	D/GC/06/ 184	PERIZIA SUPPL.VARIANTE E VARIATA DISTR. SPESA LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI IDRICI SPOGLIATOI E BAGNI ATLETI STADIO TORRINI - 1^ LOTTO	48,82	
			910/ 4	P/07/06/ 1543	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI IDRICI SPOGLIATOI E BAGNI ATLETI	,02	
			1879	D/GC/06/ 184	PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI IDRICI E SPOGLIATOI STADIO TORRINI 2^ LOTTO	859,36	
			1879/ 4	P/07/06/ 1543	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI IDRICI SPOGLIATOI E BAGNI ATLETI	,04	
							ANNO 06 ...: 908,24
		09	5097	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E BAGNI STADIO TORRINI	27.065,00	
							ANNO 09 ...: 27.065,00
		10	5196	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER RIFACIMENTO MAN TO IN ERBA SINTETICA STADIO TORRINI	150.000,00	
							ANNO 10 ...: 150.000,00
							CAPITOLO ...: 184.776,42
2060201	72020/ 2				MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI: IMPIANTI SPORTIVI		
		06	999	P/07/09/ 938	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ADDUZIONE IDRO-SANITARIO IMP. SPORTIVO QUINTO BASSO 2^ LOTTO	64,07	
			999/ 1	P/07/06/ 1722	AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA I.V.I.R. SNC DI FIRENZE RELATIVI AL RIFACIMENTO IMPIANTO ADDUZIONE ISRO-SANITARIO CAMPO SPORTIVO QUINTO BASSO 2^ LOTTO	1.220,02	
			999/ 3	P/07/07/ 1100	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO IM	7.317,07	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2060201	72020/ 2				SEGUE		
2060201	72020/ 2				SEGUE		
			1565	P/07/09/ 938	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PER LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO ADDUZIONE IDRO-SANITARIO E SCARICHI IMP. SPORT. QUINTO BASSO 1^ LOTTO	66,74	
			1565/ 2	P/07/06/ 1722	AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA I.V.I.R. SPA RELATIVI AL RIFACIMENTO IMPIANTO DI ADDUZIONE IDRO-SANITARIO CAMPO SPORTIVO QUINTO BASSO - 1^ LOTTO	23.069,08	
			1565/ 4	P/07/07/ 1100	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ADDUZIONE IDRO-SANITARIO E SCARICHI IMP. SPORT. QUINTO BASSO 2^ LOTTO	14.560,20	
			1565/ 5	P/07/07/ 1100	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ADDUZIONE IDRO-SANITARIO E SCARICHI IMP. SPORTIVO QUINTO BASSO 2^ LOTTO	244,94	
							ANNO 06 ...: 46.542,12
		07	4988	D/GC/08/ 210	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RECUPERO E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI QUINTO BASSO	283,59	
			4988/ 3	P/07/08/ 1610	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RECUPERO E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI QUINTO BASSO	310,62	
			4988/ 4	P/07/08/ 1610	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA SU PERIZIA SUPPL. E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RECUPERO E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI QUINTO BASSO	163,99	
							ANNO 07 ...: 758,20
		08	5269	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZE E SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI QUINTO BASSO	10.000,00	
							ANNO 08 ...: 10.000,00
		09	5098	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER RIFACIMENTO IMPIANTO ADDUZIONE IDRO-SANITARIO E SCARICHI IMPIANTO PALAZZETTO DELLO SPORT	130.000,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2060201	72020/ 2				SEGUE		ANNO 09 ...: 130.000,00
							CAPITOLO ..: 187.300,32
2060201	72020/ 3				MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI: RIFACIMENTO CAMPO SINTETICO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DOCCIA		
		07	2908	D/GC/08/ 37	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO IN ERBA SINTETICA IMPIANTO DI DOCCIA		
			2908/ 2	P/07/07/ 945	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO IN ERBA SINTETICA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI DOCCIA	145,44	
			2908/ 5	P/07/08/ 274	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA SU PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO IN ERBA SINTETICA	586,11	
							ANNO 07 ...: 731,55
							CAPITOLO ..: 731,55
2060201	72020/ 4				Manutenzione straordinarie gestione calore		
		10	2205	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	3.316,00	
							ANNO 10 ...: 3.316,00
							CAPITOLO ..: 3.316,00
2060201	72060				Altri interventi relativi a beni immobili		
		10	2631	D/GC/10/ 151	APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA - IMPIANTO COMUNALE "D. INNOCENTI" DI VIA GRAMSCI	50.000,00	
			2632	D/GC/10/ 151	APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA - IMPIANTO COMUNALE "D. INNOCENTI" DI VIA GRAMSCI O.	228.000,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2060201	72060				SEGUE		
			2633	D/GC/10/ 151	APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'A PISTA DI ATLETICA LEGGERA - IMPIANTO COMUNALE "D. INNOCENTI" DI VIA GRAMSCI	199.100,00	
			2633/ 1	P/07/10/ 1012	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'AUTO RITA' VIGILANZA SU CONTRATTI PUBBLICI	150,00	
							ANNO 10 ...: 477.250,00
							CAPITOLO ..: 477.250,00
2060205	72510				Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche		
		10	4384	P/04/10/ 1350	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI PALESTRE COMUNALI "PESCEZZI", "FISCHI" E "LUMINATI" DALLA DITTA ZINETTI SRL	5.955,36	
			4879	P/04/10/ 1475	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANESTRI E DEL TABELLONE SEGNAPOSTI PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT "VINICIO TARLI" DALLA DITTA ARTISPORT SRL	17.328,00	
			5199	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PALESTRE E PALAZZETTO DELLO SPORT	1.716,64	
							ANNO 10 ...: 25.000,00
							CAPITOLO ..: 25.000,00
2080101	74001				Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili		
		00	3031	P/07/01/ 1547	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI COMPLETAMENTO VIA PONTE ALL'ASSE A SEGUITO AGGIUDICAZIONE LAVORI	46,74	
							ANNO 00 ...: 46,74
		03	4393	D/CC/03/ 14	SOMME A DISPOSIZIONE PER COMPLETAMENTO VIA RAGIONIERI	25.417,24	
							ANNO 03 ...: 25.417,24
		10	5200	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA RAGIONIERI	100.000,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2080101	74001				SEGUE		ANNO 10 ...: 100.000,00
							CAPITOLO ...: 125.463,98
2080101	74001/ 1				COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO BENI IMMOBILI: OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE		
		00	3707	P/06 00/ 1559	OPERE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE (COMPARTI EDIF. VIA DEL CUOCO, VIA DI RIMAGGIO E VIA RAGIONERI)		ANNO 00 ...:
		01	3562	P/06/01/ 1495	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DALLA SOC. ESSE TRE DI SANTINI SERGIO & C. NELL'AMBITO DEL PIANO DI RECUPERO PR.7/A-F.19 V. GARIBALDI		ANNO 01 ...:
		02	1711	P/06/02/ 580	OPERE A SCOMPUTO DI ONERI RI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DALLA SOC. VILLA RAGIONIERI NELL'AMBITO DEL PIANO DI RECUPERO PR.5-F.26- VIA RAGIONIERI		
			3018	P/06/02/ 1112	IMEPGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DALLA SOCIETA' KRONOS SRL E ALTRI NELL'AMBITO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL.1-F.17 V. PRATIGNONE		
			4004	P/06/02/ 1540	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZ. OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DAI SIG.RI CIAMPI GRAZIA MARIA E ALTRI NELL'AMBITO PIANO DI RECUPERO V. PISACANE/GRAMSCI		ANNO 02 ...:
		03	2276	P/06/03/ 876	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA REALIZZARE DALLA SOC. GREVE 91 SRL NELL'AMBITO DEL PIANO DI RECUPERO DENOMINATO PR.4-F.20 V. ROSSELLI		
			2507	P/06/03/ 981	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DA CASERTA SALVATORE E ALTRI, CAMMILLI GRAZIELLA E ALTRI, QUERCIOLO 2 SRL P.P.10-F.18 V. QUERCIOLO		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2080101	74001/ 1				SEGUE		
			3809	P/06/03/ 1592	IMPEGMO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI DA REALIZZARE DA SOC. COOP. EDIFICATRICE A R.L. MARE PIANO RECUPERO PR.10/-F.19 VIA G. BRUNO		ANNO 03 ...
		04	3650	P/06/04/ 1475	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DA OLIVETA EDILIZIA SRL NELL'AMBITO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO PP.71-F.19 VIALE DELLA REPUBBLICA		ANNO 04 ...
		05	3091	P/06/05/ 1111	OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DALLA SOC. COOP. EDIF. MARE NELL'AMBITO DEL PIANO RECUPERO PR.10/B-F.19 V. G. BRUNO (VDS IMPEGNO 3809/03)		
			3581	P/06/05/ 1282	OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DALLA SOCIETA' LEFIM E ALTRI NELL'AMBITO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO PL1-F24 VIA LUNGO GAVINE A SCOP.ONERI URBAN		ANNO 05 ...
		06	1387	P/06/06/ 476	OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DALLA EDILICACCIAMANI SRL NELL'AMBITO DEL PIANO DI RECUPERO DENOMINATO PR.1-F19-VIA DI SCOPINO A SCOMPUTO DEGLI ON. URBANIZ		
			2449	P/06/06/ 1030	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZ. A SCOMPUTO DA REALIZZARE DA UNICA SOC. COOP., CEPA SPA, UNIV. STUDI FI., GIOVE SOC. COOP E SATURNO SOC. COOP. PL.13 F.25		
			2449/ 1	D/GC/07/ 239	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNA AI PIANI ATTUATIVI P.L13-F.25 VIA LAZZERINI		
			2450	P/06/06/ 1026	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE URBANIZZ. A SCOMPUTO DA REALIZZARE DA SPA COSTRUZ. MARGHERI, MANTA SOC.COOP, MARE SOC. COOP, URANO SOC. COOP. PIANO PL.1-F.31 V.PETRO		
			2450/ 1	D/GC/07/ 239	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLE OPRE DI URBANIZZAZIONE ESTERNA AI PIANI ATTUATIVI PL1-F.31 VIA PETROSA		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2080101	74001/ 1				SEGUE		ANNO 06 ...:
		07	4201	P/06/07/ 1393	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD OPRE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DA PARTE DELLA SOC. TECNOINVEST COSTRUZ. PIANO REC. PR.55-F.19 V. DELLE		ANNO 07 ...:
		08	3090	P/06/08/ 1005	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DA REALIZZARE DALLA SOC. COOP. CONSORZIO ETRURIA SRL E C.M.B. NELL'AMBITO PIANO REC. EX CANTIERE SARRI		
			3092	P/06/08/ 1020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AD OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DALLA EDILSESTO SOC. COOP. NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNITARIO SCHEDA 19 - VIA MANIN DEL		
			3093	P/06/08/ 1019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AD OPERE DI URBANIZ DA REALIZZARE DALLA SOC IMMOBILIARE MAZZINI SRL NELL'AMBITO PROG. UNITARIO SCHEDA 2F-VIA MAZZINI DEL RUC		
			4596	P/06/08/ 1587	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA REALIZZARE DALLA SOC. SANDIRA SRL NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNITARIO SCHEDA 20 - V.LE GRANDI A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE		ANNO 08 ...:
							CAPITOLO ...:
2080101	74001/ 2				REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO ZONA QUERCETO		
		07	3613	P/07/07/ 1142	AFFIDAM. DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. PAOLA POLLINA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO VIA DEL GAVINE	4.896,00	
			5362	D/GC/11/ 8	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA GAVINE	42.293,87	
			5362/ 5	P/08/10/ 1606	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BALDI ALFIO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO VIA GAVINE	92.033,66	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2080101	74001/ 2				SEGUE		
			5362/ 6	P/08/10/ 1606	INCENTIVO 2% FONDO COSTITUITO AI SENSI A RT. 92 D.LGS 163/2006 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA GAVINE	2.025,75	
			5362/ 7	P/08/11/ 4	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI A PERIZIA SUPPLETIVA PER LA COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA GAVINE	20.665,35	
			5362/ 8	P/08/11/ 4	IMPEGNO SI SPESA PER INCENTIVO ART. 92 D.LGS 163/2006 DOVUTO PER SUPPLETIVA COSTRUZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA GAVINE	443,36	
							ANNO 07 ..: 162.357,99
							CAPITOLO ..: 162.357,99
2080101	74001/ 3				COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO BENI IMMOBILI: OPERE REALIZZATE CON CONTRIBUTO DA ALTRI		
		01	4023	D/CC 00/ 123	IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO VIABILITA' P.R.G. VIA RAGIONIERI	204.561,96	
							ANNO 01 ..: 204.561,96
							CAPITOLO ..: 204.561,96
2080101	74001/ 5				Realizzazione nuova rotatoria v.le Ariosto/Mille e adeguamento rotatoria esistente v.le Ariosto/Osmannoro		
		06	4068	D/GC/08/ 161	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA ROTATORIA DI V.LE ARIOSTO/OSMANNORO/PA	3.355,99	
			4068/ 5	P/07/08/ 1446	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA ROTATORIA TRA V.LE ARIOSTO/OSMANNORO	91,14	
							ANNO 06 ..: 3.447,13
							CAPITOLO ..: 3.447,13
2080101	74002				Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili: realizzazione piste ciclabili		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2080101	74002				SEGUE		
		04	1779	D/GC/07/ 117	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DALLE STAZIONI FERROVIARIA SESTO E ZAMBRA AL POLO UNIVERSITARIO. APPROVAZ. PERIZIA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VARIAZIONE Q.E	111,74	
			2486	D/GC/07/ 117	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DALLE STAZIONI FERROVIARIA SESTO E ZAMBRA AL POLO UNIVERSITARIO. APPROVAZ. PERIZIA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VARIAZ. Q.E.	130,33	
			2486/ 1	P/07/04/ 894	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO L. 109/94	,86	
			2486/ 2	P/03/07/ 876	REALIZZAZ. SEGNALETICA ORIZZ. E ALTRE MIGLIORIE ALLA PISTA CICLABILE DALLE STAZIONI FERROVIARIE SESTO E ZAMBRA AL POLO UNIVERSITARIO. AFFIDAM. ALL'IMP. TEN SRL	14.924,39	
							ANNO 04 ...: 15.167,32
		07	5374	D/GC/10/ 190	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE PISTE CICLABILI DI COLLEGAMENTO TRA IL POLO UNIVERSITARIO SCIENTIFICO E LE CASCINE - TRATTO PONTE ALLA LUPAIA VIA FUNAIOLI. PROGETTO		
			5374/ 1	P/07/08/ 1757	FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2% - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE POLO SCIENTIFICO-CASCINE: TRATTO DAL POLO SCIENTIFICO	561,09	
			5374/ 2	P/07/09/ 209	AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDILIZIA GUARISI E TRIPODI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI DI COLLEGAMENTO POLO UNIVERSITARIO/CASCINE	289,29	
			5375	D/GC/10/ 190	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE PISTE CICLABILI DI COLLEGAMENTO TRA IL POLO UNIVERSITARIO SCIENTIFICO E LE CASCINE - TRATTO PONTE ALLA LUPAIA VIA FUNAIOLI. PROGETTO	97,82	
			5375/ 2	P/07/10/ 996	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLEMENTIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI DI COLLEGAMENTO TRA IL POLO UNIVERSITARIO/CASCINE	5.749,95	
			5375/ 3	P/07/10/ 996	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PARI ALL'0,5% SU PERIZIA SUPPLEMENTIVA LAVORI DI COLLEGAMENTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE POLO UNIVERSITARIO /CASCINE	21,17	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2080101	74002				SEGUE		
			5375/ 4	P/07/10/ 996	ECONOMIA DI SPESA COMPENSO PROGETTUALITA ' INTERNA PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R EALIZZAZIONE PISTE CICLABILI COLLEGAMENT O POLO UNIVERSITARIO/CASCINE	63,52	
			5375/ 5	P/07/10/ 1548	AFFIDAM. LAV. AGGIUNTIVI ALL'IMPRESA EDI LIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DA ESEGUIRE ALLE PISTE CICLABILI DI COLLEGAMENTO TR A POLO SCIENTIFICO E CASCINE	4.963,64	
			5376	D/CC/07/ 21	SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE P ISTE CICLABILI - PERCORSO VIALE ARIOSTO/ NERUDA/PAVESE	56,21	
							ANNO 07 ...: 11.802,69
		08	2596	P/07/10/ 505	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AG G. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTE CICL ABILI DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FE RROVIARIA CASCINE E POLO UNIVERSITARIO	41.918,12	
			2596/ 1	P/07/08/ 1464	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBU TO ALL'AUTORITA' SUI CONTRATTI PUBBLICI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTE C ICLABILI DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE FE	151,00	
			2596/ 2	P/07/08/ 1759	FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2% - I MPEGNO DI SPESA COMPENSO RELATIVO AI LAV ORI DI REALIZZAZIONE PITE CICLABILI DI C OLLEGAMENTO STAZIONE CASCINE-POLO UNIVER	2.408,61	
			2596/ 4	P/07/10/ 505	AGGIUDICAZIONE ALLA 2^ CLASSIFICATA IMPR ESA VALDELSA COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI DIR EALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLL EGAMENTO STAZIONE CASCINE/POLO UNIVERSIT	222.962,69	
			4583	P/06/08/ 1577	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI PI STA CICLABILE - INTERVENTO DENOMITATO " GIUNCHI 5"	30.000,00	
							ANNO 08 ...: 297.440,42
							CAPITOLO ..: 324.410,43
2080101	74020				Manutenzione straordinaria e r istrutturazione di beni immobili		
		01	3521	D/GC/02/ 116	PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARAIRA TA DISTRIBUZIONE DI SPESA LAVORI DI RECU PERO P.ZA RAPISARDI ED OPERE DI MANUTENZ	5.325,28	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2080101 2080101	74020 74020				SEGUE SEGUE		
			3521/ 3	D/GC/02/ 116	ULTERIORE COMPENSO FONDO PROGETTUALITA' A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE E VARIA TA DISTRIBUZIONE DI SPESA LAVORI DI RECU PERO DELLA P.ZA RAPISARDI	109,15	
		09	2415	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI DI R ISANAMENTO ACUSTICO CON BITUMI FONOASSOR BENTI V.LE ARIOSTO/TOGLIATTI	16.263,44	
			2416	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER RIFACIMENTO V.L E 1^ MAGGIO CON BITUMI FONOASSORBENTI	10.696,26	
			5099	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER RIFACIMENTO VIA LE 1^ MAGGIO CON BITUMI FONOASSORBENTI	196.582,29	
			5100	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER RIFACIMENTO V.L E ARIOSTO/TOGLIATTI CON BITUMI FONOASSOR BENTI	285.929,72	
							ANNO 01 ... : 5.434,43
							ANNO 09 ... : 509.471,71
							CAPITOLO .. : 514.906,14
2080101	74020/ 1				MANUTENZIONE STRAORDINARIA E R ISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBI LI: ADEGUAMENTO STRADE CITTADI NE		
		00	3811	D/GC/02/ 48	PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA LAVORI RIFACIMENTO M ARCIAPIEDI, SISTEMAZ. ZONE A PARCHEGGIO E NUOVO IMPIANTO ILL. V.LE FERRARIS	2.991,32	
		01	1493	P/03/01/ 506	APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE, BA NDO DI GARA E AVVISO PER ASTA PUBBLICA P ER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGL OMERATO BITUMINOSO FONOASSORBENTE - O.P.		
