



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Vol. I

Conto del Bilancio 2010

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010101	5001				Stipendi Personale Servizi Istituzionali		
		10	4908	D/CC/09/ 96	ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	594,21	ANNO 10 ... : 594,21
							CAPITOLO ... : 594,21
1010101	5001/ 1				Stipendi Personale Direzione Generale		
		10	4909	D/CC/09/ 96	ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	537,03	ANNO 10 ... : 537,03
							CAPITOLO ... : 537,03
1010101	5001/98				Stipendi ed altri assegni fissi: ufficio di staff addetto stampa		
		10	4910	D/CC/09/ 96	ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	144,45	ANNO 10 ... : 144,45
							CAPITOLO ... : 144,45
1010101	5001/99				Stipendi ed altri assegni fissi: ufficio di staff Segreteria del Sindaco		
		10	4911	D/CC/09/ 96	ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	4.799,93	ANNO 10 ... : 4.799,93
							CAPITOLO ... : 4.799,93
1010101	5020				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale dipendente Servizi Istituzionali		
		10	4613	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	3.441,96	
			4614	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	100,00	
			4671	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	409,92	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010101	5020		4983	D/CC/09/ 96	SEGUE CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	303,85	ANNO 10 ...: 4.255,73 CAPITOLO ..: 4.255,73
1010101	5020/ 1	10	4615	D/CC/09/ 96	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: Personale Direzione Generale CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	669,05	ANNO 10 ...: 5.019,88 CAPITOLO ..: 5.019,88
			4616	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	3.156,00	
			4672	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	155,54	
			4673	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	780,80	
			4984	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	258,49	
1010101	5020/98	10	1624	D/CC/09/ 96	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: ufficio di staff addetto stampa CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2010 - P.L. 594/2010 - 36684 INPGI -ISTIT.NAZ.PREV.GIORNALI	562,04	ANNO 10 ...: 5.019,88 CAPITOLO ..: 5.019,88
			4617	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	341,00	
			4674	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	198,69	

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010102 1010102	5102 5110				SEGUE Acquisto e abbonamento a giorn ali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta Leggi e Decreti, Bollettino della Regione ed al F.A.L.: Ufficio di Gabinetto		
		10	655	P/03/10/ 99	AUTORIZZAZIOEN ALLA STIPULAZIONE DI ABBO NAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2010	1.005,70	
							ANNO 10 ...: 1.005,70
							CAPITOLO ..: 1.005,70
1010102	5111				Acquisto e abbonamento a giorn ali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta delle Leggi e De creti, al B.u.r.t. ed al F.a.l .: Segreteria Generale		
		10	3266	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEME STRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	100,00	
							ANNO 10 ...: 100,00
							CAPITOLO ..: 100,00
1010102	5115				Acquisto e abbonamento a giorn ali, riviste, pubblicazioni: D irettore Generale		
		09	757	P/03/09/ 98	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DI ABBO NAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	656	P/03/10/ 99	AUTORIZZAZIOEN ALLA STIPULAZIONE DI ABBO NAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2010	72,75	
			2713	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	300,00	
			4332	P/03/10/ 1300	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010. 5^ INTEGRAZIONE	200,00	
							ANNO 10 ...: 572,75
							CAPITOLO ..: 572,75
1010102	5120				Vestiaro al personale		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010102	5120	10	4006	P/03/10/ 1198	SEGUE FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	200,00	ANNO 10 ...: 200,00 CAPITOLO ..: 200,00
1010102	5130	09	3390	P/03/09/ 962	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie 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		ANNO 09 ...:
		10	160	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	ANNO 10 ...: 436,36 CAPITOLO ..: 436,36
1010102	5150	09	222	P/03/08/ 1473	Lubrificanti e carburanti ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOVETTURE MEDIANTE FUEL CARD PER PERIODO 1.1.2009/31/12.2009 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEU		ANNO 09 ...:
		10	749	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	466,81	ANNO 10 ...: 466,81 CAPITOLO ..: 466,81
1010102	5160	10	2753	P/03/10/ 831	Altri beni di consumo FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	1.400,00	
			3637	P/03/10/ 1011	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	600,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010102	5160		4002	P/03/10/ 1198	SEGUE FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	400,00	ANNO 10 ... : 2.400,00 CAPITOLO .. : 2.400,00
1010102	5160/ 2	09	4941	P/13/09/ 1455	Altri beni di consumo: centri civici ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' TA' DEI CENTRI CIVICI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ... :
			5007	P/13/09/ 1519	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' TA' DEI CENTRI CIVICI PER L'ANNO 2009		
		10	1173	P/13/10/ 258	IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEI CE NTRI CIVICI PER L'ANNO 2010	101,40	
			2754	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	1.000,00	
			4004	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	1.800,00	ANNO 10 ... : 2.901,40 CAPITOLO .. : 2.901,40
1010102	5163	10	4007	P/03/10/ 1198	Spese di rappresentanza FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	1.000,00	ANNO 10 ... : 1.000,00 CAPITOLO .. : 1.000,00
1010102	5165	09	4544	P/01/09/ 1427	Acquisto beni di consumo per l' 'ufficio del Presidente del Co nsiglio Comunale. IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE E ACQUIS TI DEI GRUPPI CONSILIARI E DEL PRESIDENT E DEL CONSIGLIO ANNO 2009		ANNO 09 ... :
		10	3267	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEME STRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	500,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010102	5165				SEGUE		ANNO 10 ... : 500,00
							CAPITOLO ... : 500,00
1010102	5165/ 1				Acquisto beni di consumo per i gruppi consiliari		
		08	4562	P/01/08/ 1524	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE E ACQUISITI PER GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2008		ANNO 08 ... :
		10	3268	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	2.000,00	ANNO 10 ... : 2.000,00
							CAPITOLO ... : 2.000,00
1010103	5201				Spese per la formazione e qualificazione del personale: bilancio sociale		
		10	205	P/13/09/ 1464	ATTIVITA' DI FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEL COMUNE DI SESTO F.NO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	22.448,00	ANNO 10 ... : 22.448,00
							CAPITOLO ... : 22.448,00
1010103	5202				Indennita' di funzione al Sindaco e agli Assessori		
		09	312	P/13/09/ 681	DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO PER IL SINDACO RELATIVO ALL'ANNO 2009. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	1.757,63	
			5028	P/13/09/ 1538	DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO E DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER IL SINDACO A SEGUITO DI ADEGUAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA - ANNO 2009	195,29	ANNO 09 ... : 1.952,92
		10	230	P/13/10/ 6	DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO PER IL SINDACO RELATIVO ALL'ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	3.460,26	
			4391	D/CC/09/ 96	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DICEMBRE 2010	11.418,87	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010103	5202				SEGUE		ANNO 10 ... : 14.879,13 CAPITOLO .. : 16.832,05
1010103	5202/ 1	10	797	P/13/10/ 178	Indennita' di fine rapporto per il Sindaco e gli Assessori DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER IL SINDACO RELATIVO ALL'ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	3.460,26	ANNO 10 ... : 3.460,26 CAPITOLO .. : 3.460,26
1010103	5202/ 2	10	5115	D/CC/09/ 96	Indennita' di funzione al Presidente del Consiglio Comunale INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE COMUNALE MESE DI DICEMBRE E SALDO MESE DI NOVEMBRE	842,72	ANNO 10 ... : 842,72 CAPITOLO .. : 842,72
1010103	5203	04	777	D/CC/03/ 77	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente su indennita' di carica ONERI PREVIDENZIALI PER IL SINDACO - ANNO 2004		ANNO 04 ... : -----
		05	553	D/CC/04/ 100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO 20330 I.N.P.S. - CONTRIBUTI PERSONALI		ANNO 05 ... : -----
		06	686	D/CC/05/ 94	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO		ANNO 06 ... : -----
		07	333	D/CC/05/ 94	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SINDACO - DM10-		ANNO 07 ... : -----
		08	636	D/CC/07/ 21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SINDACO - DM10 INPS -		

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
1010103	5203				SEGUE		ANNO 08 ...:
		09	390	D/CC/08/	87 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO - DM 10 -	1.056,28	ANNO 09 ...: 1.056,28
		10	262	D/CC/09/	96 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO - DM10 -	2.408,00	ANNO 10 ...: 2.408,00
							CAPITOLO ...: 3.464,28
1010103	5204				Gettone di presenza per le adunanze del Consiglio Comunale		ANNO 09 ...:
		09	4936	P/01/09/	1511 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE A CONSIGLI ANNO 2009		ANNO 10 ...: 5.999,60
		10	4874	D/CC/09/	96 GETTONI DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE DICEMBRE 2010	5.999,60	CAPITOLO ...: 5.999,60
1010103	5205				Rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori per missioni in Italia e all'estero		ANNO 09 ...:
		09	3804	P/13/09/	1124 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI CHE SARANNO EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI PUBBLICI NEL CORSO DELL'ANNO 2009		ANNO 10 ...: 1.684,49
		10	228	P/13/10/	4 IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI CHE SARANNO EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI PUBBLICI NEL CORSO DELL'ANNO 2010	184,49	
			3976	P/13/10/	1169 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI CHE SARANNO EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI PUBBLICI NEL CORSO DELL'ANNO 2010	1.500,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010103	5205				SEGUE		CAPITOLO .. 1.684,49
1010103	5205/ 1				Rimborso delle spese di viaggi o effettuate dai Consiglieri Comunali per l'espletamento del mandato		
		09	1108	P/01/09/ 181	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 RELATIVO AL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO		ANNO 09 ..
		10	241	P/01/10/ 37	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI RELATIVI ALL'ANNO 2010 RIGUARDANTI, PERMESSI RETRIBUITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, NONCHE' RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER L'E	1.000,00	ANNO 10 .. 1.000,00
							CAPITOLO .. 1.000,00
1010103	5206				Rimborso ai datori di lavoro di Sindaco e Assessori degli oneri permessi retribuiti e aspettative, rimborso spese viaggi o per espletamento mandato		
		07	3987	P/11/07/ 1282	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI RELATIVI ALL'ANNO 2007 RIGUARDANTI PERMESSI RETRIBUITI DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE NONCHE' RIMBORSO SPESE DI		ANNO 07 ..
		10	229	P/13/10/ 5	IMPENSO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI RELATIVI ALL'ANNO 2010 RIGUARDANTI PERMESSI RETRIBUITI DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE, NONCHE' RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	8.903,40	
			3974	P/13/10/ 1175	ULTERIORE INMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI RELATIVI ALL'ANNO 2010 RIGUARDANTI PERMESSI RETRIBUITI DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE, NONCHE' RIMB	27.100,00	
							ANNO 10 .. 36.003,40
							CAPITOLO .. 36.003,40

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010103 1010103	5208 5210				SEGUE Spese per il Direttore General e		
		10	2715	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	500,00	
			4334	P/03/10/ 1300	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010. 5^ INTEGRAZIONE	500,00	
							ANNO 10 ...: 1.000,00
							CAPITOLO ...: 1.000,00
1010103	5230/ 1				Manutenzione ordinaria beni im mobili: uffici		
		10	61	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	
			1384	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	217,52	
							ANNO 10 ...: 285,92
							CAPITOLO ...: 285,92
1010103	5230/ 2				Manutenzione ordinaria beni im mobili: centri civici		
		10	55	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	205,20	
			1382	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	217,52	
			1939	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	141,22	
			3394	P/03/10/ 999	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DE L SECONDO SEMESTRE 2010 RELATIVO AL SERV IZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO POSTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O AD	171,00	

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
1010103	5230/ 2		5073	P/03/10/ 1528	SEGUE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AS CENSORI E MONTACARICHI POSTI NEGLI EDIFI CI DI PROPRIETA' O AD USO DELL'ENTE: INT EGRAZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2010	808,00	ANNO 10 ... : 1.542,94 CAPITOLO .. : 1.542,94
1010103	5231	09	1610	P/07/09/ 381	Spese per gestione del calore SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009	240,00	ANNO 09 ... : 240,00
		10	2193	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PE R L'ANNO 2010	869,00	ANNO 10 ... : 869,00 CAPITOLO .. : 1.109,00
1010103	5240	09	1127	P/03/09/ 364	Manutenzione ordinaria beni mo bili, attrezzature, macchine DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFID AMENTO DEL SERVIZIO DI MANTUENZIONE E RE VISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI IN DOT AZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: REV		ANNO 09 ... :
			1127/ 1	P/03/09/ 819	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO3 DI SESTO F.NO DEL SERVIZIO D I REVISIONE AUTOMEZZI PERIODO 1.7/31.12. 2009		
		10	1428	P/03/10/ 348	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPALTO DE L SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE D egli AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'A.C. ANN O 2010 AFFIDATO ALLA DITTA AUTO3 SRL DI	277,18	
			4008	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	500,00	ANNO 10 ... : 777,18 CAPITOLO .. : 777,18

[illegible]

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
1010103 1010103	5250/ 2 5260/ 1	08	3868	P/03/08/ 1266	SEGUE ... Spese telefoniche: uffici 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	46,34	ANNO 08 ...
		09	321	P/03/09/ 34	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE DEI CONSUMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...
		10	822	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 ISTITUZIONALI		ANNO 10 ... 46,34 CAPITOLO .. 46,34
1010103	5260/ 2	08	1331	P/03/08/ 344	Spese telefoniche: centri civici 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	1.800,00	ANNO 08 ...
		09	322	P/03/09/ 34	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE DEI CONSUMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...
		10	4834	P/03/10/ 1468	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO SPESE PER CONSUMI TELEFONICI E RAM AZIENDALE IN CONVENZIONE CONSIP AGGIUDICATA A TELECOM ITALIA SPA		ANNO 10 ... 1.800,00 CAPITOLO .. 1.800,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010103	5260/ 2				SEGUE		
1010103	5270/ 1				Acqua e gas: uffici		
		07	776	P/03/07/ 155	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBL IACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 200 7.		
			2758	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		
			2773	P/03/07/ 847	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A CONSIAG SPA DEI CONSUMI DI METANO DA RISCALDAMEN TO PER VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2007 - FINANZIAMENTO DAL 01/04/07 AL 31/12/07		
							ANNO 07 ...:
		09	367	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	801	P/03/10/ 177	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A PUBL IACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 201 0. SERVIZI ISTITUZIONALI	2.000,00	
			1055	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	10.051,40	
							ANNO 10 ...: 12.051,40
							CAPITOLO ...: 12.051,40
1010103	5270/ 2				Acqua e gas: centri civici		
		07	777	P/03/07/ 155	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBL IACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 200 7.		
			2759	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		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010103	5270/ 2				SEGUE		ANNO 07 ...:
		08	2239	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		
			3453	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	368	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	802	P/03/10/ 177	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A PUBL IACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 201 0. CENTRI CIVICI	3.126,98	
			1056	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	13.323,55	
							ANNO 10 ...: 16.450,53
							CAPITOLO ..: 16.450,53
1010103	5280				Assicurazioni		
		09	167	P/03/08/ 1263	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL C OMUNE DI SESTO FIORENTINO- IMPEGNI DI SP ASA PER IL LIQUIDATORE 2009		ANNO 09 ...:
		10	26	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	1.270,00	
			2309	P/13/10/ 681	RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI ALL'ASSOCIAZ IONE COMUNALE ANZIANI CONVENZIONE PER AT TVITA' DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE	600,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010103 1010103	5280 5280		3603	P/03/10/ 1017	SEGUE SEGUE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI FRANCHIGIE PER L'ANNO 2010	1.751,00	ANNO 10 ... : 3.621,00 CAPITOLO .. : 3.621,00
1010103	5330	09	14	P/03/07/ 476	Servizi comunali gestiti in ap palto o convenzioni IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL S ERVIZIO DI DEODORAZIONE E IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNO DEL PA LAZZO COMUNALE 36242 MP SERVICE SRL		ANNO 09 ... :
			65	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		
		10	154	P/03/09/ 896	AFFIDAMENTO ALLAZ DITTA STUDIO TECNICO M C DI SESTO FIORENTINO DEL SERVIZIO DI PR EDISPOSIZIONE DI FOTOCOPIE PER I VARI SER VIZI COMUNALI PER IL PERIODO 01.08.2009-	171,34	
			1511	P/03/10/ 385	AFFIDAMETNO DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIO NE E DANIFICAZIONE DEI BAGNI IN USO PRES SO VARIE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO 01 /04/2010 31/03/2013 E RELATIVO IMPEGNO D	271,05	ANNO 10 ... : 442,39 CAPITOLO .. : 442,39
1010103	5330/ 1	09	120	P/03/08/ 451	Appalto trascrizione verbali e altre iniziative AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO ALLA DITTA BARTALUCCI M ONICA		ANNO 09 ... :
		10	283	P/03/10/ 47	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUANEL PER IL PERIODO 01.01.2010-31.12 .2010	1.419,90	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010103	5330/ 1				SEGUE		ANNO 10 ...: 1.419,90
							CAPITOLO ..: 1.419,90
1010103	5330/ 2				Appalto pulizia Centri Civici		
		02	16	P/03/99/ 1246	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA DIMENSIONE DI FUCECCHIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CENTRO CIVICO DI CERCINA	283,39	ANNO 02 ...: 283,39
		09	45	P/03/08/ 961	APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO EVOLVE PERIODO 1.1/30.6.2009		
			164	P/03/08/ 1264	APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009		
			1988	P/03/09/ 508	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI AD USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP	509,70	ANNO 09 ...: 509,70
		10	1491	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	12.578,13	
			4900	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 ...: 13.244,80
							CAPITOLO ..: 14.037,89
1010103	5330/ 3				Altri servizi: Direzione Generale		
		02	9	P/03/99/ 1527	APPROVAZIONE DI CONVENZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI DELL'ARCHIVIO COMUNALE E DI P.ZA DEL MERCATO ALLA COOP. SOCIALE NUOVA DIMENSIONE	452,73	ANNO 02 ...: 452,73

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010103	5330/ 3				SEGUE		
		03	229	P/03/02/ 1484	APPROVAZIONE CONVENZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEL CIMITERO DI CERCINA, PULIZIA BAGNI ARCHIVIO COMUNA	741,32	
							ANNO 03 ...: 741,32
		09	166	P/03/08/ 1264	APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009		
							ANNO 09 ...:
		10	1492	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	4.899,65	
			4902	P/03/10/ 1495	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PULIZIA NELLE VARIE SEDI COMUNALI SVOLTI DA MANUTENCOOP FACILITY ANN O 2010	666,67	
							ANNO 10 ...: 5.566,32
							CAPITOLO ...: 6.760,37
1010103	5330/ 4				Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: U.O.A. Ufficio di Gabinetto		
		09	271	P/03/08/ 1663	AFFIDAMENTO ALLA DITTA WAYPRESS DI PRATO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA SU FORMATO ELETTRONICO PER L'ANNO 2009		
							ANNO 09 ...:
		10	287	P/03/10/ 48	AFFIDAMETNO ALLA DITTA WAYPRESS SRL DI SIENA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA SU FORMATO ELETTRONICO PER L'ANNO 2010	2.000,02	
			1493	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	4.779,93	
			2307	P/13/10/ 681	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI PER IL VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEI CENTRI CIVICI	3.500,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010103	5330/ 4				SEGUE		
			2308	P/13/10/ 681	CONVENZIONE CON L'AUSER PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEI CENTRI CIVICI	750,00	
			4810	P/03/10/ 1453	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2010 DELLE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECEPZIONI PER IL PALAZZO COMUNALE AGGIUDICATO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, ALLA MANUTEN	5.000,00	
			4895	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 ...: 16.696,62
							CAPITOLO ...: 16.696,62
1010103	5330/ 5				Spese per il funzionamento del Consiglio Comunale		
		10	1970	P/03/10/ 557	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI CONNESSI ALL'ALLESTIMENTO TEMPORANEO DELLA SALA CIVICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COULOMB DEL SERVIZIO DI ELETTRICISTA	222,00	
			1971	P/03/10/ 557	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI CONNESSI ALL'ALLESTIMENTO TEMPORANEO DELLA SALA CIVICA - AFFIDAMENTO ALLA COOP. LAT DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SISTEMAZIONE SALA	213,60	
			2667	P/03/10/ 808	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEGLI ARREDI DA ROTTAMARE PRESSO LA SALETTA 5 MAGGIO - EX SALA RIUNIONI CONSIGLIO COMUNALE	2.070,00	
			3274	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	357,60	
			5097	P/12/10/ 1574	IMPEGNO DI SPESA PER LE SOMME A RIMBORSO DA RICONOSCERE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE A FRONTE DELL'UTILIZZAZIONE CONCESSA DELL'AUDITORIUM ITGC CALAMANDREI PER LE S	600,00	
							ANNO 10 ...: 3.463,20
							CAPITOLO ...: 3.463,20
1010103	5331				Spese di gestione per i Centri Civici		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010103	5331				SEGUE		
		09	4942	P/13/09/ 1455	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI CIVICI PER L'ANNO 2009		
			5008	P/13/09/ 1519	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI CIVICI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	1174	P/13/10/ 258	IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI CIVICI PER L'ANNO 2010	279,45	
			2755	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	1.000,00	
			4005	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	1.200,00	
			4325	P/13/10/ 1287	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESIBIZIONE DELLA BANDA MUSICALE DI SESTO F.NO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DI SANT'ANTONIO" - CENTRO CIVICO 5	450,00	
			4551	P/13/10/ 1417	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO DI NATALE 2010 ESEGUITO DALLA BANDA MUSICALE DI SESTO FIORENTINO ORGANIZZATO DAL CENTRO CIVICO NR. 1	150,00	
							ANNO 10 ...: 3.079,45
							CAPITOLO ...: 3.079,45
1010103	5350				Gettoni di presenza per partecipazione a commissioni		
		09	4937	P/01/09/ 1511	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI		ANNO 09 ...:
		10	4875	D/CC/09/ 96	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI MESE DI DICEMBRE 2010	7.270,72	
							ANNO 10 ...: 7.270,72
							CAPITOLO ...: 7.270,72
1010103	5360				Altre spese		
		08	1355	P/03/08/ 356	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO BETTARINI PER L'ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA PER IL PERIODO 1.1/31.12.2008 ED INOLTRO		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010103	5360				SEGUE		
1010103	5360				SEGUE		
							ANNO 08 ...
		09	238	P/03/08/ 1589	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO BETTARINI DELL'ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA RELATIVI AI PERCETTORI DI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER IL PERIODO		
			255	P/13/08/ 1680	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALFIO TONDELLI DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA ED IMPAGINAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO E RELATIVO IMPE		
			274	P/03/08/ 1724	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER IL TRIENNIO 2009-2011		
			4450	P/14/09/ 1357	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GRAFICA E DI STAMPA DEL CD DELLE AZIENDE PARTECIPATE DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO. IMPEGNO DI SPESA		
			5027	P/13/09/ 1537	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE		
							ANNO 09 ...
		10	111	P/03/08/ 1724	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER IL TRIENNIO 2009-2011	260,16	
			209	P/03/09/ 1468	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASS. BETTARINI DELL'ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA RELATIVI AI PERCETTORI DI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER IL PERIODO 1.1/3	1.554,53	
			2756	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	2.000,00	
			4003	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	2.000,00	
			4382	P/13/10/ 1348	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALFIOT TONDELLI DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA DEL CD DELLE AZIENDE PARTECIPATE DEL COMUNE	1.440,00	
			4383	P/13/10/ 1348	AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA CONTINI DELLA STAMPA DEL CD DELLE AZIENDE PARTECIPATE DEL COMUNE DI SESTO F.N.O	504,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010103	5360				SEGUE		
			4528	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	3.000,00	
			4816	P/13/10/ 1470	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GRAFICA E DI STAMPA DEL CD DEL BILANCIO SOCIALE DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO. IMPEGNO DI SPESA	3.420,00	
			4817	P/13/10/ 1470	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GRAFICA E DI STAMPA DEL CD DEL BILANCIO SOCIALE DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO. IMPEGNO DI SPESA	864,00	
							ANNO 10 ...: 15.042,69
							CAPITOLO ...: 15.042,69
1010103	5360/ 1				Altre spese: partecipazione e organizzazione manifestazioni ed eventi		
		09	4116	P/13/09/ 1202	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE PROMOZIONALE...ANNIVERSARIO CADUTA MURO. RIMBORSO PARZIALE A COPERTURA SPESE A FAVORE DEUTSCHES INSTITUT		ANNO 09 ...:
		10	590	P/13/10/ 100	IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI PER L'ANNO 2010 - AFFIDAMENTO A DOCCIA SERVICE SRL	22.500,00	
			1816	P/13/10/ 453	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA SIGNORA AMINATOU HAIDAR. IMP. STUDIO GRAFICO	336,00	
			1837	P/13/10/ 484	"MAGGIO DI LIBRI" 2010: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE. STRISIONE STUDIO GRAFICO	248,00	
			2286	P/13/10/ 638	SESTO D'ESTATE 2010: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE PROMOZIONALE - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GRAFICO LA CASA	540,00	
			3663	P/13/10/ 1046	"SETTIMANA DELLA PACE 2010": IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO GRAFICO LA CASA PER STAMPA MATERIALE	428,40	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010103	5360/ 1		4038	P/13/10/ 484	SEGUE Maggio di libri" 2010: impegno di spesa per la realizzazione di materiale promozionale - Striscione studio grafico	292,00	ANNO 10 ...: 24.344,40 CAPITOLO ..: 24.344,40
1010103	5361	09	281	P/03/08/ 1724	Spese per la Presidenza del Consiglio Comunale AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER IL TRIENNIO 2009-2011		ANNO 09 ...:
			4546	P/01/09/ 1427	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE E ACQUISTI DEI GRUPPI CONSILIARI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2009		
		10	118	P/03/08/ 1724	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER IL TRIENNIO 2009-2011	649,68	
			3269	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	700,00	ANNO 10 ...: 1.349,68 CAPITOLO ..: 1.349,68
1010103	5361/ 1	10	3270	P/03/10/ 924	Spese per i Gruppi Consiliari FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	2.000,00	ANNO 10 ...: 2.000,00 CAPITOLO ..: 2.000,00
1010103	5362	09	3805	P/13/09/ 1123	Spese di rappresentanza ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ORDINAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	231	P/13/10/ 7	IMPEGNO DI SPESA PER ORDINAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2010	359,83	
			1614	P/13/10/ 419	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ESPOSITIVO DENOMINATO "IL COMUNE DI VETRO" EDIZIONE 2010. IMPEGNO PER	440,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010103	5362				SEGUE		
1010103	5362				SEGUE		
			3975	P/13/10/ 1170	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2010	250,00	
							ANNO 10 ... : 1.049,83
							CAPITOLO .. : 1.049,83
1010103	5364				Spese per pubblicazioni del Comune e per attivita' di comunicazione		
		09	1276	P/13/09/ 288	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "SESTO FIORENTINO" PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER LA		
			4013	P/13/09/ 1165	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "SESTO FIORENTINO" PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER LA		
							ANNO 09 ... :
		10	1198	P/13/10/ 310	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "SESTO FIORENTINO" 2010. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PERIODICO	180,28	
			2658	P/13/10/ 781	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "SESTO FIORENTINO" 2010. IMPEGNO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE	,93	
			4142	P/13/10/ 1263	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "SESTO FIORENTINO" 2010. IMPEGNO 3^ USCITA ALFIO TONDELLI	1.248,00	
			4143	P/13/10/ 1263	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "SESTO FIORENTINO" 2010. IMPEGNO.. NUOVA CESAT COOP	1.799,20	
			4145	P/13/10/ 1263	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "SESTO FIORENTINO" 2010. IMPEGNO.. POSTE ITALIANE SPA	6.346,80	
							ANNO 10 ... : 9.575,21