			1493/ 2	P/03/01/ 788	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO PROGETTUALITA' ' INTERNA ART. 18 L. 109/94	51,62	
		04	4343	D/GC/07/ 116	APPROVAZIONE PERIZIA PER INTERVENTI DI B ITUMATURA DELLA POSIZIONE INIZIALE DI VIA CADUTI SUL LAVORO DA VIA DELLA FABBRICA		
							ANNO 00 ... : 2.991,32
							ANNO 01 ... : 51,62

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2080101	74020/ 1				SEGUE		
			4343/ 3	P/03/07/ 914	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI BITUMATURA VIA CADUTI SUL LAVORO DA VIA DELLA FABBRICA	135,86	
							ANNO 04 ...: 135,86
		05	4381	P/07/07/ 646	LAVORI DI RIFACIMENTO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CONTI, BATTISTI E PELLICO. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI IMPRESA GANGEMI DI EMPOLI		
			4381/ 5	P/07/06/ 1063	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RAMPE DI ACCESSO AUTOSTRADALI	51,00	
							ANNO 05 ...: 51,00
		07	4192	P/07/09/ 278	DETERMINAZIONE DEL COSTO FINALE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI DI VIA DIC ALENZANO, VIA SETTEMBRINI E VIA DELL'OLMO		
			4192/ 4	P/07/08/ 1755	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA SU PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DI STRIB. SPESA LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI V. CALENZANO, SETTEMBRINI, OLMO	30,80	
							ANNO 07 ...: 30,80
		08	1445	D/GC/09/ 176	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLE STRADE CITTADINE: VIA	32.328,54	
			1445/ 3	P/07/08/ 1125	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLE STRADE CITTADINE: VIA PERGOLESI, VIA DEL BAZAR, VIA VIVIANI, VIA TASSO (1.550,47	
			1445/ 4	P/07/09/ 1380	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO STRADE CITTAD	749,38	
			1445/ 5	P/07/09/ 1380	COMPENSO PROGETT. INTERNA PERIZIA SUPPL. DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORD. E ADEGUAMENTO STRADE CITTADINE	144,14	

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2080101	74020/ 1				SEGUE		CAPITOLO .. 132.609,53
2080101	74020/ 2				MANUTENZIONE STRAORDINARIA E R ISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBI LI: RIORGANIZZAZIONE FUNZIONAL E P.ZA IV NOVEMBRE		
		10	5204	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER RIORGANIZZAZION E FUNZIONALE P.ZA IV NOVEMBRE	27.980,60	
			5205	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER RIORGANIZZAZION E FUNZIONALE P.ZA IV NOVEMBRE	13.367,90	
			5206	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER RIORGANIZZAZION E FUNZIONALE P.ZA IV NOVEMBRE	600,35	
			5207	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER RIORGANIZZAZION E FUNZIONALE P.ZA IV NOVEMBRE	3.051,15	
							ANNO 10 ... 45.000,00
							CAPITOLO .. 45.000,00
2080101	74020/ 3				Interventi di mitigazione acus tica v.le Ariosto		
		05	1693	P/07/08/ 392	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, MESSA IN SICUREZZA V.LE ARIOSTO TRATTO V I ADI RIMAGGIO ROTATORIA VIA DELLA QUERC	5.094,19	
			1693/ 4	P/07/06/ 1421	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETI VA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE D I SPESA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MIT	88,61	
							ANNO 05 ... 5.182,80
							CAPITOLO .. 5.182,80
2080101	74020/ 5				RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL CE NTRO CITTADINO		
		02	3201	D/GC/04/ 168	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIA NTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA D ELLE STRADE E MARCIAPIEDI IN V. ALIGHIER		
			3201/ 5	P/07/04/ 1462	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR DINARIA DELLE STRADE E MARCIAPIEDI VI. A LIGHIERI, V. VERDI E VICOLO DELLE FORNAC	374,34	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2080101	74020/ 5				SEGUE		ANNO 02 ...: 374,34
		09	3765	P/08/10/ 1144	OPERE DI RECUPERO URBANO DI VIA CAVALLOTTI - VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO	114.949,85	
			3765/ 1	P/07/09/ 1248	INTEGRAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE AGLI ARCH. NUTI E PRETINI RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D. L. E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA	17.686,80	
			3765/ 5	P/02/10/ 387	PUBBLICAZIONE ESITO DELLA PROCEDURA APERTA PER LE OPERE DI RECUPERO URBANO VIA CAVALLOTTI TRAMITE LA SOC. PUBLINFORMA SRL	,01	
			3765/ 7	P/08/10/ 594	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI DI RECUPERO URBANO DI VIA CAVALLOTTI	162.950,82	
			3765/ 8	P/08/10/ 1144	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' STRUTTURE SRL DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI RECUPERO URBANI VIA CAVALLOTTI	1.660,73	
			3765/ 9	P/08/10/ 1144	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTINI ALESSANDRO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE MEDIANTE RESINE PER RECUPERO URBANI VIA CAVALLOTTI	16.863,00	
			5101	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER RECUPERO URBANO DI VIA CAVALLOTTI	3.916,42	
			5102	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER RECUPERO URBANO VIA CAVALLOTTI	35.000,00	
							ANNO 09 ...: 353.027,63
							CAPITOLO ...: 353.401,97
2080101	74020/ 8				Manutenzione straordinaria e ristrutturazione beni immobili: sistemazione P.za della Chiesa		
		04	3632	D/GC/07/ 242	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER AUMENTO VALORE DELL'OPERA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI P.ZA DELLA CHIESA	553,84	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2080101	74020/ 8				SEGUE		
			3632/ 1	P/07/06/ 177	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'A RCH. ALESSANDRO ALFAIOLI DI FIRENZE PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CO RSO D'OPERA RELATIVO AI LAVORI DI RIQUAL		
			3632/ 3	P/07/06/ 922	Impegno di spesa per la perizia suppleti va di variante e variata distribuzione d i spesa per il i lavori di riqualificaz ione di Piazza della Chiesa	1.729,51	
							ANNO 04 ...: 2.283,35
		06	4035	D/GC/07/ 242	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER AUEM NTO VALORE DELL'OPERA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI P.ZA DELLA CHIES A	5,56	
							ANNO 06 ...: 5,56
		07	5117	D/GC/07/ 242	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER AUEM NTO VALORE DELL'OPERA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI P.ZA DELLA CHIES A	728,77	
							ANNO 07 ...: 728,77
							CAPITOLO ...: 3.017,68
2080101	74020/ 9				MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E MARCIAPIEDI VIA GIOTTO		
		05	4384	D/GC/08/ 155	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VAR IANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA P ER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI A MARCIAPIEDI IN VIA GIOTTO E RIQUALIFIC	236,43	
			4384/ 5	P/07/08/ 1111	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETI VA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE S TRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA GIOTTO E	,01	
			4384/ 6	P/07/08/ 1111	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PERIZIA SUPPLETIVA VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZ. DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE S TRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA GIOTTO E	717,32	
							ANNO 05 ...: 953,76
		07	3907	D/GC/08/ 155	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VAR IANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SEPSA P ER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORRINARI	5,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
2080101 2080101	74020/ 9 74020/ 9				SEGUE : SEGUE : 4918 D/GC/08/ 155 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SEPSA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI A MARCIAPIEDI IN VIA GIOTTO E RIQUALIFICAZIONE	2.698,00	
							ANNO 07 ... 2.703,00
							CAPITOLO .. 3.656,76
2080101	74020/10				Realizzazione di nuove rotatorie		
		04	4338	P/07/08/ 392	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, MESSA IN SICUREZZA V.LE ARIOSTO TRATTO V.I ADI RIMAGGIO ROTATORIA VIA DELLA QUERCIA	1.113,22	
			4338/ 3	P/07/06/ 1421	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLEMENTARE DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE	73,87	
			4338/ 5	P/07/07/ 1586	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONS.EDIL SRL DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA COMPRESA TRATTO V.QUERCIOLA/RIMAGGIO	2.124,07	
							ANNO 04 ... 3.311,16
		09	5103	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SOTTOPASSO VIA DI RIMAGGIO	10.000,00	
			5104	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA DEL RISORGIMENTO	210.000,00	
							ANNO 09 ... 220.000,00
		10	5208	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA DI RIMAGGIO	30.000,00	
			5209	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA GRAMSCI (AREA LILLY)	50.000,00	
			5216	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA RISORGIMENTO	40.000,00	
							ANNO 10 ... 120.000,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2080101	74020/10				SEGUE		CAPITOLO .. 343.311,16
2080101	74020/14	08	2595	P/08/10/ 1595	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI: NUOVA ROTATORIA V.LE 1^ MAGGIO	69.662,06	
			2595/ 3	P/08/10/ 1595	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NEL V.LE 1^ MAGGIO - VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO	282.111,15	
			2595/ 4	P/08/10/ 1595	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDIL SAN GIORGIO SRL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA NEL V.LE 1^ MAGGIO	6.357,69	
			2595/ 5	P/08/10/ 1595	COMPENSO PER INCENTIVO 2% FONDO ART. 92 D.LGS 163/2006 PER LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA V.LE 1^ MAGGIO	151,10	
					CONTRIBUTO A.V.C.P. PER RIFACIMENTO GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA V.LE 1^ MAGGIO		ANNO 08 ... 358.282,00
							CAPITOLO .. 358.282,00
2080101	74022	09	2424	P/02/09/ 712	ACQUISTO BENI IMMOBILI	26.721,27	
			2425	P/02/09/ 712	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17/2009: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 37 POSTI AUTO	856.478,73	
					DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17/2009: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 37 POSTI AUTO		ANNO 09 ... 883.200,00
							CAPITOLO .. 883.200,00
2080101	74023	09	3761	P/08/11/ 7	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA		
			3761/ 2	P/08/10/ 391	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SEPSA PER I LAVORI DI SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA P.ZA GHIBERTI PROG. A	2.313,48	
					AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GANGEMI SRL - PROGETTO A		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2080101	74023				SEGUE		
			3762	P/08/11/ 7	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIA NTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SEPSA PER I LAVORI DI SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA P.ZA Ghiberti PROG. A	13.035,27	
			3762/ 1	P/08/10/ 391	AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GANGEMI S RL - PROGETTO A	94.452,45	
			3762/ 2	P/08/10/ 391	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE P.ZA Ghiberti (0,5%) - PROGETTO A	1.067,10	
			3762/ 3	P/08/11/ 7	IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA P.ZA Ghiberti - PROGETTO A	36.786,23	
			3762/ 4	P/08/11/ 7	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA 2% SU PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA P.ZA Ghiberti - PROGETTO A	818,96	
			3762/ 5	P/08/11/ 7	PROGETTUALITA' INTERNA 1,5% D.L. 112/2008 LAVORI SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA P.ZA Ghiberti - PROGETTO A	3.201,30	
			3763	P/08/11/ 7	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIA NTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SEPSA PER I LAVORI DI SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA P.ZA Ghiberti PROG. B		
			3763/ 1	P/08/10/ 391	AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GANGEMI S RL - PROGETTO B	60.000,00	
			3764	P/08/11/ 7	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIA NTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SEPSA PER I LAVORI DI SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA P.ZA Ghiberti PROG. B		
			3764/ 1	P/08/10/ 391	AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GANGEMI S RL - PROGETTO B	77.375,94	
			5186	P/08/11/ 7	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIA NTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SEPSA PER I LAVORI DI SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA P.ZA Ghiberti PROG. B	1.290,91	
			5186/ 1	P/08/10/ 391	AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GANGEMI S RL - PROGETTO B	1.764,67	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E	
2080101	74023				SEGUE			
			5186/ 2	P/08/10/ 391	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI D I MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE P.ZA Ghiberti (0,5%) - PROGETTO B	769,02		
			5186/ 3	P/08/11/ 7	IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFI CAZIONE URBANA P.ZA Ghiberti - PROGETTO B	25.915,46		
			5186/ 4	P/08/11/ 7	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA 2% SU PE RIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI SICUREZZA STR ADALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA P.ZA GHI BERTI - PROGETTO B	576,94		
			5186/ 5	P/08/11/ 7	PROGETTUALITA' INTERNA 1,5% D.L. 112/200 8 LAVORI SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFIC AZIONE URBANA P.ZA Ghiberti PROGETTO B IFICAZIONE URBANA P.ZA Ghiberti PROG. B	2.307,06		
						ANNO 09 ...	321.674,79	
						CAPITOLO ..	321.674,79	
2080101	74024				MANUTENZIONE STRAORDINARIA E R ISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI: RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI			
		09	5171	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER RIFACIMENTO MAR CIAPIEDI VIA COSTA/TURATI/GORI/ORTI	123.000,00		
							ANNO 09 ...	123.000,00
		10	5123	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER RIFACIMENTO MAR CIAPIEDI VIA COSTO/TURATI	70.000,00		
						ANNO 10 ...	70.000,00	
						CAPITOLO ..	193.000,00	
2080101	74030				Realizzazione di opere struttu rali a servizio della viabilit a'			
		10	5120	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE STRUTTURA LI VIA GRAMSCI/ROSSELLI	350.000,00		
			5122	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI DI ADEGU VIA PAGANINI/VIA FRILLI	70.000,00		
							ANNO 10 ...	420.000,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2080101	74030				SEGUE		CAPITOLO .. 420.000,00
2080101	74040	10	5201	D/CC/09/ 96	Realizzazione collegamento via della Querciola/Perfetti-Rica soli SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE C OLLEGAMENTO VIA DELLA QUERCIOLA/PERFETTI -RICASOLI	500.000,00	ANNO 10 ... 500.000,00 CAPITOLO .. 500.000,00
2080101	74060	07	5394	D/CC/07/ 21	Altri interventi relativi a be ni immobili: adeguamento e rin novo rete semaforica SOMME A DISPOSIZIONE PER ADEGUAMENTO E R INNOVO DELLA RETE SEMAFORICA	3.008,00	ANNO 07 ... 3.008,00
		08	5272	D/CC/08/ 22	SOMEM A DISPOSIZIONE PER ADEGUAMENTO E R INNOVO DELLA RETE SEMAFORICA	5.927,94	ANNO 08 ... 5.927,94
		10	5210	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ADEGUAMENTO E R INNOVO RETE SEMAFORICA	5.000,00	ANNO 10 ... 5.000,00 CAPITOLO .. 13.935,94
2080101	74060/ 1	09	2045	D/GC/10/ 94	ALTRI INTERVENTI RELATIVI A BE NI IMMOBILI: VIABILITA' APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIA NTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI V. CASTIGL IONI PRESSO INSERSEZIONE CON V. BOLOGNES	1.958,71	
			2046	D/GC/10/ 94	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIA NTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI V. CASTIGL IONI PRESSO INSERSEZIONE CON V. BOLOGNES	2.010,50	
			2046/ 1	P/08/09/ 1253	RICOSTRUZIONE MURO VIA DI CASTIGLIONI PR ESSO INTERSEZIONE CON V. BOLOGNESE AD OP ERA DELLA DITTA MOLLA BESNIK DI SESTO F. NO	,05	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2080101	74060/ 1				SEGUE		
			2046/ 2	P/08/09/ 1253	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DEL MUR O IN VIA DI CASTIGLIONI PRESSO L'INTERSE ZIONE CON VIA BOLOGNESE	74,71	
			2046/ 4	P/08/10/ 657	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI E PERIZIA SUPPELTIVA RIFACIMENTO DEL MURO IN VIA DI CASTIGLIONI	277,51	
							ANNO 09 ...: 4.321,48
		10	4394	P/08/10/ 1374	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI AUTOMATICI IN P. ZA RAPISARDI TRAMITE LA DITTA ITALIA IMP IANTI SRL	16.374,60	
			5211	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI CONN ESSI ALLA VIABILITA'	3.625,40	
							ANNO 10 ...: 20.000,00
							CAPITOLO ...: 24.321,48
2080101	74060/ 3				INSEDIAMENTO PRODUTTIVO OSMANN ORO: ADEGUAMENTO VIABILITA', S PAZI A VERDE E PARCHEGGI		
		02	4018	D/GC/06/ 210	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIA NTE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIAN TO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN V. PROV. LE LUCCHESI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA "	49.689,30	
			4018/ 1	P/07/03/ 679	AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA GRECO GEOM. RODOLFO DI CATANIA	36.049,46	
			4018/ 7	P/07/07/ 364	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETI VA E DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VI	42,93	
							ANNO 02 ...: 85.781,69
		05	2811	D/GC/05/ 167	REALIZZAZIONE DI OPERE DI COMLETAMENTO A L SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PROV.LE LUCCHESI - OSMANNORO		
			2811/ 1	P/07/06/ 176	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTRUZIONI SRL DI CATANIA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE I MPIENTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA V. PRO V.LE LUCCHESI	3.092,06	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
2080101	74060/ 3				SEGUE		ANNO 05 ... : 3.092,06 CAPITOLO .. : 88.873,75
2080101	74060/ 4				Altri interventi relativi a beni immobili: protezione viabilita' e passaggi pedonali protetti		
		08	5271	D/CC/08/ 22	SOMEM A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI A PROTEZIONE PASSAGGI PEDONALI	3.524,12	
			5271/ 1	P/08/09/ 1409	REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI RIALZATI DA PARTE DELL'IMPRESA IGP GIULIANI SAS	6.667,08	
							ANNO 08 ... : 10.191,20
		10	5212	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE PASSAGGI PEDONALI	100.000,00	
							ANNO 10 ... : 100.000,00 CAPITOLO .. : 110.191,20
2080102	74230				Espropriazioni aree per pubblica utilita'		
		07	5118	D/GC/07/ 241	REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA TRA V.LE G. CESARE, VIA DI CALENZANO E V.LE PRATESE. PERSA D'ATTO DELLA STIMA DEFINITIVA DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO - AUMENTO DI	8.862,39	
							ANNO 07 ... : 8.862,39 CAPITOLO .. : 8.862,39
2080105	74510				Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche		
		09	5157	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI VIABILITA'	4.249,21	
							ANNO 09 ... : 4.249,21
		10	5213	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI VIABILITA'	5.000,00	
							ANNO 10 ... : 5.000,00 CAPITOLO .. : 9.249,21

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2080105 2080105	74510 74510/ 1				SEGUE ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE		
		06	1532	P/03/06/ 544	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCAF DI FIRENZE D ELL'APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN O PERA DI SEGNALETICA: INTEGRAZIONE FINANZ IAMENTO 2006		
			2694	P/07/06/ 1138	ACQUISTO DISSUASORI DI PARCHEGGIO E RAST RELLIERE PER LA SOSTA DI BICICLETTE DA C OLLOCARE IN PIAZZA DELLA CHIESA	514,80	
							ANNO 06 ...: 514,80
		07	4553	P/08/07/ 1465	ASTA PUBBLICA APPALTO PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE MAGGI O 2006 - APRILE 2008: IMPEGNO DI SPESA P ER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2007.	2.678,53	
							ANNO 07 ...: 2.678,53
		09	2624	P/08/09/ 747	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENT O DEL SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE A CONSIAG SERVIZI SRL	3.789,52	
			5108	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO SEGNA LETICA STRADALE	13.906,99	
							ANNO 09 ...: 17.696,51
		10	5147	P/08/10/ 1596	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI L AVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REL ATIVA ALLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZO NTALE DI ALCUNE STRADE TRAMITE CONSIAG S	50.000,00	
							ANNO 10 ...: 50.000,00
							CAPITOLO ...: 70.889,84
2080105	74510/ 2				Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche: servizio traffico		
		06	4038	D/CC/05/ 94	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO LAMPAD E A LED	2.173,20	
							ANNO 06 ...: 2.173,20
		07	5402	D/CC/07/ 21	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI M OBILI DUREVOLI SERVIZIO TRAFFICO		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2080105	74510/ 2				SEGUE		
			5402/ 1	P/03/08/ 1082	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE DALLA DITTA SEGNALETICA GIUNTINI DI FIRENZE	1.175,68	
			5402/ 2	P/08/10/ 1392	AQUISTO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE XEROX WORKCENTRE 7120 PER L'UFFICIO CONTENZIOSO E UFFICIO STRADE	329,72	
							ANNO 07 ...: 1.505,40
		08	5273	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZIO TRAFFICO	2.702,68	
			5273/ 1	P/03/10/ 265	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN FURGONE FIAT NUOVO DOBLO' CARGO ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO MOBILITA'		
			5273/ 2	P/03/10/ 619	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE PER IL SERVIZIO MOBILITA' E TRAFFICO DELLA P.M. DALLA DITTA CIMA TELEMATICA SRL	1.102,80	
			5273/ 3	P/03/10/ 1283	IMPEGNO DI SPESA PER L'AQUISTO DI SOFTWARE PER IL SERVIZIO MOBILITA' E TRAFFICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE: INTEGRAZIONE SOFTWARE TRAMITE CIMA TELEMATICA	205,20	
			5273/ 4	P/08/10/ 1392	AQUISTO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE XEROX WORKCENTRE 7120 PER L'UFFICIO CONTENZIOSO E UFFICIO STRADE	5.382,28	
							ANNO 08 ...: 9.392,96
		09	5109	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI SERV. TRAFFICO	20.000,00	
							ANNO 09 ...: 20.000,00
		10	5214	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZIO TRAFFICO	30.000,00	
							ANNO 10 ...: 30.000,00
							CAPITOLO ...: 63.071,56
2080106	74610				Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2080106	74610	03	2667	P/07/03/ 1048	SEGUE INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO DOTT. ALESSANDRO FONTANELLI PER L'ESECUZIONE D I INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA REALIZZAZ IONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA DEL GAVINE	1.025,04	
							ANNO 03 ...: 1.025,04
							CAPITOLO ..: 1.025,04
2080106	74611	09	5110	D/CC/08/ 87	Incarichi professionali estern i relativi ad investimenti: P. U.T. SOMME A DISPOSIZIONE PER INCARICHI PROFE SSIONALI: P.U.T.	10.000,00	
			5111	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE INCARICHI PROFESSIO NALI P.U.T.	323,54	
							ANNO 09 ...: 10.323,54
		10	5215	D/CC/09/ 96	SOMEM A DISPOSIZIONE PER INCARICHI PROFE SSIONALI P.U.T.	20.000,00	
							ANNO 10 ...: 20.000,00
							CAPITOLO ..: 30.323,54
2080107	74701	07	109	P/07/06/ 880	Trasferimento di capitale alla Provincia di Firenze per real izzazione investimenti IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SESTO F.NO PER LA REALIZZAZION E DEL LOTTO 5/A DELL'ASSE STRADALE FIREN ZE - PRATO 3^ TRANCHE	193.750,84	
							ANNO 07 ...: 193.750,84
		08	43	P/07/06/ 880	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SESTO F.NO PER LA REALIZZAZION E DEL LOTTO 5/A DELL'ASSE STRADALE FIREN ZE - PRATO 4^ TRANCHE	655.752,55	
							ANNO 08 ...: 655.752,55
							CAPITOLO ..: 849.503,39
2080201	75001				Costruzione, ampliamento e com pletamento di beni immobili		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
2080201	75001	01	4033	D/GC/01/ 162	SEGUE SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE I MPIANTO DI ILLUMINAZIONE V. LUCCHESI		
			4033/ 1	P/07/02/ 104	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA VANGONE COSTRUZI ONI SPA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E SPOS TAMENTO DEL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PU BBLICA ESISTENTE SULLA NUOVA VIABILITA'	268,56	
			4033/ 2	P/07/02/ 104	SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI E AR ROTONDAMENTI LAVORI DI ADEGUAMENTO E SPO STAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE NUOVA VIABILITA' S.P.	1.558,13	
							ANNO 01 ...: 1.826,69
							CAPITOLO ...: 1.826,69
2080201	75020	08	3874	D/GC/09/ 190	Manutenzione straordinaria e r istrutturazione di beni immobi li APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, VARIAT A DISTRIB. SPESA E SUPPLETIVA PER I LAVO RI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO ILLUMINA ZIONE PUBBLICA IN VIA PUCCINI E STRADE L	20.931,31	
			3874/ 2	P/01/08/ 1543	FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2%. IM PEGNO DI SPESA PER COMPENSO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO ILLU MINAZIONE PUBBLICA IN VIA PUCCINI	1.567,85	
			3874/ 3	P/07/09/ 178	AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA TECNO TRADE I NTERNATIONAL SRL DEI LAVORI DI ADEGUAMEN TO E RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI E STRADE LIMITROFE - OPERE E	325,76	
			3874/ 5	P/07/09/ 1383	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETI VA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE D I SPESA PER I LAVORI DI ADEG. E RIFACIME NTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA V. PUCCINI E	2.778,98	
			3874/ 6	P/07/09/ 1383	COMPENSO PROGETT. INTERNA PERIZIA SUPPL. DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI ADEG. E RIFACIMEN TO ILLUMINAZIONE PUBBLICA V. PUCCINI E	69,09	
							ANNO 08 ...: 25.672,99
							CAPITOLO ...: 25.672,99

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2080201 2080201	75020 75020/ 1				SEGUE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
		00	4072	P/03 00/ 1804	LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER L. 109/94	344,39	ANNO 00 ... 344,39
		04	350	P/07/04/ 401	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE VIE MATTEOTTI E CAVOUR NEL TRATTO COMPRESO TRA VI	2.781,54	
			350/ 1	P/07/04/ 401	AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ELETTRICITA' RENAI SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIA MATTEOTTI/V. CAVOUR	,92	ANNO 04 ... 2.782,46
		07	5197	D/GC/08/ 3	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI UN TRATTO DI VIA DELLA FABBRICA		
			5197/ 1	P/07/08/ 43	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI UN TRATTO DI VIA DELLA FABBRICA LLA CONSIAG SERVIZI SRL	13.638,00	
			5395	D/CC/07/ 21	SOMME A DISPOSIZIONE EPR MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	605,93	ANNO 07 ... 14.243,93
		08	2602	P/07/08/ 875	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008	15.941,72	
			2603	P/07/08/ 875	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008	4.073,15	ANNO 08 ... 20.014,87
		09	2040	P/07/09/ 570	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL - IMPEGNO	15.143,03	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2080201	75020/ 1				SEGUE		
2080201	75020/ 1				SEGUE		
			5172	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANTUENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
			5172/ 1	P/07/10/ 1277	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	51.853,70	
							ANNO 09 ...: 66.996,73
		10	4146	P/07/10/ 1277	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	2.219,45	
			5217	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
			5217/ 1	P/07/11/ 2	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SVOLTI DA CONSIAG SERVIZI SRL	44.126,16	
			5218	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
			5218/ 1	P/07/11/ 2	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SVOLTI DA CONSIAG SERVIZI SRL	50.000,00	
			5219	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
			5219/ 1	P/07/11/ 2	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SVOLTI DA CONSIAG SERVIZI SRL	53.654,39	
							ANNO 10 ...: 150.000,00
							CAPITOLO ...: 254.382,38
2090101	77020/ 1				Manutenzione straordinaria gestione calore		
		10	2208	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	1.202,00	

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2090102 2090105	77220 77510				SEGUE Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche		
		06	4039	D/CC/05/ 94	SOMME A DISPOSIZIONE PER AGGIORNAMENTO C ARTOGRAFIA	5.073,60	ANNO 06 ...: 5.073,60
		07	5378	D/CC/07/ 21	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI M OBILI DUREVOLI	,01	
			5378/ 1	P/03/08/ 930	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2008		ANNO 07 ...: ,01
		08	5275	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISIZIONE BE NI MOBILI DUREVOLI	4.717,48	ANNO 08 ...: 4.717,48
		09	5158	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI M OBILI DUREVOLI	4.187,00	
			5158/ 1	P/03/10/ 73	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 1^ SEMESTRE 2010	601,00	
			5158/ 2	P/06/10/ 658	IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIORNAMENTO DEL LA CARTOGRAFIA REGIONALE IN SCALA 1:2000 DI CUI AL DBT TOPOGRAFICO	9.813,00	ANNO 09 ...: 14.601,00
		10	5220	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI M OBILI DUREVOLI URBANISTICA	5.000,00	ANNO 10 ...: 5.000,00
							CAPITOLO ...: 29.392,09
2090106	77610				Incarichi professionali estern i relativi ad investimenti		
		07	5379	D/CC/07/ 21	SOMME A DISPOSIZIONE PER INCARICHI PROFE SSIONALI ESTERNI		
			5379/ 2	P/06/09/ 1246	AFFIDAMENTO DI INCARICO AL DOTT. ROBERTO NERONI DELLA GEOECO STUDIO ASSOCIATO DI FIRENZE PER L'ADEGUAMENTO DEL SUPPORTO GEOLOGICO-TECNICO DEL R.U. AL P.A.I. DEL	325,75	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2090106	77610				SEGUE		
			5397	D/CC/07/ 21	SOMME A DISPOSIZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
			5397/ 1	P/06/09/ 1246	AFFIDAMENTO DI INCARICO AL DOTT. ROBERTO NERONI DELLA GEOECO STUDIO ASSOCIATO DI FIRENZE PER L'ADEGUAMENTO DEL SUPPORTO GEOLOGICO-TECNICO DEL R.U. AL P.A.I. DEL	8.000,00	
							ANNO 07 ... : 8.325,75
		08	5276	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI	2.493,35	
			5276/ 1	P/06/09/ 1246	AFFIDAMENTO DI INCARICO AL DOTT. ROBERTO NERONI DELLA GEOECO STUDIO ASSOCIATO DI FIRENZE PER L'ADEGUAMENTO DEL SUPPORTO GEOLOGICO-TECNICO DEL R.U. AL P.A.I. DEL	2.506,65	
							ANNO 08 ... : 5.000,00
		09	5159	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	9.000,00	
			5165	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI A INVESTIMENTI	15.000,00	
							ANNO 09 ... : 24.000,00
							CAPITOLO ... : 37.325,75
2090107	77722				DESTINAZIONE QUOTE 9% E 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA		
		09	5112	P/06/10/ 719	SOMME A DISPOSIZIONE PER DESTINAZIONE 8% E 9% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA		
			5112/ 1	D/GC/11/ 5	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI URBANIZZAZIONE E SECONDARIA 9% E 10% ALL'ASSOCIAZIONE A USER	57.991,43	
							ANNO 09 ... : 57.991,43
							CAPITOLO ... : 57.991,43
2090201	78002				PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		
		97	1739	P/02/97/ 796	VENDITA ALLOGGI ERP AI SIGG.RI VALENTE-S BAGLIA E PARENTELA-MARTIRE E RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2090201	78002				SEGUE		ANNO 97 ...:
		99	3768	P/02/99/ 1413	DETERMINAZIONE N. 851/99: REINVESTIMENTO INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ALLOGGIO V.LE TOGLIATTI 178 - SIG. CACIALLI G.	11.704,46	
			3770	P/02/99/ 1476	DETERMINAZIONE N. 1006/99: REINVESTIMENTO O INTROITO VENDITA ALLOGGIO V.LE TOGLIATTI 188 - SIG. MARUCELLI DINO	,02	
							ANNO 99 ...: 11.704,48
		00	1869	P/02 00/ 702	DETERMINAZIONE 579/2000: REINVESTIMENTO PROVENTI EX L. 560/93 VENDITA ALLOGGIO V. PARINI 14 ARMELI IAPICHINO GIACOMO	12.568,44	
			2629	P/02 00/ 1068	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI SOMME INTROITE E VINCOLATE EX L.560/93	1.464,77	
							ANNO 00 ...: 14.033,21
		08	5121	P/02/08/ 1671	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL SETTORE E.R.P.	10.574,53	
			5314	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER PROGRAMMI DI SVILUPPO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	3.000,00	
							ANNO 08 ...: 13.574,53
		10	2296	P/02/10/ 660	IMPEGNO DI SPESA VINCOLATO EX L. 560/93 ANNO 2010	110,49	
			2297	P/02/10/ 660	IMPEGNO DI SPESA EX L. 560/93 ANNO 2010	144,48	
			2298	P/02/10/ 660	IMPEGNO DI SPESA EX L. 560/93 ANNO 2010	7,26	
			2303	P/02/10/ 673	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ABITATIVI E.R.P. PER L'ANNO 2010	20.000,00	
							ANNO 10 ...: 20.262,23
							CAPITOLO ...: 59.574,45
2090201	78002/ 1				NUOVI INTERVENTI COSTRUTTIVI DI E.R.P.		
		06	4043	P/02/07/ 642	DELIB. G.M. 30/2007: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ERP VIA PETROSA E VIA LAZZERINI		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2090201	78002/ 1		4043/ 1	P/02/08/ 1169	SEGUE IMPEGNO DI SPESA PER BONIFICA AREA UMI 9 PL1	19.175,80	ANNO 06 ... : 19.175,80 CAPITOLO .. : 19.175,80
2090201	78002/ 2				INTERVENTI COSTRUTTIVI DI ALLOGGI E.R.P.		