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010103	5364				SEGUE		CAPITOLO .. 9.575,21
1010103	5370	08	5212	P/11/08/ 1715	Spese per studi di inserimento paesaggistico e ambientale dell'impianto di termovalorizzazione IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAIONE DI CASE PASSERINI - IMPEGNO PER RIMBORSI SPESA VIAGGI, PASTI, SPESE PERNOTTAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE		ANNO 08 ... CAPITOLO ..
1010105	5520	10	4959	P/13/10/ 1482	Contributi a Comuni e unioni di Comuni PARI OPPORTUNITA'. IMPEGNO DI SPESA PROGETTO DENOMINATO "INSIEME: PARITA' E DIVERSITA'".	1.000,00	ANNO 10 ... 1.000,00 CAPITOLO .. 1.000,00
1010105	5580/ 1	09	4939	P/13/09/ 1456	Contributi per manifestazioni ed eventi IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN RINFRESCO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI FINE ANNO 2009	500,00	ANNO 09 ... 500,00
		10	4071	D/GC/10/ 219	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "FANTASTIGHIACCIO" PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DEL GHIACCIO A SESTO FIORENTINO		
			4071/ 1	P/13/10/ 1616	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "FANTASTIGHIACCIO" DI PRATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DEL GHIACCIO	9.000,00	ANNO 10 ... 9.000,00 CAPITOLO .. 9.500,00
1010105	5581				Contributi ad altri soggetti per gemellaggi		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010105	5581	10	3682	D/GC/10/ 198	SEGUE CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' CON IL POPOLO SAHARAWI "BAN SLOUT LARBI" DI SESTO F.NO PER L'ATTIVITA' ANNUALE	7.000,00	
			3682/ 1	P/13/10/ 1118	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' CON IL POPOLO SAHARAWI "BAN SLOUT LARBI" DI SESTO FIORENTINO PER LE ATTIVITA'		ANNO 10 ...: 7.000,00
							CAPITOLO ...: 7.000,00
1010107	5701	09	902	P/03/09/ 141	Imposte e tasse AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PROVVEDITORE ED EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE RIFERITE ALL'ANNO 2009 PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE		ANNO 09 ...:
		10	1085	P/03/10/ 243	AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PROVVEDITORE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE RIFERITE ALL'ANNO 2010 PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	77,35	ANNO 10 ...: 77,35
							CAPITOLO ...: 77,35
1010107	5730	10	4727	D/CC/09/ 96	I.R.A.P.: personale dipendente Servizi Istituzionali IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	399,00	
			4728	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	950,03	ANNO 10 ...: 1.349,03
							CAPITOLO ...: 1.349,03
1010107	5730/ 1	10	4729	D/CC/09/ 96	I.R.A.P.: Direzione Generale IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	274,64	
			4730	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	623,53	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010107	5730/ 1				SEGUE		ANNO 10 ...: 898,17
							CAPITOLO ...: 898,17
1010107	5730/ 2				I.R.A.P.: altri compensi		
		08	5134	D/CC/08/ 22	IRAP SU COMPENSI RELATIVI ALL'ANNO 2008		ANNO 08 ...:
		09	1150	P/01/09/ 221	IRAP SU COMPENSO AL DOTT. MATTEO VANNELLA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DELLA STRADA DELL'OLIO DI MONTE MORELLO	85,00	
			3115	P/11/09/ 895	NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO PREVISTO PER I MEMBRI ESTERNI PER IL 2^ SEMESTRE 2009	306,00	ANNO 09 ...: 391,00
		10	207	P/03/09/ 1415	IRAP SU ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PROF. GIUSEPPE GROSSI	374,00	
			1003	P/11/10/ 196	NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU CORRISPETTIVO 1^ SEMESTRE 2010	306,00	
			1166	P/11/10/ 247	CENTRO PER LE FAMIGLIE "IL MELOGRANO" CONSULENZA FAMILIARE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA MARGHERITA BIGIOLI FINO AL 31/12/2010	210,37	
			2952	P/11/10/ 873	NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU CORRISPETTIVO RELATIVO AL 2^ SEMESTRE 2010	374,00	
			3095	P/11/10/ 913	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVI	25,57	
			3767	P/0H/10/ 1104	CENTRO PER LE FAMIGLIE "IL MELOGRANO" VARIET. IMPEGNO DI SPESA PER IRAP DI RAOUL GUIDOTTI	8,50	
			4063	P/11/10/ 1242	NUCLEO DI VALUTAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO PREVISTO PER I MEMBRI ESTERNI PER IL II SEMESTRE DEL 2010. IRAP	34,00	

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
1010107	5730/ 2				SEGUE		
			5060	P/03/10/ 1534	IRAP SU AFFIDAMENTO AL PROF. GIUSEPPE GR OSSI "BILANCIO CONSOLIDATO"	646,00	
			5062	P/02/10/ 1471	IRAP SU LIQUIDAZIONE NOTULE CONSULENTI T ECNICI - PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 19 581/06, R.G. 3349/08	850,00	
			5065	P/16/10/ 1529	IRAP SU AFFIDAMENTO INCARICO A CECCHI CR ISTINA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENT I ARCHIVISTICI PRESSO L'ARCHIVIO DI DEPO SITO DEL COMUNE DI SESTO F.NO.	548,25	
			5129	D/CC/09/ 96	IRAP SU COMPENSI CORRISPOSTI NEL MESE DI DICEMBRE 2010 - CIOFI/TODERI E ARROTOND AMENTI	270,93	
			5251	D/CC/09/ 96	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER IRAP SU C OMPENSI VARI	666,98	
						ANNO 10 ...:	4.314,60
						CAPITOLO ..:	4.705,60
1010107	5730/ 3				I.R.A.P.: compensi consiglieri comunali		
		09	1164	D/CC/08/ 87	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CORRISPOSTI A CONSIGLIERI COMUNALI E DIFENSORE CIVIC O - ANNO 2009 -		ANNO 09 ...:
	10	1075	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA A COMPENSI CORRISPOSTI NEL L'ANNO 2010	3.500,00		
						ANNO 10 ...:	3.500,00
						CAPITOLO ..:	3.500,00
1010107	5730/ 4				I.R.A.P.: indennita' Sindaco e Assessori		
		09	1174	D/CC/08/ 87	IRAP ANNO 2009		ANNO 09 ...:
	10	1076	D/CC/09/ 96	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE CORRISPOS TA NELL'ANNO 2010	3.000,00		
						ANNO 10 ...:	3.000,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010107	5730/ 4				SEGUE		CAPITOLO ..: 3.000,00
1010107	5730/98	10	4731	D/CC/09/ 96	I.R.A.P.: ufficio di staff addetto stampa IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	265,69	ANNO 10 ...: 265,69 CAPITOLO ..: 265,69
1010107	5730/99	10	4732	D/CC/09/ 96	I.R.A.P.: ufficio di staff Segreteria del Sindaco IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	390,24	ANNO 10 ...: 810,12 CAPITOLO ..: 810,12
			5029	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA ALL'ANNO 2010	419,88	
1010201	6001/ 1	10	4912	D/CC/09/ 96	Stipendi ed altri assegni fissi: servizio personale ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	1.905,05	ANNO 10 ...: 1.905,05 CAPITOLO ..: 1.905,05
1010201	6001/ 2	10	4913	D/CC/09/ 96	Stipendi ed altri assegni fissi: segreteria generale ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	978,44	ANNO 10 ...: 978,44 CAPITOLO ..: 978,44
1010201	6001/99	08	4987	D/CC/08/ 22	Stipendi ed altri assegni fissi: Segretario Generale RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	3.205,39	ANNO 08 ...: 3.205,39
		09	4847	D/CC/08/ 87	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ONERI DIRETTI ANNO 2009	3.204,38	ANNO 09 ...: 3.204,38

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010201	6001/99	10	4914	D/CC/09/ 96	SEGUE ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	8.540,39	ANNO 10 ...: 8.540,39 CAPITOLO ..: 14.950,16
1010201	6002	10	4915	D/CC/09/ 96	Stipendi ed altri assegni fissi: nuove assunzioni ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	35.813,08	ANNO 10 ...: 35.813,08 CAPITOLO ..: 35.813,08
1010201	6003	10	2	D/CC/08/ 22	Stipendi ed altri assegni fissi: personale straordinario ASSEGNI FISSI PERSONALE STRAORDINARIO ANNO 2010	6.421,59	ANNO 10 ...: 23.121,59 CAPITOLO ..: 23.121,59
			4916	D/CC/09/ 96	ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	16.700,00	
1010201	6010/10	04	2106	P/01/04/ 781	Fondo trattamento accessorio: personale dipendente FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DA DESTINARE A PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E A PROGETTI VARIA, COMPRESSE LE SOMME PER AGENZIA FORMATIVA E INDENNITA' VARIE	7.276,05	ANNO 04 ...:
			2106/ 1	P/01/05/ 688	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2004 PER IL PERSONALE DI		ANNO 08 ...:
		08	5319	D/CC/08/ 22	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO		
		09	4973	D/CC/08/ 87	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2009		
			4973/ 5	P/01/10/ 1542	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010201	6010/10				SEGUE		ANNO 09 ...: 7.276,05
		10	592	P/01/10/ 107	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLAVORO STRAORDINARIO E FONDO PREVISTO DALL'ART. 14 C. 1 E 4 DEL CCNL 1999 PER L'ANNO 2010		
			592/ 1	P/01/10/ 107	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLAVORO STRAORDINARIO E FONDO PREVISTO DALL'ART. 14 C. 1 E 4 DEL CCNL 1999 PER L'ANNO 2010	29.549,57	
			593	P/01/10/ 107	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITA' PREVISTE NEI CCNL COLLETTIVI DEL COMPARTO ANNO 2010		
			593/ 1	P/01/10/ 107	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITA' PREVISTE NEI CCNL COLLETTIVI DEL COMPARTO ANNO 2010	16.422,63	
			593/ 2	P/01/10/ 107	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITA' PREVISTE NEI CCNL COLLETTIVI DEL COMPARTO ANNO 2010	4.560,19	
			594	P/01/10/ 107	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI SPECIALI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2010	7.591,00	
			595	P/01/10/ 107	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO FESTIVO STATO CIVILE ANNO 2010	40,00	
			596	P/01/10/ 107	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO GONFALONE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2010	1.423,99	
			596/ 1	P/01/10/ 107	PROGETTO GONFALONE - ALTRO PERSONALE -	270,13	
			597	P/01/10/ 107	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO GONFALONE - ALTRI - ANNO 2010	12,02	
			1582	P/01/10/ 393	COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2010	99.180,36	
			1582/ 1	P/01/10/ 1542	PROGETTO "FESTIVO STATO CIVILE" ANNO 2010	240,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010201	6010/10		4973	P/01/10/ 1542	SEGUE FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA	394.210,42	
			5081	P/01/10/ 107	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI SPECIALI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2010	8.000,00	
							ANNO 10 ...: 561.500,31
							CAPITOLO ...: 568.776,36
1010201	6010/12				Premio incentivante personale area Tributi		
		10	3803	P/03/10/ 1146	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E LIQUIDAZIONE ACCONTO. PREMI INCENTIVANTE DIP. TRIBUTI	9.309,00	
			4474	P/03/10/ 1394	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	2.000,00	
							ANNO 10 ...: 11.309,00
							CAPITOLO ...: 11.309,00
1010201	6010/20				Fondo trattamento accessorio: personale dirigente		
		08	5206	P/11/08/ 1719	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2008		ANNO 08 ...:
		09	4972	D/CC/08/ 87	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2009		
			4972/ 1	P/11/09/ 1569	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI SESTO F.NO PER L'ANNO 2009	273,64	
							ANNO 09 ...: 273,64
		10	4964	P/01/10/ 1488	FONDO DIRIGENTI DA LIQUIDARE	77.500,00	ANNO 10 ...: 77.500,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010201	6010/20				SEGUE		CAPITOLO .. 77.773,64
1010201	6010/31				Fondo per compensi progettuali ta' interna art. 92 D.Lgs 163/ 2006 - U.O.A. LL.PP. e Servizi a rete		
		00	4083	P/07 00/ 1774	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI D I RIPRISTINO ALLOGGIO POSTO IN VIA GRAMS CI 398	77,47	ANNO 00 ... 77,47
		01	2084	P/03/01/ 788	COMPENSO FONDO PROGETTUALITA' ART. 18 L. 109/94 RELATIVO ALL'APPALTO FORNITURA V CONGLOMERATO BITUMINOSO	51,62	ANNO 01 ... 51,62
		02	692	D/GC/02/ 21	ULTERIORE COMPENSO FONDO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARI A VIA DELLA DOCCIOLA	610,45	
			1584	D/GC/02/ 69	COMPENSO PROGETTUALITA' LAVORI REALIZZAZ IONE IMPIANTO SPORTIVO GIOCO DELLE BOCCE	790,32	
			2477	D/GC/02/ 116	ULTERIORE COMPENSO FONDO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI RECUPERO P.ZA RAPISARD I	109,15	
			2493	D/GC/02/ 119	ULTERIORE COMPENSO PROGETTUALITA' INTERN A LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIO NE SEDE QUARTIERE DI CERCINA	201,36	
			3370	P/07/02/ 1323	COMPENSO FONDO PROGETTUALITA' PERIZIA SU PPLETIVA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA NENNI	433,11	ANNO 02 ... 2.144,39
		03	1451	P/07/03/ 507	COMPENSO FONDO PROGETTUALITA' LAVORI DI RISANAMENTO IN ZONE VINCOLATE	658,98	
			1452	P/07/03/ 508	COMPENSO FONDO PROGETTUALITA' INTERNA PE RIZIA SUPPLETIVA LAVORI RELATIVI AL 2^ L OTTO INTERVENTI PALAZZO COMUNALE	2.811,41	
			2068	P/07/03/ 811	COMPENSO FONDO PROGETTUALITA' INTGERNA L AVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DE LLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI VIA VERGA	10,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010201	6010/31				SEGUE		
			2653	P/07/03/ 1036	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE ZONA INDUSTRIALE VOLPAIA	605,08	
			4245	P/07/03/ 1776	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA 2^ PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE	623,57	
							ANNO 03 ... : 4.709,04
		04	470	P/07/04/ 66	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE	8.729,23	
			1468	P/07/04/ 567	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE IMPIANTI E LETTRICI SCUOLA ELEMENTARE E LUDOTECA "L. L. RADICE"	813,27	
			1469	P/07/04/ 567	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA GOBETTI	135,31	
			2146	P/07/04/ 893	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA VOLPAIA	145,02	
							ANNO 04 ... : 9.822,83
		06	2704	P/07/06/ 1117	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VERI EDIFICI COMUNALI	60,93	
							ANNO 06 ... : 60,93
		07	3910	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	799,48	
							ANNO 07 ... : 799,48
		10	4831	P/07/10/ 1431	INCENTIVO ART. 92 COMMA 5 D.LGS 163/2006 (0,5%) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	218,91	
			4851	P/07/10/ 1432	INCENTIVO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE DI SICUREZZA	195,78	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010201	6010/31		5098	P/07/10/ 1582	SEGUE FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2% - I MPEGNO DI SPESA	35.154,54	
							ANNO 10 ...: 35.569,23
							CAPITOLO ..: 53.234,99
1010201	6010/32	05	4417	D/CC/04/ 100	Fondo progettualita' interna a rt. 18 L. 109/94 - Urbanistica RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE LEGGE 109/94 URBANISTICA		ANNO 05 ...:
		06	3737	D/CC/05/ 94	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE		ANNO 06 ...:
							CAPITOLO ..:
1010201	6010/33	02	3372	P/03/02/ 1269	Fondo progettualita' interna a rt. 92 D.lgs 163/2006 - Titolo 1^ U.O.A. LL.PP e Servizi a r ete IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FONDO ART. 18 L. 109/94 RELATIVO ALLA DET. 288 /2002 DI INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER APPALTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI CON	1.620,33	ANNO 02 ...: 1.620,33
		05	3948	P/07/05/ 1490	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94 RELATIVA MENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE CITTADINE DEL COMUNE	66,35	ANNO 05 ...: 66,35
		07	1208	P/03/07/ 296	CORRISPETTIVO PROGETTUALITA' PER INTERVE NTI DI BITUMATURA STRADE E MARCIAPIEDI.		
			1952	P/03/07/ 523	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VAR IE STRADE COMUNALI PERIODO 1.5/31.12.200 7	25,67	
			4668	P/03/07/ 1501	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI D I MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, MARCIAP IEDI ED ELEMENTI DI RIFINITURA	1.160,14	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010201	6010/33				SEGUE		
			5027	P/03/07/ 1582	COMEPNSO RPOGETTUALITA' INTERNA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	192,74	
		08	1853	P/03/08/ 554	COMPENSO PROGETTUALITA' LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2008	6,84	
			1967	P/07/08/ 673	DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI PRESSO IL CAMPO SPORTING SESTO - COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA	198,22	
			2069	P/03/08/ 708	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2008	6,92	
			3214	P/03/08/ 1081	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA PERIODO 01.08.2008-31.12.2008	11,89	
							ANNO 07 ... : 1.378,55
							ANNO 08 ... : 223,87
							CAPITOLO ... : 3.289,10
1010201	6010/34				Fondo per compenso avvocatura interna - art. 27 CCNL		
		10	5131	P/01/10/ 1592	ANNO 2010 - TRIMESTRE IV : IMPEGNO DI SPESA COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA COMUNALE	6.237,14	
							ANNO 10 ... : 6.237,14
							CAPITOLO ... : 6.237,14
1010201	6015				Rimborso personale straordinario comandato		
		10	4919	D/CC/09/ 96	ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	2.100,00	
							ANNO 10 ... : 2.100,00
							CAPITOLO ... : 2.100,00
1010201	6020/ 1				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: servizio personale		
		10	4620	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	5.915,85	

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
1010201	6020/ 1				SEGUE		
			4676	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	907,60	
			4988	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	254,65	ANNO 10 ...: 7.078,10
							CAPITOLO .: 7.078,10
1010201	6020/ 2				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: segreteria generale		
		08	5036	D/CC/08/	22 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI	307,82	ANNO 08 ...: 307,82
		10	4621	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	4.246,90	
			4677	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	507,82	
			4989	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARIO RELATIVI A PAGHE DEL 12/1/2007 - (P.L. 39/07) - PAGARE ENTRO IL 15/02/2007 -	497,43	
							ANNO 10 ...: 5.252,15
							CAPITOLO .: 5.559,97
1010201	6020/20				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo produttivita'		
		04	4161	D/CC/03/	77 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2004		ANNO 04 ...:
		07	854	P/01/07/	174 ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE RELATIVI ALLE INDENNITA' PREVISTE NEI CCNL COLLETTIVI DEL COMPARTO E DEL LAVORO STRAORDINARIO NONCHE' DEI PROGETTI RELATIVI ALLA PO		
			3676	D/CC/07/	21 ONERI RIFLESSI INADEL - FONDO PRODUTTIVITA'		ANNO 07 ...:

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	
1010201	6020/20					SEGUE			
		08	783	D/CC/07/	21	CONTRIBUTI PER RETRIBUZIONI SU FONDO PRODUTTIVITA'			
			784	D/CC/07/	21	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI - FONDO PRODUTTIVITA'			
			5320	D/CC/08/	22	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI - FONDO TRAT TAMENTO ACCESSORIO			
								ANNO 08 ...:	
		09	4974	D/CC/08/	87	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASS CURATIVI - FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2009	21.933,39		
								ANNO 09 ...:	21.933,39
		10	598	P/01/10/	107	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE SULLE INDEN NITA' PREVISTE NEI CCNL COLLETTIVI DEL C OMPARTO E DEL LAVORO STRAORDINARIO NONCH E' DEI PROGETTI RELATIVI ALLA P.M. E ALT	29.781,41		
			599	P/01/10/	107	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE SULLE INDEN NITA' PREVISTE NEI CCNL COLLETTIVI DEL C OMPARTO E DEL LAVORO STRAORDINARIO NONCH E' DEI PROGETTI RELATIVI ALLA P.M. E ALT	6.593,70		
			5043	D/CC/09/	96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	137.815,14		
						ANNO 10 ...:	174.190,25		
						CAPITOLO ..:	196.123,64		
1010201	6020/22					Oneri su premio incentivante p ersonale area Tributi			
		10	3804	P/03/10/	1146	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGL I INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'IMPOSTA C OMUNALE SUGLI IMMOBILI E LIQUIDAZIONE AC CONTO. ONERI SU PREMIO INCENTIVANTE	2.522,12		
			4475	P/03/10/	1394	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROG AZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO D ELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ON ER	500,00		
								ANNO 10 ...:	3.022,12
								CAPITOLO ..:	3.022,12

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010201 1010201	6020/22 6020/23				SEGUE Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo dirigenza a tempo determinato		
		08	5325	D/CC/08/ 22	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI - FODNO DIRIGENZA A TEMPO DETERMINATO		ANNO 08 ...
		09	5043	D/CC/08/ 87	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI FONDO DIRIGENZA A TEMPO DETERMINATO	370,61	ANNO 09 ... 370,61
							CAPITOLO ... 370,61
1010201	6020/30				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo dirigenti		
		09	4975	D/CC/08/ 87	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI - FONDO DIRIGENTI ANNO 2009	346,82	ANNO 09 ... 346,82
		10	4965	P/01/10/ 1488	ONERI RIFLESSI FONDO RISLUTATO DIRIGENTI	19.506,00	ANNO 10 ... 19.506,00
							CAPITOLO ... 19.852,82
1010201	6020/31				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo per compensi progettualita' interna - U.O.A. LL. PP. e Servizi a rete		
		06	2705	D/CC/05/ 94	ONERI SU COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA ANNO 2006		ANNO 06 ...
		07	1419	P/07/07/ 343	FONDO DI CUI ALL'ART. 92 D.LGS 163/2006 2%. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER I LAVORI DI MODIFICA DELLA SA GOMA STRADALE IN VIA DEL TIGLIO E VIA DE	3,26	
			3911	P/01/07/ 1271	FONDO ART. 92 D.LGS 163/2005 2% - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SU COMPENSO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO MAGGIORE PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPI A STERRO	429,53	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010201	6020/31				SEGUE		ANNO 07 ...: 432,79
		10	459	P/01/10/ 63	FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2%. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SU COMPENSO PER I LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLE STRADE CITTADINE	30,80	
			4832	P/07/10/ 1431	ONERI SU INCENTIVO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZION E ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	57,30	
			4853	P/07/10/ 1432	ONERI SU INCENTIVO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZION E ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE DI EMERGENZA	51,25	
			5099	P/07/10/ 1582	FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2% - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI	9.055,12	
							ANNO 10 ...: 9.194,47
							CAPITOLO ...: 9.627,26
1010201	6020/32				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo per compensi progettualita' interna - Urbanistica		
		05	4270	D/CC/04/ 100	CONTRIBUTI ANNO 2005		
			4271	D/CC/04/ 100	CONTRIBUTI ANNO 2005		ANNO 05 ...:
		06	3880	D/CC/05/ 94	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSICURATIVI E SOCIALI SU RETRIBUZIONI (EX CPDEL- INAIL -INPS)		
							ANNO 06 ...:
							CAPITOLO ...:
1010201	6020/33				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo per compensi progettualita' interna - Titolo 1 U.O.A. LL.PP. e Servizi a rete		
		05	3949	P/07/05/ 1490	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DOVUTI SU COMPENSO AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94 PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CITTADINE	38,46	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010201	6020/33				SEGUE		
1010201	6020/33				SEGUE		
							ANNO 05 ...: 38,46
		06	2519	P/07/06/ 1064	ONERI SU COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO CUCINA DI VILLA SOLARIA	2,38	
			2525	P/07/06/ 1051	ONERI SU COMPENSO PROGETTUALITA' ITNERNA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE E DI VIA BARDUCCI	3,47	
							ANNO 06 ...: 5,85
		07	1087	P/07/07/ 267	FONDO DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 2% - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA BOCCHE IN P.ZA DELLA	,37	
			1209	P/03/07/ 296	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER INTERVENTI DI BITUMATURA DI STRADE E MARCIAPIEDI.	46,22	
			1953	P/03/07/ 523	ONERI SU COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI PERIODO 1.5/31.12.2007	6,01	
			4669	P/03/07/ 1501	ONERI SU COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED ELEMENTI DI RIFINITURA	283,15	
			5028	P/03/07/ 1582	ONERI SU COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE	52,25	
			5088	P/07/07/ 1644	FONDO ART. 92 D.LGS 163/2006 2%. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SU COMPENSO RELATIVO AI LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE CAMMINAMENTO IN VIA PASOLINI, RIRPISTINO MARCIAPIE	5,44	
							ANNO 07 ...: 393,44
		08	1854	P/03/08/ 554	ONERI SU COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ANNO 2008	5,21	
			1968	P/07/08/ 673	ONERI SU COMPENSO PROGETTUALITA' ITNERNA RELATIVA AI LAVORI DI DEMOLIZIONE E SMANTIMENTO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO SPORTING SESTO	51,93	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010201	6020/33				SEGUE		
			2070	P/03/08/ 708	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO PROGETTU ALITA' INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2008	5,27	
			3215	P/03/08/ 1081	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO PROGETTU ALITA' INTERNA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA - 01.07-31.12.2008	9,06	
							ANNO 08 ... : 71,47
							CAPITOLO ... : 509,22
1010201	6020/34				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo per avvocatura interna - art. 27 CCNL		
		10	5132	P/01/10/ 1592	ANNO 2010 - TRIMESTRE IV : IMPEGNO DI SPESA COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA COMUNALE	787,67	
							ANNO 10 ... : 787,67
							CAPITOLO ... : 787,67
1010201	6020/80				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondi diversi		
		08	5299	D/CC/08/ 22	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU ONERI DIRETTI PER FONDI DIVERSI ANNO 2008	2.683,92	
							ANNO 08 ... : 2.683,92
		09	4904	D/CC/08/ 87	ONERI RIFLESSI ANNO 2009	1.263,37	
							ANNO 09 ... : 1.263,37
		10	4369	P/01/10/ 1330	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SU COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI GEOMETRA, CATEG. C	144,60	
			4968	P/01/10/ 1488	ONERI RIFLESSI PER COMPENSI VARI AL PERSONALE DIPENDENTE	22.092,90	
			4968/ 1	P/01/10/ 1592	ANNO 2010 - TRIMESTRE IV : IMPEGNO DI SPESA COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA COMUNALE	3.193,48	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010201	6020/80				SEGUE		
			4968/ 2	D/CC/09/ 96	PREMIO INAIL REGOLARIZZAZIONE ANNO 2010 ISTITUZIONE (BORSISTI-CORSI EUROPEI-TIRO CINANTI ECC...)	398,70	
			4968/ 3	D/CC/09/ 96	PREMIO INAIL REGOLARIZZAZIONE ANNO 2010 (BORSISTI COMUNE)	430,43	
			4968/ 4	P/11/11/ 7	ONERI SUI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA C OMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 14 POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"	196,31	
			4968/ 5	P/11/11/ 8	ONERI SU COMPENSI AI COMPONENTI DELLA CO MMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO SPECIALISTA IN ATT	203,27	
			4968/ 6	P/11/11/ 9	ONERI SU COMPENSI DA CORRISPONDERE AI CO Mponenti DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER TITOLI E PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI "GEOMETRA"	150,66	
			4968/ 7	P/11/11/ 10	ONERI SUI COMPENSI DA CORRISPONDERE AI C OMponenti DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 4 P OSTI DI "ISTRUTTORE DI VIGILANZA" (CAT.C	123,36	
							ANNO 10 ...: 26.933,71
							CAPITOLO ...: 30.881,00
1010201	6020/99				Oneri previdenziali, assistenz iali ed assicurativi a carico Ente: Segretario Generale		
		07	5254	D/CC/07/ 21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ASSEGNI RELATIVI ALL'ANNO 2007		ANNO 07 ...:
		08	5037	D/CC/08/ 22	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI	5.143,22	ANNO 08 ...: 5.143,22
		09	4905	D/CC/08/ 87	ONERI RIFLESSI ANNO 2009	2.572,74	ANNO 09 ...: 2.572,74
		10	4622	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	59,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010201	6020/99				SEGUE		
			4623	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	3.196,14	
			4678	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	341,52	
			4990	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	16.081,86	
							ANNO 10 ...: 19.678,52
							CAPITOLO ..: 27.394,48
1010201	6021				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: nuove assunzioni		
		10	4624	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	770,00	
			4679	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	156,00	
			4991	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	10.674,00	
							ANNO 10 ...: 11.600,00
							CAPITOLO ..: 11.600,00
1010201	6022				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale straordinario		
		10	3	D/CC/08/	22 ONERI A CARICO ENTE PERSONALE STRAORDINARIO ANNO 2010	470,00	
			3/ 1	D/CC/08/	22 ONERI A CARICO ENTE PERSONALE STRAORDINARIO ANNO 2010	10.606,68	
			3/ 2	D/CC/08/	22 ONERI A CARICO ENTE PERSONALE STRAORDINARIO ANNO 2010	2.297,81	
			4992	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	4.189,00	
							ANNO 10 ...: 17.563,49
							CAPITOLO ..: 17.563,49