		07	2188	P/02/07/ 641	DELIB. G.M. 6/2007: IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DA PARTE DI CASA SPA DI N. 12 ALLOGGI DI E.R.P.	1.100.000,00	
			2189	P/02/07/ 642	DELIB. G.M. 30/2007: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ERP VIA PETROSA E VIA LAZZERINI		
			2189/ 1	P/02/08/ 1169	REALIZZAZIONE ALLOGGI UMI 9 PL 13 VIA LAZZERINI (DELIB. G.M. 114/2008)	192.585,84	
			2189/ 3	P/02/09/ 719	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 6.4.2009: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE N. 23 ALLOGGI NELLA U.M.I. 9 DEL PL1 - FOGLIO 31 VIA PETROSA	612.065,41	ANNO 07 ... : 1.904.651,25
		09	2423	D/GC/09/ 46	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DA STIPULARSI CON CASA SPA DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 23 ALLOGGI NELLA U.M.I. 9 DEL PL1 - FOGLIO 31 - VIA PETROSA		
			2423/ 1	P/02/09/ 719	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 23 ALLOGGI NELLA U.M.I. 9 DEL PL1 - FOGLIO 31 - VIA PETROSA DA REALIZZARSI TRAMITE CASA SPA	429.877,06	
			5113	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI E.R.P. - PL1	20.122,94	ANNO 09 ... : 450.000,00 CAPITOLO .. : 2.354.651,25
2090201	78060				Altri interventi relativi a beni immobili		
		05	4452	D/CC/04/ 100	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ABITATIVO	1.000,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2090201	78060				SEGUE		
		06	4044	D/CC/05/ 94	SOMME A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO ABITATIVO	2.000,00	ANNO 05 ...: 1.000,00
		08	5279	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ABITATIVO	764,00	ANNO 06 ...: 2.000,00
		09	3801	P/02/09/ 1109	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI	18.179,35	ANNO 08 ...: 764,00
			5160	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ABITATIVO	2.000,00	
			5169	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER INSTALLAZIONE PERSIANE PRESSO ALLOGGI LOTTO 1/1 PEEP CHINI	4.200,00	ANNO 09 ...: 24.379,35
		10	2537	P/02/10/ 740	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANNE FUMARIE EDIFICI V.LE ARIOSTO 1-9	1.621,75	
			4361	P/02/10/ 740	Impegno di spesa per manutenzione straordinaria canne fumarie edifici Viale Ariosto 1-9	138.378,25	
			5114	P/0H/10/ 1565	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI COPERTURA DELLE TERRAZZE DEGLI ULTIMI PIANI DEL FABBRICATO DI	145.000,00	
			5224	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E.R.P. VIALE ARIOSTO	35.000,00	ANNO 10 ...: 320.000,00
							CAPITOLO ...: 348.143,35
2090202	78210				Acquisizione aree comprese nel P.E.E.P. da concedere in diritto di superficie o proprietà		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2090202	78210				SEGUE		
		99	3629	P/02/99/ 1360	ACQUISIZIONE AREE COMPARTO CHINI DEL PEE P: DETERMINAZIONE PRIMO ACCONTO DOVUTO E SISTEMAZIONE CONTABILE		
			3629/ 8	P/02/09/ 1536	ACQUISIZIONE AREE DEL COMPARTO CHINI DEL P.E.E.P.: DETERMINAZIONE DEL CONGUAGLIO A SALDO - SOC. COMETA LOTTO 2B	11.556,89	
			3629/ 9	P/02/09/ 1536	ACQUISIZIONE AREE DEL COMPARTO CHINI DEL P.E.E.P.: DETERMINAZIONE DEL CONGUAGLIO A SALDO - SOC. GREVE LOTTO 3A	4.812,42	
			3629/10	P/02/09/ 1536	ACQUISIZIONE AREE DEL COMPARTO CHINI DEL P.E.E.P.: DETERMINAZIONE DEL CONGUAGLIO A SALDO - IMPRESA GIOMARELLI	10.768,11	
			3629/11	P/02/09/ 1536	ACQUISIZIONE AREE DEL COMPARTO CHINI DEL P.E.E.P.: DETERMINAZIONE DEL CONGUAGLIO A SALDO E SISTEMAZIONE CONTABILE - COOP . UNICA	4.472,09	
							ANNO 99 ...: 31.609,51
		00	3523	P/02 00/ 1475	ACQUISIZIONE AREE COMPARTO CHINI DEL PEE P: REALIZZAZIONE DI ENTRATA E SISTEMAZIO NE CONTABILE		
			3523/ 1	P/02/09/ 1536	ACQUISIZIONE AREE DEL COMPARTO CHINI DEL P.E.E.P.: DETERMINAZIONE DEL CONGUAGLIO A SALDO DOVUTO A CASA SPA	42.217,94	
							ANNO 00 ...: 42.217,94
		02	4126	P/02/02/ 1628	IMPEGNO DI SPESA PER ESPROPRI P.E.E.P.	15.943,32	
			4126/ 1	P/02/09/ 1536	ACQUISIZIONE AREE DEL COMPARTO CHINI DEL P.E.E.P.: DETERMINAZIONE DEL CONGUAGLIO - CONSORZIO ETRURIA	5.954,30	
							ANNO 02 ...: 21.897,62
							CAPITOLO ...: 95.725,07
2090202	78212				NUOVI ESPROPRI (COLLEGATO ALL' ENTRATA)		
		97	1964	P/02/97/ 740	ORDINANZA SINDACALE N. 619/1997: QUARTA DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO P EEP CHINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2090202	78212				SEGUE		ANNO 97 ...:
							CAPITOLO ..:
2090205	78510				Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche		
		10	4386	P/03/10/ 1356	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INST ALLAZIONE DI FAX PER IL SERVIZIO POLITIC HE DELLA CASA TRAMITE LA DITTA BECHTLE D IREKT SRL	147,00	
			5225	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI M OBILI UFFICIO CASA	353,00	
							ANNO 10 ...: 500,00
							CAPITOLO ..: 500,00
2090301	78961				Altri interventi relativi a be ni immobili		
		10	2620	P/11/10/ 1183	ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DI PROTEZI ONE CIVILE DEL COMUNE DI SESTO FIORENTIN O - 1^ STRALCIO VARIAZIONE QUADRO ECONOM ICO A SEGUITO AGG. LAVORI	5.788,95	
			2620/ 1	P/11/10/ 1183	ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DI PROTEZI ONE CIVILE DEL COMUNE DI SESTO FIORENTIN O - 1^ STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ALFATECNO DI FIGLINE VALDARNO	31.875,60	
			2620/ 2	P/11/10/ 1183	COMPENSO ART. 92 D.LGS 193/06 ALLESTIMEN TO NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE	133,86	
			2620/ 3	P/11/10/ 1183	ACCANTONAMENTO PER ECONOMIA SU COMPENSO ART. 92 D.LGS 163/09 ALELSTIMENTO SEDE P ROTEZIONE CIVILE	401,59	
			5226	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ALLESTIMENTO AR EA PER PROTEZIONE CIVILE	7.053,08	
							ANNO 10 ...: 45.253,08
							CAPITOLO ..: 45.253,08
2090305	78970				Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche: Servizio Protezione Civ ile		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2090305	78970				SEGUE		
		04	4358	D/CC/04/ 44	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		
			4358/ 3	P/11/10/ 98	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE E PREFABBRICATI PER L'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE LA DITTA CAVET		ANNO 04 ...
		07	5381	D/CC/07/ 21	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		
			5381/ 1	P/11/10/ 98	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE E PREFABBRICATI PER L'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE LA DITTA CAVET	2.715,33	ANNO 07 ... 2.715,33
		08	5280	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISIZIONE BENI MOBILI PROTEZIONE CIVILE		
			5280/ 3	P/11/10/ 1243	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE, INDICANTE LE ZONE DI RACCOLTA DELLA POPOLAZIONE AL VERIFI	2.160,00	
			5280/ 4	P/03/10/ 1319	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 3 CARRELLI SPARGISALE DALLA DITTA CENTRO VERDE SRL DI BORSEA (RO)	375,00	
			5280/ 5	P/11/10/ 1584	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RICETRASMITTENTI CON RELATIVI ACCESSORI PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTERIATO TRAMITE RC RADIOCOMUNICAZIONI	1.145,83	ANNO 08 ... 3.680,83
		09	5114	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	3.374,91	
			5114/ 1	P/11/10/ 1584	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RICETRASMITTENTI CON RELATIVI ACCESSORI PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTERIATO TRAMITE LA DITTA RC RADIOCOMUNI	3.678,17	ANNO 09 ... 7.053,08

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2090305	78970	10	5227	D/CC/09/ 96	SEGUE SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI PROTEZIONE CIVILE	1.667,76	ANNO 10 ...: 1.667,76 CAPITOLO ..: 15.117,00
2090401	79042	97	1953	D/CC/97/ 15	FONDO VINCOLATO ALLA REALIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REIVESTIMENTO PROVENTI DA CANONE DEPURAZIONE ANNO 1997	83.722,44	ANNO 97 ...: 83.722,44
			1953/ 2	P/07 00/ 165	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI COLLEGAMENTO FRA IL COLLETTORE FOGNARIO OPERA 10-FIO 1985 ED IL BACINO DI SOLLEVAMENTO SCARICHI RIVA DX DI FIRENZE AL DEPURATORE CONS		
		98	2376	D/CC/98/ 9	REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE		
			2376/ 2	P/07/99/ 1367	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI S. COLOMBANO 1^ LOTTO - IMPEGNO DI SEPSA PER PROGETTAZIONE VIABILITA' ESTERNA DI ACCESSO AL DEPURATORE	4.153,02	ANNO 98 ...: 4.153,02
		99	4336	D/CC/99/ 4	REINVESTIMENTO CANONI DI DEPURAZIONE ANNO 1999 (CAP. 1470/E)		
			4336/ 2	P/07 00/ 414	IMPIANTO DI DEPURAZIONE S. COLOMBANO - 1^ LOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL SOLLEVAMENTO IN DESTRA DELL'ARNO	172,85	
			4336/ 3	D/GC 00/ 146	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO EMISSARIO OPERA 5 FIO 85 (EMISSARIO OSMANNORO) O.P. 30/99	37.756,85	
			4336/ 4	P/07 00/ 1704	IMPIANTO TRATTAMENTO LIQUAMI S. DONNINO. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI SESTO F.NO ANNO 2000 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.770,04	ANNO 99 ...: 40.699,74

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2090401	79042				SEGUE		CAPITOLO .. 128.575,20
2090401	79060				Altri interventi relativi a be ni immobili		
		02	3044	P/07/05/ 353	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI DI CO OSTRUZIONE TRATTI DI FOGNATURA E COMPLET TAMENTO DELLA RETE ESISTENTE E ATTIVAZIO NE IMMISSIONI NEI COLLETTORI OPERA 6		
			3044/ 1	P/07/05/ 353	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI COSTRUZ. TRATTI FOGNATURA E COMPL ET. RETE ESISTENTE E ATTIVAZIONE IMMISSI ONI COLLETTORI OPERA 6 - ESPROPRI	500,00	
							ANNO 02 ... 500,00
							CAPITOLO .. 500,00
2090407	79710				TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER INVESTIMENTI		
		10	2490	D/GC/10/ 141	TRASFERIMENTO DI CAPITALE A PUBBLICACQUA S PA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA IN VIA CHINI E IN VIA RISORGIMEN TO		
			2490/ 1	P/11/10/ 859	AMBITO DI TRASFORMAZIONE VIA DEL RISORGI MENTO - SCHEDA N. 38 DELL'APPENDICE 1 AL R.U.C. VIGENTE. IMPEGNO DI SPESA INTERV ENTO DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA I	97.000,00	
			2491	D/GC/10/ 141	TRASFERIMENTO DI CAPITALE A PUBBLICACQUA S PA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRIC A IN VIA CHINI E VIA RISORGIMENTO		
			2491/ 1	P/11/10/ 859	AMBITO DI TRASFORMAZIONE VIA DEL RISORGI MENTO - SCHEDA N. 38 DELL'APPENDICE 1 AL R.U.C. VIGENTE. IMPEGNO DI SPESA INTERV ENTO DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA I	3.080,00	
							ANNO 10 ... 100.080,00
							CAPITOLO .. 100.080,00
2090506	80610				Incarichi professionali estern i relativi ad investimenti		
		93	759	D/GC/93/ 619	"CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PE R REDAZ. PROGETTO ESECUTIVO DI BONIFICA DELLA EX DISCARICA "CASTELLINA""	9.188,44	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2090506	80610				SEGUE		ANNO 93 ...: 9.188,44
							CAPITOLO ..: 9.188,44
2090601	81001	05	4453	D/CC/04/ 100	Costruzione, ampliamento e completamento di beni immobili SOMME A DISPOSIZIONE PER AMPLIAMENTO CANILE SANITARIO "BANTI"	20.445,15	ANNO 05 ...: 20.445,15
							CAPITOLO ..: 20.445,15
2090601	81004	07	5382	D/CC/07/ 21	INTERVENTI DI BONIFICA PER RISANAMENTO AREE SOMME A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI DI BONIFICA PER RISANAMENTO AREA EX CANTIERE VIA SARRI	95.288,43	
			5382/ 1	P/02/08/ 1056	ACCORDO OPERATIVO DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 50/2008: IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI BONIFICA	285.711,57	
			5382/ 3	P/02/09/ 1227	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BONIFICA DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE	3.065,44	
			5382/ 4	P/02/10/ 737	BONIFICA PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE POSTA IN VIA DEGLI OLMI	60.000,00	
			5382/ 5	P/02/10/ 1105	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE AMIANTO E CAMPIONAMENTO SU AREA DI PROPRIETA' COMUNALE POSTA IN VIA DEGLI OLMI	4.000,00	
							ANNO 07 ...: 448.065,44
		08	3203	P/02/08/ 1056	ACCORDO OPERATIVO DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 50/2008: ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI BONIFICA	534.900,99	
							ANNO 08 ...: 534.900,99
							CAPITOLO ..: 982.966,43
2090601	81005	98	2383	D/GC/10/ 20	LAVORI DI ADEGUAMENTO IDROGRAFICO ZONA DI PADULE LAVORI DI REALIZZAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI STRATIGRAFICI DA ESEGUIRE PRESSO IL CANALE DERIVATORE DELLA CASSA DI ESPANSIONE. VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2090601	81005				SEGUE		
			2383/ 4	P/07/01/ 1018	INCARICO PROFESSIONALE AL GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO DALL'ARCH.ANDREA MELI, DALL'ING.LORENZO CASTELLANI, DAL GEOLOGO PAOLO PETRI, DAL DOTT.IN SCIENZE NATURALI	103,92	
		03	4407	D/GC/10/ 20	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL CANALE DI CINTA OCCIDENTALE A		ANNO 98 ...: 103,92
			4407/ 3	P/07/06/ 1166	AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SINCOS SRL DI POTENZA	81.997,27	
			4407/ 9	P/07/10/ 215	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SIN.COS SRL DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL CANALE DERIVATORE DELLA CASSA DI ESPANSIONE NEL CANALE DI CINTA OCCIDENTALE	13.838,03	
			4408	D/GC/10/ 20	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL CANALE DI CINTA OCCIDENTALE A		
			4408/ 2	P/02/07/ 606	PROCEDURA ESPROPRIATIVA REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE PER LAMINAZIONE DELLE PIENE CANALE DI CINTA OCCIDENTALE: INTEGRAZIONE DEPOSITO IN ESITO DETERMINAZIONE	,34	
			4408/ 5	P/07/07/ 671	AFFIDAMENTO ALLA SOC. QUADRIFOGLIO SPA DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELL'AREA INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE	11.109,24	
			4408/ 7	P/07/07/ 1743	AFFIDAMENTO ALLA SOC. A.R.A. - ATTIVITA' DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI CASOLE D'ELSA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI NELL'AREA INTERESSATA DA	6.000,00	
			4408/ 9	P/07/10/ 215	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SIN.COS SRL DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL CANALE DERIVATORE DELLA CASSA DI ESPANSIONE NEL CANALE DI CINTA OCCIDENTALE	12.432,27	
			4410	D/GC/10/ 20	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL CANALE DI CINTA OCCIDENTALE A	8.370,80	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2090601	81005				SEGUE		
			4410/23	P/07/10/ 215	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SIN.COS SRL DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL CANALE DERIVATORE DELLA CASSA DI ESPANSIONE NEL CANALE DI CINTA OCCIDENTALE	7.095,86	
							ANNO 03 ...: 140.843,81
		05	3980	D/GC/10/ 20	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL CANALE DI CINTA OCCIDENTALE A		
			3980/ 3	P/02/06/ 347	IMPEGNO DI SPESA PER ESPROPRIO TERRENI I ERESSATI DALLA REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE	,37	
							ANNO 05 ...: ,37
		06	1530	D/GC/10/ 20	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL CANALE DI CINTA OCCIDENTALE A	2.119,66	
							ANNO 06 ...: 2.119,66
		07	5383	D/GC/10/ 20	LAVORI DI REALIZZAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI STRATIGRAFICI DA ESEGUIRE PRESSO IL CANALE DERIVATORE DELLA CASSA DI ESPANSIONE. VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO		
			5383/ 1	P/07/10/ 215	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SIN.COS SRL DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL CANALE DERIVATORE DELLA CASSA DI ESPANSIONE NEL CANALE DI CINTA OCCIDENTALE	20.000,00	
							ANNO 07 ...: 20.000,00
		08	2731	D/GC/10/ 20	LAVORI DI REALIZZAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI STRATIGRAFICI DA ESEGUIRE PRESSO IL CANALE DERIVATORE DELLA CASSA DI ESPANSIONE. VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO	279,52	
			2731/ 2	P/07/09/ 383	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SCAVI ARCHEOLOGICI STRATIGRAFICI DA ESEGUIRE PRESSO IL CANALE DERIVATORE DELLA CASSA DI ESPANSIONE	1.470,00	
			2731/ 3	P/07/10/ 215	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SIN.COS SRL DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL CANALE DERIVATORE DELLA CASSA DI ESPANSIONE NEL CANALE DI CINTA OCCIDENTALE	13.429,57	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE		IMPORTI	TOTALE
2090601	81005				SEGUE			
2090601	81005				SEGUE			ANNO 08 ... 15.179,09
								CAPITOLO .. 178.246,85
2090601	81020/ 1				MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI/MIGLIORIE AREE VERDE PUBBLICO			
		02	4178	D/CC/01/ 122	SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI E RECINZIONE PARCO DEL NETO			
			4178/ 1	D/GC/03/ 91	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BAGNO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL PARCO DEL NETO - O.P. 60/2002		395,62	ANNO 02 ... 395,62
		03	4411	D/CC/03/ 14	SOMME A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI AL PARCO DEL NETO		725,62	
			4411/ 1	P/07/07/ 1474	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGG. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ACCESSO PRINCIPALE DEL PARCO DEL NETO E REALIZZAZIONE TRATTO DI RECINZIONE		1.468,07	
			4411/ 2	P/07/05/ 1006	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ACCESSO PRINCIPALE DEL PARCO DEL NETO		7,74	
			4411/ 3	D/GC/08/ 71	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE L'ACCESSO PRINCIPALE DEL PARCO DEL NETO		35.000,00	ANNO 03 ... 37.201,43
		05	4490	D/GC/08/ 71	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE L'ACCESSO PRINCIPALE DEL PARCO DEL NETO		30.000,00	ANNO 05 ... 30.000,00
		09	5115	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCO VILLA S. LORENZO - PROGETTAZIONE		20.000,00	ANNO 09 ... 20.000,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2090601	81020/ 1				SEGUE		CAPITOLO .. 87.597,05
2090601	81020/ 2				Manutenzione straordinaria gestione calore		
		10	2212	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	1.286,00	ANNO 10 ... 1.286,00
							CAPITOLO .. 1.286,00
2090601	81060				Altri interventi relativi a beni immobili		
		93	1558	D/GC/94/ 1283	APPROVAZIONE PROGETTO PER L'ESECUZIONE DEI INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI RISANAMENTO DELL'AREA EX DISCARICA DI CASTELLINA	10.215,48	ANNO 93 ... 10.215,48
		00	4079	P/07 00/ 1808	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL BACINO DEL FIUME BISENZIO-COMPENSORIO DI BONIFICA N. 16 - SISTEMA ACQUE BASSE	8.442,11	ANNO 00 ... 8.442,11
		02	4118	P/07/03/ 811	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.L. 1 F.11 VIA VERGA	369,86	
			4118/ 2	P/07/03/ 811	COMPENSO FONDO PROGETTUALITA' INTERNA	10,00	ANNO 02 ... 379,86
		08	3466	D/GC/09/ 114	INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DI MEZZI ELETTRICI - VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO		ANNO 08 ...
		10	5229	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE PER CANI	14.000,00	
			5230	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PER CANI	10.000,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2090601	81060				SEGUE		ANNO 10 ...: 24.000,00 CAPITOLO ..: 43.037,45
2090601	81061				OPERE CONNESSE AL PARCO DELLA PIANA		
		98	2345	D/CC/98/	9 FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA PER PIANTUMAZIONE	691,58	ANNO 98 ...: 691,58
		10	5228	D/CC/09/	96 SOMME A DISPOSIZIONE PER PISTA CICLABILE PARCO DELLA PIANA E CENTRO VISITE - PROGETTAZIONE ED ESPROPRI	2.600.000,00	ANNO 10 ...: 2.600.000,00 CAPITOLO ..: 2.600.691,58
2090605	81510				Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche: parchi e giardini		
		06	4048	D/CC/05/	94 SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	5.300,00	ANNO 06 ...: 5.300,00
		07	2407	P/07/07/	754 ARREDO URBANO DEL GIARDINO DENOMINATO "CAMPONE" - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIOCHI E TAPPETI ANTITRAUMA ALLA DITTA SARBA	84,24	ANNO 07 ...: 84,24
		08	2612	D/GC/08/	129 APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DE PROGETTO "MAPPATURA E MONITORAGGIO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE PRESSO I PARCHI PUBBLICI A VERDE ATTREZZATO SITI NEL C	3,95	
			2613	D/GC/08/	129 APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DE PROGETTO "MAPPATURA E MONITORAGGIO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE PRESSO I PARCHI PUBBLICI A VERDE ATTREZZATO SITI NEL C	10,85	
		09	5116	D/CC/08/	87 SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI PARCHI E GIARDINI		ANNO 08 ...: 14,80

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2090605	81510				SEGUE		
			5116/ 2	P/07/10/ 1532	ACQUISTO DI NUOVE TAVOLE PER RIUTILIZZO PANCHINE E FORNITURA DI NUOVE PANCHINE TRAMITE LA DITTA URBAN DESIGN	1.726,34	
		10					ANNO 09 ...: 1.726,34
			3671	P/03/10/ 1044	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE DA GIARDINO E GIOCHI IN ALCUNI GIARDINI PUBBLICI TRAMITE LA DITTA URBAN DESIGN DI SCANDICCI	14.931,34	
			4029	P/07/10/ 1178	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 C. 7 BIS D.LGS 163/2006 ES.M.I. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO PERIODICO - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	150,00	
			4030	P/07/10/ 1178	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 C. 7 BIS D.LGS 163/2006 ES.M.I. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO PERIODICO, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	40.029,44	
			4031	P/07/10/ 1178	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 C. 7 BIS D.LGS 163/2006 ES.M.I. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO PERIODICO, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	19.850,00	
			4032	P/07/10/ 1178	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 C. 7 BIS D.LGS 163/2006 ES.M.I. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO PERIODICO, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	3.922,38	
			4033	P/07/10/ 1178	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 C. 7 BIS D.LGS 163/2006 ES.M.I. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO PERIODICO, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	8.321,03	
			5066	P/07/10/ 1532	ACQUISTO DI NUOVE TAVOLE PER RIUTILIZZO PANCHINE E FORNITURA NUOVE PANCHINE TRAMITE LA DITTA URBAN DESIGN	1.039,22	
			5067	P/07/10/ 1532	ACQUISTO DI NUOVE TAVOLE PER RIUTILIZZO PANCHINE E FORNITURA DI NUOVE PANCHINE TRAMITE LA DITTA URBAN DESIGN	4.414,04	
							ANNO 10 ...: 92.657,45
							CAPITOLO ...: 99.782,83

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2090605 2090605	81510 81510/ 1	08	5282	D/CC/08/ 22	SEGUE Acquisto beni mobili durevoli: arredo dell'area verde La Cast ellina SOMME A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI DI A RREDO AREA VERDE LA CASTELLINA	132,80	ANNO 08 ...: 132,80 CAPITOLO ..: 132,80
2090605	81510/ 3	10	2947	P/06/10/ 892	Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili: Bike shari ng IMPEGNO DI SPESA PER IL POTENZIAMENTO DE L SISTEMA DI BIKE SHARING NELL'AMBITO DE I PROGETTI STABILITI NEL PIANO DI AZIONE COMUNALE (PAC) 100% VALENZA AMBIENTALE	11.016,00	
			5232	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ALLESTIMENTI BI KE-SHARING	174,00	
			5233	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ALLESTIMENTI BI KE-SHARING	17.008,00	ANNO 10 ...: 28.198,00 CAPITOLO ..: 28.198,00
2090605	81515	09	5117	D/CC/08/ 87	Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche: tutela ambientale SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI M OBILI DUREVOLI TUTELA AMBIENTALE	1.997,64	
			5118	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI M OBILI DUREVOLI TUTELA AMBIENTALE	3.002,36	ANNO 09 ...: 5.000,00 CAPITOLO ..: 5.000,00
2090606	81610	06	4051	D/CC/05/ 94	Incarichi professionali estern i relativi ad investimenti: pa rchi e giardini SOMME A DISPOSIZIONE PER INCARICHI RELAT IVIA PROGETTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTA LE	20.000,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2090606	81610				SEGUE		ANNO 06 ...: 20.000,00
		07	5386	D/CC/07/ 21	SOMME A DISPOSIZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI	5.000,00	
			5398	D/CC/07/ 21	SOMME A DISPOSIZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO AMBIENTE		
			5398/ 1	P/07/08/ 1122	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ARTHUR ALEXANIAN PER IL MONITORAGGIO DELLE OPERE DI BONIFICA DELL'EX DISCARICA DELLA CASTELLINA POSTA NEL TERRITO	5.665,37	
							ANNO 07 ...: 10.665,37
							CAPITOLO ...: 30.665,37
2090606	81610/ 1				Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti: redazione piano energetico comunale		
		08	2267	P/07/08/ 830	APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA DELL'INCARICO RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL "PROGRAMMA ENERGETICO E A	11.000,00	
			4707	P/06/08/ 1620	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. 830/2008 A FAVORE DELL'AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA PRED	10.000,00	
							ANNO 08 ...: 21.000,00
							CAPITOLO ...: 21.000,00
2090606	81615				Incarichi professionali esterni relativi ad investimenti: tutela ambientale		
		09	4376	P/06/09/ 1331	APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE FRA IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE E IL COMUNE DI SESTO F.NO PER LO "STUDIO E MONITORAGGIO	30.000,00	
							ANNO 09 ...: 30.000,00
							CAPITOLO ...: 30.000,00
2100101	82020				Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2100101	82020				SEGUE		
		08	5285	D/GC/09/ 128	SOMME A DISPOSIZIONE PER AMPLIAMENTO E A DEGUAMENTO CUCINA ASILO NIDO QUERCETO - 2^ STRALCIO	49.182,00	
			5285/ 1	P/07/09/ 1256	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALI PER SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO DI QUERCETO	7.344,00	
			5285/ 2	P/07/09/ 1414	INCARICO PROGESSIONALE AL GEOLOGO D. FRANZONI PER LA REDAZ. RELAZIONE GEOLOGICA E GEOLOGICO-TECNICA SU TERRENI DI FONDAZIONE AMPLIAMENTO ASILO NIDO 2^ STRALCIO	296,40	
							ANNO 08 ...: 56.822,40
		09	2641	D/GC/10/ 44	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E DI ADEGUAMENTO CUCINA ASILO NIDO QUERCETO E ADEGUAMEN	1.504,34	
			2641/ 2	P/07/09/ 772	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA CALCOLATA NELLA MISURA DELLO 0,5% RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E BAGNI DEL PERSONALE ASILO NIDO QUERCETO	74,73	
			2641/ 4	P/07/10/ 383	COMPENSO PROGETTUALITA' SU PERIZIA SUPP. LAVORI ADEGUAMENTO CUCINA ASILO NIDO QUERCETO E ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E BAGNI DEL PERSONALE	18,53	
			5119	D/GC/09/ 128	SOMME A DISPOSIZIONE PER AMPLIAMENTO E ADEG. CUCINA E ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E BAGNI PERSONALE ASILO NIDO - 2^ STRALCIO	120.840,80	
							ANNO 09 ...: 122.438,40
							CAPITOLO ...: 179.260,80
2100101	82020/ 1				Ristrutturazione asilo nido Rodari		
		07	1752	P/07/07/ 498	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. GIANCARLO CIRRI PER PROGETT. ESEC. E D.L. RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO RODARI	399,98	
			3609	P/07/07/ 1135	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. POLLI ANTONIO PER VERIFICA SISMICA O STATICA DELLO STATO ATTUALE DELLA SCUOLA RODARI NEL COMUNE DI SESTO F.NO, PROG	1.591,20	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2100101	82020/ 1				SEGUE		ANNO 07 ...: 1.991,18
		08	1843	P/07/08/ 573	AFFIDAMENTO A ECOMAG SRL DELL'INCARICO RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN'ANALISI ENERGETICA RIGUARDANTE LA SCUOLA RODARI E DEL SUO CONSEGUENTE ATTESTATO DI QU	1.800,00	
			3023	D/GC/10/ 125	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA RODARI - LOTTO B ASILO NIDO - MODIF. DELIB. GC 96/2010 - APPROVAZ. 2^ PERIZIA SUPPLETIVA		
			3023/ 1	P/01/08/ 1339	FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2% - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL'ASILO NIDO RODARI	4.158,10	
			3024	D/GC/10/ 125	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA RODARI - LOTTO B ASILO NIDO - MODIF. DELIB. GC 96/2010 - APPROVAZ. 2^ PERIZIA SUPPLETIVA		
			3024/ 1	P/07/10/ 683	IMPEGNO DI SPESA PER LA 2^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA R.	13.123,00	
			3025	D/GC/10/ 125	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA RODARI - LOTTO B ASILO NIDO - MODIF. DELIB. GC 96/2010 APPROVAZ. 2^ PERIZIA SUPPLETIVA		
			3025/ 2	P/07/10/ 683	IMPEGNO DI SPESA PER LA 2^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA R.	14.859,35	
			3026	D/GC/10/ 125	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA RODARI - LOTTO B ASILO NIDO - MODIF. DELIB. 96/GC/2010 - APPROVAZ. 2^ PERIZIA SUPPLETIVA	6.207,17	
			3026/ 9	P/07/10/ 204	IMPEGNO DI SPESA PER LA 1^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE ASILO NIDO LOTTO B)	22.807,90	
			3026/10	P/07/10/ 229	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANDREA BICHLER PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA LAV	2.500,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2100101	82020/ 1				SEGUE		
2100101	82020/ 1				SEGUE		
			3026/11	P/07/10/ 683	IMPEGNO DI SPESA PER LA 2^ PERIZIA SUPPL ETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZION E DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO S TRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA R.	26.761,57	
			5256	D/GC/10/ 125	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZ IONALE DELLA SCUOLA RODARI - LOTTO B ASI LO NIDO - MODIF. DELIB. 96/GC/2010 - APP ROVAZ. 2^ PERIZIA SUPPLETIVA		
			5256/ 1	P/07/10/ 683	IMPEGNO DI SPESA PER LA 2^ PERIZIA SUPPL ETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZION E DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO S TRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA R.	2.000,00	
							ANNO 08 ...: 94.217,09
		10	2662	P/07/11/ 4	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZ IONALE ASILO NIDO RODARI - VARIAZIONE QU ADRO ECONOMICO "OPERE DI COMPLETAMENTO - SISTEMAZIONI ESTERNE"		
			2662/ 1	P/07/10/ 814	AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA M.C.O.SRL OPERE DI COMPELTAMENTO-SISTEMAZIONI ESTE RNE-IMPIANTO ANTINCENDIO ASILO NIDO RODA RI	5.672,63	
			2663	P/07/11/ 4	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZ IONALE ASILO NIDO RODARI - VARIAZIONE QU ADRO ECONOMICO "OPERE DI COMPLETAMENTO - SISTEMAZIONI ESTERNE"		
			2663/ 1	P/07/10/ 814	AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA M.C.O.SRL OPERE DI COMPLETAMENTO-SISTEMAZIONI EST ERNE - IMPIANTO ANTINCENDIO ASILO NIDO R ODARI	2.387,39	
			2663/ 2	P/07/10/ 814	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA OPERE DI COMPLETAMENTO - SISTEMAZIONE ESTERNA - IMPIANTO ANTINCENDIO ASILO NIDO RODARI (0,5%)	337,19	
			2663/ 3	P/07/11/ 4	AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.I.M.E.T.T. SNC DI PRATO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVI TELEFONICI E ULTERIORI PUNTI PR ESA	2.145,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2100101	82020/ 1				SEGUE		
			2663/ 4	P/07/11/ 4	PROGETTUALITA' INTERNA 1,5% D.L. 112/2008 LAVORI ASILO NIDO RODARI - LOTTO B - S ISTEMAZIONI ESTERNE	104,42	
			5048	P/07/11/ 4	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL'ASILO NIDO RODARI - VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO COMPLETAMENTO RIFINITURE INTERNE ED ESTERNE	1.881,31	
			5048/ 1	P/07/10/ 1509	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA DI SICUREZZA ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI ASILO NIDO RODARI TRAMITE LA DITTA LUPI ESTINTORI	742,33	
			5048/ 2	P/07/10/ 1508	AFFIDAMENTO ALL'IMPESA OPLONDE SRL DELLE OPERE DI FINITURA E COMPLEMENTARI AGLI ARREDI PRESSO L'ASILO NIDO RODARI OTTO B G. RODARI	19.983,70	
			5048/ 3	P/07/10/ 1508	INCENTIVO 2% DI CUI ALL'ART. 92 D.LGS 163/06 SU LAVORI URGENTI DI FINITURA E COMPLEMENTARI AGLI ARREDI ASILO NIDO RODARI	363,34	
			5048/ 4	P/07/10/ 1510	AFFIDAMENTO OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRATO RUSTICO PRESSO L'ASILO NIDO RODARI ALLA SOC. AGRICOLA PACELLI PIANTE S.S. DI CORTONA	3.000,80	
			5048/ 5	P/07/10/ 1511	ESTENSIONE INCARICO PROF. ALL'ING. ANDREA BICHLER PER IL COLLAUDO TECNICO E FUNZIONALE IMP. RISCALDAMENTO, ANTINCENDIO E TECNICO AMM.VO RELATIVO AI LAVORI DI AD	2.680,87	
			5048/ 6	P/07/10/ 1511	CONTRIBUTO INPS SU INCARICO ALL'ING. A. BICHLER PER IL COLLAUDO TECNICO E FUNZIONALE IMP. RISCALDAMENTO, ANTINCENDIO E TECNICO AMM.VO RELATIVO AI LAVORI DI AD	303,83	
			5048/ 7	P/07/11/ 4	PROGETTUALITA' INTERNA 1,5% D.L. 112/2008 LAVORI ASILO NIDO RODARI - LOTTO B - S ISTEMAZIONI ESTERNE	1.043,82	
							ANNO 10 ...: 40.646,63
							CAPITOLO ..: 136.854,90
2100101	82020/ 2				Manutenzione straordinaria gestione calore		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2100101	82020/ 2	10	2200	P/07/10/ 640	SEGUE SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	1.754,00	
			4488	P/07/10/ 1391	SERVIZIO GESTIONE CALORE SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	482,00	
							ANNO 10 ...: 2.236,00
							CAPITOLO ...: 2.236,00
2100101	82060	06	4053	D/CC/05/ 94	Altri interventi relativi a beni immobili SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	4.923,51	
		07	5399	D/CC/07/ 21	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	305,87	
		08	5329	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	3.000,00	
		09	5120	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO		
			5120/ 1	P/07/10/ 947	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELL'ASILO NIDO "IL GATTO E LA VOLPE" OP. 184/2009	4.923,50	
			5161	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	364,50	
			5161/ 1	P/07/10/ 947	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELL'ASILO NIDO "IL GATTO E LA VOLPE" OP. 184/2009	4.616,50	
			5161/ 2	P/07/10/ 947	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELL'ASILO NIDO "IL GATTO E LA VOLPE" - INCENTIVO 0,5% ART. 92 D.LGS 163/06	43,00	
							ANNO 06 ...: 4.923,51
							ANNO 07 ...: 305,87
							ANNO 08 ...: 3.000,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2100101	82060				SEGUE		
			5161/ 3	P/07/10/ 947	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELL'ASILO NIDO "IL GATTO E LA VOLPE" - ECONOMIA 1,5% ART. 61 D.L. 12/2008	129,00	
		10	2528	P/07/10/ 747	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE		ANNO 09 ...: 10.076,50
			2528/ 1	P/07/10/ 1140	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA CFS SNC	1.231,37	
			2528/ 2	P/07/10/ 1140	ECONOMIA INCENTIVO ART. 61 D.L.112/08 (1,5%)	20,00	