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010201 1010201	6022 6030				SEGUE Oneri per il personale in quie scenza		
		00	4152	D/CC/99/ 103	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA ANN O 2000.	31.104,66	ANNO 00 ...: 31.104,66
		01	2073	D/CC 00/ 123	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA ANNO 2001	18.596,27	ANNO 01 ...: 18.596,27
		02	1900	D/CC/01/ 122	ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA ANNO 2002	28.736,17	ANNO 02 ...: 28.736,17
		03	1947	D/CC/03/ 14	ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA ANNO 2003	26.174,93	ANNO 03 ...: 26.174,93
		04	2136	D/CC/03/ 77	ONERI PERSONALEIN QUIESCENZA - ANNO 2004 -	36.976,20	ANNO 04 ...: 36.976,20
		05	1959	D/CC/04/ 100	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA ANNO 2005	36.324,93	ANNO 05 ...: 36.324,93
		06	4069	D/CC/05/ 94	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA ANN O 2006	35.665,00	ANNO 06 ...: 35.665,00
		07	5412	D/CC/07/ 21	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA ANN O 2007	30.000,00	ANNO 07 ...: 30.000,00
		08	5193	D/CC/08/ 22	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA ANN O 2008	20.000,00	ANNO 08 ...: 20.000,00
		09	4976	D/CC/08/ 87	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA ANN O 2009	5.000,00	ANNO 09 ...: 5.000,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010201	6030	10	4848	D/CC/09/ 96	SEGUE PNERI PERSONALE IN QUESCIENZA ANNO 2010	20.000,00	ANNO 10 ... : 20.000,00 CAPITOLO .. : 288.578,16
1010201	6040/ 1	10	187	P/01/09/ 1393	Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc. Servizio Personale 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 CAPITOLO .. : 1.295,00
1010201	6040/20	03	1450	P/01/03/ 498	Fondi diversi CORPO DI P.M. - IMPEGNI DI SPESA PER EFF ETTUAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI N ECESSARI PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DE I REQUISITI MINIMI PER IL PORTO D'ARMI P		ANNO 03 ... :
		08	4997	D/CC/08/ 22	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE		ANNO 08 ... :
		09	4849	D/CC/08/ 87	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ONERI DIRETTI ANNO 2009	1.701,89	ANNO 09 ... : 1.701,89
		10	4967	P/01/10/ 1488	COMPENSI VARI AL PERSONALE DIPENDENTE	69.619,57	
		4967/ 1	P/01/10/ 1592	ANNO 2010 - TRIMESTRE IV : IMPEGNO DI SP ESA COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA CO MUNALE	10.008,62		
		4967/ 2	P/01/11/ 1	CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' SOSTITUTI VA DEL PREAVVISO IN CONSEGUENZA DELLA RI SOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIP ENDENTE SIG. B.L.	6.672,67		
		4967/ 3	P/11/11/ 7	DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA CORRISPON DERE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESA MINATRICE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESA MI PER LA COPERTURA DI N. 14 POSTI DI "I	824,82		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010201	6040/20				SEGUE		
			4967/ 4	P/11/11/ 8	DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE D	854,08	
			4967/ 5	P/11/11/ 9	DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER TITOLI E PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI	633,02	
			4967/ 6	P/11/11/ 10	DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI "ISTRUTTORE DI VIGILANZ	518,31	
			4974	P/01/10/ 1542	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA	28.069,69	
							ANNO 10 ...: 117.200,78
							CAPITOLO ...: 118.902,67
1010201	6060				Interventi assistenziali		
		10	263	D/CC/09/ 96	INDENNITA' PER INVALIDITA' CAUSE DI SERVIZIO - ANNO 2010 -	70,36	
			4970	P/01/10/ 1488	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.600,00	
							ANNO 10 ...: 2.670,36
							CAPITOLO ...: 2.670,36
1010202	6101/ 1				Stampati U.R.P.		
		10	2747	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	150,00	
							ANNO 10 ...: 150,00
							CAPITOLO ...: 150,00
1010202	6101/ 2				Stampati, cancelleria e varie ufficio personale		
		10	2731	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	1.000,00	
							ANNO 10 ...: 1.000,00
							CAPITOLO ...: 1.000,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010202	6101/ 2				SEGUE		
1010202	6101/ 3				Stampati Segreteria Generale		
		10	3271	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	800,00	
							ANNO 10 ... : 800,00
							CAPITOLO ... : 800,00
1010202	6110				Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G.U., raccolta Leggi e Decreti, B.U.R.T. e F.A.L.: risorse professionali		
		09	764	P/03/09/ 98	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ... :
		10	658	P/03/10/ 99	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2010	1,66	
							ANNO 10 ... : 1,66
							CAPITOLO ... : 1,66
1010202	6130				Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie		
		10	4497	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	500,00	
							ANNO 10 ... : 500,00
							CAPITOLO ... : 500,00
1010202	6160				Altri beni di consumo: Segreteria Generale		
		10	3272	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	800,00	
							ANNO 10 ... : 800,00
							CAPITOLO ... : 800,00
1010202	6160/ 1				Altri beni di consumo U.R.P.		
		10	2751	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	250,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010202	6160/ 1				SEGUE		ANNO 10 ...: 250,00 CAPITOLO ..: 250,00
1010202	6160/ 2	10	2732	P/03/10/ 831	Altri beni di consumo servizio Personale FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	950,00	ANNO 10 ...: 950,00 CAPITOLO ..: 950,00
1010202	6160/ 3	10	4015	P/03/10/ 1198	Altri beni di consumo Segreter ia generale FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	60,24	ANNO 10 ...: 60,24 CAPITOLO ..: 60,24
1010203	6201	07	1104	P/11/07/ 254	Spese per la formazione e qual ificazione del personale PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA KATIUSCIA CAVALIERE - SETTORE DI DIREZIONE GENERAL E AL CORSO "AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI".	100,00	ANNO 07 ...: 100,00
		09	4492	P/11/09/ 1349	ATTIVITA' DI FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DI SVILUPPO ORGANIZZATIVO 3^ PARTE - AFFIDAMENTO AD ANTOS SRL. IMPEGNO DI SPESA	18.000,00	
			4979	P/13/09/ 1464	ATTIVITA' DI FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEL COMU NE DI SESTO F.NO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	10.000,00	ANNO 09 ...: 28.000,00 CAPITOLO ..: 28.100,00
1010203	6201/ 1	08	5339	D/CC/08/ 22	Spese per la formazione e qual ificazione del personale: doce nze interne SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE DI FORMAZ IONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE: ART . 23 C. CCNL 1/4/1999		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010203	6201/ 1				SEGUE		
			5339/ 1	P/01/11/ 5	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA AD UN CONVEGNO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SUL TEMA "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 ALLA LU		ANNO 08 ...:
		10	1931	P/01/10/ 526	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE PRESSO IL COMUNE DI SCANDICCI DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI A GIOANRATE DI FORMAZIONE SULL'APPLICAZIONE DEL D.L.VO 150/2	400,00	ANNO 10 ...: 400,00
							CAPITOLO ...: 400,00
1010203	6201/ 2				Spese per convegni e formazioni e esterna		
		08	2622	P/11/08/ 884	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE KATIUSCIA CAVALIERE AL CORSO "I PROGETTI INFRASTRUTTURALI IN TOSCANA" ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI DI LUCCA A		ANNO 08 ...:
		09	3448	P/01/09/ 1006	PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI E DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO DEL SERVIZIO RAGIONERIA		
			3673	P/01/09/ 1054	PARTECIPAZIONE DI EMANUELE BRUNI, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALL'UFFICIO STATO CIVILE, AL CORSO DI FORMAZIONE "GLI EVENTI DI STATO CIVILE NELLA LEGISLAZIONE		
			3675	P/01/09/ 1052	PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA ELENA RIGHINI AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA PST-BIC DI LIVORNO SU "LE PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L'ATTIVITA' SOTTO SOGLIA		ANNO 09 ...:
		10	1083	P/01/10/ 244	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLE ATTIVITA' PREVISTE NEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO PER LA P.A. E L'INNOVAZIONE E L'ANCI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO	1.000,00	
			2158	P/01/10/ 597	PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA ETA 3 SUL TEMA: "IL SE	350,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010203	6201/ 2				SEGUE		
1010203	6201/ 2				SEGUE		
			3386	P/01/10/ 983	PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA CECILIA MEGALI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' TUV ITALIA AKADEMIE SUL TEMA "AUDITOR INTERNO DI SISTEMI DI GESTI	800,00	
			3639	P/01/10/ 1020	PARTECIPAZIONE DELL'AVV. FRANCO ZUCCHERMAGLIO AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "IL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO"	500,00	
			3673	P/01/10/ 1045	PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE NICOLA MERISI AD UN CORSO SU "LE NUOVE TECNOLOGIE PER GLI ENTI LOCALI: LE LINEE GUIDA PER I SITI WEB DELLA P.A." - FIRENZE 5/10/201	250,00	
			4047	P/01/10/ 1226	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ECONOMO PROVVEDITORE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "IL RUOLO DEGLI ECONOMI, GLI OBBLIGHI DEGLI AGENTI CONTABILI ED I CON	350,00	
			4356	P/01/10/ 1306	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL SERVIZIO PERSONALE A CORSO DI FORMAZIONE PROPOSTO DA MAGGIOLI SPA	780,00	
			4365	P/01/10/ 1320	PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI DOTT. D. ZENTI E DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO DEL SERV. RAGIONERIA DOTT.SSA M. SODI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORG	220,00	
			4962	D/CC/09/ 96	SPESE A DISPOSIZIONE PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE EX CCNL DEL 1.4.1999	5.107,02	
			4962/ 1	P/01/11/ 5	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA AD UN CONVEGNO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SUL TEMA "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 ALLA LU	180,00	
			4962/ 2	P/01/11/ 6	PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE U.O.A. RISORSE PROFESSIONALI AD UN SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "LE LIMITAZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE E DI CONFERI	170,00	
			4962/ 3	P/01/11/ 11	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL SERVIZIO RAGIONERIA AD UN CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA GESTIONE ASSOCIATA DEI PAGAMENTI NEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATO	380,00	

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010203 1010203	6202 6210				SEGUE Spese per accertamenti sanitari i' al personale		
		03	4257	P/01/03/ 1788	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI SANITARI EFFETTUATI DAL CO RPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER LA VERIFIC A DEI REQUISITI MINIMI PER IL PORTO D'AR		ANNO 03 ...:
		09	1508	P/01/09/ 344	IMPEGNO DI SPESA INERENTE LE PRESTAZIONE PER VISITE FISCALI EFFETTUATE DALLE AZI ENDE SANITARIE LOCALI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L. 300/70 E DELL'ART. 21, COMMA	98,78	
			3129	P/01/09/ 918	MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA INERENTE LE PR ESTAZIONI PER VISITE FISCALI EFFETTUATE DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.300/70 E DELL'ART.21		ANNO 09 ...: 98,78
		10	53	P/03/08/ 555	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENT E AI SENSI DEL D.LGS 626 DEL 19.09.94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	234,76	
			1851	P/03/10/ 486	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENT E AI SENSI DEL D.LGS 81 DEL 9.4.2008 PER IODO 1.5/31.12.2010	1.307,05	
			4352	P/01/10/ 1299	IMPEGNO DI SPESA INERENTE LE PRESTAZIONI PER VISITE FISCALI EFFETTUATE DALLE AZI ENDE SANITARIE LOCALI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L. 300/70 E DELL'ART.21, COMMA 1	13.199,95	
							ANNO 10 ...: 14.741,76
							CAPITOLO ...: 14.840,54
1010203	6220				Spese per concorsi a posti vac anti in organico		
		10	2518	P/01/10/ 745	IMPEGNO DI SPESA PER LA DISPONIBILITA' D ELLE AULE DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCOR SO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI "ISTRU TTORE DI VIGILANZA" DI CUI 2. POSTI RISE	860,00	
			2733	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	50,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010203	6220				SEGUE		
			3401	P/01/10/ 978	IMPEGNO DI SPESA PER LA DISPONIBILITA' D EI LOCALI DEL NELSON MANDELA FORUM DI FI RENZE, NECESSARI ALLO SVOLGIMETNO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO	14.580,00	
			4072	P/01/10/ 1254	IMPEGNO DI SPESA PER òPUBBLICAZIONE ESTR ATTO AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN "FUNZIONARIO AREA TECNICA", CON CONTRAT TO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART	2.400,00	
			4971	P/01/10/ 1488	COMPENSI PER COMMISSIONI CONCORSI VARI 2 010	3.641,51	
			4971/ 1	P/11/11/ 10	COMPENSO DA CORRISPONDERE AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCO RSO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI "I ISTRUTTORE DI VIGILANZ" (CAT. C)	287,95	
							ANNO 10 ...: 21.819,46
							CAPITOLO ..: 21.819,46
1010203	6230				Manutenzione ordinaria beni im mobili		
		09	64	P/03/07/ 1006	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PER L'ANNO 2009 ALLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI		ANNO 09 ...:
		10	59	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	
			3400	P/03/10/ 999	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DE L SECONDO SEMESTRE 2010 RELATIVO AL SERV IZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO POSTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O AD	55,40	
							ANNO 10 ...: 123,80
							CAPITOLO ..: 123,80
1010203	6240/ 1				Manutenzione ordinaria beni mo bili U.R.P.		
		10	176	P/16/09/ 1355	ADESIONE PROGETTO ANUSCA DENOMINATO "CIT TA' IN TV - IL COMUNE INFORMA". ASSUNZIO NE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PRO GRAMMA	1.200,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010203	6240/ 1		2748	P/03/10/ 831	SEGUE FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	180,00	ANNO 10 ... : 1.380,00 CAPITOLO .. : 1.380,00
1010203	6240/ 2	09	1138	P/03/09/ 364	Manutenzione ordinaria beni mobili: segreteria generale DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTUENZIONE E REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: REV		ANNO 09 ... :
			1138/ 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		
		10	1429	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	447,21	ANNO 10 ... : 447,21 CAPITOLO .. : 447,21
1010203	6240/ 3	09	236	P/01/08/ 1552	Manutenzione ordinaria beni mobili: risorse professionali MANUTENZIONE SOFTWARE JOBTIME: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA INFO LINE SRL E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009	1.348,80	ANNO 09 ... : 1.348,80
		10	181	P/01/09/ 1347	PROGRAMMA DI GESTIONE DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE, L'ASSISTENZA HOT-LINE ED EVOLUZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA CEDAF DI FORLI' RELATIVO	2.647,98	
			281	P/01/10/ 35	MANUTENZIONE SOFTWARE JOBTIME: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA INFOLINE SRL ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	876,00	
			1006	P/01/10/ 205	MANUTENZIONE SOFTWARE JOBTIME: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI TELEASSISTENZA ALLA DITTA INFOLINE SRL DI PARMA ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	500,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010203	6240/ 3				SEGUE		
			2734	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	500,00	
			3636	P/03/10/ 1011	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	709,04	
							ANNO 10 ... : 5.233,02
							CAPITOLO ... : 6.581,82
1010203	6250				Illuminazione e forza motrice		
		08	239	P/03/08/ 48	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A ENEL ENERGIA DEI CONSUMIDI ENERGIA ELETTRICA DI PERS./ATTIVITA' ECONOMICHE PER L'ANNO 2007.		
			1462	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		
			3893	P/03/08/ 1274	IMPEGNO DI SPSA 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		
							ANNO 08 ... :
		09	340	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	1037	P/03/10/ 224	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010	98,78	
			4820	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	1.450,00	
							ANNO 10 ... : 1.548,78
							CAPITOLO ... : 1.548,78
1010203	6250/ 1				Illuminazione e forza motrice		
		08	3894	P/03/08/ 1274	IMPEGNO DI SPSA PER IL PAGAMENTO A ENEL SPA ED ENEL ENERGIA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI CARI IMMOBILI COMUNALI P		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010203	6250/ 1				SEGUE		
1010203	6250/ 1				SEGUE		
		09	341	P/03/09/ 13	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 08 ...
		10	1038	P/03/10/ 224	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010	6,38	ANNO 09 ...
			4821	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	2.700,00	
							ANNO 10 ... 2.706,38
							CAPITOLO ... 2.706,38
1010203	6260				Spese telefoniche		
		08	1332	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 ...
		10	4835	P/03/10/ 1468	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO SPESE PER CONSUMI TELEFONICI E RAM AZIENDALE IN CONVENZIONE CONSIP AGGIUDICATA A TELECOM ITALIA SPA	1.300,00	
							ANNO 10 ... 1.300,00
							CAPITOLO ... 1.300,00
1010203	6260/ 2				Spese telefoniche altri uffici		
		08	1333	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 ...
		09	324	P/03/09/ 34	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE DEI CONSUMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE CO		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010203	6260/ 2				SEGUE		
1010203	6260/ 2				SEGUE		
		10	4836	P/03/10/ 1468	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO SPESE PER CONSUMI TELEFONICI E RAM AZIENDALE IN CONVENZIONE CONSIP AGGIUDICATA A TELECOM ITALIA SPA	1.300,00	
							ANNO 09 ...
							ANNO 10 ...: 1.300,00
							CAPITOLO ..: 1.300,00
1010203	6270				Acqua e gas		
		07	2760	P/03/07/ 848	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBBLICACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2007 : FINANZIAMENTO DAL 01/04/07 AL 31/12/07		
							ANNO 07 ...
		09	369	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	803	P/03/10/ 177	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBBLICACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010. PERS. ATTIVITA' ECONOMICHE	2.500,00	
			1057	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	10.102,56	
							ANNO 10 ...: 12.602,56
							CAPITOLO ..: 12.602,56
1010203	6270/ 1				Acqua e gas		
		07	779	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.		
			793	P/03/07/ 156	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A CONSIAG SPA DEI CONSUMI DI METANO DA RISCALDAMENTO RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010203	6270/ 1				SEGUE		
1010203	6270/ 1				SEGUE		
		08	2241	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		ANNO 07 ...
		10	804	P/03/10/ 177	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A PUBL IACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 201 0. SERVIZI GENERALI	1.288,20	ANNO 08 ...
			1058	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	6.843,83	ANNO 10 ... 8.132,03
							CAPITOLO .. 8.132,03
1010203	6280				Assicurazioni		
		07	206	P/03/06/ 1565	APPROVAZIONE ESTRATTO DI BANDO DI GARA, BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E CA PITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVI ZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA		ANNO 07 ...
			206/ 2	P/03/07/ 336	AGGIUDICAZIONE A UNIPOL ASS.NI POLIZZA L IBRO MATRICOLA R.C.A. PER COPERTURA ASS. VA LOTTI 3 E 4 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZI ATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO.		ANNO 08 ...
		08	3838	P/03/08/ 1263	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL C OMUNE DI SESTO FIORENTINO- IMPEGNI DI SP ASA PER IL LIQUIDATORE		ANNO 09 ...
		09	168	P/03/08/ 1263	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL C OMUNE DI SESTO FIORENTINO- IMPEGNI DI SP ASA PER IL LIQUIDATORE 2009		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010203	6280	10	27	P/03/08/ 380	SEGUE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO F.NO. AGGIUDICAZIONE - QUOTA FRANCHIGIA	1.336,00	
			68	P/03/08/ 1263	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO- IMPEGNI DI SPESA PER IL LIQUIDATORE 2010	3,00	
			3604	P/03/10/ 1017	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI FRANCHIGIE PER L'ANNO 2010	2.716,50	
							ANNO 10 ...: 4.055,50
							CAPITOLO ...: 4.055,50
1010203	6320	10	152	P/16/09/ 879	Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze: U.R.P. CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA SPA LINEA COMUNE CON SEDE IN FIRENZE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA PER "L'ANALISI ORGANIZZATIVA FINALIZZATA ALL'ATTIVITA' DI CONSULENZA RELATIVE A "SUPPORTO E IMPLEMENTAZIONE DI UNO SPORTELLO POL	14.700,00	
			153	P/16/09/ 878	CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA SRL SISTEMA SUSIO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RELATIVE A "SUPPORTO E IMPLEMENTAZIONE DI UNO SPORTELLO POL	4.800,00	
							ANNO 10 ...: 19.500,00
							CAPITOLO ...: 19.500,00
1010203	6330/ 1	09	157	P/03/08/ 1264	Servizi gestiti in appalto o in convenzione U.R.P. APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	1494	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	1.386,72	
			4901	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	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010203	6330/ 1				SEGUE		ANNO 10 ...: 2.053,39
							CAPITOLO ...: 2.053,39
1010203	6330/ 2				Servizi comunali gestiti in ap palto o in convenzione: altri		
		09	15	P/03/07/ 476	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL S ERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E DEODORAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNO DEL PA LAZZO COMUNALE 36242 MP SERVICE SRL		
			69	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-PERODO 01/07/2007 - 31/07/2009		
			150	P/03/08/ 1246	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE L A FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSON ALE DEL COMUNE DI SESTO F.NO ATTRAVERSO LA CONVENZIONE CONSIP SPA "BUONI PASTO 4		
			155	P/03/08/ 1264	APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009		
			239	P/03/08/ 1589	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO BETTAR INI DELL'ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA RELATIVI AI PERCETTORI DI REDDITI ASSIMI LATI A LAVORO DIPENDENTE PER IL PERIODO		
			2429	P/03/09/ 700	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI PAS TI RISTORO AL PERSONALE IMPEGNATO AI SEG GI ELETTORALI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 21 E 2		ANNO 09 ...:
		10	157	P/03/09/ 896	AFFIDAMENTO ALLAZ DITTA STUDIO TECNICO M C DI SESTO FIORENTINO DEL SERVIZIO DI PR EDISPOSIZIONE DI FOTOCOPIE PER I VARI SER VIZI COMUNALI PER IL PERIODO 01.08.2009-	266,66	
			210	P/03/09/ 1468	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASS. BETTARINI D ELL'ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA RELAT IVI AI PERCETTORI DI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER IL PERIODO 1.1/3	1.231,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010203	6330/ 2				SEGUE		
			1495	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	8.286,98	
			1508	P/03/10/ 385	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI BAGNI IN USO PRESSO VARIE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO 01/04/2010 31/03/2013 E RELATIVO IMPEGNO D	371,56	
			3381	P/03/10/ 961	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ATTRAVERSO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET RESTAURANT DALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL DI MILANO	2,50	
			3978	P/03/10/ 1171	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ATTRAVERSO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET RESTAURANT DALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL DI MILANO: INTEGRA	17.697,68	
			4982	P/03/10/ 1506	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO ATTRAVERSO LA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. "BUON	10.875,80	
			5045	P/03/10/ 1495	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PULIZIA NELLE VARIE SEDI COMUNALI SVOLTI DA MANUTENCOOP FACILITY ANNO 2010	47,90	
							ANNO 10 ...: 38.780,08
							CAPITOLO ..: 38.780,08
1010203	6330/ 3				Servizi gestiti in appalto o in convenzione: portierato		
		09	221	P/03/08/ 1459	AFFIDAMENTO ALLA SECURITAS METRONOTTE SPA DI SESTO FIORENTINO DEL SERVIZIO DI RECESSION DEL PALAZZO COMUNALE PER IL PERIODO 1.12.2008 - 28.02.2009		
			1159	P/03/09/ 237	AFFIDAMENTO ALLA SECURITAS METRONOTTE SPA DI SESTO F.NO DEL SERVIZIO DI RECESSION DEL PALAZZO COMUNALE PER IL PERIODO 1.3/31.3.2009		
			1524	P/03/09/ 357	AFFIDAMENTO ALLA SECURITAS METRONOTTE SPA DI SESTO F.NO DEL SERVIZIO DI RECESSION DEL PALAZZO COMUNALE PER IL PERIODO 1.4/30.4.2009		