			2528/ 3	P/07/10/ 1140	INCENTIVO 0,5% SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	6,67	
			3052	P/07/10/ 903	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE DI EMERGENZA. DET. A CONTRATTARE		
			3052/ 1	P/07/10/ 1432	AFFIDAM. ALL'IMPRESA INNOCENTI SILVANO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE EMERGENZA - C.I.G. 0534844739	6.378,91	
			3069	P/07/10/ 904	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. DET. A CONTRATTARE		
			3069/ 1	P/07/10/ 1431	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTREA SRL DI AFRAGOLA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI - C.I.G. 0533964108	10.126,83	
			5234	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	7.236,22	
			5235	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	10.000,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2100101	82060				SEGUE		
							ANNO 10 ...: 35.000,00
							CAPITOLO ..: 53.305,88
2100105	82510				Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche		
		10	3642	P/04/10/ 1019	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEG OZIATA MEDIANTE COTIMO FIDUCIARIO EX AR T. 125 C. 11 D.LGS 163/2006 PER LA FORNI TURA E MONTAGGIO DI ARREDI SCOLASTICI, C		
			3642/ 1	P/04/10/ 1415	AFFIDAMENTO A GONZAGARREDI SOC. COOP. DE LLA FORNITURA DI ARREDI PER L'ASILO NIDO RODARI	57.037,80	
			3763	P/04/10/ 1099	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARR EDI E COMPLEMENTI SU MISURA PER IL NIDO D'INFANZIA "G. RODARI"	13.557,84	
			4028	P/07/10/ 1178	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 22 C. 7 BIS D.LGS 163/2006 ES.M.I. PER A FFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO PERI ODICO, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA	5.000,00	
			4066	P/04/10/ 1119	Fornitura arredi, apparecchiature strume ntali e di supporto finalizzate alla ges tione dei servizi di refezione presso il Nido d'Infanzia	29.404,36	
			4546	P/04/10/ 1119	Fornitura arredi, apparecchiature strume ntali e di supporto finalizzate alla ges tione dei servizi di refezione presso il Nido d'Infanzia	8.800,37	
			5236	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ARREDI ASILO NI DO RODARI	20.000,00	
			5259	P/04/10/ 1271	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARR EDI E COMPLEMENTI SPECIFICI PER IL NIDO D'INFANZIA "G.RODARI"	14.818,79	
							ANNO 10 ...: 148.619,16
							CAPITOLO ..: 148.619,16
2100201	83060				Altri interventi relativi a be ni immobili		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E	
2100201	83060	10	3656	D/GC/10/	196	SEGUE APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO DI REALIZZA ZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E INVERNALE PRESSO IL CENTRO IL M ELOGRANO IN VIA F.LLI BANDIERA		
			3656/ 1	P/07/10/	1125	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE PRESSO IL CENTRO IL MELOGR ANO A CONSIAG SRL	18.361,20	
			3656/ 2	P/07/10/	1125	COMPENSO 0,5% ART. 92 D.LGS 163/05 RELAT IVO AI LAVORI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO IL MELOGRANO	76,51	
			3656/ 3	P/07/10/	1125	ECONOMIA COMPENSO INCENTIVO PROGETTUALIT A' LAVORI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRO FAMI GLIE IL MELOGRANO (D.L. 112/08)	170,63	
			3657	D/GC/10/	196	APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO DI REALIZZA ZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E INVERNALE PRESSO IL CENTRO IL M ELOGRANO IN VIA F.LLI BANDIERA		
			3657/ 1	P/07/10/	1125	ECONOMICA INCENTIVO 1,5% SUL LAVORI DI C LIMATIZZAZIONE CENTRO IL MELOGRANO (D.L. 1128/08)	58,89	
						CAPITOLO . : 18.667,23		
2100301	84020	08	5286	D/CC/08/	22	Manutenzione straordinaria e r istrutturazione di beni immobi li SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE ST RAORDINARIA RSA VILLA SOLARIA	4.433,68	
			5286/ 1	P/07/09/	448	INTERVENTO URGENTE PER LA MANUTENZIONE S TRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBI LE DI VILLA SOLARIA	59,12	
			5330	D/CC/08/	22	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE ST RAORDINARIA RSA VILLA SOLARIA	2.952,00	
		09	5121	D/CC/08/	87	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE ST RAORDINARIA RSA VILLA SOLARIA	7.614,32	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2100301	84020				SEGUE		
			5122	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RSA VILLA SOLARIA	155.000,00	
		10	5121	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER CLIMATIZZAZIONE RSA VILLA SOLARIA	141.373,00	ANNO 09 ...: 162.614,32
			5237	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER CLIMATIZZAZIONE R.S.A. VILLA SOLARIA	8.627,00	
							ANNO 10 ...: 150.000,00
							CAPITOLO ...: 320.059,12
2100301	84020/ 1				Manutenzione straordinaria gestione calore		
		10	2214	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	1.576,00	
			4490	P/07/10/ 1391	SERVIZIO GESTIONE CALORE SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	283,00	
							ANNO 10 ...: 1.859,00
							CAPITOLO ...: 1.859,00
2100401	85010				Acquisizione di fabbricati		
		10	5239	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO IMMOBILIARE DA DESTINARE A CENTRO SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI	1.169.242,98	
			5240	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO IMMOBILIARE DA DESTINARE A CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI	1.200,00	
			5241	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO IMMOBILIARE DA DESTINARE A CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI	252,00	
			5242	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO IMMOBILIARE DA DESTINARE A CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI	70.486,95	
			5243	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO IMMOBILIARE DA DESTINARE A CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI	6.605,41	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2100401	85010		5244	D/CC/09/ 96	SEGUE SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO IMMOBILI LE DA DESTINARE A CENTRO DI SOCIALIZZAZI ONE PER DISABILI	13.412,66	
							ANNO 10 ...: 1.261.200,00
							CAPITOLO ..: 1.261.200,00
2100401	85020	10	3060	P/07/10/ 903	Manutenzione straordinaria e r istrutturazione di beni immobi li PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFF IDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI NARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPAD E DI EMERGENZA. DET. A CONTRATTARE		
			3060/ 1	P/07/10/ 1432	AFFIDAM. ALL'IMPRESA INNOCENTI SILVANO D EI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPAD E EM ERGENZA - C.I.G. 0534844739	9.058,80	
			3078	P/07/10/ 904	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFF IDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI NARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' DE L COMUNE. DET. A CONTRATTARE		
			3078/ 1	P/07/10/ 1431	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'IMP RESA COSTREA SRL DI AFRAGOLA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMO BILI - C.I.G. 0533964108	10.579,29	
			5053	P/07/10/ 1520	AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE CALD AIA PRESSO APPARTAMENTO VIA PARINI 12 TR AMTIE LA DITTA M.B. TERMOIDRALULICA DI M IRKO BENCINI	2.316,00	
			5238	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANTUENZIONE ST RAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI S OCIALI	3.045,91	
							ANNO 10 ...: 25.000,00
							CAPITOLO ..: 25.000,00
2100401	85020/ 1	08	5287	D/CC/08/ 22	Ristrutturazione ex nido Alice da destinare a Centro Alzheimer SOMME A DISPOSIZIONE DOTAZIONE SISTEMA A NTINTRUSIONE CENTRO DIURNO AMADUCCI	15.764,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2100401	85020/ 1				SEGUE		ANNO 08 ...: 15.764,00
		09	5123	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER DOTAZIONE DI SISTEMA DI PROTEZIONE ANTINTRUSIONE CENTRO DIURNO AMADUCCI	14.236,00	
			5124	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CENTRO DIURNO AMADUCCI	47.420,96	
			5124/ 1	P/07/10/ 701	REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PRESSO IL CENTRO DIURNO PER MALATI DI ALZHEIMER "L. AMADUCCI" POSTO IN VIA F.LLI ROSSELLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SESTO COSTRUZIONI	17.193,29	
			5124/ 2	P/07/10/ 1062	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE ESTERNA PRESSO IL CENTRO DIURNO "L. AMADUCCI"	1.719,31	
			5125	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CENTRO DIURNO AMADUCCI	8.666,44	
			5178	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CENTRO AMADUCCI	55.000,00	
							ANNO 09 ...: 144.236,00
							CAPITOLO ...: 160.000,00
2100401	85020/ 2				Manutenzione straordinaria gestione calore		
		10	2215	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	1.417,40	
			4491	P/07/10/ 1391	SERVIZIO GESTIONE CALORE SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	641,00	
							ANNO 10 ...: 2.058,40
							CAPITOLO ...: 2.058,40
2100401	85021/ 1				RISTRUTTURAZIONE CASA VACANZE LE GORETTE - QUOTA PARTE A CARICO DI CAMPI BISENZIO E CALENZANO		
		06	3476	D/GC/10/ 35	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALA NORD CASA VANCANZE LE GORETTE A MA	3.914,41	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2100401	85021/ 1				SEGUE		
2100401	85021/ 1				SEGUE		
			3476/ 5	P/07/10/ 231	LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. RENATO GORI DEL C OMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RE LATIVE ALLA PROGETTAZIONE, D.L. E COORDI NAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI	,32	
							ANNO 06 ...: 3.914,73
		08	5288	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE ST RAORDINARIA CASA VANCANZE GORETTE	678,64	
							ANNO 08 ...: 678,64
		10	5249	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE ST RAORDINARIA CASA VANCANZE GORETTE	5.000,00	
							ANNO 10 ...: 5.000,00
							CAPITOLO ..: 9.593,37
2100401	85021/ 2				RISTRUTTURAZIONE CASA VANCANZE LE GORETTE - QUOTA PARTE A CAR ICO DI SESTO FIORENTINO		
		06	3477	D/GC/10/ 35	VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPE RA RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZION E ALA NORD CASA VANCANZE LE GORETTE A MA RINA DI CECINA	3.914,39	
			3477/ 4	P/07/10/ 231	LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. RENATO GORI DEL C OMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RE LATIVE ALLA PROGETTAZIONE, D.L. E COORDI NAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI	,33	
							ANNO 06 ...: 3.914,72
		08	5289	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE ST RAORDINARIA CASA VANCANZE GORETTE	678,63	
							ANNO 08 ...: 678,63
		10	5250	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE ST RAORDINARIA CASA VANCANZE GORETTE	5.000,00	
							ANNO 10 ...: 5.000,00
							CAPITOLO ..: 9.593,35
2100401	85060				Altri interventi relativi a be ni immobili		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2100401	85060				SEGUE		
		90	2513	D/CC/90/	251 APPROVAZIONE PROGETTO REALIZZAZIONE CAMP O DI TRANSITO E SOSTA PER I NOMADI - L. 252.000.000 CONTRIBUTO REGIONALE EMUTUO	130.147,14	
							ANNO 90 ...: 130.147,14
		04	4359	D/CC/03/	77 SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE ST RAORDINARIA CASA VACANZE "LE GORETTE"	2.030,00	
			4359/ 1	P/07/05/	520 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA VACANZE "LE GORETTE". LAVORI DI IMBIANCATURA - A FFIDAMENTO ALLA DITTA EURO COLOR DI FIRE NZE (QUOTA SESTO F.NO)	100,00	
			4359/ 2	P/07/05/	520 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA VACANZE "LE GORETTE". LAVORI DI IMBIANCATURA - C OMPENSO LEGGE 109/94 (QUOTA SESTO F.NO)	27,00	
			4359/ 3	P/07/05/	520 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA VACANZE "LE GORETTE". LAVORI DI IMBIANCATURA - A FFIADMENTO ALLA DITTA EURO COLOR FIRENZE (QUOTA CAMPI B.ZIO E CALENZANO)	100,00	
			4359/ 4	P/07/05/	520 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA VACANZE "LE GORETTE". LAVORI DI IMBIANCATURA - C OMPENSO L. 109/94 (QUOTA CAMPI B.ZIO E C ALENZANO)	27,00	
							ANNO 04 ...: 2.284,00
		05	1322	P/07/05/	393 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA VACANZE "LE GORETTE". LAVORI DI IMBIANCATURA. CO MPENSO PROGETTUALITA' INTERNA (QUOTA SE STO FIORENTINO)	19,75	
			1567	P/07/05/	393 Manutenzione straordinaria Casa Vacanze "Le Gorette" - Lavori di imbiancatura. C ompneos progettualita' interna (quota co muni di Calenzano e Campi B.zio)	19,75	
			4496	D/CC/04/	100 SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE C AMPO NOMADI	42.749,14	
			4497	D/CC/04/	100 SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE ST RAORDINARIA CASA VACANZE "GORETTE"	252,90	
							ANNO 05 ...: 43.041,54

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2100401	85060				SEGUE		
		08	3363	P/07/08/ 1110	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA E SEGUIRE PRESSO I LOCALI DEL CENTRO ANZIANI DI VIA MONTI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FEDINI SILVANO	3.553,62	
			3364	P/07/08/ 1110	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA E SEGUIRE PRESSO I LOCALI DEL CENTRO ANZIANI DI VIA MONTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROCOLOR DI FIRENZE	2.280,00	
			5290	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO VIA MONTI	1.416,38	
							ANNO 08 ...: 7.250,00
		09	5177	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE CAMPAGNA NOMADI	350.000,00	
							ANNO 09 ...: 350.000,00
							CAPITOLO ...: 532.722,68
2100405	85510				Acquisizione beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche		
		08	5292	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI CENTRO DIURNO AMADUCCI		
							ANNO 08 ...:
		09	3097	P/03/09/ 873	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIA MONTI DALLA DITTA CLA SPA DI REGGIO EMILIA	1.484,96	
			5046	P/03/09/ 1570	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIA MONTI DALLA DITTA CLA SPA DI GATTATICO (RE)		
			5126	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE		
			5126/ 2	P/03/10/ 367	IMPEGNO DI SPESA PER UN'INTEGRAZIONE DI FORNITURA DI ARREDI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIA MONTI DALLA DITTA CLA SPA DI GATTATICO (RE)	1.398,29	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
2100405	85510				SEGUE		
			5126/ 3	P/03/10/ 428	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER GLI APPARTAMENTI DI VIA PARINI 12/14 DALLA DITTA CLA SPA DI GATTICO (RE) E DALLA DITTA "ANDREA BINI - ARTICOLI P	328,80	
			5126/ 4	P/03/10/ 1053	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNO SFIGNOMANOMETRO PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIA MONTI	25,20	
			5126/ 5	P/03/10/ 1053	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDI PER CUCINA E BAGNO DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE ANZIANI DI VIA MONTI	4.287,60	
			5126/ 6	P/03/10/ 1115	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA MODELLO FIAT PANDA MY 2009 ANNIVERSARY ECO ATTRAVERSO LA CONVENZIONE CONSIP PER IL SETTORE SOCIETA' DELLA S	9.231,34	
			5126/ 8	P/03/10/ 1239	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN FOTOCOPIATORE SCANNER PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI - SOCIETA' DELLA SALUTE TRAMITE LA DITTA A. CECCUTI FORNITURE PER UFF	4.920,00	
			5126/ 9	P/03/10/ 1507	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO PER I LOCALI DI VIA PARINI INT. 1 TRAMITE LA DITTA AB DI SESTO FIORENTINO	705,60	
			5126/10	P/03/10/ 1507	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO PER I LOCALI DI VIA PARINI INT. 1 TRAMITE LA DITTA CLA SPA DI GATTICO	1.860,00	
							ANNO 09 ...: 24.241,79
							CAPITOLO ..: 24.241,79
2100405	85510/ 1				ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE: PROGETTO "INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI ROM"		