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010203	6336				SEGUE		
		09	3682	P/01/09/ 1074	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA E PREVIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009	30.000,00	ANNO 09 ...: 30.000,00
		10	4827	P/01/10/ 1449	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA E PREVIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	28.000,00	ANNO 10 ...: 28.000,00
							CAPITOLO ...: 115.500,00
1010203	6360/ 1				Altre spese U.R.P.		
		10	1209	P/16/10/ 311	SERVIZIO DI AUSILIO NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI RILASCIO/RINNOVO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON	7.452,00	
			2752	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	56,00	
			3982	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	1.392,00	
			4335	P/03/10/ 1300	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010. 5^ INTEGRAZIONE	540,00	
							ANNO 10 ...: 9.440,00
							CAPITOLO ...: 9.440,00
1010203	6360/ 2				Altre spese: segreteria generale		
		10	3273	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	500,00	
			4009	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	500,00	
							ANNO 10 ...: 1.000,00
							CAPITOLO ...: 1.000,00
1010203	6360/ 3				Spese per servizio call-center		
		10	2495	P/16/10/ 776	CONTRATTO IN HOUSE PROVIDING PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI E-GOVERNMENT CON LA SOC. LINEA COMUNE SPA SERVIZIO DI CALL CENTER, ESTENSIONE DELLA DURATA DEL DISCI	7.590,78	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010203	6360/ 3				SEGUE		ANNO 10 ...: 7.590,78 CAPITOLO ..: 7.590,78
1010203	6360/ 5	09	389	P/16/09/ 52	Spese interpretariato sociale AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARCI, COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E ASS	739,00	ANNO 09 ...: 739,00
		10	282	P/16/10/ 72	AFFIDMANETO DEL SERVIZIO DI INTERPPRETAR IATO E TRADUZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARCI, COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE, APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ED A	938,00	ANNO 10 ...: 938,00 CAPITOLO ..: 1.677,00
1010203	6361	10	5046	P/03/10/ 1495	Altre spese: Servizio Personal e INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PULIZIA NELLE VARIE SEDI COMUNALI SVOLTI DA MANUTENCOOP FACILITY ANNO 2010	500,00	ANNO 10 ...: 500,00 CAPITOLO ..: 500,00
1010204	6430	10	178	P/16/09/ 1355	Censi e canoni: U.R.P. ADESIONE AL PROGETTO ANUSCA DENOMIATO "CITTA' IN TV - IL COMUNE INFORMA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2010	540,00	ANNO 10 ...: 540,00 CAPITOLO ..: 540,00
1010205	6591	09	3134	P/02/09/ 919	Diritti di segreteria di spettanza dello Stato ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGreteria RELATIVI ALL'ANNO 2009 ALL'AGENZIA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010205	6591				SEGUE		
			3753	P/02/09/ 1070	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL'ANNO 2009 ALL'AGENZIA PER LA GESTIOEN DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMU		ANNO 09 ...:
		10	2294	P/02/10/ 652	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETE RIA RELATIVI ALL'ANNO 2010 ALL'AGENZIA P ER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI C	859,39	ANNO 10 ...: 859,39
							CAPITOLO ...: 859,39
1010207	6701				Imposte e tasse		
		09	903	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 ...:
1010207	6730/ 1				I.R.A.P.: PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO PERSONALE		
		10	4733	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	2.112,37	
			4734	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	1.780,52	
			4735	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	93,43	
			4736	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	590,81	
			4737	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	112,06	
			4738	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	671,89	
			4739	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	581,40	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010207	6730/ 1				SEGUE		
			4740	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	337,47	
			4741	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	1.127,78	
			4742	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	974,87	
			4743	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	564,93	
			5030	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA ALL'ANNO 2010	410,01	
							ANNO 10 ...: 9.357,54
							CAPITOLO ...: 9.357,54
1010207	6730/ 2				I.R.A.P.: PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA GENERALE		
		10	4744	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	951,55	
							ANNO 10 ...: 951,55
							CAPITOLO ...: 951,55
1010207	6730/ 3				I.R.A.P.: co.co.co. e borse di studio		
		09	202	D/CC/08/ 22	IRAP SU BORSE DI STUDIO E CO.CO.CO.		ANNO 09 ...:
		10	195	P/01/09/ 1393	IRAP 2010 SU BORSE DI STUDIO	2.498,43	
			5128	D/CC/09/ 96	IRAP SU COMPENSI CORRISPOSTI PER BORSE D I STUDIO - INTEGRAZIONE -	500,00	
							ANNO 10 ...: 2.998,43
							CAPITOLO ...: 2.998,43
1010207	6730/20				I.R.A.P.: PERSONALE DIPENDENTE FONDO PRODUTTIVITA'		
		06	3788	D/CC/05/ 94	IRAP SU RETRIBUZIONI		ANNO 06 ...:

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010207	6730/20				SEGUE		
		08	5079	D/CC/08/ 22	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	2.372,03	
							ANNO 08 ...: 2.372,03
		09	937	P/01/09/ 148	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SULLE INDENNITA' PREVISTE NEI CCNL COLLETTIVI DEL COMPARTO E DEL LAVORO STRAORDINARIO NONCHE' DEI PROGETTI RELATIVI ALLA P.M. ED ALTRI		
							ANNO 09 ...:
		10	600	P/01/10/ 107	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SULLE INDENNITA' PREVISTE NEI CCNL COLLETTIVI DEL COMPARTO E DEL LAVORO STRAORDINARIO NONCHE' DEI PROGETTI RELATIVI ALLA P.M. E ALTRI	49.500,00	
			5044	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA ALL'ANNO 2010	3.173,32	
							ANNO 10 ...: 52.673,32
							CAPITOLO ...: 55.045,35
1010207	6730/22				I.R.A.P.: fondo incentivante personale area Tributi		
		09	4020	P/03/09/ 1173	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	579,15	
							ANNO 09 ...: 579,15
		10	3805	P/03/10/ 1146	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E LIQUIDAZIONE ACCONTO. IRAP FONDO INCENTIVANTE DIP. TRIB.	864,44	
			4476	P/03/10/ 1394	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - IRAP	170,00	
							ANNO 10 ...: 1.034,44
							CAPITOLO ...: 1.613,59
1010207	6730/30				I.R.A.P.: PERSONALE DIPENDENTE FONDO DIRIGENTI		
		09	4978	D/CC/08/ 87	IRAP FONDO DIRIGENTI ANNO 2009		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010207	6730/30				SEGUE		ANNO 09 ...:
		10	4966	P/01/10/ 1488	IRAP FONDO RISULTATO DIRIGENTI	6.600,00	ANNO 10 ...: 6.600,00
							CAPITOLO ...: 6.600,00
1010207	6730/31				I.R.A.P.: FONDO PER COMPENSI P ROGETTUALITA' INTERNA - U.O.A. LL.PP. E SERVIZI A RETE		ANNO 06 ...:
		06	2706	D/CC/05/ 94	IRAP SU COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA ANNO 2006		
		07	3912	P/01/07/ 1271	FONDO ART. 92 D.LGS 163/2005 2% - IMPEGN O DI SPESA PER IRAP SU COMPENSO LAVORI D I AMPLIAMENTO DEL CIMITERO MAAGGIORE PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPI A STERRO	67,83	ANNO 07 ...: 67,83
		10	4833	P/07/10/ 1431	IRAP SU INCENTIVO ART. 92 C. 5 D.LGS 163 /2006 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	18,60	
			4854	P/07/10/ 1432	IRAP SU INCENTIVO ART. 92 C. 5 D.LGS 163 /2006 RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPAD E DI EMERGENZA	16,63	
			5100	P/07/10/ 1582	FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2% - I MPEGNO DI SPESA PER IRAP	3.119,53	ANNO 10 ...: 3.154,76
							CAPITOLO ...: 3.222,59
1010207	6730/32				I.R.A.P.: FONDO PER COMPENSI P ROGETTUALITA' INTERNA L. 109/6 4 - URBANISTICA		ANNO 05 ...:
		05	4396	D/CC/04/ 100	IRAP ANNO 2005		
		06	3792	D/CC/05/ 94	IRAP SU RETRIBUZIONI		ANNO 06 ...:

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010207	6730/32				SEGUE		
							CAPITOLO ..
1010207	6730/33				I.R.A.P.: FONDO PER COMPENSI P ROGETTUALITA' INTERNA ART. 92 D.LGS 163/2006 - TITOLO 1^ U.O .A. LL.PP. E SERVIZI A RETE		
		06	2520	P/07/06/ 1064	IRAP SU COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN ARIA PRESSO LA CUCINA DI VILLA SOLARIA	,77	
			2526	P/07/06/ 1051	IRAP SU COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVOR I DI MANTUENZIONE ORDINARIA AL PIA NO TERRA PALAZZO COMUNALE E VIA BARDUCCI	1,13	
							ANNO 06 ... : 1,90
		07	1210	P/03/07/ 296	CORRISPETTIVO IRAP PER INTERVENTI DI BIT UMATURA DI STRADE E MARCIAPIEDI.	19,36	
			1954	P/03/07/ 523	IRAP SU COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI PERIODO 1.5/31.12.2007		
			4670	P/03/07/ 1501	IRAP SU COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN ARIA MARCIAPIEDI, STRADE ED ELEMENTI DI RIFINITURA	98,61	
			5029	P/03/07/ 1582	IRAP SU COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	16,37	
							ANNO 07 ... : 134,34
		08	1855	P/03/08/ 554	IRAP SU COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ANNO 2008	,58	
			1969	P/07/08/ 673	IRAP SU COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVA AI LAVORI DI DEMOLIZIONE E SMAL TIMENTO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO SPORTIN G SESTO	16,85	
			2071	P/03/08/ 708	IRAP SU COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2008	,58	
			3216	P/03/08/ 1081	IRAP SU COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ORDI NARIA - 01.07-31.12.2008	1,01	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010207	6730/33				SEGUE		ANNO 08 ...: 19,02
							CAPITOLO ...: 155,26
1010207	6730/34				I.R.A.P.: FONDO PER COMPENSO A VVOCATURA INTERNA		
		10	5133	P/01/10/ 1592	ANNO 2010 - TRIMESTRE IV : IMPEGNO DI SP ESA COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA CO MUNALE	346,02	ANNO 10 ...: 346,02
							CAPITOLO ...: 346,02
1010207	6730/80				I.R.A.P.: PERSONALE DIPENDENTE FONDI DIVERSI		
		07	5253	D/CC/07/ 21	IRAP RELATIVA AD ASSEGNI ANNO 2007	2.484,33	ANNO 07 ...: 2.484,33
		08	5084	D/CC/08/ 22	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENT E	1.208,24	ANNO 08 ...: 1.208,24
		09	4554	P/01/09/ 1429	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SUI COMPENSI A I COMPONENTI INTERNI DELLA COMMISSIONE E SAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PUBBLI CO PER 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO DIR		
			4848	D/CC/08/ 87	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENT E		ANNO 09 ...:
		10	4370	P/01/10/ 1330	IMPEGNO DI SPESA PER I.R.A.P. SUI COMPEN SI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMI NATRICE DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI GEOMETRA, CATEG. C	49,56	
			4969	P/01/10/ 1488	IRAP PER COMPENSI VARI AL PERSONALE DIPE NDENTE	6.389,19	
		4969/ 1	P/01/10/ 1592	ANNO 2010 - TRIMESTRE IV : IMPEGNO DI SP ESA COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA CO MUNALE	1.034,87		
		4969/ 2	P/11/11/ 7	I.R.A.P. SUI COMPENSI DA CORRISPONDERE A I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATR ICE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER	70,11		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010207	6730/80				SEGUE		
1010207	6730/80				SEGUE		
			4969/ 3	P/11/11/ 8	I.R.A.P. SUI COMPENSI AI COMPONENTI DELL A COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO SPECIALISTA IN	72,60	
			4969/ 4	P/11/11/ 9	I.R.A.P. SUI COMPENSI DA CORRISPONDERE A I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATR ICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI	53,81	
			4969/ 5	P/11/11/ 10	I.R.A.P. SUI COMPENSI DA CORRISPONDERE A I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATR ICE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI "ISTRUTTORE DI VIGILANZA"	44,06	
							ANNO 10 ...: 7.714,20
							CAPITOLO ...: 11.406,77
1010207	6730/99				I.R.A.P.: SEGRETARIO GENERALE		
		06	3796	D/CC/05/ 94	IRAP SU RETRIBUZIONI		ANNO 06 ...:
		09	4850	D/CC/08/ 87	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENT E		ANNO 09 ...:
		10	4745	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	1.141,46	
			5031	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA ALL'ANNO 2010	326,14	
							ANNO 10 ...: 1.467,60
							CAPITOLO ...: 1.467,60
1010207	6731				I.R.A.P.: PERSONALE NUOVE ASSU NZIONI		
		10	4746	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	2.035,86	
			4747	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	282,70	
			5032	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA ALL'ANNO 2010	1.081,44	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010207	6731				SEGUE		ANNO 10 ...: 3.400,00
							CAPITOLO ...: 3.400,00
1010207	6732				I.R.A.P.: PERSONALE STRAORDINARIO		
		10	4748	D/CC/09/	96 IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	178,68	
			4749	D/CC/09/	96 IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	684,08	
			4750	D/CC/09/	96 IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	408,00	
			4751	D/CC/09/	96 IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	2.289,39	
			5033	D/CC/09/	96 IRAP RELATIVA ALL'ANNO 2010	606,96	
							ANNO 10 ...: 4.167,11
							CAPITOLO ...: 4.167,11
1010208	6810				Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico		
		04	4231	D/CC/03/	77 RIMBORSI PER ALBO SEGRETARI RELATIVI A R EGGENZA SEGRETARIO COMUNALE		
							ANNO 04 ...:
							CAPITOLO ...:
1010301	7001				Stipendi Personale Economato e Ragioneria		
		10	4920	D/CC/09/	96 ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	833,23	
							ANNO 10 ...: 833,23
							CAPITOLO ...: 833,23
1010301	7020				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Economato e Ragioneria		
		10	4625	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	7.850,17	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010301	7020				SEGUE		
			4626	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	2.697,09	
			4680	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	1.079,22	
			4681	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	553,02	
			4993	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	793,28	
							ANNO 10 ...: 12.972,78
							CAPITOLO ...: 12.972,78
1010301	7040				Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc. Servizio Ragioneria		
		10	184	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
							CAPITOLO ...: 1.295,00
1010301	7040/ 1				Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc. Servizio Economato		
		10	186	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
							CAPITOLO ...: 1.295,00
1010302	7101				Stampati, cancelleria e varie economali		
		10	2716	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	500,00	
			4346	P/03/10/ 1300	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010. 5^ INTEGRAZIONE	500,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010302	7101				SEGUE		ANNO 10 ...: 1.000,00
							CAPITOLO ..: 1.000,00
1010302	7110				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.		
		09	5037	P/03/09/ 1567	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZI ONI PER AGGIORNAMENTO SETTORE SERVIZI FI NANZIARI		ANNO 09 ...:
		10	661	P/03/10/ 99	AUTORIZZAZIOEN ALLA STIPULAZIONE DI ABBO NAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2010	351,27	
			2718	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	500,00	ANNO 10 ...: 851,27
							CAPITOLO ..: 851,27
1010302	7130				Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie		
		09	3391	P/03/09/ 962	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROGOMME SNC DI SESTO FIORENTINO DELLA FONRITURA E MONTA GGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' OD IN USO AL COMUNE PER IL PE		ANNO 09 ...:
		10	161	P/03/09/ 962	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROGOMME SNC DI SESTO FIORENTINO DELLA FONRITURA E MONTA GGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' OD IN USO AL COMUNE PER IL PE	436,36	
							ANNO 10 ...: 436,36
							CAPITOLO ..: 436,36
1010302	7150				Lubrificanti e carburanti		
		09	223	P/03/08/ 1473	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FO RNITURA DI CARBURANTE DA AUTOVETTURE MED IANTE FUEL CARD PERIODO 1.1.2009/31.12.2 009 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010302	7150				SEGUE		ANNO 09 ...:
		10	726	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	367,15	ANNO 10 ...: 367,15
							CAPITOLO ...: 367,15
1010302	7160				Altri beni di consumo		
		10	2717	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	500,00	ANNO 10 ...: 1.000,00
			4347	P/03/10/ 1300	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010. 5^ INTEGRAZIONE	500,00	CAPITOLO ...: 1.000,00
1010303	7201				Spese per la formazione e qualificazione del personale		ANNO 08 ...:
		08	571	P/03/08/ 102	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA INF. OR. DI AREZZO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE RELATIVO ALL'ANNO 2008 DELL'INTERO PACCHETTO INFORMATICO DEL SETTOR		
		09	246	P/03/08/ 1607	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA INFOR DI AREZZO DELLE GIORNATE DI FORMAZIONE ALL'INTERNO DEL PACCHETTO INFORMATICO		ANNO 09 ...:
		10	285	P/03/10/ 52	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA DITTA INF. OR. DI AREZZO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE RELATIVO ALL'ANNO 2010 DEL PACCHETTO INFORMATICO DEI SERVIZI RAGION	1.320,00	ANNO 10 ...: 1.320,00
							CAPITOLO ...: 1.320,00
1010303	7201/ 1				Spese per la formazione e qualificazione del personale: bilancio consolidato		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010303	7201/ 1				SEGUE		
		10	206	P/03/09/ 1415	BILANCIO CONSOLIDATO - PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E ALTRI SERVIZI COINVOLTI NEL PROGETTO. INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE E AFFIDAMENT	4.898,67	
			4876	P/03/10/ 1534	DETERMINAZIONE N. 1415/2009 AD OGGETTO " BILANCIO CONSOLIDATO - PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA ... ". RETTIFICA FINANZIAMENTO	8.461,33	
							ANNO 10 ...: 13.360,00
							CAPITOLO ...: 13.360,00
1010303	7230				Manutenzione ordinaria beni im mobili		
		10	3399	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	171,00	
			4498	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	761,00	
							ANNO 10 ...: 932,00
							CAPITOLO ...: 932,00
1010303	7240				Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine		
		07	58	P/03/06/ 165	AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. CECCUTI DI SESTO F.NO DEL SERVIZI DI MANTUENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE ANNO 2007		ANNO 07 ...:
		08	20	P/03/06/ 165	AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. CECCUTI DI SESTO F.NO DEL SERVIZI DI MANTUENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE ANNO 2008 38895 CECCUTI A. SRL- FORNITURE UFF		ANNO 08 ...:
		09	25	P/03/06/ 165	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CECCUTI AIMONE DI SESTO FLNO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE PERIODO 1.1/28.2.2009		

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
1010303	7240				SEGUE		
			1129	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		
			1129/ 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		
			1507	P/03/09/ 333	IMPEGNO DI SPESA PER UNA GIORNATA DI ASSISTENZA DELLA DITTA INF.OR DI AREZZO AL PACCHETTO INFORMATICO IN USO PRESSO IL SERVIZIO RAGIONERIA IN RIFERIMENTO AL PAS		
							ANNO 09 ...
		10	1430	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	446,47	
			2719	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	500,00	
			4348	P/03/10/ 1300	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010. 5^ INTEGRAZIONE	500,00	
							ANNO 10 ... 1.446,47
							CAPITOLO .. 1.446,47
1010303	7250				Illuminazione e forza motrice		
		08	241	P/03/08/ 48	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A ENEL ENERGIA DEI CONSUMIDI ENERGIA ELETTRICA DEI SERVIZI FINANZIARI PER L'ANNO 2007		
			1464	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		
			3895	P/03/08/ 1274	IMPEGNO DI SPSA 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		
							ANNO 08 ...

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010303	7250				SEGUE		
		09	342	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	1039	P/03/10/ 224	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010	295,53	
			4822	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	2.467,00	
							ANNO 10 ...: 2.762,53
							CAPITOLO ...: 2.762,53
1010303	7260				Spese telefoniche		
		09	325	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	826	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 SERVIZI FINANZIARI	6,03	
			4837	P/03/10/ 1468	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO SPESE PER CONSUMI TELEFONICI E RAM AZIENDALE IN CONVENZIONE CONSIP AGGIUDICATA A TELECOM ITALIA SPA	500,00	
							ANNO 10 ...: 506,03
							CAPITOLO ...: 506,03
1010303	7270				Acqua e gas		
		07	2762	P/03/07/ 848	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBBLICACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI ARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2007 : FINANZIAMENTO DAL 01/04/07 AL 31/12/07		ANNO 07 ...:

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010303	7270				SEGUE		
		08	383	P/03/08/ 78	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBBLICA ACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI AI SERVIZI FINANZIARI PER L'ANNO 2008.		ANNO 08 ...
		09	371	P/03/09/ 12	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBBLICA ACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...
		10	805	P/03/10/ 177	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBBLICA ACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010. SERVIZI FINANZIARI	784,77	
			1059	P/03/10/ 221	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA TERMICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI TRAMITE CONSIGLI SERVIZI SRL ED ESTRAENERGIE SRL DI PRATO PER L'ANNO 2010	13.343,83	
							ANNO 10 ... 14.128,60
							CAPITOLO ... 14.128,60
1010303	7280				Assicurazioni		
		07	15	P/03/04/ 1590	Autorizzazione alla stipula di copertura assicurativa con la Soc. Nuova MAA Assicurazione di Firenze.		ANNO 07 ...
		09	169	P/03/08/ 1263	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO- IMPEGNI DI SPESA PER IL LIQUIDATORE 2009		
			4520	P/03/09/ 1395	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FRANCHIGIE DA PAGARE A FRONTE DI SINISTRI LIQUIDATI DALLA MILANO ASS.NI DIVISIONE NUOVA MAA RIFERITI ALL'ANNO 2009	9.500,30	
							ANNO 09 ... 9.500,30
		10	28	P/03/08/ 380	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO F.NO. AGGIUDICAZIONE - QUOTA FRANCHIGIA	335,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010303	7280				SEGUE		
			3423	P/03/10/ 1017	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI RISARCIMENTI DIRETTI E COMPENSO AL LIQUIDATORE PER L'ANNO 2010	94,50	
			3605	P/03/10/ 1017	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI FRANCHIGIE PER L'ANNO 2010	327,50	
							ANNO 10 ... : 757,00
							CAPITOLO ... : 10.257,30
1010303	7310				Postali e telegrafiche		
		10	2720	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	250,00	
							ANNO 10 ... : 250,00
							CAPITOLO ... : 250,00
1010303	7320				Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze: Servizio Ragioneria		
		10	1077	P/03/10/ 237	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA ALLO STUDIO PENTA DI MODENA PER L'ANNO 2010	1.755,20	
							ANNO 10 ... : 1.755,20
							CAPITOLO ... : 1.755,20
1010303	7320/ 1				Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze: Servizio Economat		
		08	118	P/03/07/ 1027	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA SOCIETA' CENTRAL SERVICE SRL DI PISA COLLEGATA AL BROKER AON SPA DI MILAN		
							ANNO 08 ... :
							CAPITOLO ... :
1010303	7321				Spese per il Collegio dei Revisori dei Conti		
		10	134	D/CC/09/ 20	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010	44.713,66	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010303	7321				SEGUE		ANNO 10 ...: 44.713,66 CAPITOLO ..: 44.713,66
1010303	7330/ 1				Servizio pulizia locali		ANNO 09 ...:
		09	151	P/03/08/ 1264	APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009		
		10	1496	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	5.350,30	ANNO 10 ...: 5.350,30 CAPITOLO ..: 5.350,30
1010303	7330/ 2				Servizio traslochi e facchinaggio		ANNO 09 ...:
		09	4501	P/03/09/ 1353	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO PERIL PERIODO 1.1.2009/31.12.2009 ALLA DITTA COOPLAT DI FIRENZE - 2^ INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO		
		10	461	P/03/10/ 50	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO PERIL PERIODO 1.1/31.12.2010 ALLA DITTA COOPLAT DI FIRENZE	3.969,97	ANNO 10 ...: 3.969,97 CAPITOLO ..: 3.969,97
1010303	7330/ 3				Servizio Tesoreria		
		10	1596	D/CC/09/ 96	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2010	1.516,51	
			2721	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	500,00	ANNO 10 ...: 2.016,51 CAPITOLO ..: 2.016,51
1010303	7330/ 4				Servizi gestiti in appalto o convenzione: varie		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010303	7330/ 4				SEGUE		
		09	16	P/03/07/ 476	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E DEODORAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE 36242 MP SERVICE SRL		ANNO 09 ...:
		10	155	P/03/09/ 896	AFFIDAMENTO ALLAZ DITTA STUDIO TECNICO MC DI SESTO FIORENTINO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI FOTOCOPIE PER I VARI SERVIZI COMUNALI PER IL PERIODO 01.08.2009-	706,38	
			211	P/03/09/ 1468	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASS. BETTARINI DELL'ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA RELATIVI AI PERCETTORI DI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER IL PERIODO 1.1/3	385,60	
			1509	P/03/10/ 385	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI BAGNI IN USO PRESSO VARIE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO 01/04/2010 31/03/2013 E RELATIVO IMPEGNO D	271,05	
							ANNO 10 ...: 1.363,03
							CAPITOLO ...: 1.363,03
1010303	7330/ 5				Spese per gestione conti correnti postali Servizio Ragioneria		
		09	1885	D/CC/08/ 87	GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALE 164509 E 27854504 - ANNO 2009 -		ANNO 09 ...:
							CAPITOLO ...:
1010303	7340				Spese per gare di appalto e contratti		
		10	3382	P/03/10/ 955	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2011/31.12.2015 MEDIANTE PROCEDURA APERTA. IMP. PER RIVISTA ASTE..	1.660,74	
			3383	P/03/10/ 955	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2011/31.12.2015 MEDIANTE PROCEDURA APERTA. IMP. PER AVLP	151,10	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010303	7340				SEGUE		
			3652	P/03/10/ 1016	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'AUTO RITA' DI VIGILANZA LL.PP. PER PROCEDURA GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO VARIE COPERTURE ASSICURATIVE	400,00	
			3653	P/03/10/ 1016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VARIE COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 31.3.2011/31.3.2016 - PRENOTAZIONE COSTI PUBBLICAZIONE	1.823,53	
			3653/ 1	P/01/10/ 1275	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISI O DI GARA RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA A PERTA PER L'AFFIDAMENTO DI VARIE IMP. SOCIETA' PUBLINFORMA SRL		
			3653/ 2	P/01/10/ 1275	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISI O DI GARA RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA A PERTA PER L'AFFIDAMENTO DI VARIE IMP. A FAVORE "IL SOLE 24 ORE"	240,00	
							ANNO 10 ...: 4.275,37
							CAPITOLO ...: 4.275,37
1010303	7360				Altre spese		
		10	277	P/03/10/ 32	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI A PRESTAZIONI DI NATURA FISCALE E TRIBUTARIA ALLO STUDIO PENTA DI MODENA ANNO 2010	7.488,00	
			2722	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	488,00	
							ANNO 10 ...: 7.976,00
							CAPITOLO ...: 7.976,00
1010305	7565				Trasferimento all'Istituzione per i Servizi educativi, culturali e sportivi.		
		10	4470	D/CC/09/ 96	TRASFERIMENTO DEL COMUNE ALL'ISTITUZIONE ANNO 2010 - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	100.000,00	
							ANNO 10 ...: 100.000,00
							CAPITOLO ...: 100.000,00
1010306	7650				Interessi dovuti dal Comune per ritardati pagamenti legati al Patto di stabilita'		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010306	7650	09	5130	D/CC/08/ 87	SEGUE IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI SU RITARDATI PAGAMENTI LEGATI AL PATTO DI STABILITA' ANNO 2009		ANNO 09 ... CAPITOLO ..
1010307	7701	10	1086	P/03/10/ 243	Imposte e tasse AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PROVVEDITORE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE RIFERITE ALL'ANNO 2010 PER GLIAUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	46,78	ANNO 10 ... 46,78 CAPITOLO .. 46,78
1010307	7701/ 1	10	4917	D/CC/09/ 96	Imposte e tasse: bollo virtuale IMPEGNO DI SPESA PER BOLLO VIRTUALE ANNO 2010	100,00	ANNO 10 ... 100,00 CAPITOLO .. 100,00
1010307	7730	10	4752 4753 5034	D/CC/09/ 96 D/CC/09/ 96 D/CC/09/ 96	I.R.A.P. personale dipendente Economato e Ragioneria IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRAP RELATIVA ALL'ANNO 2010	1.023,08 963,22 50,00	ANNO 10 ... 2.036,30 CAPITOLO .. 2.036,30
1010308	7805	05	4314	D/CC/05/ 79	Rimborso per ripiano d'esercizio Qualita & Servizi spa IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DISAVANZO QUALITA' E SERVIZI SPA ANNO 2004	60.416,66	ANNO 05 ... 60.416,66

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010308	7805	06	4070	D/CC/06/ 67	SEGUE IMPEGNO DI SPESA PER RIPIANO D'ESERCIZIO QUALITA' & SERVIZI SPA	92.898,00	ANNO 06 ...: 92.898,00 CAPITOLO ..: 153.314,66
1010401	8001	10	4921	D/CC/09/ 96	Stipendi Personale Servizio En trate ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	543,45	ANNO 10 ...: 543,45 CAPITOLO ..: 543,45
1010401	8001/10	10	4922	D/CC/09/ 96	Stipendi ed altri assegni fiss i: contratti formazione lavoro ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	338,11	ANNO 10 ...: 338,11 CAPITOLO ..: 338,11
1010401	8020	10	4627	D/CC/09/ 96	Oneri previdenziali, assistenz iali ed assicurativi a carico Ente Personale Servizio Entate CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	6.637,51	ANNO 10 ...: 7.830,84 CAPITOLO ..: 7.830,84
			4682	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	793,33	
			4994	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	400,00	
1010401	8020/10	10	4628	D/CC/09/ 96	Oneri previdenziali, assistenz iali ed assicurativi a carico Ente: contratti formazione lav oro CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	769,05	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010401	8020/10				SEGUE		
			4683	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	155,54	
			4995	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	189,24	
							ANNO 10 ...: 1.113,83
							CAPITOLO ..: 1.113,83
1010401	8040				Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc.		
		10	185	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
1010402	8101				Stampati, cancelleria e varie economali		
		10	2723	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	500,00	
			4349	P/03/10/ 1300	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010. 5^ INTEGRAZIONE	682,70	
							ANNO 10 ...: 1.182,70
							CAPITOLO ..: 1.182,70
1010402	8110				Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G.U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.		
		10	2726	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	268,90	
							ANNO 10 ...: 268,90
							CAPITOLO ..: 268,90
1010402	8130				Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie		
		10	4499	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	400,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010402	8130				SEGUE		ANNO 10 ... : 400,00
							CAPITOLO ... : 400,00
1010402	8160	10	2724	P/03/10/ 831	Altri beni di consumo FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	500,00	
			4350	P/03/10/ 1300	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010. 5^ INTEGRAZIONE	700,00	
							ANNO 10 ... : 1.200,00
							CAPITOLO ... : 1.200,00
1010403	8230	10	4500	P/03/10/ 1384	Manutenzione ordinaria beni im mobili FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	400,00	
							ANNO 10 ... : 400,00
							CAPITOLO ... : 400,00
1010403	8240	09	26	P/03/06/ 165	Manutenzione ordinaria beni mo bili, attrezzature, macchine AFFIDAMENTO ALLA DITT CECCUTI AIMONE DI SESTO F.NO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE MAC CHINA FOTOCOPIATRICE PERIODO 1.1/28.2.20 09		ANNO 09 ... :
		10	2727	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	500,00	
							ANNO 10 ... : 500,00
							CAPITOLO ... : 500,00
1010403	8280	09	170	P/03/08/ 1263	Assicurazioni SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL C OMUNE DI SESTO FIORENTINO- IMPEGNI DI SP ASA PER IL LIQUIDATORE		ANNO 09 ... :
		10	29	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	239,00	

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
1010403	8280				SEGUE		
			85	P/03/08/ 1263	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO- IMPEGNI DI SPESA PER IL RISARCIMENTO 2009	1,46	
			3424	P/03/10/ 1017	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI RISARCIMENTI DIRETTI E COMPENSO AL LIQUIDATORE PER L'ANNO 2010	8,50	
			3606	P/03/10/ 1017	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI FRANCHIGIE PER L'ANNO 2010	392,00	
							ANNO 10 ... 640,96
							CAPITOLO . : 640,96
1010403	8320				Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze		
		07	5154	P/03/07/ 1678	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE ICA SRL DEL SERVIZIO DI PROG	7.965,00	
							ANNO 07 ... 7.965,00
							CAPITOLO . : 7.965,00
1010403	8330				Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione		
		10	212	P/03/09/ 1468	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASS. BETTARINI DELL'ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGARE RELATIVI AI PERCETTORI DI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER IL PERIODO 1.1/3	222,07	
							ANNO 10 ... 222,07
							CAPITOLO . : 222,07
1010403	8330/ 1				Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione: pulizia locali		
		09	152	P/03/08/ 1264	APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009		
							ANNO 09 ...
		10	1497	P/03/10/ 397	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2010 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI AFFIDATO ALLA MANUTENCOOP FACI	3.894,00	

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
1010403 1010403	8330/ 8330/	1 1			SEGUE SEGUE		
							ANNO 10 ... : 3.894,00
							CAPITOLO . : 3.894,00
1010403	8330/	2			SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE: CATASTO		
		06	4075	P/03/06/	1810 IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI PREVISTI DAL PROTOCOLLO DI INTES A TRA COMUNE DI SESTO F.NO E AGENZIA DEL TERRITORIO	75.000,00	
							ANNO 06 ... : 75.000,00
		07	2199	P/03/07/	657 CONVENZIONE PER COLLEGAMENTO TELEMATICO TRA COMUNE DI SESTO FIORENTINO E AGENZIA DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2 007	295,75	
							ANNO 07 ... : 295,75
							CAPITOLO . : 75.295,75
1010403	8330/	3			Spese per gestione conti corre nti postali Servizio Tributi		
		08	1713	D/CC/08/	22 SPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTAL I ANNO 2008 - CCP 14673503- 71748784 -71 812796 - 71812176 - 86218658 -		
							ANNO 08 ... :
		09	851	P/03/09/	129 RISCOSSIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA COMUNAL E SUGLI IMMOBILI: CONFERMA DELLA CONVENZ IONE TRA POSTE ITALIANE SPA E IL COMUNE DI SESTO F.NO PER I SERVIZI DI STAMPA, I		
			1886	D/CC/08/	87 GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI 71812176 E 86218658 - ANNO 2009 -		
							ANNO 09 ... :
		10	4886	D/CC/09/	96 SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI ANNO 2010	28.177,90	
							ANNO 10 ... : 28.177,90
							CAPITOLO . : 28.177,90

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010403 1010403	8330/ 3 8331				SEGUE Aggi esattoriali		
		05	4029	D/CC/04/ 100	COMPENSO PER AGGI ESATTORIALI ANNO 2005	32.554,91	ANNO 05 ... : 32.554,91
		06	4006	D/CC/05/ 94	AGGI ESATTORIALI ANNO 2006	107.681,47	ANNO 06 ... : 107.681,47
		07	3516	P/03/07/ 1094	RISCOSSIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA COMUNAL E SUGLI IMMOBILI: VERSAMENTO CONTRIBUTO 0,6 PER MILLE ALL'IFEL-ISTITUTO PER LA F INANZA LOCALE ANNO 2007.IMPEGNO DI SPESA	1.799,66	
			5406	D/CC/07/ 21	AGGIO ESATTORIALE ANNO 2007	46.862,92	ANNO 07 ... : 48.662,58
		08	5131	D/CC/08/ 22	AGGI ESATTORIALI ANNO 2008	43.364,88	ANNO 08 ... : 43.364,88
		09	4566	D/CC/08/ 87	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI ANNO 2009	16.453,88	ANNO 09 ... : 16.453,88
		10	4847	D/CC/09/ 96	AGGI ESATTORIALI ANNO 2010	25.000,00	ANNO 10 ... : 25.000,00
							CAPITOLO .. : 273.717,72
1010403	8360				Altre spese		
		06	54	P/03/03/ 1497	Affidamento alla C.A.A.F. C.G.I.L.Toscan a servizio di assistenza prestazioni soc iali ai fini della presentazione della d ichiarazione sostitutiva unica D.lgs 109	850,00	ANNO 06 ... : 850,00
		09	280	P/03/08/ 1724	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER IL T RIENNIO 2009-2011		ANNO 09 ... :
		10	116	P/03/08/ 1724	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER IL T RIENNIO 2009-2011	130,08	

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010501 1010501	9001/ 2 9001/ 7				SEGUE Stipendi ed altri assegni fissi: i: personale manutenzione patrimonio		
		10	4924	D/CC/09/ 96	ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	1.488,63	
							ANNO 10 ...: 1.488,63
							CAPITOLO ...: 1.488,63
1010501	9020/ 2				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale Servizio Demanio e Patrimonio		
		10	4629	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	5.749,69	
			4630	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	1.915,50	
			4684	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	832,25	
			4685	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	392,76	
			4996	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	281,62	
							ANNO 10 ...: 9.171,82
							CAPITOLO ...: 9.171,82
1010501	9020/ 7				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale manutenzione patrimonio		
		10	4631	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	1.537,26	
			4686	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	183,76	
			4997	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	1.906,64	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010501	9020/ 7				SEGUE		ANNO 10 ...: 3.627,66 CAPITOLO ..: 3.627,66
1010502	9101	10	3256	P/03/10/ 924	Stampati, cancelleria e varie economali FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	150,00	
			4016	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	151,13	ANNO 10 ...: 301,13 CAPITOLO ..: 301,13
1010502	9110	10	660	P/03/10/ 99	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G.U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2010	351,10	
			3257	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	100,00	ANNO 10 ...: 451,10 CAPITOLO ..: 451,10
1010502	9130	10	2704	P/03/10/ 831	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	2.000,00	
			3985	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	1.000,00	
			4501	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	3.000,00	ANNO 10 ...: 6.000,00 CAPITOLO ..: 6.000,00
1010502	9150				Lubrificanti e carburanti		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010502	9150				SEGUE		
		09	224	P/03/08/ 1473	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOVETTURE MEDIANTE FUEL CARD PERIODO 1.1.2009/31.12.2009 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM		ANNO 09 ...
		10	4812	P/03/10/ 1466	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2010 DELLE SPESE PER I CONSUMI DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP AGGIUDICATA ALLA K	450,00	ANNO 10 ... 450,00
							CAPITOLO ... 450,00
1010502	9160				Altri beni di consumo		
		10	3258	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	200,00	
			4017	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	113,10	
							ANNO 10 ... 313,10
							CAPITOLO ... 313,10
1010503	9230				Manutenzione ordinaria beni immobili		
		09	1850	P/03/09/ 472	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 2009. 4° INTEGRAZIONE		ANNO 09 ...
		10	1944	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	1.614,41	
			2519	P/07/10/ 747	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE		
			2519/ 1	P/07/10/ 1140	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA C.F.S. SNC	1.539,21	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010503	9230				SEGUE		
			2705	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	5.000,00	
			3051	P/07/10/ 903	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI A AGLI IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME, LAMPADE D'EMERGENZA. DET. A CONTRATTARE		
			3051/ 1	P/07/10/ 1432	AFFIDAM. ALL'IMPRESA INNOCENTI SILVANO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE EMERGENZA - C.I.G. 0534844739	5.500,04	
			3068	P/07/10/ 904	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI A IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SESTO F.NO - DET. A CONTRATTARE		
			3068/ 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	7.348,56	
			3305	P/07/10/ 898	AFFIDAMENTO A QUADRFIOGLIO SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - A GGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO DEL VERDE	2.329,81	
			3306	P/07/10/ 898	AFFIDAMENTO A QUADRFIOGLIO SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - A GGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO DEL VERDE	1.190,40	
			3418	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	1.086,47	
			3986	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	1.000,00	
			4041	P/02/10/ 1250	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CANALIZZAZIONE ELETTRICA NELLA STANZA N. 51 DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE PER IL TRASFERIMENTO DEL S	1.188,00	
			4140	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	55,50	

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
1010503	9230				SEGUE		
			4519	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	1.165,00	
			5051	P/03/10/ 1513	AFFIDAMETNO ALLA DITTA PRATO SPURGO SNC DI PRATO DEL SERVIZIO DI SPURGO, STASATU RA E PULIZIA DEI POZZETTI DI SMALTIMENTO ACQUE DI SCARICO NEDLI EDIFICI DI PROPR	4.335,00	
			5068	P/07/10/ 1525	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URG ENTI DEL CANCELLO DI VIA TASSONI	3.475,00	
							ANNO 10 ... 36.827,40
							CAPITOLO .. 36.827,40
1010503	9231	10	2190	P/07/10/ 640	Spese per gestione del calore SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PE R L'ANNO 2010	499,00	
							ANNO 10 ... 499,00
							CAPITOLO .. 499,00
1010503	9250/ 1				Illuminazione e forza motrice uffici		
		08	242	P/03/08/ 48	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A ENEL ENERGIA DEI CONSUMIDI ENERGIA ELETTRICA DI PATRIMONIO NON ABITATIVO PER L'ANNO 2007.		
			243	P/03/08/ 48	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A ENEL ENERGIA DEI CONSUMIDI ENERGIA ELETTRICA DEL CENTRO CULTURALE RESISTENZA PER L'A NNO 2007.		
			1465	P/03/08/ 428	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 ...
		09	343	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 ...

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010503	9250/ 1	10	1040	P/03/10/ 224	SEGUE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010	34,29	ANNO 10 ...: 34,29 CAPITOLO ..: 34,29
1010503	9260	08	264	P/03/08/ 51	Spese telefoniche: patrimonio non abitativo IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE DEI CONSUMI TELEFONICI DEL PATRIMONIO NON ABITATIVO PER L'ANNO 2008.		ANNO 08 ...:
			267	P/03/08/ 51	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE DEI CONSUMI TELEFONICI DEL PATRIMONIO ABITATIVO PER L'ANNO 2008.		
		10	827	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 PATRIMONIO NON ABITATIVO	235,00	ANNO 10 ...: 235,00 CAPITOLO ..: 235,00
1010503	9270	10	3385	P/02/10/ 982	Utenze acqua IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA IN ALCUNE SEDI COMUNALI DECENTRATE RELATIVO ALL'ANNO 2010	3,11	
			4466	P/02/10/ 1369	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA IN ALCUNE SEDI COMUNALI DECENTRATE RELATIVI ALL'ANNO 2010	460,68	ANNO 10 ...: 463,79 CAPITOLO ..: 463,79
1010503	9280	09	171	P/03/08/ 1263	Assicurazioni SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO- IMPEGNI DI SPESA PER IL LIQUIDATORE 2009		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010503 1010503	9320 9330				SEGUE Servizi comunali gestiti in ap palto o convenzione		
		08	183	P/02/07/ 1694	RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON IL CIRCOLO ARCI LA COSTITUZIONE PER PULIZIA E CUST ODIA LOCALI IMMOBLI DI QUINTO BASSO		ANNO 08 ...
		09	121	P/02/08/ 472	RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON IL CIRCOLO ARCI LA COSTITUZIONE PER PULIZIA E CUST ODIA LOCALI IMMOBLI DI QUINTO BASSO		ANNO 09 ...
							CAPITOLO ..
1010503	9340				Spese per gare di appalto e co ntrattuali		
		09	3441	P/02/09/ 995	IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DE LL'AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDIT A DELL'IMMOBILE SITO IN VIA DI GUALDO 2		ANNO 09 ...
							CAPITOLO ..
1010503	9360				Altre spese		
		07	3286	P/03/07/ 1036	AFFIDAMENTO TRAMITE GARA INFORMALE DEL S ERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI FOTOCOPIE PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI SESTO FIORE NTINO PER IL PERIODO 01.07.2007 - 31.07.		ANNO 07 ...
		09	250	P/02/08/ 1628	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICA ZIONI, RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA, RIMBO RSO SPESE PARERE A.S.L. E VISURE RELATIV I ALL'ANNO 2009		
			4357	P/02/09/ 1281	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAM. A SOC. QU ADRIFOGLIO SPA		ANNO 09 ...
		10	197	P/02/09/ 1434	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICA ZIONI, RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA, RIMBO RSO SPESE PARERE ASL E VISURE RELATIVI A LL'ANNO 2010	1.500,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010503	9360				SEGUE		
			1510	P/03/10/ 385	AFFIDAMETNO DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIO NE E DANIFICAZIONE DEI BAGNI IN USO PRES SO VARIE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO 01 /04/2010 31/03/2013 E RELATIVO IMPEGNO D	271,05	
			3259	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEME STRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	500,00	
			4018	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	992,90	
							ANNO 10 ...: 3.263,95
							CAPITOLO ..: 3.263,95
1010507	9701				Imposte e tasse		
		09	905	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		
			947	P/02/09/ 184	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'I MPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ANNUALIT A' 2009 DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE - QUO TA A CARICO ENTE	959,00	
			3010	P/02/09/ 852	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAM ENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A LL'ANNUALITA' 2009 DEI CONTRATTI DI LOCA ZIONE	1.300,00	
							ANNO 09 ...: 2.259,00
		10	202	P/02/09/ 1499	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'I MPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ANNAUALI TA' 2010 DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DELL'ENTE	197,50	
			3783	P/02/10/ 1123	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PE R IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTO DI REGISTRO RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2010 DEI CONTRAT TI DI LOCAZIONE	360,00	
							ANNO 10 ...: 557,50
							CAPITOLO ..: 2.816,50
1010507	9730/ 2				I.R.A.P.: PERSONALE SERVIZIO D EMANIO E PATRIMONIO		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010507	9730/ 2	10	4755	D/CC/09/ 96	SEGUE IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	1.461,63	ANNO 10 ...: 1.461,63 CAPITOLO ..: 1.461,63
1010507	9730/ 7	10	4756	D/CC/09/ 96	I.R.A.P.: PERSONALE MANUTENZION E PATRIMONIO IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	549,00	ANNO 10 ...: 739,76 CAPITOLO ..: 739,76
			4757	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	46,20	
			5035	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA ALL'ANNO 2010	144,56	
1010508	9801	09	4947	P/02/09/ 1536	Rimborsi ad altri soggetti RIMBORSO AGLI AVENTI CAUSA DEL CONSORZIO ETRURIA DI CUI ALLA TABELLA R - COMPART O CHINI DEL PEEP	6.120,92	ANNO 09 ...: 6.120,92
			4949	P/02/09/ 1536	RIMBORSO DI SOMMA AGLI AVENTI CAUSA DALL A COOP.UNICA COME IN TABELLA T - COMPART O CHINI DEL PEEP		ANNO 10 ...: 454,90 CAPITOLO ..: 6.575,82
		10	5084	P/02/10/ 1543	COMPARTO PEEP PRATESE: RIMBORSO DI SOMMA INDEBITAMENTE PAGATA	454,90	
1010601	10001	10	4925	D/CC/09/ 96	Stipendi personale Lavori Pubblici e Servizi a Rete ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	9.410,84	ANNO 10 ...: 9.410,84 CAPITOLO ..: 9.410,84
1010601	10001/ 1				Stipendi ed altri assegni fissi: contratti formazione lavoro		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010601	10001/ 1				SEGUE		
		10	4926	D/CC/09/ 96	ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	433,72	ANNO 10 ...: 433,72
							CAPITOLO ..: 433,72
1010601	10001/ 2				Stipendi ed altri assegni fissi: Responsabile Ufficio Tecnico a tempo determinato		
		10	4927	D/CC/09/ 96	ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	3.353,12	ANNO 10 ...: 3.353,12
							CAPITOLO ..: 3.353,12
1010601	10020				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente personale Lavori Pubblici e Servizi a Rete		
		10	4632	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	10.243,03	
			4687	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	1.428,83	
			4998	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	2.107,72	ANNO 10 ...: 13.779,58
							CAPITOLO ..: 13.779,58
1010601	10020/ 2				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: Responsabile Ufficio Tecnico a tempo determinato		
		10	4633	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	1.279,64	
			4688	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	162,05	
			4999	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	1.551,37	ANNO 10 ...: 2.993,06

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010601	10020/ 2				SEGUE		CAPITOLO ..: 2.993,06
1010601	10040				Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc.		
		10	183	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	6.475,00	
			235	P/01/10/ 18	ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO A -AD DETTI ALLA CONTABILITA' ECONOMICA E CONT ROLLO DI GESTIONE, RELAZIONI PUBBLICHE E SOCIALI, AMMINISTRAZIONE, PAGHE E CONTR	1.259,00	
							ANNO 10 ...: 7.734,00
							CAPITOLO ..: 7.734,00
1010602	10101/ 1				STAMPATI CANCELLERIA E VARIE E CONOMALI		
		10	3275	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEME STRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	1.500,00	
			3984	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	800,00	
			4502	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	882,00	
							ANNO 10 ...: 3.182,00
							CAPITOLO ..: 3.182,00
1010602	10101/ 2				ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORN ALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, G .U., RACCOLTA DELLE LEGGI E DE CRETI, AL BOLLETTINO DELLA REG IONE E AL F.A.L.		
		10	666	P/03/10/ 99	AUTORIZZAZIOEN ALLA STIPULAZIONE DI ABBO NAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2010	499,20	
			2706	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	200,00	
							ANNO 10 ...: 699,20
							CAPITOLO ..: 699,20

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010602 1010602	10101/ 2 10101/ 4				SEGUE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI ORDINARIE		
		09	3394	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		ANNO 09 ...
		10	165	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	425,34	
			3276	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	500,00	
			4019	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	845,00	
							ANNO 10 ... 1.770,34
							CAPITOLO ... 1.770,34
1010602	10101/ 6				LUBRIFICANTI E CARBURANTI		
		09	225	P/03/08/ 1473	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOVETTURE MEDIANTE FUEL CARD PERIODO 1.1.2009/31.12.2009 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM		ANNO 09 ...
		10	750	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	2.070,49	
							ANNO 10 ... 2.070,49
							CAPITOLO ... 2.070,49
1010602	10101/ 7				ALTRI BENI DI CONSUMO		
		10	3277	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	500,00	
			4503	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	500,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010602	10101/ 7				SEGUE		ANNO 10 ...: 1.000,00
							CAPITOLO ..: 1.000,00
1010603	10230/ 1				MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IM MOBILI		
		10	58	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	
			1386	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	
			3396	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	171,00	
							ANNO 10 ...: 348,16
							CAPITOLO ..: 348,16
1010603	10230/ 2				MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE		
		09	1140	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		
			1140/ 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	1440	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	745,30	
			4881	P/03/10/ 1478	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE URGENTE DELLA PIATTAFORMA AEREA IN DOTAZIONE ALLA U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE PRESSO LA DITTA CENTROGRU SRL DI C	2.559,97	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010603	10230/ 2				SEGUE		ANNO 10 ...: 3.305,27
							CAPITOLO ...: 3.305,27
1010603	10230/ 3				SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE		
		09	153	P/03/08/ 1264	APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	156	P/03/09/ 896	AFFIDAMENTO ALLAZ DITTA STUDIO TECNICO M C DI SESTO FIORENTINO DEL SERVIZIO DI PR EDISPOSIZIONE DI FOTOCOPIE PER I VARI SER VIZI COMUNALI PER IL PERIODO 01.08.2009-	68,69	
			1498	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	12.040,92	
			1925	P/03/10/ 533	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASLOCO DEL SET TORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE DA I LOCALI DI VIA BARDUCCI ALL'IMMOBILE DI VIA CAVALLOTTI N. 46. IMP. FACCHINAGGIO	3.147,65	
			3278	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEME STRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	800,00	
			4891	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 ...: 16.723,93
							CAPITOLO ...: 16.723,93
1010603	10231				Spese per gestione del calore		
		09	1612	P/07/09/ 381	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009	190,00	ANNO 09 ...: 190,00
		10	2194	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PE R L'ANNO 2010	591,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010603	10231				SEGUE		ANNO 10 ...: 591,00
							CAPITOLO ..: 781,00
1010603	10250				Illuminazione e forza motrice		
		08	1466	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	344	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	1041	P/03/10/ 224	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010	2.629,67	ANNO 10 ...: 2.629,67
							CAPITOLO ..: 2.629,67
1010603	10260				Spese telefoniche		
		09	327	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	828	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 UFFICIO TECNICO E CANTIERI	200,73	ANNO 10 ...: 200,73
							CAPITOLO ..: 200,73
1010603	10270				Acqua e gas		
		08	396	P/03/08/ 78	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBBLICACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A UFFICIO TECNICO E CANTIERI PER L'ANNO 2008.		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010603	10270				SEGUE		
			3457	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 ...:
		09	372	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	806	P/03/10/ 177	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBBLICACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010. UFF. TECNICO E CANTIERI	1.913,94	
			1060	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	19.153,35	
							ANNO 10 ...: 21.067,29
							CAPITOLO ...: 21.067,29
1010603	10280				Assicurazioni		
		07	210	P/03/06/ 1565	APPROVAZIONE ESTRATTO DI BANDO DI GARA, BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA		
			210/ 2	P/03/07/ 336	AGGIUDICAZIONE A UNIPOL ASS.NI PER SERVIZIO DI COPERTURA ASS.VA POLIZZA LIBRO MATRICOLA R.C.A. PER I LOTTI 3-4 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUB.BAN		ANNO 07 ...:
		09	172	P/03/08/ 1263	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO- IMPEGNI DI SPESA PER IL LIQUIDATORE 2009		ANNO 09 ...:
		10	31	P/03/08/ 380	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO F.NO. AGGIUDICAZIONE - QUO	1.867,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010603	10280				SEGUE		
1010603	10280				SEGUE		
			3426	P/03/10/ 1017	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI RISARCIMENTI DIRETTI E COMPENSO AL LIQUIDATORE PER L'ANNO 2010	122,50	
			3608	P/03/10/ 1017	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI FRANCHIGIE PER L'ANNO 2010	2.085,50	
							ANNO 10 ...: 4.075,00
							CAPITOLO ..: 4.075,00
1010603	10320				Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze		
		99	1870	P/07/99/ 580	IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DI ACCERTAMENTO AL CONSULENTE TECNICO DEL C.O.N.I. DI FIRENZE ARCH. TOMMASO BASTIANELLI SUI LAVORI DI RIORDINO ED AMPLIAMENTO DEI	341,47	
							ANNO 99 ...: 341,47
		01	2081	P/07/01/ 824	CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI ADERENTI AL "PROGETTO COBALTO" PER LA CONSULENZA SULL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERIODO 1.7/31.12.2001	3.615,20	
							ANNO 01 ...: 3.615,20
		02	157	P/07/01/ 824	CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI ADERENTI AL "PROGETTO COBALTO" PER LA CONSULENZA SULL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERIODO	5.422,80	
							ANNO 02 ...: 5.422,80
		03	79	P/07/01/ 824	CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI ADERENTI AL "PROGETTO COBALTO" PER LA CONSULENZA SULL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERIODO	5.422,80	
							ANNO 03 ...: 5.422,80
		04	14	P/07/01/ 824	Convenzione con le Associazioni aderenti al Progetto COBALTO per la consulenza sull'abbattimento delle barriere architettoniche periodo 1.1/30.6.2004	3.615,20	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE		IMPORTI	TOTALE	
1010607	10701				SEGUE			CAPITOLO ..	
1010607	10730				I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RE TE.				
		10	4758	D/CC/09/	96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	3.389,18		
			4759	D/CC/09/	96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	283,05		
								ANNO 10 ...	3.672,23
								CAPITOLO ..	3.672,23
1010607	10730/ 2				I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE: RESPONSABILE UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO				
		10	4760	D/CC/09/	96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	295,03		
			4761	D/CC/09/	96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	457,02		
								ANNO 10 ...	752,05
								CAPITOLO ..	752,05
1010701	11001				Stipendi personale Anagrafe, S tato Civile, Elettorale, Leva				
		10	4928	D/CC/09/	96	ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	1.641,58		
			4928/ 1	P/01/11/	2	CORRESPONSIONE DEL COMPENSO SOSTITUTIVO DELLE FERIE NON GODUTE ALLA DIPENDENTE S IG.RA M.T. GALLUZZI DIPENDENTE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE FINO AL 30.12.2010	86,10		
								ANNO 10 ...	1.727,68
								CAPITOLO ..	1.727,68
1010701	11005				Spese per Elezioni a carico En te				
		09	1656	P/16/09/	382	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRA ODINARIO DAL 23 APRILE AL 7 LUGLIO 2009 PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. ONERI DIRETTI	2.998,10		
								ANNO 09 ...	2.998,10