		00	4132	D/CC/99/ 103	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI PROGETTO "INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI ROM"	5.103,40	
							ANNO 00 ...: 5.103,40

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2100405	85510/ 1				SEGUE		CAPITOLO ..: 5.103,40
2100405	85510/ 2				ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREV OLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN TIFICHE: P.I.R. PATTI LOCALI DI CITTADINANZA		
		02	4137	D/CC/01/ 122	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISIZIONE BE NI MOBILI DUREVOLI: P.I.R. PATTI LOCALI DI CITTADINANZA	551,20	ANNO 02 ...: 551,20
							CAPITOLO ..: 551,20
2100406	85610				Incarichi professionali estern i relativi ad investimenti		
		96	1430	D/GC/96/ 1134	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. RENATO GORI DI CECINA PER LA REDAZIONE DEL PRO GETTO E LA DIREZIONE LAVORI PER LA RISTR UTTURAZIONE ED IL RESTAURO DELLA CASA VA	68,36	ANNO 96 ...: 68,36
							CAPITOLO ..: 68,36
2100409	85910				Conferimenti di capitale		
		08	5293	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER CONFERIMENTOD I C APITALE ALLA FONDAZIONE "DOPO DI NOI"	47.000,00	ANNO 08 ...: 47.000,00
		09	5127	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER DOTAZIONE CAPIT ALE PER FONDO "POLIS"	658,00	ANNO 09 ...: 658,00
							CAPITOLO ..: 47.658,00
2100501	86001				Costruzione, ampliamento e com pletamento di beni immobili		
		05	2013	D/GC/05/ 128	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIA NTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO MA GGIORE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CAMP		
		2013/ 1	P/07/05/ 778		IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETI VA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE D I SPESA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO MAGGIORE MEDIANTE REALIZZAZIONE	1.570,77	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2100501	86001				SEGUE		ANNO 05 ...: 1.570,77
		07	1445	P/01/07/ 1271	FONDO ART. 92 D.LGS 163/2005 2% - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO MAGGIORE PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPI A S	1.296,83	
			2507	D/GC/08/ 240	APPROVAZIONE PERIZIA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARINI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - VARIAZ. Q.E.	1.623,49	
			2507/ 2	P/07/07/ 1158	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI OSSARINI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE	41,75	
			2507/ 4	P/07/08/ 1772	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI OSSARINI - COMPLETAMENTO	110,68	
							ANNO 07 ...: 3.072,75
		08	3106	D/GC/09/ 154	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARINI NEL CIMITERO MAGGIORE	6.785,66	
			3106/ 1	P/01/08/ 1338	FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2% - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COMPENSO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 192 NUOVI LOCULI E N. 77 OSSARINI NEL CIMITERO	569,75	
			3106/ 4	P/07/10/ 120	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO MAGGIORE	197,99	
							ANNO 08 ...: 7.553,40
		09	3111	D/GC/09/ 145	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ED OSSARINI NEL CIMITERO MAGGIORE - OP. 203/09	3.932,94	
			3111/ 1	P/07/09/ 943	AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA FRATELLI PUCCI DI G. PUCCI E C. SNC DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARINI	2.794,15	

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2100501 2100501	86001 86020				SEGUE Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili		
		03	2006	P/07/03/ 1003	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO MAGGIORE CONSISTENTI NELL'IMPERMEABILIZZAZIONE PIANO INTERRATO IV LOTTO	1.561,98	
			2006/ 1	P/07/03/ 1003	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SICARA LUIGI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO MAGGIORE PER IMPERMEABILIZZAZIONE PIANO INTERRATO IV LOTTO	26,72	
							ANNO 03 ...: 1.588,70
		06	3162	P/07/10/ 1141	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO DI MORELLO E DETERMINAZIONE COSTO FINALE		
			3162/ 1	P/07/07/ 218	APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA UFFICIO SA RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI MORELLO. LAVORI E IVA	265,92	
			3162/ 2	P/07/07/ 218	APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA UFFICIO SA RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI MORELLO. COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA	47,04	
							ANNO 06 ...: 312,96
							CAPITOLO ...: 1.901,66
2100501	86020/ 1				Manutenzione straordinaria gestione calore		
		10	2213	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	1.241,00	
							ANNO 10 ...: 1.241,00
							CAPITOLO ...: 1.241,00
2100501	86040				Costruzione nuovo Cimitero - 1 lotto lavori		
		07	3507	D/GC/09/ 59	VARIAZIONE DEL QUADRO RELATIVO AI LAVORI 1^ LOTTO, 1^ STRALCIO REALIZZAZIONE NUOVO CIMITERO		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2100501	86040				SEGUE		
			3507/ 7	P/07/09/ 311	INTEGRAZIONE CONVENZIONE N. 18284 RELATI VA ALL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO A LL'ARCH. PAOLO ZERMANI PER LA PROGETTAZI ONE DEL NUOVO CIMITERO	218.036,22	
		08	2778	D/GC/09/ 59	VARIAZIONE DEL QUADRO RELATIVO AI LAVORI 1^ LOTTO, 1^ STRALCIO REALIZZAZIONE NUOV O CIMITERO		ANNO 07 ...: 218.036,22
			2778/ 2	P/02/08/ 1378	CESSIONE VOLONTARIA DEGLI IMMOBILI INTER ESSATI DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 1 ^ LOTTO - 1^ STRALCIO DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE: DITTA CATASTALE BENELLI-BERAR		
			4102	D/GC/09/ 59	VARIAZIONE DEL QUADRO RELATIVO AI LAVORI DEL 1^ LOTTO, 1^ STRALCIO REALIZZAZIONE NUOV CIMITERO		
			4102/ 2	P/07/09/ 311	INTEGRAZIONE CONVENZIONE N. 18284 RELATI VA ALL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO A LL'ARCH. PAOLO ZERMANI PER LA PROGETTAZI ONE DI UN NUOVO CIMITERO	46.230,00	
			4103	D/GC/09/ 59	VARIAZIONE DEL QUADRO REALIZZAZIONE DEL 1^ LOTTO, 1^ STRALCIO DEI LAVORI DI REAL IZZAZIONE NUOVO CIMITERO		
			4103/ 1	P/07/09/ 311	INTEGRAZIONE CONVENZIONE N. 18284 RELATI VA ALL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO A LL'ARCH. PAOLO ZERMANI PER LA PROGETTAZI ONE DEL NUOVO CIMITERO	50.000,00	
			4104	D/GC/09/ 59	VARIAZIONE DEL QUADRO RELATIVO AI LAVORI 1^ LOTTO, 1^ STRALCIO REALIZZAZIONE DEL NUOVO CIMITERO		
			4104/ 1	P/07/09/ 311	INTEGRAZIONE CONVENZIONE N. 18284 RELATI VA ALL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO A LL'ARCH. PAOLO ZERMANI PER LA PROGETTAZI ONE DEL NUOVO CIMITERO	8.770,00	
							ANNO 08 ...: 105.000,00
		09	199	D/GC/09/ 59	VARIAZIONE DEL QUADRO RELATIVO AL 1^ LOT TO, 1^ STRALCIO DEI LAVORI DI REALIZZAZI ONE DEL NUOVO CIMITERO DI SESTO F.NO		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2100501	86040				SEGUE		
			199/ 1	P/07/09/ 311	INTEGRAZIONE CONVENZIONE N. 18284 RELATI VA ALL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO A LL'ARCH. PAOLO ZERMANI PER LA PROGETTAZI ONE DI UN NUOVO CIMITERO	24.595,08	
			1664	D/GC/09/ 59	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI 1^ LOTTO, 1^ STRALCIO REALIZZAZIO NE NUOVO CIMITERO		
			1904	D/GC/09/ 59	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI 1^ LOTTO, 1^ STRALCIO REALIZZAZIO NE NUOVO CIMITERO		
			3423	D/GC/09/ 59	Approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di scavi archeologici s tratigrafici presso l'area della Duna de l Nuovo Cimitero.		
			3424	D/GC/09/ 59	Approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di scavi archeologici s tratigrafici presso l'area della Duna de l Nuovo Cimitero.		
			3425	D/GC/09/ 59	Approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di scavi archeologici s tratigrafici presso l'area della Duna de l Nuovo Cimitero.		
			3426	D/GC/09/ 59	Approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di scavi archeologici s tratigrafici presso l'area della Duna de l Nuovo Cimitero.		
							ANNO 09 ...: 24.595,08
							CAPITOLO ..: 347.631,30
2100501	86060				Altri interventi relativi a be ni immobili		
		03	3557	D/GC/03/ 168	Approvazione perizia suppletiva di varia nte e variata distribuzione di spesa rel ativa ai lavori di riorganizzazione funz ionale del III lotto di loculi del cimit		
			3557/ 1	P/07/03/ 1527	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA SUPPLETI VA DIVARIANTE E VRIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE F UNZIONALE DEL 3^ LOTTO DI LOCULI CIMITER	431,21	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2100501	86060				SEGUE		
							ANNO 03 ...: 431,21
							CAPITOLO ..: 431,21
2100505	86510				Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche		
		08	5331	D/CC/08/ 22	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI M OBILI SERVIZIO CIMITERIALE		
			5331/ 1	P/07/10/ 1281	ACQUISTO SOFTWARE PER IL SERVIZIO DI ILL UMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI DALLA DITTA GRUPPO MARCHE INFORMATICA	520,00	
							ANNO 08 ...: 520,00
		09	5129	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI M OBILI SERVIZIO CIMITERIALE		
			5129/ 1	P/07/10/ 1281	ACQUISTO SOFTWARE PER IL SERVIZIO DI ILL UMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI DALLA DITTA GRUPPO MARCHE INFORMATICA	1.420,00	
							ANNO 09 ...: 1.420,00
		10	4314	P/07/10/ 1281	ACQUISTO SOFTWARE PER IL SERVIZIO DI ILL UMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI DALLA DITTA GRUPPO MARCHE INFORMATICA	304,00	
			5245	D/CC/09/ 96	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI M OBILI CIMITERO	3.696,00	
							ANNO 10 ...: 4.000,00
							CAPITOLO ..: 5.940,00
2100506	86610				Incarichi professionali estern i relativi ad investimenti		
		98	1225	D/GC/98/ 179	ATTRIBUZIONE PREMI AI PRIMI CONCORRENTI CLASSIFICATI BANDO DI CONCORSO AFFIDAMEN TO PROGETTAZIONE NUOVO CIMITERO	4.028,36	
							ANNO 98 ...: 4.028,36
		03	2668	P/07/03/ 1048	INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO DOTT. ALESSANDRO FONTANELLI PER LA REDAZIONE D I UNA RELAZIONE GEOLOGICA SUI TERRENI IN TERESSATI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE	428,40	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2100506	86610				SEGUE		ANNO 03 ...: 428,40
		05	2190	P/07/05/ 750	RETTIFICA FINANZIAMENTO PER INCARICO DI CONSULENZA GEOLOGICA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEL NUOVO CIMITERO AL GEOLOGO DOTT. FABRIZIO TORRICINI	15.000,00	ANNO 05 ...: 15.000,00
							CAPITOLO ...: 19.456,76
2110405	87410/ 1				Acquisizione di beni mobili durevoli ammortizzabili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche		
		06	4060	D/CC/05/ 94	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI - SUAP	199,96	
			4061	D/CC/05/ 94	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI S.U.A.P.	2.310,00	
							ANNO 06 ...: 2.509,96
							CAPITOLO ...: 2.509,96
2110505	87450				ACQUISTO BENI MOBILI AMMORTIZZABILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE		
		06	4062	D/CC/05/ 94	SOMME A DISPOSIZIONE PER ARREDI E ATTREZZATURE PER PROMOZIONE DEL COMMERCIO	8.184,90	ANNO 06 ...: 8.184,90
		09	5164	D/CC/08/ 87	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO SOFTWARE E STRUMENTAZIONE PER GESTIONE COMMERCIO SU AREA PUBBLICA	4.280,30	
			5164/ 1	P/03/10/ 303	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - CONSIP PER L'U.O.A. ATTIVITA' ECONOMICHE		ANNO 09 ...: 4.280,30
		10	5077	P/15/10/ 1540	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, INTEROPERABILITA' DI SERVIZI PER LA U.O.A. TURISMO E COMMERCIO, ATTIVITA' ECONOMICHE SVILUPPO LOCALE E MA	10.000,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2110505	87450				SEGUE		ANNO 10 ...: 10.000,00
							CAPITOLO ...: 22.465,20
2110506	87460	06	4063	D/CC/05/ 94	Incarichi professionali estern i per investimenti SOMME A DISPOSIZIONE PER INCARICHI PROGE TTO PROMOZIONE COMMERCIO SESTESE	6.000,00	ANNO 06 ...: 6.000,00
							CAPITOLO ...: 6.000,00
2110605	87510	10	1599	P/15/10/ 401	ACQUISTO BENI MOBILI AMMORTIZZ ABILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	420,00	ANNO 10 ...: 1.220,00
			5076	P/15/10/ 1540	ACQUISTO DI CLASSIFICATORE PER IL SUAP IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE, CO NFIGURAZIONE, INTEROPERABILITA' DI SPORV IC2 PER LA U.O.A. TURISMO E COMMERCIO, A TTIVITA' ECONOMICHE SVILUPPO LOCALE E MA	800,00	CAPITOLO ...: 1.220,00
2110706	87860	05	4501	D/CC/05/ 79	Incarichi professionali estern i per investimenti SOMME A DISPOSIZIONE PER INCARICHI PROFE SSIONALI	1.650,00	ANNO 05 ...: 4.443,33
			4501/ 1	P/01/09/ 221	CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZ ZAZIONE DELLA STRADA DELL'OLIO DI MONTE MORELLO AI SENSI DELLA L.R. 45/2003	1.113,33	CAPITOLO ...: 4.443,33
			4501/ 2	P/01/09/ 559	CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E IMPOSTAZIONE GRA FICA DEL LOGO DELLA "STRADA DELL'OLIO DI MONTE MORELLO"	1.680,00	
4000001	95820/ 1				Ritenute previdenziali e assis tenziali al personale: Cassa P ensioni Ex-CPDEL		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4000001	95820/ 1	10	264	D/CC/09/ 96	SEGUE VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI 2010 EX CPDEL	108.114,77	ANNO 10 ...: 108.114,77 CAPITOLO ..: 108.114,77
4000001	95820/ 2	10	265	D/CC/09/ 96	Ritenute previdenziali e assis tenziali al personale: ex INAD EL Previdenziale VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI 2010 EX INADEL	16.584,51	ANNO 10 ...: 16.584,51 CAPITOLO ..: 16.584,51
4000001	95820/ 4	10	266	D/CC/09/ 96	Ritenute previdenziali e assis tenziali al personale: fondo p er il credito e la previdenza VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI 2010 FONDI DI CREDITO PER LA PREVIDENZA	4.276,29	ANNO 10 ...: 4.276,29 CAPITOLO ..: 4.276,29
4000002	95840/ 1	10	247	D/CC/09/ 96	Ritenute erariali: codice 1001 personale dipendente VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ANNO 2010 COD. 1001 LAVORO DIPENDENTE (100E)	236.923,84	ANNO 10 ...: 236.923,84 CAPITOLO ..: 236.923,84
4000002	95840/ 3	10	250	D/CC/09/ 96	Ritenute erariali: codice 1004 assimilati al lavoro dipenden te VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ANNO 2010 COD. 1004 REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DI PENDENTE (100E)	13.775,04	ANNO 10 ...: 13.775,04 CAPITOLO ..: 13.775,04
4000002	95840/ 8				Ritenute erariali: codice 1040 lavoro autonomo e codice 1043 residenti all'estero		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4000002	95840/ 8	10	257	D/CC/09/ 96	SEGUE VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ANNO 2010 COD. 1040 E 1043 LAVORO AUTONOMO (104E)	15.804,09	ANNO 10 ...: 15.804,09 CAPITOLO ..: 15.804,09
4000002	95840/15	10	253	D/CC/09/ 96	RITENUTE ERARIALI: ADDIZIONALE REGIONALE VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ANNO 2010 COD. 3802 ADDIZIONALE REGIONALE (COD. 381E)	4.016,85	ANNO 10 ...: 4.016,85 CAPITOLO ..: 4.016,85
4000002	95840/18	10	254	D/CC/09/ 96	RITENUTE ERARIALI: ADDIZIONALE COMUNALE VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ANNO 2010 COD. 3848 ADD. COM A.P E CESSATI (384E) COD. 3847 ACCONTO ADD. COM. (385E)	1.299,17	ANNO 10 ...: 1.299,17 CAPITOLO ..: 1.299,17
4000003	95860/ 5	10	272	D/CC/09/ 96	Altre ritenute al personale per conto di terzi: contributi riscatto VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO	397,96	ANNO 10 ...: 397,96 CAPITOLO ..: 397,96
4000003	95860/ 6	10	271	D/CC/09/ 96	Altre ritenute al personale per conto di terzi: altre VERSAMENTO QUOTE ASSICURATIVE E CRAL ANNO 2010	159,69	ANNO 10 ...: 159,69 CAPITOLO ..: 159,69