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010701	11005				SEGUE		CAPITOLO ..: 2.998,10
1010701	11020				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente personale Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva		
		10	4634	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	12.911,16	
			4689	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	1.732,09	
			5000	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	239,98	ANNO 10 ...: 14.883,23
							CAPITOLO ..: 14.883,23
1010701	11025				Spese per Elezioni a carico Ente: oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi		
		09	1657	P/16/09/ 382	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO DAL 23 APRILE AL 7 LUGLIO 2009 PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. ONERI C/ENTE	713,55	ANNO 09 ...: 713,55
							CAPITOLO ..: 713,55
1010702	11101				Stampati, cancelleria e varie economali		
		10	2741	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	1.000,00	
			4496	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	1.209,73	ANNO 10 ...: 2.209,73
							CAPITOLO ..: 2.209,73
1010702	11110				Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G.U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010702	11110	10	668	P/03/10/ 99	SEGUE AUTORIZZAZIOEN ALLA STIPULAZIONE DI ABBO NAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2010	185,10	ANNO 10 ...: 185,10 CAPITOLO ..: 185,10
1010702	11130	10	4504	P/03/10/ 1384	Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	400,00	ANNO 10 ...: 400,00 CAPITOLO ..: 400,00
1010702	11150	09	2639	P/03/09/ 764	Lubrificanti e carburanti ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNTIURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZI ONE MEDIANTE FUEL CARD PER IL PERIODO 01 .01.2009 - 31.10.2010 AGGIUDICATA ALLA K		ANNO 09 ...: CAPITOLO ..:
1010702	11160	09	4536	P/16/09/ 1419	Altri beni di consumo FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. ASSUNZIONE DELL'IMP EGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA A . CECCUTI		ANNO 09 ...:
		10	2742	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	500,00	
			4336	P/03/10/ 1300	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010. 5^ INTEGRAZIONE	500,00	ANNO 10 ...: 1.000,00 CAPITOLO ..: 1.000,00
1010703	11201	09	5166	D/CC/08/ 87	Spese per la formazione e qual ificazione del personale SOMME A DISPOSIZIONE PER FORMAZIONE E QU ALIFICAZIONE DEL PERSONALE	2.979,70	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010703	11201				SEGUE		ANNO 09 ...: 2.979,70
							CAPITOLO ...: 2.979,70
1010703	11230				Manutenzione ordinaria beni im mobili		ANNO 08 ...:
		08	1834	P/07/08/ 571	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE DEL P ALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALAL DITTA MULTISERVIZI SOC. COOP DI FIRENZE		
		10	3398	P/03/10/ 999	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DE L SECONDO SEMESTRE 2010 RELATIVO AL SERV IZIO DI MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO POSTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O AD	171,00	ANNO 10 ...: 171,00
							CAPITOLO ...: 171,00
1010703	11240				Manutenzione ordinaria beni mo bili, attrezzature, macchine		ANNO 07 ...: 768,00
		07	95	P/05/06/ 616	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI ELETTRARCH IVIO A PIANI ROTANTI IN DOTAZIONE AI SER VIZI DEMOGRAFICI ANNO 2007 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLLESCHI SRL DI FIRENZE	768,00	
		09	27	P/03/06/ 165	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CECCUTI AIMONE DI SESTO F.NO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE PERIODO 1.1/28. 2.2009		
			1130	P/03/09/ 364	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFID AMENTO DEL SERVIZIO DI MANTUENZIONE E RE VISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI IN DOT AZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: REV		
			1130/ 1	P/03/09/ 819	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO3 DI SESTO F.NO DEL SERVIZIO D I REVISIONE AUTOMEZZI PERIODO 1.7/31.12. 2009		ANNO 09 ...:

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010703	11260	10	4838	P/03/10/ 1468	SEGUE INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO SPESE PER CONSUMI TELEFONICI E RAM AZIENDALE IN CONVENZIONE CONSIP AGGIUDICATA A TELECOM ITALIA SPA	1.000,00	ANNO 10 ...: 1.000,00 CAPITOLO ...: 1.000,00
1010703	11270	08	398	P/03/08/ 78	Acqua e gas IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBBLICACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI AI SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2008.		ANNO 08 ...:
		09	373	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	807	P/03/10/ 177	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBBLICACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010. SERV. DEMOGRAFICI	427,95	
			1061	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	15.032,59	ANNO 10 ...: 15.460,54 CAPITOLO ...: 15.460,54
1010703	11280	09	173	P/03/08/ 1263	Assicurazioni SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO- IMPEGNI DI SPESA PER IL LIQUIDATORE 2009		ANNO 09 ...:
		10	32	P/03/08/ 380	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO F.NO. AGGIUDICAZIONE - QUOTA FRANCHIGIA	286,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010703	11280		3609	P/03/10/ 1017	SEGUE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI FRANCHIGIE PER L'ANNO 2010	96,00	ANNO 10 ...: 382,00 CAPITOLO ..: 382,00
1010703	11290	10	1005	P/16/10/ 203	Quote associative ADESIONE DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO PER L'ANNO 2010 ALL'UNIONE STATISTICA DEI COMUNI ITALIANI	188,00	ANNO 10 ...: 188,00 CAPITOLO ..: 188,00
1010703	11330	09	12	P/03/07/ 476	Servizi comunali gestiti in apalto o convenzione IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E DEDORAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE 36242 MP SERVICE SRL		ANNO 09 ...:
			156	P/03/08/ 1264	APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009		
		10	1499	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	7.106,51	
			4893	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 ...: 7.773,18 CAPITOLO ..: 7.773,18
1010703	11350	09	3677	P/16/09/ 1079	Spese per commissioni IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO SPESE ANNO 2009 SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FIRENZE		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010705	11591				SEGUE		ANNO 10 ...: 116,94 CAPITOLO ..: 116,94
1010707	11701	09	907	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 ..:
1010707	11701/ 1	10	5185	D/CC/09/ 96	IMPOSTE E TASSE: BOLLO VIRTUAL E SOMMA INCASSATA PER BOLLO VIRTUALE ANNO 2010	4.412,64	ANNO 10 ...: 4.412,64 CAPITOLO ..: 4.412,64
1010707	11730	10	4762	D/CC/09/ 96	I.R.A.P. - PERSONALE DIPENDENT E ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET TORALE, LEVA IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	3.697,87	ANNO 10 ...: 3.697,87 CAPITOLO ..: 3.697,87
1010708	11805	10	3644	P/16/10/ 1018	SPESE PER CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, ABITAZIONI, IMPRESE E ISTITUZIONI - SPESE RIMBORSATE DALL'ISTAT 6^ CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA DEL 24.10 .2010 - NOMINA DEI RILEVATORI E RELATIVO IMEPGNO DI SPESA	9.882,50	
			3645	P/16/10/ 1018	6^ CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA DEL 24.10 .2010 - NOMINA DEL COORDINATORE E RELATI VO IMPEGNO DI SPESA	1.842,50	
			3646	P/16/10/ 1018	6^ CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA DEL 24.10 .2010 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTA LI	251,25	

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
1010708	11805		4492	P/16/10/ 1390	SEGUE "RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI NEI COMUNI CON ALMENO 20.000 E NEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA". IMPEGNO DI SPESA PER RILEVATORI, COORDINATORE, RESPONSABILI	29.706,00	
							ANNO 10 ...: 41.682,25
							CAPITOLO ..: 41.682,25
1010801	12001	10	4929	D/CC/09/ 96	Stipendi personale Avvocatura ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	4.039,28	
							ANNO 10 ...: 4.039,28
							CAPITOLO ..: 4.039,28
1010801	12001/ 1	10	4930	D/CC/09/ 96	Stipendi ed altri assegni fissi: personale S.I.T. ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	788,34	
							ANNO 10 ...: 788,34
							CAPITOLO ..: 788,34
1010801	12001/ 2	10	4931	D/CC/09/ 96	Stipendi ed altri assegni fissi: ufficio contratti ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	522,01	
							ANNO 10 ...: 522,01
							CAPITOLO ..: 522,01
1010801	12001/ 4	10	4932	D/CC/09/ 96	Stipendi personale Protocollo e Messi ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	959,79	
							ANNO 10 ...: 959,79
							CAPITOLO ..: 959,79
1010801	12020	10	4635	D/CC/09/ 96	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale Avvocatura CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	1.412,80	
			4690	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	313,78	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010801	12020		5001	D/CC/09/ 96	SEGUE CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	685,32	ANNO 10 ...: 2.411,90 CAPITOLO ..: 2.411,90
1010801	12020/ 1	10	4636	D/CC/09/ 96	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale S.I.T. CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	4.360,21	ANNO 10 ...: 5.058,72 CAPITOLO ..: 5.058,72
			4691	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	656,57	
			5002	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	41,94	
1010801	12020/ 2	10	4637	D/CC/09/ 96	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: ufficio contratti CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	2.304,42	ANNO 10 ...: 3.072,70 CAPITOLO ..: 3.072,70
			4692	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	413,99	
			5003	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	354,29	
1010801	12020/ 4	10	4638	D/CC/09/ 96	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: personale Protocollo e Messi CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	4.758,71	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010801	12020/ 4				SEGUE		
			4693	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	627,64	
			5004	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	562,42	
							ANNO 10 ...: 5.948,77
							CAPITOLO ..: 5.948,77
1010802	12102				Stampati, cancelleria e varie economali: avvocatura		
		10	3624	P/03/10/ 1011	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	150,00	
							ANNO 10 ...: 150,00
							CAPITOLO ..: 150,00
1010802	12103				Stampati, cancelleria e varie economali: protocollo, archivi o e messi		
		10	2745	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	500,00	
							ANNO 10 ...: 500,00
							CAPITOLO ..: 500,00
1010802	12110/ 1				Acquisto e abbonamento a giorn ali, riviste, pubblicazioni, G .U., raccolta leggi e decreti, Bollettino della Regione e FAL : Avvocatura		
		10	657	P/03/10/ 99	AUTORIZZAZIOEN ALLA STIPULAZIONE DI ABBO NAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2010	46,00	
							ANNO 10 ...: 46,00
							CAPITOLO ..: 46,00
1010802	12111				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.: S.I.T.		
		09	759	P/03/09/ 98	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DI ABBO NAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2009		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010802	12111				SEGUE		ANNO 09 ...:
		10	659	P/03/10/ 99	AUTORIZZAZIOEN ALLA STIPULAZIONE DI ABBO NAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2010	10,30	
			1422	P/03/10/ 329	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 1^ SEMESTRE 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	69,19	
			3625	P/03/10/ 1011	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	500,00	
							ANNO 10 ...: 579,49
							CAPITOLO ...: 579,49
1010802	12130				Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie		
		10	162	P/03/09/ 962	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROGOMME SNC DI SESTO FIORENTINO DELLA FONRITURA E MONTA GGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' OD IN USO AL COMUNE PER IL PE	436,36	
							ANNO 10 ...: 436,36
							CAPITOLO ...: 436,36
1010802	12150				Lubrificanti e carburanti		
		09	227	P/03/08/ 1473	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FO RNITURA DI CARBURANTE DA AUTOVETTURE MED IANTE FUEL CARD PERIODO 1.1.2009/31.12.2 009 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM		ANNO 09 ...:
		10	729	P/03/10/ 135	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP AGGIUDICA TA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER LA FORNTURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PERIODO 1.2.2010/31.12.2010	189,67	
							ANNO 10 ...: 189,67
							CAPITOLO ...: 189,67
1010802	12161				Spese per il funzionamento Cen tro Elettronico		
		10	3613	P/03/10/ 1011	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	500,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010802	12161				SEGUE		ANNO 10 ...: 500,00
							CAPITOLO ...: 500,00
1010802	12162				Altri beni di consumo: protocollo, archivio e messi		ANNO 09 ...:
		09	3411	P/03/09/ 962	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROGOMME SNC DI SESTO FIORENTINO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' OD IN USO AL COMUNE PER IL PE		
		10	2749	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	250,00	
			4494	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	300,00	
							ANNO 10 ...: 550,00
							CAPITOLO ...: 550,00
1010803	12231				Spese per gestione del calore		
		09	1608	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	2191	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	255,00	
							ANNO 10 ...: 255,00
							CAPITOLO ...: 425,00
1010803	12240/ 1				MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI CENTRO ELETTRONICO		
		09	51	P/03/07/ 798	RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'ANNO 2009 CON LA DITTA A. CECCUTI DI SESTO F.NO 38895 CECCUTI A. SRL- FORNITURE UFF		ANNO 09 ...:
		10	44	P/03/07/ 798	RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL PERIODO 1.1.2010 - 30.6.2010 CON LA DITTA AIMONE CECCUTI DI SESTO FIORENTINO.	1.496,33	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803	12240/ 1		2178	P/11/10/ 599	SEGUE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL PROGRAMMA INFORMATICO "PROTOCOLLO E ARCHIVIO" PER L'ANNO 2010	2.212,86	
							ANNO 10 ...: 3.709,19
							CAPITOLO ...: 3.709,19
1010803	12240/ 2				MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI: ARCHIVIO, PROTOCOLLO E MESSE		
		09	1139	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		
			1139/ 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	1431	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	643,58	
			2746	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	297,39	
							ANNO 10 ...: 940,97
							CAPITOLO ...: 940,97
1010803	12250				Illuminazione e forza motrice		
		08	1468	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	346	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 ...:

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803	12250				SEGUE		CAPITOLO ..
1010803	12260				Spese telefoniche: archivio		
		08	1338	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 ...
		09	329	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	830	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 ARCHIVIO	311,50	ANNO 10 ... 311,50
							CAPITOLO .. 311,50
1010803	12260/ 1				Spese telefoniche: SIT		
		08	271	P/03/08/ 51	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE DEI CONSUMI TELEFONICI DEL SIT PER L'ANNO 2008.		
			1307	P/03/08/ 313	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A CONS IAGNET SPA DEI CONSUMI ADSL E HDSL DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2008		
			3108	P/03/08/ 1045	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 - 1^ INTEGRAZIONE		
			5120	P/03/08/ 1657	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A CONS IAGNET SPA DEI CONSUMI DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2008: INTEGREZIONE DI FINANZIAMENTO		ANNO 08 ...

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803	12260/ 1				SEGUE		
		09	320	P/03/09/ 1398	PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DI ALCUNI COLLEGAMENTI ADSL SA CONSIAGNET A ESTRA COM E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BENEFICIARIO DELLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI		
			330	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	841	P/03/10/ 180	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AD ESTRA COM SPA DEI CONSUMI ADSL ED HDSL DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2010	7.730,92	ANNO 10 ...: 7.730,92
							CAPITOLO ...: 7.730,92
1010803	12260/ 2				Spese telefoniche: RAM e SMS		
		08	1426	P/03/08/ 419	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI TELEFONICI PERIODO 1.4/31.12.2008 DELLA RETE DI CELLULARI PER GLI AMMINISTRATORI DENOMINATA RAM AZIENDALE TRAMITE		
			3736	P/03/08/ 1245	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI TELEFONICI RIFERITI ALL'ANNO 2008 DELLA RETE DEI CELLULARI PER GLI AMMINISTRATORI DENOMINATA RAM AZIENDALE, TRAMITE		ANNO 08 ...:
		09	3982	P/03/09/ 1144	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER LA RAM AZIENDALE AD USO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP; INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO A		ANNO 09 ...:
		10	142	P/03/09/ 774	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER LA RAM AZIENDALE AD USO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP	1.307,28	
			4839	P/03/10/ 1468	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO SPESE PER CONSUMI TELEFONICI E RAM AZIENDALE IN CONCESSIONE CONSIP AGGIUDICATA A TELECOM ITALIA SPA	1.000,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803	12260/ 2				SEGUE		ANNO 10 ...: 2.307,28 CAPITOLO ..: 2.307,28
1010803	12260/ 3				Spese telefoniche: connessione per gestione PAAS		
		08	1340	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		
			3869	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	319	P/03/09/ 1398	PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DI ALCUNI COLLEGAMENTI ADSL SA CONSIAGNET A ESTRA COM E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BENEFICIARIO DELLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI		ANNO 09 ...:
		10	840	P/03/10/ 180	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AD EST RACOM SPA DEI CONSUMI ADSL ED HDSL DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2010	2.273,89	ANNO 10 ...: 2.273,89 CAPITOLO ..: 2.273,89
1010803	12280				Assicurazioni		
		09	174	P/03/08/ 1263	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO- IMPEGNI DI SPESA PER IL LIQUIDATORE 2009		ANNO 09 ...:
		10	33	P/03/08/ 380	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO F.NO. AGGIUDICAZIONE - QUOTA FRANCHIGIA	112,00	ANNO 10 ...: 112,00 CAPITOLO ..: 112,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803 1010803	12280 12320/ 1	10	1604	P/11/10/ 422	SEGUE Incarichi professionali settor e informatico	886,46	
			5072	P/11/10/ 1523	CONFERIMENTI DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA INFORMATICA AL DOTT. ING . LEONARDO BORGHERESI	3.400,00	
					INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L 'INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA I NFORMATICA AL DOTT. ING. LEONARDO BORGHE RESI		ANNO 10 ...: 4.286,46
							CAPITOLO ...: 4.286,46
1010803	12320/ 2	10	5063	P/16/10/ 1529	Incarichi professionali: archi vio, protocollo e messi	6.450,00	
			5064	P/16/10/ 1529	AFFIDAMENTO ALLA SIG.RA CECCHI CRISTINA DELL' INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ARCHIVISTICI PRESSO L'ARCHIV IO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI SESTO F.NO.	1.150,00	
					IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PREV.LI SU INCARICO A CECCHI CRISTINA PER INTERV ENTI ARCHIVISTICI PRESSO L'ARCHIVIO DI D EPOSITO DEL COMUNE DI SESTO F.NO.		ANNO 10 ...: 7.600,00
							CAPITOLO ...: 7.600,00
1010803	12321	93	609	D/GC/93/ 438	Spese legali	853,19	
			1212	D/GC/93/ 1045	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A OPPORSI ALLA TRATTAZIONE DI RICORSI AL PRESIDENTE DE LLA REPUBBLICA IN SEDE AMMINISTRATIVA E A CHIEDERE LA DECISIONE IN SEDE GIURISDI	1.549,37	
			1623	D/GC/93/ 1541	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROMUOVERE A ZIONE LEGALE CONTRO IL MINISTERO DEI TRA SPORTI, DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZ ZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCES	632,92	
					AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE AL RICORSO AL TAR TOSCANA PROPOSTO DAI SIG G.RI ROSSI GIUSEPPE E BORSELLI BRUNELLA E NOMINA DEL DIFENSORE		ANNO 93 ...: 3.035,48

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803	12321				SEGUE		
		94	479	D/GC/94/ 117	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE AL RICORSO AL TAR TOSCANA PROPOSTO DALLA SIG. RA CARMAGNINI ROBERTA E NOMINA DEL DIFENSORE	829,95	
			1379	D/GC/94/ 1027	AUTORIZZAZ. AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DA PAU IGNAZIO E RENATO	1.191,47	
			1927	D/GC/94/ 1734	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DAL SIG. LO BUONO DOMENICO E NOMINA DEL DIFENSORE	978,17	
							ANNO 94 ...: 2.999,59
		95	496	D/GC/95/ 75	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO ASTRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DALLA POLISPORTIVA SESTESE E NOMINA DEL DIFENSORE	978,17	
			497	D/GC/95/ 71	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLE SOC. COOP. A R.L. C.T.C. E DELTA COSTRUZIONI E NOMINA DEL DIFENSORE	1.353,12	
			544	D/GC/95/ 147	TAR PAU IGNAZIO /COMUNE DI SESTO NOMINA DEL DIFENSORE DELL'ENTE IN SOSTITUZIONE DELL'AVV. STANCANELLI	1.353,12	
			782	D/GC/95/ 485	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SIG. RA CANZONIERI CONCETTA E NOMINA DEL DIFENSORE DOTT. PROC. PAOLO S	976,99	
			946	D/GC/95/ 737	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DAL SIG. ZANIERI LEONARDO E NOMINA DEL DIFENSORE	1.357,04	
			1358	D/GC/95/ 1153	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR TOSCANA PROMOSSO DAL SIG. RUSTICI FRANCESCO ED ALTRI E NOMINA DEL DIFENSORE (RIF.N.835).	1.357,04	
			1406	D/GC/95/ 1249	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DAL SIG. ALBENZIO GIUSEPPE E NOMINA DEL DIFENSORE	1.643,38	

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
1010803	12321				SEGUE		
			1744	D/GC/95/ 1828	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEI GIUDIZI DINANZI AL TAR TOSCANA PROMOSSI DAL SIG. GHISU GIUSEPPE E NOMINA DEL DIFENSORE AVV. NATALE GAILLONGO	2.051,22	
		96	663	D/GC/96/ 267	AUTORIZZ AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR TOSCANA PROMOSSO DAL SIG. GIUSEPPE GHISU E NOMINA DEL DIFENSORE AVV. NATALE GIALLONGO	980,92	
			836	D/GC/96/ 559	T.A.R. TOSCANA: P.F. MANNAIONI E MARIA R. CAMERINO/COMUNE DI SESTO F.NO. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO E NOMINA DEL DIFENSORE DOTT. PROC.	980,92	
			1022	D/GC/96/ 674	AUTORIZZAZIONE AL SINDAO A RESISTERE AL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR DELLA TOSCANA DAI SIGG.RI LIZZO FILIPPO E MATOMARIA E NOMINA DEI DIFENSORI (EX G.C.1792)	185,92	
			1024	D/GC/96/ 674	AUTORIZZAZ. AL SINDACO A RESISTERE NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DA LIZZO FILIPPO E AMATO MARIA AVVERSO ORDINANZA TAR 1042/87 (E	185,92	
			1030	D/GC/96/ 674	AUTORIZZ. AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TAR DELLA TOSCANA DAI SIGG.RI MATTEI MAURIZIO E GILBERTO E NOMINA DEL DIFENSORE (EX G.C. 21	312,46	
			1031	D/GC/96/ 674	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE AL RICORSO PROMOSSO DALLA SIG.RA CALAMAI ADA VED. RICCIERI (EX G.C. 2397 DEL 29.12.88 PROP. 3126/88)	312,46	
			1047	D/GC/96/ 674	AUTORIZZ. AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TAR DELLA TOSCANA DAI SIGG.RI NENCINI LUIGI E FREDDUCCI GIUSEPPA E NOMINA DEL DIFENSORE (EX	624,91	
			1063	D/GC/96/ 674	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE AL RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA PROMOSSO DALLA SOCIETA' MEALLI ACCIAI SPA E NOMINA DEL DIFENSORE (EX G.C.1109 DEL 21.5.92	663,51	
			1065	D/GC/96/ 674	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE AL RICORSO A TAR DELLA TOSCANA PROMOSSO DAL SIG. CONTI ROBERTO E NOMINA DEL DIFENS	656,16	
							ANNO 95 ... : 11.070,08