4000004	95880	89	3355	D/CC/88/ 362	Depositi cauzionali DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO APPALTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO CERCINA - DITTA S. I.L.V.E.	361,52	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4000004	95880				SEGUE		
		93	1812	D/CC/92/ 202	CAUZIONE PER CONTRATTI ALLOGGI PROPRIETA' COMUNALE	2.797,61	ANNO 89 ...: 361,52
		94	1950	D/CC/94/ 9	DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA CARNI E POLLAMI - DITTA MANETTI	426,08	ANNO 93 ...: 2.797,61
			2100	D/CC/94/ 9	DEPOSITI CAUZIONALE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 1994	653,83	ANNO 94 ...: 1.079,91
		95	1946	D/CC/94/ 145	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTI AFFITTUARI ALLOGGI PROPRIETA' COMUNALE	231,32	
			1947	D/CC/94/ 145	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTI LOCAZIONE BARINCI, CONTI, DI FINI.	308,58	
			1948	D/CC/94/ 145	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTI LOCAZIONE GHERI, EMANUELE, ARMETTA.	7,75	ANNO 95 ...: 547,65
		96	552	D/CC/95/ 125	CONTROPARTITA A PAREGGIO SOMMA VERSATA PER DEPOSITO NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DAL SIG. BOTTAI LUIGI - VEDI ACC. 112/94 -	223,99	
			553	D/CC/95/ 125	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE - CANNATA FERDINANDO - VEDI ACC. 113/96 -	11,62	
			1995	D/CC/95/ 125	CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO COMUNALE NANFA SIMONE	146,16	ANNO 96 ...: 381,77
		97	2023	D/CC/97/ 15	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI AFFITTO MULE - GROSSI	30,99	
			2024	D/CC/97/ 15	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI AFFITTO - BIODI GAETANO	113,62	
			2025	D/CC/97/ 15	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI AFFITTO SIG.RA MARTIRE PIERINA	58,88	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4000004	95880				SEGUE		
							ANNO 97 ...: 203,49
		98	1361	D/CC/98/	9 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO G IORGI MARGHERITA (VEDI ACC. 235/98)	63,52	
			1362	D/CC/98/	9 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO C ANCI MATILDE (VEDI ACC. 234/95)	59,91	
			1363	D/CC/98/	9 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO G ELLI PAOLO (VEDI ACC. 233/98)	291,28	
							ANNO 98 ...: 414,71
		99	4409	D/CC/99/	4 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO BAR GIOTTI GIUSEPPE	25,82	
			4412	D/CC/99/	4 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE CARBONARI	134,80	
			4413	D/CC/99/	4 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE BIANCO/BACCI/DI GAETANO/FOGNAN I	239,64	
			4414	D/CC/99/	4 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO D I LOCAZIONE CONTINI/MORDINI	25,82	
			4416	D/CC/99/	4 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO LO NGOBARDI PELLEGRINO	109,49	
							ANNO 99 ...: 535,57
		00	4143	D/CC/99/	103 DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIO NE BALDINI MARIO	81,60	
			4144	D/CC/99/	103 DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE KQUIDER - AISSA SMAIL	25,82	
							ANNO 00 ...: 107,42
		01	3996	D/CC 00/	123 DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIO NE LIZZO GIOVANNI (VEDI ACC. 408/2001)	26,86	
			4002	D/CC 00/	123 DEPOSITO CAUZIONAL REP. 18683 NARDI CORR ADINA (VEDI ACC. 539/2001)	175,79	
							ANNO 01 ...: 202,65
		02	4072	D/CC/01/	122 CAUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VALLO DO MENICO	224,88	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4000004	95880				SEGUE		
			4073	D/CC/01/ 122	CAUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE MILANI G LORIA	112,72	
			4074	D/CC/01/ 122	DEPOSITO CAUZIONALE INDENNITA' MANEGGIO VALORI-GADELOTI K	51,65	
			4075	D/CC/01/ 122	DEPOSITO CAUZIONALE MANEGGIO VALORI METT I R.	51,65	
			4076	D/CC/01/ 122	CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNARIO-DITTA CI ET	516,46	
			4079	D/CC/01/ 122	DEPOSITO CAUZIONALE DEL BIGALLO 66/2002 QUOTA 50%	154,94	
							ANNO 02 ... : 1.112,30
		03	4428	D/CC/03/ 14	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ZEROCCI SILV IA	25,82	
			4429	D/CC/03/ 14	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO APPALTO - PRATOSPURGO	330,00	
			4431	D/CC/03/ 14	DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE VIA VERGA - COMPAGNIA ITALIANA STRADE	516,46	
			4433	D/CC/03/ 14	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE AGRESTI PASQUALINA	25,82	
			4434	D/CC/03/ 14	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM	3.000,00	
			4437	D/CC/03/ 14	DEPOSITO CAUZIONALE LUPI ESTINTORI	655,46	
			4438	D/CC/03/ 14	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE - SICARA LUIGI	738,00	
			4440	D/CC/03/ 14	DEPOSITO CAUZIONALE POLIZZA DEFINITIVA C ONTRATTO DITTA SASTEL SRL	149,17	
			4441	D/CC/03/ 14	DEPOSITO CAUZIONALE CAUZIONE DEFINITIVA APPALTO FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI ATESES SRL	259,98	
							ANNO 03 ... : 5.700,71
		04	4385	D/CC/03/ 77	DEPOSITO CAUZIONALE GARA D'APPALTO PREST AZIONI SANITARIE - LB. ANALISI SETTIMELL I	600,00	

[illegible]

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4000005	95900/ 6				SEGUE		
		99	2734	D/CC/99/ 4	RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO SOMME INCASSATE PER TASSE CONCESSIONI COMUNALI ED A BILTABILITA'	1.191,72	
			4392	D/CC/99/ 4	CONTROPARTITA A PAREGGIO ACC. 711/99 RELATIVO AD REINTROITO MANDATO N. 4123 - QUOTA RIMBORSO TASSE CONCESSIONI COMUNALI NON INCASSATA 31/12/99 - PASTIC.GINORI	136,55	
							ANNO 99 ...: 1.328,27
		03	4446	D/CC/03/ 14	INTERESSI SU DILAZIONE PAGAMENTO - BENEDETTO GAETANA	3,61	
							ANNO 03 ...: 3,61
		04	3198	D/CC/03/ 77	SOMMA VERSATA IN PIÙ PER PARERE PREVENTIVO DA AGNOLUCCI FRANCESCO PER SIGMA	30,00	
							ANNO 04 ...: 30,00
		05	1177	D/CC/04/ 100	RIMBORSO TASSA SMALTIMENTO 2003 ERRONEAMENTE PAGATA DA GELICHI GIANLUCA E FRANCESCONI - VEDI ACC. 201/05 -	11,59	
							ANNO 05 ...: 11,59
		06	1668	P/02/06/ 649	CESSIONE VOLONTARIA DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL CANALE DI CINTA OCCIDENT		
			1698	D/CC/05/ 94	RETRIBUZIONI ANNO 2006 EROGATE A PURO ELEONORA - VEDI ACC. 301/06 -		
			3452	P/02/06/ 1506	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER L'ANNO 2006 CONTRATTO DI LOCAZIONE AIA QUOTA PARTE ANTICIPATA DAL LOCATORE	194,72	
			3967	D/CC/05/ 94	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE CORRISPOSTA DA ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - VEDI ACC. 706/06	828,29	
							ANNO 06 ...: 1.023,01
		08	312	D/CC/07/ 21	VERSAMENTO RITENUTE INPGI ANNO 2008		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4000005	95900/ 6				SEGUE		
			3733	D/CC/08/ 22	SOMMA PAGATA PER GIORNATA DI STUDIO "LA MANOVRA 2009" - ANNULLATA PER MOTIVI ORGANIZZATIVI - IN ATTESA RIMBORSO (DETERMINA N.1131/2008)		ANNO 08 ...
		09	946	P/02/09/ 184	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2009 DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE - QUOTA ANTICIPATA PER IL CONDUTTORE	910,00	
			5056	D/CC/08/ 87	SALDO COSTO COSTRUZIONE MANTA SOCIETA' - ACC. 08/104/02.	60,00	ANNO 09 ... 970,00
		10	201	P/02/09/ 1499	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2010 DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE. QUOTA PARTE ANTICIPATA DALL'ENTE PER CONDUT.	147,50	
			267	D/CC/09/ 96	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI	667,65	
			1606	D/CC/09/ 96	INCENTIVO A SOSTEGNO PERS. ASSEGNATO A S. D.S. PROVENIENTE DALLA REGIONE TOSCANA - ONERI RIFLESSI.	19,92	
			3407	D/CC/09/ 96	RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE PAGATA DA MALEVOLTI SU CCP 164509 NEL MESE DI GIUGNO 2010.	516,00	
			3409	D/CC/09/ 96	SOMMA PAGATA DA ECOTHERM S.R.L. PER PARERE PROVINCIA PRATICA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.	100,00	
			3641	D/CC/09/ 96	RESTITUZIONE STIPENDI BARBIERI L. REINTEGRATI PER MANCATO INCASSO.	7.864,34	
			3647	D/CC/09/ 96	COMPETENZE PER MESSI NOTIFICATORI RELATIVE A NOTIFICHE DECRETI A PRESIDENTI DEI SEGGI - ELEZIONI REGIONALI 2010.	16,58	
			3782	P/02/10/ 1123	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTO DI REGISTRO RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2010 DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE	1.000,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4000005	95900/ 6				SEGUE		
			4046	D/CC/09/ 96	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA D A CAR DIESEL SPA SU CCP 164509 NEL MESE DI SETTEMBRE PER VARIAZIONE ELENCO VEICOLI.	90,00	
			4353	D/CC/09/ 96	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA D A TEGA SNC PER COSAP MERCATO - V.VENETO 6.	253,89	
			4366	D/CC/09/ 96	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER DIRITTI SUAP - FIRENZE PELLE -	60,00	
			4367	D/CC/09/ 96	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER DIRITTI SUAP - VANGI IMMOBILIARE SRL -	145,00	
			4463	D/CC/09/ 96	INCASSO RELATIVO A CONCESSIONE IN USO PALAZZO PRETORIO AD A.I.C.S. ANNO 2011. RIPORTARE SU ACC.11/20.	2.208,19	
			4471	P/03/10/ 1397	TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE PER LE SCUOLE STATALI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI QUADRIFOGLIO SPA PER PRESTAZIONI RIVOLTE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	31.251,00	
			4537	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTO STATALE IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI ANNO 2010 - CAP. 3361.	51.038,29	
			4538	D/CC/09/ 96	REINTROITO E RESTITUZIONE ASSEGNO DI TRACENZA NON INCASSATO DA APA FRANCESCO - V. MAND. 6374/10.	210,60	
			5080	D/CC/09/ 96	SANZIONE PER DANNO AMBIENTALE CATARSI CAPETTI.	186.161,13	
			5083	P/02/10/ 1543	COMPARTO PEEP PRATESE: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMMA IDNEBITAMENTE PAGATA - SIG.RA SABANITO FRANCA	455,00	
			5087	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTO STATALE MINORI INTROITI ICI IMMOBILI CAT.D. - SALDO ANNO 2002.	260.883,68	
			5088	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTO STATALE MINORI INTROITI ICI IMMOBILI CAT. D - SALDO ANNO 2003.	296.533,70	
			5089	D/CC/09/ 96	REINTEGRAZIONE CONTR.ORD. 2009 DECURTATO PER MAGGIORI INTROITI ICI FABBRICATI EX RURALI ART.20/2 D.L. 168/2009.	109.261,64	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4000005	95900/ 6				SEGUE		
			5090	D/CC/09/ 96	SOMMA RELATIVA AD ONERI DI URBANIZZAZION E BUSTA 5006/10 - PALAIA CATERINA.	4.348,26	
			5091	D/CC/09/ 96	SOMMA RELATIVA AD ONERI DI URBANIZZAZION E DIA 2007/5380 IMMOBILIARE CHIANTIGIANA .	6.681,84	
			5092	D/CC/09/ 96	REINTROITO ASSEGNO DI TRAENZA PRESCRITTO - RIMBORSO COSTO ACQUISIZIONE AREE PEEP - BURCHI FRANCESCA.	221,42	
			5093	D/CC/09/ 96	REINTROITO ASSEGNO DI TRAENZA PRESCRITTO - RIMBORSO COSTO ACQUISIZIONE AREE PEEP - SANTORO ANTONIO.	2,43	
			5094	D/CC/09/ 96	REINTROITO ASSEGNO DI TRAENZA PRESCRITTO - RIMBORSO COSTO ACQUISIZIONE AREE PEEP - PIERI STEFANO.	169,27	
			5095	D/CC/09/ 96	REINTROITO ASSEGNO DI TRAENZA PRESCRITTO - RIMBORSO COSTO ACQUISIZIONE AREE PEEP - MANNINI SIMONE.	175,95	
			5104	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTO REGIONALE POLITICHE PER LA SU ICUREZZA L.R. 38/01 - D.G.R. 199/03 E 50 9/10.	18.060,34	
			5118	P/06/10/ 1563	IMPNGNO DI SPESA A FAVORE DI QUADRIFOGLI O SPA DEL CONTRIBUTO FORFETARIO A PARZIA LE RISTORO DEI COSTI DI SMALTIMENTO GEST IONE DEI RAEE PERIODO TRANSITORIO	5.420,13	
			5145	D/CC/09/ 96	REINCASSO MAND.N. 8818 A FAVORE DI COMUN ITA' MONTANA DEL MUGELLO PER CONTO ERRAT O.	628,37	
			5146	D/CC/09/ 96	CONTROPARTITA A PAREGGIO ACC. 953/2010 R ELATIVO A RUOLI INCASSATI IN ATTESA DI R ENDICONTO	61,52	
			5182	D/CC/09/ 96	INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE 3^ TRIM ESTRE 2010.	294.647,25	
			5221	D/CC/09/ 96	DIRITTI SUAP DA RIMBORSARE - ASL 10 FI - PAGATI SU CCP 164509 NOVEMBRE	30,00	
			5223	D/CC/09/ 96	DIRITTI SUAP DA RIMBORSARE - ELLEPI IMMO BILIARE - PAGATI SU CCP 164509 NOVEMBRE	31,65	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4000005	95900/ 6				SEGUE		
			5231	D/CC/09/ 96	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA DA OVATI ANTOIO E OVATI ANGELICA DI PERTINENZA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE	879,82	
			5247	D/CC/09/ 96	PROVINCIA DI FIRENZE - INCASSO RELATIVO A PERFETTI RICASOLI.	861,54	
							ANNO 10 ...: 1.281.103,90
							CAPITOLO ..: 1.284.829,58
4000005	95900/ 8				Rimborso spese per servizi conto terzi: l.r.a.p. e altri con tributi Istituzione		
		10	672	D/CC/09/ 96	VERSAMENTO IRAP ANNO 2010	363,14	
							ANNO 10 ...: 363,14
							CAPITOLO ..: 363,14
4000005	95900/ 9				Rimborso spese per servizi conto terzi: spese sostenute in qualita' di Comune capofila		
		05	2879	D/CC/04/ 100	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI AREA VASTA "ATTIVITA' A FAVORE DI MINORI VITTIME E DI ABUSO E MALTRATTAMENTO"	3.421,71	
			2879/ 1	P/05/05/ 1016	PROGETTO DI AREA VASTA "ATTIVITA' A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSO E MALTRATTAMENTI". PRIMO IMPEGNO DI SPESA CASA FAMIGLIA PODEERE PIANO E ARCA COOP.SOCIALE	51,69	
							ANNO 05 ...: 3.473,40
							CAPITOLO ..: 3.473,40
4000005	95900/10				Rimborso spese per servizi conto terzi: trasferimenti da altri Enti e varie per Istituzione		
		10	4051	D/CC/09/ 96	RUOLO 7770/2003 - VERSAMENTO INCASSI 1^ DECADE SETTEMBRE 2010 - COD. 9850 -		
			4051/ 1	D/CC/09/ 96	RUOLO 7770/2003 - VERSAMENTO INCASSI 1^ DECADE SETTEMBRE 2010 - COD. 9850 -	7,08	
			4052	D/CC/09/ 96	RUOLO 7770/2003 - INCASSI PRIMA DECADE DI SETTEMBRE 2010 - COD. 9258 -		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4000005	95900/10				SEGUE		
			4052/ 1	D/CC/09/ 96	RUOLO 7770/2003 - INCASSI PRIMA DECADE D I SETTEMBRE 2010 - COD. 9258 -	51,53	
			4053	D/CC/09/ 96	RUOLO 748/2008 DI PERTINENZA ISTITUZIONE		
			4053/ 1	D/CC/09/ 96	RUOLO 748/2008 DI PERTINENZA ISTITUZIONE PARI AD INCASSO PROV. 4633	6,66	
			4054	D/CC/09/ 96	RUOLO 748/2008 DI PERTINENZA ISTITUZIONE		
			4054/ 1	D/CC/09/ 96	RUOLO 748/2008 DI PERTINENZA ISTITUZIONE PARI A INCASSO PROV. 4634	52,51	
			4845	D/CC/09/ 96	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DEL RIMBOR SO VITTO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE DIC. 09/AGO. 2010 DA UFFICIO NAZIONALE SERVIZ IO CIVILE	1.976,00	
			5079	D/CC/09/ 96	RUOLO 7770/03 - INCASSI 3^ DECADE NOVEMB RE 2010 -		
			5079/ 1	D/CC/09/ 96	RUOLO 7770/03 - INCASSI 3^ DECADE NOVEMB RE 2010 - QUOTA PARI AL NETTO INCASSATO	31,04	
			5102	D/CC/09/ 96	RUOLO 748/2008 CONCESSIONARIO PRATO DI PERTINEN ZA ISTITUZIONE INCASSATO CON PROV. 5215		
			5102/ 1	D/CC/09/ 96	RUOLO 748/2008 CONCESSIONARIO PRATO DI PERTINEN ZA ISTITUZIONE INCASSATO CON PROV. 5215	3,47	
			5103	D/CC/09/ 96	RUOLO 748/2008 CONCESSIONARIO PRATO DI PERTINE NZA ISTITUZIONE INCASSATO CON PROV. 5216		
			5103/ 1	D/CC/09/ 96	RUOLO 748/2008 CONCESSIONARIO PRATO DI PERTINE NZA ISTITUZIONE INCASSATO CON PROV. 5216	30,53	
			5125	D/CC/09/ 96	RUOLO 748/2008 DI PERTINENZA ISTITUZIONE		
			5125/ 1	D/CC/09/ 96	RUOLO 748/2008 DI PERTINENZA ISTITUZIONE	3,58	
			5144	D/CC/09/ 96	TRASFERIMENTO INCASSO RUOLO N.748/2008 CONCESSIONARIO PRATO AD ISTITUZIONE		
			5144/ 1	D/CC/09/ 96	TRASFERIMENTO INCASSO RUOLO N.748/2008 CONCESSIONARIO PRATO AD ISTITUZIONE	33,55	
			5144/ 2	D/CC/09/ 96	TRASFERIMENTO INCASSO RUOLO N.748/2008 CONCESSIONARIO PRATO AD ISTITUZIONE - QUOTA PARI AD AGGIO -	,64	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
4000005	95900/10				SEGUE		ANNO 10 ..: 2.196,59
							CAPITOLO ..: 2.196,59
4000006	95920	10	3081	D/CC/09/ 96	Rimborso anticipazione di fond i per il Servizio Economato ANTICIPAZIONE DI SOMME PER FONDO ECONOMA LE SECONDO SEMESTRE 2010	57.955,95	ANNO 10 ..: 57.955,95
							CAPITOLO ..: 57.955,95
							GENERALE ..: 40.557.875,22