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803	12321				SEGUE		
1010803	12321				SEGUE		
			1110	D/GC/96/ 715	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL RICORSO STRAORD AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DALLE SIG.RE CAMICI LEDA, SEREN A E SIMONETTA SIMONI. INCARICO AL DOTT.	604,79	
			1192	D/GC/96/ 810	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI AL TAR DELLA TOSCANA DAL SIG. GIUSEPPE GHISU E NOMINA DEL DIFENSORE AVV. NATALE GIALLONGO	1.388,03	
			1221	D/GC/96/ 854	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR DELLA TOSCANA A PROMOSSO DAL SIG. ROBERTO PAOLI E NOMINA DEL DIFENSORE AVV. NATALE GIALLONGO (1.388,03	
			1452	D/GC/96/ 1175	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR TOSCANA PROMOSSO DAL SIG. VITTORIO DONATI SARTI E NOMINA DEL DIFENSORE DOTT. PROC. PAOLO STO	980,92	
			1500	D/GC/96/ 1256	LIQUIDAZIONE BOZZA DI NOTULA 179/95 ALL'AVV. NATALE GIALLONGO ED ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (RIF. 656)	1.125,51	
			1574	D/GC/96/ 1331	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR TOSCANA PROMOSSO DAL SIG. BALDASSARRE CONSIGLI E NOMINA DEL DIFENSORE DOTT. PROC. PAOLO STO	980,92	
							ANNO 96 ...: 11.371,38
		97	114	D/GC/97/ 6	1010803 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DALLA SIG.RA DI EGORIO ANNA E NOMINA DEL DIFENSORE (RIF.	1.886,09	
			368	D/GC/97/ 48	1010803 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD IMPUGNARE LA SENTENZA PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLE SIGG.RE CAMICILED A, SIMONI S	813,40	
			1096	D/GC/97/ 688	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE AL RICORSO AVANTI AL TAR DELLA TOSCANA POSTO DALLA SIG.RA LAURA AMMANNATI E NOMINA DEL DIFENSORE AVV. NATALE GIALLONGO	980,92	
			1673	P/02/97/ 497	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINAZIONE DELL'AVV. PAOLO STOLZI QUALE DIFENSORE	1.012,11	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803	12321				SEGUE		
1010803	12321				SEGUE		
			1840	P/02/97/ 663	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMIN A DELL'AVV. NATALA GIALLONGO QUALE DIFEN SORE DELL'ENTE NEL RICORSO AVANTI AL TAR PROMOSSO DALLA IMM. CASTIGLIONE SRL (RI	1.008,95	
			1841	P/02/97/ 664	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMIN A DELL'AVV. PAOLO PECCHIOLI QUALE DIFENS ORE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO AVANTI ALLA P RETURA DI FIRENZE INSTAURATO DAL SIG. BI	1.419,22	
			1843	P/02/97/ 666	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMIN A DELL'AVV. NATALE GIALLONGO QUALE DIFEN SORE DELL'ENTE NEL RICORSO AVANTI AL TAR DELLA TOSCANA PROPOSTO DAL SIG. ANTICHI	1.008,95	
							ANNO 97 ...: 8.129,64
		98	1002	P/02/98/ 305	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. NATALE GIALLONGO QUALE DIFENSORE NEL GI UDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO INS TAURATO DALLE SIGG.RE ROSANELLI ELENA E	1.549,37	
			1419	P/02/98/ 707	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMIN A DELL'AVV. PAOLO PECCHIOLI QUALE DIFENS ORE DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DA SAS IMMOBILIARE OTTONE (RIF	2.065,83	
			1597	P/02/98/ 765	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DEGLI AVV .TI PAOLO STOLZI E ROBERTO CIOCIOLA QUAL I DIFENSORI DELL'ENTE NEL RICORSO IN APP ELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL	2.671,06	
			1769	P/02/98/ 958	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. NATALE GIALLONGO QUALE DIFENSORE DELL'E NTE NEL PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AL SIG. LOMBARDO VINCENZO (RIF	1.291,14	
			1821	P/02/98/ 1013	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AVV. P AOLO PECCHIOLI DELLA DIFESA DEGLI INTERE SSI DELL'ENTE NELR ICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO	1.291,14	
			1822	P/02/98/ 1014	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. NATALE GIALLONGO QUALE DIFENSORE DELL'E NTE NELLA CAUSA AVANTI AL GIUDICE DI PAC E DI FIRENZE PROMOSSA DAL SIG. MARTINO P	774,69	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803	12321				SEGUE		
			2085	P/02/98/ 1257	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. PAOLO STOLZI QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA PROPOSTO O DALLA SIG.RA LEPRI MARINORA (RIF.1072)	886,24	
			2086	P/02/98/ 1256	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. NATALE GIALLONGO QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR TOSCANA PROPOSTO DAL SIG. LI RENZI MARIO (RIF.1069)	1.139,10	
			2087	P/02/98/ 1255	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. PAOLO PECCHIOLOI QUALE DIFENSORE DELL'ENTE AL TAR DELLA TOSCANA PROPOSTO DA AMM. NE FINANZE	1.549,37	
			2168	P/02/98/ 1347	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. PAOLO STOLZI QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL RICORSO AVANTI AL TAR DELLA TOSCANA PROPOSTO DAL SIG. NELLI GIORGIO (RIF.107	475,97	
			2169	P/02/98/ 1348	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. NATALE GIALLONGO QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL FALLIMENTO DELLA EDILSUD ITALIA SRL (RIF.1073)	1.549,37	
			2266	P/02/98/ 1422	NOMINA DELL'AVV. PAOLO STOLZI QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA PROPOSTO DAL SIG. RAFFAELLI EDO CON ATTO NOTIFICATO IN DATA 1.12.98 (RI	1.012,67	
							ANNO 98 ...: 16.255,95
		99	292	P/02/98/ 1458	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. PAOLO STOLZI QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR TOSCANA PROPOSTO DALLA SIG.RA LEPRI MARIA PAOLA (RIF.1087)	1.012,67	
			972	P/02/99/ 287	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. NATALE GIALLONGO QUALE DIFENSORE DEGLI INTERESSI DELL'ENTE NEL PORCEDIMENTO PER IL RECUPRO DI QUANTO DOVUTO DAL SIG. VI	516,46	
			1761	P/02/99/ 559	TRIBUNALE DI FIRENZE. NERINI ELFO/COMUNE DI SESTO F.NO - IMPEGNO DI SPESA PER IN CARICO DI DIFESA DELL'ENTE ALL'AVV. GIANMPIERO CASSI (RIF.963)	1.549,37	
			1764	P/02/99/ 542	IMPEGNO DI SPESA IN VIA PREVENTIVA E FOR FETTARIA PER LE COMPETENZE PROFESSIONALE DA RICONOSCERE ALL'AVV. PAOLO PECCHIOLOI	1.549,37	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803	12321				SEGUE		
1010803	12321				SEGUE		
			1790	P/02/99/ 575	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMIA DELL'AVV. NATALE GIALLONGO QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL RICORSO ALTAR DELLA TOSCANA PROPOSTO DAL SIG. PIETRO RIZZO (RIF. 1116)	1.139,10	
			1792	P/02/99/ 574	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINAZIONE DELL'AVV. PAOLO STOLZI QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL RICORSO AVANTI A TAR DELLA TOSCANA PROPOSTO DALLA SOCIETA' NUOVA	1.139,10	
			1957	P/02/99/ 616	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. PAOLO STOLZI QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL RICORSO AVANTI AL TAR DELLA TOSCANA PROPOSTO DALLA SIG. RACAPPUCCINI CAMILLA	886,24	
			2044	P/02/99/ 660	INTERVENTO NELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE E REDI BARSALI ENRICHETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DOMICILIAZIONE (RIF. 1116)	258,23	
			2642	P/02/99/ 870	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. PAOLO STOLZI QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL RICORSO AVANTI AL TAR DELLA TOSCANA PROPOSTO DAL SIG. MARRA GIUSEPPE (RIF. 1116)	824,27	
			3013	P/02/99/ 1039	IMPEGNO DI SPESA NOMINA DELL'AVV. PAOLO STOLZI QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL RICORSO AVANTI AL TAR DELLA TOSCANA PROPOSTO DAL SIG. VANNUCCI PIETRO (RIF. 1124)	834,59	
			3014	P/02/99/ 1036	COMUNE DI SESTO F.NO/ISOLA ANNUNZIATA ED ALTRI. IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. DONATELLA DE DONNO PECCHIOLI QUALE DIFENSORE DELL'ENTE (RIF. 1116)	1.549,37	
			3224	P/02/99/ 1146	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. PAOLO PECCHIOLI QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA PROPOSTO DALLA SIG. RA ROBERTA PIERACCIONI (RIF. 1132)	1.549,37	
			3287	P/02/99/ 1203	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. NATALE GIALLONGO QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA SIG. RA FRANCESCA GRASSI (RIF. 1132)	1.139,10	
			3642	P/02/99/ 1397	TAR TOSCANA - MONTIGIANI GIOCONDO ED ALTRI/COMUNE DI SESTO F.NO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. PAOLO PECCHIOLI (RIF. 1138)	1.549,37	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803	12321				SEGUE		
			3645	P/02/99/ 1396	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMIN A DELL'AVV. PIER MATTEO LUCIBELLO QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL GIUDIXIO A CARIC O DEL SIG. P.B.	496,62	
			3794	P/02/99/ 1439	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO PROFESSIONALE ALL'AVV. PAOLO PECCHIO L I DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. 293/99 (RIF. 1146)	774,69	
		00	912	P/02 00/ 175	IMPEGNO DI SEPSA IN VIA PREVENTIVA E FOR GETTARIA PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI DA RICONOSCERE ALL'AVV. PAOLO PECCHIO L I PER REDAZIONE PARERE LEGALE ACQUISIZION	1.032,91	ANNO 99 ...: 16.767,92
			1139	P/02 00/ 324	COMUNE DI SESTO F.NO/DIRETTORE GEN. AZIE NDA USL 10 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. PAOLO STOLZI QU ALE DIFENSORE DELL'ENTE (RIF. 1120)	381,49	
			1452	P/02 00/ 522	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO PROFESSIONALE ALL'AVV. GIALLONGO DI CU I ALLA DELIBERAZIONE 65/GC/2000.	1.032,91	
			1737	P/02 00/ 674	TRIBUNALE DI FIRENZE - MANFREDI UMBERTO STEFANO ED ALTRI/COMUNE DI SESTO F.NO. I MPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'ING. PIERO MARTELLI QUALE CONSULENTE TECNICO	774,69	
			1986	P/02 00/ 772	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMIN A DELL'AVV. NATALE GIALLONGO IN SOSTITUZI ONE DELL'AVV. GIUDITTA MERLI NEL RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA PROPOSTO DA RASTREL	325,37	
			2018	P/02 00/ 791	INCARICO ALL'AVV. PECCHIO L I DELLA CONSULE NZA IN ORDINE ALLE QUESTIONI INERENTI L' ESECUZIONE DIRETTA DI OPERE DI URBANIZZA ZIONE A SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO P	1.549,37	
			2367	P/02 00/ 915	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO ALL'AVV. PAOLO STOLZI DI CUI ALLA DEL IBERAZIONE N. 137/GC/2000 (RIF. 1180BIS)	228,10	
			2400	P/02 00/ 983	TAR TOSCANA-BACCINI MARINO/COMUNE DI SES TO F.NO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DELLA DIFESA IN GIUDIZIO DEL L'ENTE ALL'AVV. PAOLO STOLZI (RIF. 1184)	1.549,37	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803	12321				SEGUE		
			2461	P/02 00/ 1008	RECUPERO SOMME A TITOLO DI CONGUAGLIO AR EE PEEP PRATESE - IMPEGNO DI SPESA PER I NCARICO ALL'AVV. PAOLO PECCHIOLO	665,88	
			3203	P/02 00/ 1324	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO PROFESSIONALE ALLO STUDIO GREZ DEL FO RO DI ROMA	516,46	
			3826	P/02 00/ 1635	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMIN A DELL'AVV.NATALE GIALLONGO QUALE DIFENS OREVDELL'ENTEVNEL RICORSO AL TAR DELLA T OSCANA PROPOSTO DA CIRRI GIANFRANCO ED A	728,87	
			4054	P/02 00/ 1754	TRIBUNALE DI FIRENZE- COMUNE DI SESTO FI ORENTINO/NERINI ELFO.ASSUNZIONE ULTERIOR E IMPEGNO DI SPESA	5.164,57	
			4057	P/02 00/ 1760	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DEGLI AVV .TI N. GIALLONGO E F. LORENZONI QUALI DI FENSORI DELL'ENTE NEL GIUDIZIO APPELLO A AL CONSIGLIO STATO PROPOSTO DA MAZZONI A	2.216,91	
							ANNO 00 ...: 16.166,90
		01	995	P/02/01/ 295	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMIN A DELL'AVV.NATALE GIALLONGO QUALE DIFENS ORE DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR DELLA T OSCANA PROPOSTO DA SOZZI ANNA E ALTRI	294,38	
			1087	P/02/01/ 311	ASSUNZIONE IMEPGNO DI SPESA PER LA NOMIN A DELL'AVV. PAOLO STOLZI QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR DELLA TOSC ANA PROPOSTO DA CHIARUGI VINCENZO (RIF.1	718,49	
			1101	P/02/01/ 328	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD INTERVENIRE NEL GIUDIXIO DI DIVISIONE IMMOBILIARE P ROMOSSO DALLA C.R.F. NEI CONFRONTI DI CE TICA FRANCO E ALTRI, PENDENTE DI FRONTE	2.582,28	
			1324	P/02/01/ 444	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. PAOLO STOLZI QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA PROPOST O DA AMMANNATI GIULIANO E ADRIANA (RIF.1	1.422,94	
			1336	P/02/01/ 471	CORTE DI CASSAZIONE - CECCHINI ROBERTO E ALTRI/COMUNE DI SESTO F.NO. AUTORIZZAZI ONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO , NOMINA DEL DIFENSORE E ASSUNZIONE IMPE	2.582,28	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803	12321				SEGUE		
			1763	P/02/01/ 674	TAR TOSCANA - AGGIOLI ALVARO/COMUNE DI S ESTO F.NO. IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO DELLA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE CO NFERITO ALL'AVV. PAOLO STOLZI (RIF.1233)	1.012,67	
			1769	P/02/01/ 675	TAR TOSCANA - DINA BELLINI/COMUNE DI SES TO F.NO. IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DELLA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE CONFE RITO ALL'AVV. PAOLO STOLZI (RIF.1234)	1.012,67	
			2538	P/02/01/ 1001	PROCEDIMENTO PENALE N.10221/99. ASSUNZIO NE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFE SSIONALE CONFERITO ALL'AVV. PAOLO STOLZI IN MERITO ALL'ORDINE DI SEQUESTRO EMESSO	1.549,37	
			2795	P/02/01/ 1141	IMEPGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. NATALE GIALLONGO QUALE DIFENSORE DELL'E NTE NEL GIUDIZIO DINANZI IL TRIBUNALE DI FIRENZE INSTAURATO DA ELENA ROSANELLI E	325,37	
			2820	P/02/01/ 1163	CORTE DI APPELO DI FIRENZE - MANNELLI SR L/COMUNE DI SESTO F.NO. IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DELLA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE ALL'AVV. P.PECCHIOLI (RIF.1252	1.549,37	
			3308	P/02/01/ 1369	TAR TOSCANA: GIACHETTI GIULIANA E ALGERI ROMANO/COMUNE DI SESTO F.NO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESS SIONALE ALL'AVV. PAOLO STOLZI (RIF. 1261)	844,92	
			3665	P/02/01/ 1524	TAR TOSCANA - PIETRO PIESANTI/COMUNE DI SESTO F.NO.IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DELLA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE ALL' AVV. PAOLO STOLZI (RIF. 1267)	885,21	
							ANNO 01 ...: 14.779,95
		02	466	P/02/02/ 46	CONFERIMENTO DI INCARICO ALL'AVV. PAOLO PECCHIOLI PER ASSISTENZA LEGALE NELLA VI CENDA DIRIPRESA IN DISPONIBILITA'DI TERR ENO IN VIA DELL'OSMANNORO	1.291,14	
			969	P/02/02/ 247	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO PROFESSIONALE AVV. NATALE GIALLONGO N ELLA DIFESA DINANZI AL TAR CAUSA COMUNE/ BENDINELLA CARLA (RIF. 215/2002)	305,36	
			1883	P/02/02/ 689	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AVV. NATALE GIALLONGO PER DIFESA TAR CONTRO NEW CONTINENTAL CLOTHI	1.415,10	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803	12321				SEGUE		
1010803	12321				SEGUE		
			1897	P/02/02/ 704	TAR TOSCANA - GUICCIARDINI CORSI SALVIAT I/COMUNE DI SESTO F.NO. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO ALL'AVV. N. GIALLONGO (RI	1.415,10	
			1899	P/02/02/ 705	TAR TOSCANA - RASTRELLI PATRIZIA/COMUNE DI SESTO F.NO. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO AVV. NATALE GIALLONGO (RIF.1175)	1.362,68	
			2322	P/02/02/ 845	TAR TOSCANA - GALEOTTI RENZO/COMUNE DI SESTO F.NO. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. NATALE GIALLONGO (RIF.1226)	1.415,10	
			2323	P/02/02/ 844	TAR TOSCANA - GRASSI FRANCESCA/COMUNE DI SESTO F.NO. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO AVV. NATALE GIALLONGO (RIF.1136)	1.415,10	
			2475	P/02/02/ 864	CONSIGLIO DI STATO: CHIARUGI VINCENZO/COMUNE DI SESTO F.NO. IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DELLA DIFESA AGLI AVV.TI P. STOLZI E ROBERTO CIOCIOLA (RIF.1297)	552,00	
			4043	P/02/02/ 1529	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. PASQUALE RUSSO QUALE DIFENSOR E DELL'ENTE NEL RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DA COSETTA BUTI	870,64	
							ANNO 02 ...: 10.042,22
		03	889	P/02/03/ 235	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AGLI AVV.TI GIALLONGO E LORENZONI DELLA DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO IN APPELLO A CONSIGLIO STATO PROPOSTO DA ELC SRL (RIF.1323)	1.548,88	
			920	P/02/03/ 264	CONSIGLIO DI STATO-BACCINI MARINO/COMUNE DI SESTO F.NO- LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. ROBERTO CIOCIOLA E ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	1.907,04	
			1009	P/02/03/ 280	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROCEDERE IN VIA ESECUTIVA NEI CONFRONTI DI FRATINI CARMEN ED ALTRI, NOMINA DEL DIFENSORE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803	12321				SEGUE		
			1323	P/02/03/ 428	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO CONFERITO ALL'AVV. NATALE GIALLONGO DELLA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR PROPOSTO DA ZAMPAOLI GIULIAN	1.750,00	
			1448	P/02/03/ 496	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. NATALE GIALLONGO DI CUI ALLA DET. 415/2003 (RIFF. 1050 E 1337)	1.750,00	
			1950	P/02/03/ 739	LANDI/CONDOMINIO VIA DI CALENZANO/COMUNE DI SESTO FIORENTINO. LIQUIDAZIONE NOTULA GEOM. MARCO FRULLINI (RIF. 795)	183,60	
			2683	P/02/03/ 1064	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO ALL'AVV. PAOLO PECCHIOLO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 685/2003 (RIF. 1340)	1.750,00	
			3487	P/02/03/ 1426	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1275/2003 (RIF. 1351)	1.321,60	
			4265	P/02/03/ 1805	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCARICHI PROFESSIONALI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1649/2003 (RIF. 1359)	2.225,60	
			4266	P/02/03/ 1807	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCARICHI PROFESSIONALI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1648/2003 (RIF. 1358)	2.265,60	
			4292	P/02/03/ 1846	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCARICHI PROFESSIONALI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 204/GC/1999 (RIF. 1127)	1.989,19	
							ANNO 03 ...: 17.691,51
		04	1179	P/02/04/ 405	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO CONFERITO ALL'AVV. NATALE GIALLONGO ALLA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR DA RADIO MILANO INTERNATIONAL	1.750,00	
			1240	P/02/04/ 416	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO ALL'AVV. P. PECCHIOLO DELLA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE DEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO SENT. TAR 96/2004 (RIF. 6/04)	3.000,00	
			2992	P/02/04/ 1179	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2286/2004 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. 795) AVV. FIDOLINI	4.500,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803	12321				SEGUE		
			3283	P/02/04/ 1273	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZI ONE N. 1225/2004 (RIF. 45/2004)	1.000,00	
			3317	P/02/04/ 1338	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO PROFESSIONALE CONFERITO CON DETERMINA ZIONE N. 1249/2004 (RIF. 44/2004)	776,00	
			3817	P/02/04/ 1484	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZI ONE N.1356/2004 (FALL.7/2004)	375,00	
							ANNO 04 ...: 11.401,00
		05	167	P/02/04/ 1022	AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ATTUAZIONE DEL PR N. 35 D EL FOGLIO 19: NUOVA CO.CE.BI SRL DI TORI NO+ALTRI. INCARICO ALL'AVV. P. PECCHIOLO	10.000,00	
			1587	P/02/05/ 526	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO PROFESSIONALE CONFERITO CON DETERMINA ZIONE N. 435/2005 (RIF.16/2005)	276,00	
			2202	P/02/05/ 793	ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA PER PROCEDIME NTO PENALE A CARICO DEI DIPENDENTI G.F. E S.A.	4.000,00	
			2306	P/02/05/ 832	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZI ONE N. 643/2005 (RIF. 22/2005)	526,00	
			2678	P/02/05/ 956	CORTE D'APPELLO DI FIRENZE R.G. 1045/200 3. NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE.SO MME RIPETUTE DALLA CONTROPARTE IN CASO D I SENTENZA DI CONDANNA ALLE SPESE	571,60	
			3673	P/02/05/ 1317	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO PROFESSIONALE CONFERITO CON DETERMINA ZIONE N. 1171/2005 (RIF.36/2005)	1.500,00	
			4170	P/02/05/ 1560	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO CONFERITO ALL'AVV. NATALE GIALLONGO C ON DETERMINAZIONE N. 1258/2005 (RIF. 39/ 2005)	1.410,11	
							ANNO 05 ...: 18.283,71
		06	940	P/02/06/ 220	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO DI CUI ALLA DET. 42/2006 (RIF. 963)	1.140,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803	12321				SEGUE		
			1142	P/02/06/ 350	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO ALL'AVV. PAOLO PECCHIOLI DELLA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE DI CUI ALLA DETER MINAZIONE 188/2006 (RIF. 5/2006)	1.500,00	
			1527	P/02/06/ 577	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZI ONE N. 236/2006 E LIQUIDAZIONE NOTULA A TITOLO DI ACCONTO (RIF. 9/2006)	2.552,00	
			1780	P/02/06/ 706	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZI ONE N. 547/2006 (FALLIMENTO 1/2006)	500,00	
			3281	P/02/06/ 1454	CONSIGLIO DI STATO - APPELLO AVVERSO SEN TENZA TAR TOSCANA N. 227/06. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTULA A VV. VINCENZO FARNARARO (RIF. 32/2006)	552,00	
			3947	P/02/06/ 1784	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCA RICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1151/ 2006 (RIF. 29/2006)	2.698,62	
							ANNO 06 ...: 8.942,62
		07	1501	P/02/07/ 439	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE RIC ORSO IN CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI FIREN ZE N. 868/2006 E NOMINA DEL DIFENSORE	3.108,60	
			1612	P/02/07/ 430	MODIFICA DELLE CONVENZIONI DI CESSIONE D ELLA PROPRIETA' DEI LOTTI DEL PIP: RICHI ESTA PARERE ALL'AVV. PAOLO PECCHIOLI DI FIRENZE	3.000,00	
			1785	P/02/07/ 511	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD IMPUGNARE D INANZI ALLA CORTE DI APPELLO LA STIMA DE LLA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI PRO T.16223/2007. (22/2007)	4.468,16	
			2142	P/02/07/ 636	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO ALL'AVV. PAOLO STOLZI-FORO DI FIRENZE -E ALL'AVV. ROBERTO CIOCIOLA-FORO DI ROM A-DI CUI ALLA DET. N.299/07 (RIF.9/2007)	1.776,00	
			2143	P/02/07/ 637	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO ALL'AVV. NATALE GIALLONGO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.42/2007 (RIF. 4/2007).	3.000,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803	12321				SEGUE		ANNO 07 ...: 15.352,76
		08	2033	P/02/08/ 635	DETERMINAZIONE N. 1881/2006: ESTENSIONE DI INCARICO ALL'AVV. PAOLO PECCHIOLO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	8.000,00	
			2058	P/02/08/ 684	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO CONFERITO ALL'AVV. PAOLO PECCHIOLO PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE NEL FALLIMENTO N. 335/2004 TRIBUNALE DI TORINO	8.500,00	
			2072	P/02/08/ 716	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO ALL'AVV. NATALE GIALLONGO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 460/2008 (RIF. 18/2008)	5.000,00	
			2294	P/02/08/ 778	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO ALL'AVV. PAOLO STOLZI DELLA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 200/2008 (RIF. 3/2008)	3.782,00	
			2431	P/02/08/ 835	CORTE DI APPELLO DI FIRENZE. NOMINA DEL C.T. DI PARTE NELLA CAUSA COMUNE DI SESTO FIORENTINO/GENTILI G. ED E.	911,84	
			3027	P/02/08/ 967	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO ALL'AVV. ANDREA ZAMPERLIN DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 751/2008 (RIF. 36/2008)	2.552,00	
			4672	P/14/08/ 1556	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO ALL'AVV. NATALE GIALLONGO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 843/2008 (RIF. 30/2008)	8.000,00	
			4673	P/14/08/ 1555	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO ALL'AVV. PAOLO STOLZI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 760/2008 (RIF. 32/2008)	3.364,00	
			4703	P/14/08/ 1554	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO ALL'AVV. PAOLO STOLZI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 689/2008 E DET. 1241/2008 (RIF. 26/2008 E 46/2008)	4.952,00	
		09	901	P/14/09/ 139	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO ALL'AVV. PAOLO PECCHIOLO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 90 DEL 28.1.2009	10.000,00	ANNO 08 ...: 45.061,84

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803	12321				SEGUE		
			1994	P/14/09/ 510	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO ALL'AVV. NATALE GIALONGO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 459 DEL 20.4.2009 (RI F. 10/2009)	4.552,00	
			3408	P/14/09/ 959	COSTITUZIONE FONDO PER SPESE LEGALI REL TIVE AD INCARICHI ESTERNI. INTEGRAZIONE ANNO 2009	91,25	
			4189	P/14/09/ 1295	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO ALL'AVV. FARNARARO DI CUI ALLA DETERM INAZINOE N. 1225 DEL 09/11/2009 (RIF. 30 /2009)	4.440,00	
			4363	P/14/09/ 1294	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO ALL'AVV. VINCENZO FARNARARO DI CUI AL LA DETERMINAZIONE N. 1244 DEL 17/11/2009 (RIF. 41/2009)	3.940,00	
			4370	P/14/09/ 1312	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO ALL'AVV. PAOLO PECCHIOLO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1270 DEL 18.11.2009 (R IF. 44/09)	8.522,00	
			4451	P/14/09/ 1341	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO ALL'AVV. NATALE GIALONGO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE NR. 1279 DEL 24/11/2009 (RIF. 42/2009)	6.000,00	
			4515	P/14/09/ 1370	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO ALL'AVV. PASQUALE RUSSO DI CUI ALLA D ET. 1332 DEL 2.12.2009 - POSTE ITALIANE SPA/IALONGO (RIF. 45/2009)	4.780,20	
							ANNO 09 ...: 42.325,45
		10	1175	P/14/10/ 259	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO ALL'AVV. PASQUALE RUSSO DI CUI ALLA D ETERMINAZIONE N. 209 DEL 23.2.2010 (RIF. 07/2010)	2.971,00	
			1426	P/14/10/ 326	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO ALL'AVV. VINCENZO FARNARARO DI CUI AL LA DET. 293 DEL 18.3.2010 (RIF. 10/10)	380,00	
			2295	P/14/10/ 633	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARI CO ALL'AVV. MAURO GIOVANNELLI DI CUI ALL A DET. N. 586 DEL 25.5.2010 (RIF. 23/201 0)	,86	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803	12321				SEGUE		
			2546	P/14/10/ 766	GIUDICE DI PACE DI LENTINI - A.F./COMUNE DI SESTO FIORENTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE AVV. CARMELA BRANCATO	700,00	
			2973	P/14/10/ 887	GIUDICE DI PACE DI MILANO - D.R./COMUNE DI SESTO F.NO. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE AVV. DANIELA TROVATO (RIF. 21/2010)	500,00	
			2974	P/14/10/ 886	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO ALL'AVV. MAURO GIOVANNELLI DI CUI ALLA DET. 839 DEL 21.7.2010 (RIF. 29/2010)	1.500,00	
			3309	P/02/10/ 942	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO ALL'AVVOCATO NATALE GIALLONGO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 930 DEL 24 AGOSTO 2010 (RIF. 20/2010)	5.251,20	
			3781	P/02/10/ 1092	TRIBUNALE DI ROMA - A.A./COMUNE DI SESTO FIORENTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE AVV. VALENTINA BIAGI	250,00	
			4036	P/02/10/ 1193	COSTITUZIONE FONDO PER SPESE LEGALI RELATIVE AD INCARICHI ESTERNI - ULTERIORE INTEGRAZIONE ANNO 2010	6.771,84	
			4036/ 4	P/02/10/ 1424	TAR TOSCANA R.G. 3296/1998 TAR TOSCANA R.G. 1334/00 - LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. NATALE GIALLONGO (RIF. 1058 E 1175)	1.879,84	
			4048	P/02/10/ 1207	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO ALL'AVV. VINCENZO FARNARARO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE NR. 1156 DEL 21/10/2010	2.239,27	
			4478	P/02/10/ 1389	PROCEDIMENTO PENALE R.G. NR. 19581/06, R.G. 3349/08, NEI CONFRONTI DI G.G. E M.B. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTULE CONSUL. TECNICI Q.P. PROF. BALLARIN	2.500,00	
			4479	P/02/10/ 1389	PROCEDIMENTO PENALE R.G. NR. 19581/06, R.G. 3349/08, NEI CONFRONTI DI G.G. E M.B. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTULE CONSUL. TECNICI Q.P. PROF. BOLZACCHINI	5.000,00	
			4828	P/02/10/ 1451	GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - S-S-/COMUNE DI SESTO FIORENTINO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE	250,00	

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
1010803 1010803	12321 12321				SEGUE SEGUE		
			4904	P/02/10/ 1471	PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 19581/06, R .G. 3349/08, NEI CONFRONTI DI G.G. E M.B . - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO INPS PROF. ALESSANDRO FASSO'	170,00	
			4905	P/02/10/ 1471	PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 19581/06, R .G. 3349/08, NEI CONFRONTI DI G.G. E M.B . - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO INPS PROF. ANTONIO BALLARIN DENTI	170,00	
			4906	P/02/10/ 1471	PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 19581/06, R .G. 3349/08, NEI CONFRONTI DI G.G. E M.B . - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO INPS PROF. EZIO G. BOLZACCHINI	453,33	
			4981	P/02/10/ 1497	PROCEDIMENTNO PENALE NR. 172/08 - 80/09 R.G.N.R. - TRIBUNALE MILITARE DI VERONA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA SOSITUTO PROCESSUALE PRESSO LE UDIEN	2.657,60	
							ANNO 10 ... : 33.644,94
							CAPITOLO . : 303.322,94
1010803	12321/ 1				Spese varie Ufficio Legale		
		09	3409	P/14/09/ 961	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA E OGNI ALTRA SPESA CORRENTE CUI L'AVVOCATURA DEVE FAR FRONTE		
			4521	P/14/09/ 1391	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA ED OGNI ALTRA SPESA CORRENTE CUI L'AVVOCATURA DEVE FAR FRONTE		
							ANNO 09 ... :
		10	2728	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	500,00	
			3999	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	1.500,00	
			4533	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	500,00	
							ANNO 10 ... : 2.500,00
							CAPITOLO . : 2.500,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803 1010803	12321/ 1 12322				SEGUE Spese per compensi ai componen ti dell'Organismo Indipendente di Valutazione di performance (OIV)		
		09	3114	P/11/09/	895 NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO PREVISTO PER I MEMB RI ESTERNI PER IL 2^ SEMESTRE 2009	3.600,00	
							ANNO 09 ...: 3.600,00
		10	1002	P/11/10/	196 NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO PREVISTO PER I MEMB RI ESTERNI 1^ SEMESTRE 2010	3.600,00	
			2951	P/11/10/	873 NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO PREVISTO PER I MEMB RI ESTERNI PER IL 2^ SEMESTRE 2010	4.400,00	
			4062	P/11/10/	1242 NUCLEO DI VALUTAZIONE: INTEGRAZIONE DELL 'IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO P REVISTO PER I MEMBRI ESTERNI PER IL II S EMESTRE DEL 2010	400,00	
							ANNO 10 ...: 8.400,00
							CAPITOLO ..: 12.000,00
1010803	12330				Servizi comunali gestiti in ap palto o convenzione		
		09	13	P/03/07/	476 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL S ERVIZIO DI DEODORAZIONE E IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNOD EL PA LAZZO COMUNALE 36242 MP SERVICE SRL		
			165	P/03/08/	1264 APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	1500	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	5.577,00	
			4899	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	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803	12330				SEGUE		ANNO 10 ...: 6.243,67 CAPITOLO ..: 6.243,67
1010803	12331	08	4107	P/01/08/ 1326	Spese per la gestione di servizi on-line INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'E-GOVERNMENT DA CORRISPONDERE A LINEA COMUNE S.P.A. PER L'ANNO 2008		ANNO 08 ...:
		10	1809	P/11/10/ 452	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2010 DEI SERVIZI EROGATI DA LINEA COMUNE S.P.A.	9.250,74	
			5101	P/11/10/ 1568	PAGAMENTO DELL'IMPORTO RESIDUO PER AUMENTO DEL CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2010 DEI SERVIZI EROGATI DA LINEA COMUNE SPA	1.219,88	ANNO 10 ...: 10.470,62 CAPITOLO ..: 10.470,62
1010803	12340	10	1084	P/02/10/ 255	Spese per gare di appalto e contratti ADESIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI CALENZANO, CAMPI BISENZIOE SIGNA AL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI REGIONALE DELLA TO SCANA "START": IMPEGNO DI SPESA	4.916,66	ANNO 10 ...: 4.916,66 CAPITOLO ..: 4.916,66
1010803	12360	09	4033	P/11/09/ 1189	Altre spese RINNOVO ABBONAMENTO PUBBLICAZIONI MICROSOFT (MICROSOFT MSDN VISUAL STUDIO DEVELOPMENT EDITION)		ANNO 09 ...:
		10	4545	P/11/10/ 1402	ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE MICROSOFT (VISUAL STUDIO PREMIUM CON MSDN)	10,00	ANNO 10 ...: 10,00 CAPITOLO ..: 10,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010803 1010803	12360 12360/ 1				SEGUE Altre spese: archivio, protocollo e messi		
		08	2273	P/02/08/ 764	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE E ALTRO CUI L'AVVOCATURA DEVE FAR FRONTE		ANNO 08 ...:
		09	3139	P/01/09/ 921	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PICK-UP (RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA) PERIODO 2 LUGLIO 2009 - 1 LUGLIO 2010		ANNO 09 ...:
		10	2317	P/16/10/ 691	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PICK-UP (RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA) PERIODO 2.7.2010/31/12/2010	672,38	
			2750	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	220,00	ANNO 10 ...: 892,38
							CAPITOLO ...: 892,38
1010805	12580				Contributi ad altri soggetti		
		08	1917	P/01/08/ 583	PUNTI DI ACCESSO ASSISTITO AI SERVIZI (P.AAS): IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE	1.000,00	ANNO 08 ...: 1.000,00
		09	5000	P/11/09/ 1514	PUNTI DI ACCESSO ASSISTITO AI SERVIZI (P.AAS): IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO PREVISTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE	4.000,00	ANNO 09 ...: 4.000,00
		10	5078	P/11/10/ 1536	PUNTI DI ACCESSO ASSISTITO AI SERVIZI (P.AAS): IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO PREVISTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE - ANNO 2010	7.000,00	ANNO 10 ...: 7.000,00
							CAPITOLO ...: 12.000,00
1010807	12702/ 1				Imposte ufficio legale		

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
1010807	12702/ 1	08	2237	P/02/08/ 738	SEGUE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENT O IMPOSTE DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIB UNALE DI FIRENZE N. 2009/2007 (RIF. 963)	180,00	
			2272	P/02/08/ 764	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MARCHE GIUDIZIARIE, PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE, ISCRIZIONE A RUO LO CUI L'AVVOCATURA DEVE FAR FRONTE		
			4219	P/14/08/ 1430	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MARCHE GIU DIZIARIE, PAGAMENTO SPESE DI REGITRAZION E SENTENZE, SPESE DI ISCRIZIONE A RUOLO E OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CORRENTE CUI L'		ANNO 08 ...: 180,00
		09	2723	P/14/09/ 783	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACUISTO DI MARCHE GIUDIZIARIE, PAGAMENTO SPESE D I REGISTRAZIONE SENTENZE E SPESE DI ISCR IZIONE A RUOLO		
			4024	P/14/09/ 1224	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MARCHE GIUDIZIARIE, PAGAMETNO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE, SPESE DI ISCRIZI ONE A RUOLO E ACQUISTO E ABBONAMENTO A G		ANNO 09 ...:
		10	3294	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEME STRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	908,85	
			4000	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	1.500,00	
			4532	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	2.000,00	ANNO 10 ...: 4.408,85
							CAPITOLO ...: 4.588,85
1010807	12702/ 2	09	5025	P/02/09/ 1505	Imposte ufficio contratti a ca rico Ente ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PE R IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI LEGGE CO NNESSE ALLA STIPULA DI CONTRATTI CON ONE RI A CARICO DEL COMUNE RELATIVO ALL'ANNO		ANNO 09 ...:

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010807	12702/ 2	10	204	P/02/09/ 1501	SEGUE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI LEGGE CONNESSE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI CON ONERI A CARICO DEL COMUNE RELATIVO ALL'ANNO 2010		
			204/ 1	P/02/10/ 650	PAGAMENTO IMPOSTE DI LEGGE CONTRATTO COM PARTO CHINI LOTTO 3 B	1.136,17	
			1810	P/02/10/ 459	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI LEGGE CONNESSE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI CON ONERI A CARICO DEL COMUNE RELATIVO ALL'ANNO	3.331,37	
							ANNO 10 ...: 4.467,54
							CAPITOLO ...: 4.467,54
1010807	12702/ 4	09	4971	P/02/09/ 1491	Imposte ufficio contratti a carico terzi ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI LEGGE CONNESSE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI CON ONERI A CARICO DI TERZI CONTRAENTI RELATIVI		
		10	3308	P/02/10/ 943	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI LEGGE CONNESSE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI CON ONERI A CARICO DEI TERZI CONTRAENTI RELATIVI	2.496,82	
							ANNO 09 ...:
							ANNO 10 ...: 2.496,82
							CAPITOLO ...: 2.496,82
1010807	12730	10	4763	D/CC/09/ 96	I.R.A.P.: personale Avvocatura IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	503,80	
			4764	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	66,87	
							ANNO 10 ...: 570,67
							CAPITOLO ...: 570,67
1010807	12730/ 1				I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE: S.I.T.		

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
1010807	12730/ 1	10	4765	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	108,79 1.280,77 143,16	 ANNO 10 ... : 1.532,72 CAPITOLO . : 1.532,72
1010807	12730/ 2	10	4768	D/CC/09/ 96	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE: UFFICIO CONTRATTI IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	231,23 822,55	 ANNO 10 ... : 1.053,78 CAPITOLO . : 1.053,78
1010807	12730/ 4	10	4770	D/CC/09/ 96	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE: PROTOCOLLO E MESSI IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	1.376,42	 ANNO 10 ... : 1.376,42 CAPITOLO . : 1.376,42
1010808	12801/ 1	10	4482	P/02/10/ 1388	Rimborsi ad altri soggetti: av vocatura TAR TOSCANA - R.G. 926/2008 - T. ED ALTR I/COMUNE DI SESTO FIORENTINO. PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZION. (NS. RIF. 31-08)	4.655,01	 ANNO 10 ... : 4.655,01 CAPITOLO . : 4.655,01
1030101	13001	10	4933	D/CC/09/ 96	Stipendi Personale Polizia Mun icipale ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	24.123,64	 ANNO 10 ... : 24.123,64

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1030101	13001				SEGUE		CAPITOLO ..: 24.123,64
1030101	13020				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Polizia Municipale		
		10	4639	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	44.535,73	
			4640	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	657,65	
			4641	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	2.719,13	
			4694	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	5.900,86	
			4695	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	557,54	
			5005	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	14.607,93	ANNO 10 ...: 68.978,84
							CAPITOLO ..: 68.978,84
1030101	13040				Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc.		
		10	194	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	5.180,00	ANNO 10 ...: 5.180,00
							CAPITOLO ..: 5.180,00
1030102	13100/ 1				STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE ECONOMICHE		
		10	2736	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	700,00	
			4340	P/03/10/ 1300	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010. 5^ INTEGRAZIONE	1.000,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1030102	13100/ 1		4885	P/03/10/ 1477	SEGUE IMPEGNO DI SPESA PER L'AQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI DELCOMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA HEMMER ITALIA DI CASTELMAGGIORE	1.273,00	
							ANNO 10 ...: 2.973,00
							CAPITOLO ..: 2.973,00
1030102	13100/ 2				ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, G.U., RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI, AL BOLLETTINO DELLA REGIONE ED AL F.A.L.		
		09	769	P/03/09/ 98	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	667	P/03/10/ 99	AUTORIZZAZIOEN ALLA STIPULAZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2010	209,10	
			3621	P/03/10/ 1011	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	300,00	
			4341	P/03/10/ 1300	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010. 5^ INTEGRAZIONE	715,00	
							ANNO 10 ...: 1.224,10
							CAPITOLO ..: 1.224,10
1030102	13100/ 3				VESTIARIO AL PERSONALE		
		09	2436	P/03/09/ 698	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VARI CAPI DI VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PRESSO LA GALLERIA DELLO SPORT DI FIRENZE	364,92	
			4953	P/08/09/ 1480	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CALZATURE INVERNALI DA UOMO PER IL PERSONALE DELLA P.M. DA PARTE DELLA DITTA BRUNERO SAS DI CALENZANO		ANNO 09 ...: 364,92
		10	2737	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	1.500,00	

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1030102 1030103	13130 13200/ 1				SEGUE SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		
		08	4561	P/08/08/ 1532	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI TECNICI E FORMATIVI DA PARTE DI MAGGIOLI INFORMATICA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER LA P.M. PER L'USO DEL SOFTWARE "CONCILIA ME		ANNO 08 ...:
		09	845	P/08/09/ 137	IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DI CORSO ANNUALE DI ESERCITAZIONE AL TIRO PER L'ANNO 2009 PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI IN DOT		ANNO 09 ...:
		10	770	P/08/10/ 136	PARTECIPAZIONE DI NOVE ISPETTORI DELLA P.M. AL CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI "LEGISLAZIONE IN MATERIA DI STRANIERI" ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SCANDICCI	23,90	
			1188	P/08/10/ 272	IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DEL CORSO ANNUALE DI ESERCITAZIONE AL TIRO PER L'ANNO 2010 PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI IN DO	5.219,10	
							ANNO 10 ...: 5.243,00
							CAPITOLO ...: 5.243,00
1030103	13200/ 2				MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE		
		09	24	P/03/06/ 244	MANUTENZIONE DI UN FOTOCOPIATORE PRESSO IL SERVIZIO P.M. PERIODO 1.1/28.2.2009		ANNO 09 ...:
		10	1433	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	129,64	
			2739	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	3.000,00	
			3622	P/03/10/ 1011	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	1.000,00	
			3998	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	1.000,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1030103	13200/ 2				SEGUE		
			4342	P/03/10/ 1300	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010. 5^ INTEGRAZIONE	500,00	
			4371	P/08/10/ 1335	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO FUNZIONALITA' DEL SISTEMA ENVES RED - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA E SISTEMA DI SICUREZZA PER LA RILEVAZIONE AUTOMAT	6.048,00	
			4461	P/08/10/ 1371	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E TARA TURA AUTOVELOX CON LA SOCIETA' SODI SCIENTIFICA DI SETTIMELLO DI CALENZANO FORNITRICE DEI SISTEMI AUTOVELOX IN USO AL CO	3.480,00	
			4536	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	1.000,00	
							ANNO 10 ...: 16.157,64
							CAPITOLO ..: 16.157,64
1030103	13200/ 3				ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		
		08	1469	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	347	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	1043	P/03/10/ 224	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010	725,58	
			4823	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	2.000,00	
							ANNO 10 ...: 2.725,58
							CAPITOLO ..: 2.725,58
1030103	13200/ 4				SPESE TELEFONICHE		

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
1030103	13200/ 4				SEGUE		
		09	331	P/03/09/ 34	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A TELECOM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE D E I CONSUMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	831	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 P.M.	6.677,92	ANNO 10 ...: 6.677,92
							CAPITOLO ..: 6.677,92
1030103	13200/ 5				ACQUA E GAS		
		07	2765	P/03/07/ 848	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBBLICACQUA 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	3459	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 ...:
		09	374	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	808	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. P.M.	319,68	
			1062	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	7.229,90	ANNO 10 ...: 7.549,58

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1030103	13200/ 5				SEGUE		CAPITOLO ..: 7.549,58
1030103	13200/ 6				ASSICURAZIONI		
		09	142	P/03/08/ 974	POLIZZA R.C. PATRIMONIALE - IMPEGNO DI SPESA DEL PREMIO ASSICURATIVO INTEGRATIVO		
			175	P/03/08/ 1263	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO- IMPEGNI DI SPESA PER IL LIQUIDATORE 2009		ANNO 09 ...:
		10	1	P/03/08/ 239	STIPULA DI COPERTURA ASSICURATIVA CON UN IPO ASS.NI - AG. GENERALE DI FIRENZE SU APPARECCHI AUTOVELOX, BOX E TELECAMERE INSTALLATE SULLA RETE VIARIA DEL COMUNE P	1.526,40	
			34	P/03/08/ 380	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO F.NO. AGGIUDICAZIONE - QUOTA FRANCHIGIA	1.198,35	
			62	P/03/08/ 974	POLIZZA R.C. PATRIMONIALE - IMPEGNO DI SPESA DEL PREMIO ASSICURATIVO INTEGRATIVO	173,00	
			3428	P/03/10/ 1017	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI RISARCIMENTI DIRETTI E COMPENSO AL LIQUIDATORE PER L'ANNO 2010	9,00	
			3610	P/03/10/ 1017	IMPEGNO DI SPESA PER LA IL PAGAMENTO DI FRANCHIGIE PER L'ANNO 2010	2.995,50	
							ANNO 10 ...: 5.902,25
							CAPITOLO ..: 5.902,25
1030103	13200/ 9				POSTALI E TELEGRAFICHE		
		08	2434	P/08/08/ 863	AFFIDAMENTO DI INCARICO SPERIMENTALE IN OUTSOURCING ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	1.454,65	
		09	136	P/08/08/ 863	AFFIDAMENTO DI INCARICO SPERIMENTALE IN OUTSOURCING ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	395,90	ANNO 08 ...: 1.454,65

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1030103	13200/ 9				SEGUE		
			2637	P/08/09/ 760	PROROGA, PER IL PERIODO 30 GIUGNO 2009 - 31 DICEMBRE 2009, DELL'AFFIDAMETNO SERVIZIO DI "SERVICE ESTERNO" PER LA TRATTAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELA		
			2715	P/08/09/ 811	AFFIDAMENTO DI INCARICO IN OUTSOURCING ALLA S.R.L. NIVI CREDIT PER LA GESTIONE D I SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER VIO LAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI COFR	1.389,09	
							ANNO 09 ...: 1.784,99
		10	766	P/08/10/ 145	PROROGA PER IL PERIODO 1.1/31.3.2010 DEL L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SERVICE E STERNO" PER LA POSTALIZZAZIONE ATTI VARI P.M. A MAGGIOLI SPA	9.488,20	
			3802	P/08/10/ 1158	AFFIDAMENTO DI INCARICO IN OUTSOURCING ALLA S.R.L. NIVI CREDIT PER LA GESTIONE D I SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER VIO LAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONF	1.210,00	
			4343	P/03/10/ 1300	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010. 5^ INTEGRAZIONE	3.000,00	
							ANNO 10 ...: 13.698,20
							CAPITOLO ...: 16.937,84
1030103	13200/11				SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE		
		08	1295	P/08/08/ 326	IMPEGNO DI SEPSA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE-RUOLO CON LA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA FORNITRICE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA PO		
			2435	P/08/08/ 863	AFFIDAMENTO DI INCARICO SPERIMENTALE IN OUTSOURCING ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRAD	5.407,80	
							ANNO 08 ...: 5.407,80
		09	137	P/08/08/ 863	AFFIDAMENTO DI INCARICO SPERIMENTALE IN OUTSOURCING ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRAD	3.796,68	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1030103	13200/11				SEGUE		
			160	P/03/08/ 1264	APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009		
			2638	P/08/09/ 760	PROROGA, PER IL PERIODO 30 GIUGNO 2009 - 31 DICEMBRE 2009, DELL'AFFIDAMETNO SERVIZIO DI "SERVICE ESTERNO" PER LA TRATTAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELA		
			2716	P/08/09/ 811	AFFIDAMENTO DI INCARICO IN OUTSOURCING ALLA S.R.L. NIVI CREDIT PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER VIO LAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI COFR	6.500,00	
							ANNO 09 ...: 10.296,68
		10	144	P/08/09/ 811	AFFIDAMENTO DI INCARICO IN OUTSOURCING ALLA S.R.L. NIVI CREDIT PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER VIO LAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI COFR	1.435,22	
			767	P/08/10/ 145	PROROGA PER IL PERIODO 1.1/31.3.2010 DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SERVICE ESTERNO" PER LA TRATTAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE AGLI ACCERTAM	12.253,68	
			1501	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	11.787,58	
			2694	P/08/10/ 828	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MEGASP DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE DI ATTI CONTRAVVENZIONALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	138.870,12	
			4898	P/03/10/ 1495	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PULIZIA NELLE VARIE SEDI COMUNALI SVOLTI DA MANUTENCOOP FACILITY ANNO 2010	1.333,34	
							ANNO 10 ...: 165.679,94
							CAPITOLO ...: 181.384,42
1030103	13200/12				SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTUALI		
		09	2292	P/08/09/ 663	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI DI NOT		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1030103	13200/12				SEGUE		
1030103	13200/12				SEGUE		
			2292/ 2	P/02/09/ 810	PUBBLICAZIONE SU GURI DELLA PROC. APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE DI ATTI CONTRAVVENZIONALI DELLA POL		
			2292/ 3	P/02/09/ 810	PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "IL CORRIERE DELLA SERA EDIZ. NAZIONALE" E "CORRIERE FIORENTINO" DELLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAM. SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTO		
							ANNO 09 ...
							CAPITOLO ..
1030103	13200/14				ALTRE SPESE		
		08	3684	P/03/08/ 1209	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARMI AGLI AUTOVELOX PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA SECURITAS METRONOTTE DI SESTO F. DAL 1/11 AL 31/12/08	588,00	
							ANNO 08 ... 588,00
		09	257	P/08/08/ 1685	PROROGA PER L'ANNO 2009 DEL CONTRATTO DI UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE EX D.G. DEL M.C.T.C. (MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI T		
			258	P/08/08/ 1684	RINNOVO PER L'ANNO 2009 DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DEL P.R.A. TRAMITE ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI I PROPRIETARI DE		
							ANNO 09 ...
		10	191	P/08/09/ 1412	PROROGA PER L'ANNO 2010 DEL CONTRATTO UTENZA STIPULATO CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA S	9.202,64	
			2740	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	500,00	
			3397	P/03/10/ 999	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELL SECONDO SEMESTRE 2010 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDIO ANTINCENDIO POSTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O AD	171,00	
			3623	P/03/10/ 1011	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	600,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1030103	13200/14				SEGUE		
			4344	P/03/10/ 1300	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010. 5^ INTEGRAZIONE	142,54	
			4377	P/08/10/ 1354	RINNOVO PER L'ANNO 010 DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DEL P. R.A. TRAMITE ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI I PROPRIETARI DEI	5.790,94	
							ANNO 10 ...: 16.407,12
							CAPITOLO ..: 16.995,12
1030103	13200/16				SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUE		
		10	4376	P/08/10/ 1346	VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE. SOMME ISCRITTE A RUOLO COATTIVO - QUOTE DICHIARATE INESIGIBILI - SPESE ESECUTIVE INFR	50.000,00	
							ANNO 10 ...: 50.000,00
							CAPITOLO ..: 50.000,00
1030103	13230				Manutenzione ordinaria beni immobili		
		10	57	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	
			1943	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	324,23	
							ANNO 10 ...: 392,63
							CAPITOLO ..: 392,63
1030103	13231				Spese per gestione del calore		
		09	1621	P/07/09/ 381	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009	90,00	
							ANNO 09 ...: 90,00
		10	2197	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	319,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1030103	13231				SEGUE		ANNO 10 ...: 319,00 CAPITOLO ..: 409,00
1030104	13401	10	5261	P/02/11/ 21	Fitti passivi IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT LOCALI POSTI IN VIA GARIBALDI 9 DI PROPRIETA' AIA DI PARENTI MARIA & C. MESE DI DICEMBRE 2010	99,98	ANNO 10 ...: 99,98 CAPITOLO ..: 99,98
1030107	13701	09	908	P/03/09/ 141	Imposte e tasse AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PROVVEDITORE ED EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE RIFERITE ALL'ANNO 2009 PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE		ANNO 09 ...: CAPITOLO ..:
1030107	13730	10	4771 4772	D/CC/09/ 96 D/CC/09/ 96	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	13.310,00 971,13	ANNO 10 ...: 14.281,13 CAPITOLO ..: 14.281,13
1030108	13801	10	2153 2954 4462	P/08/10/ 593 P/08/10/ 891 P/08/10/ 1370	Rimborsi ad altri soggetti RIMBORSO AD AVENTI DIRITTO PER PAGAMENTI ERRATI RIMBORSI AD AVENTI DIRITTO PER PAGAMENTI NON DOVUTI RIMBORSI AD AVENTI DIRITTO PER PAGAMENTI ERRATI	311,90 215,85 1.058,25	ANNO 10 ...: 1.586,00 CAPITOLO ..: 1.586,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1030108 1030108	13801 13801/ 1	10	4961	P/08/10/ 1504	SEGUE Rimborsi di spese di contenzio so al Giudice di Pace GIUDICE DI PACE DI FIRENZE - R.G. 30318/ 2009 RIMBORSO SPESE DI LITE (RIF. 514/20 09 GDP)	124,80	
							ANNO 10 ...: 124,80
							CAPITOLO ..: 124,80
1040102	16130	10	4506	P/03/10/ 1384	Acquisto beni di consumo e mat erie prime per manutenzione or dinaria FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	2.000,00	
							ANNO 10 ...: 2.000,00
							CAPITOLO ..: 2.000,00
1040103	16230	10	1190	P/07/10/ 92	Manutenzione ordinaria beni im mobili 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	12.300,00	
			1391	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	217,52	
			2520	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		
			2520/ 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	3.463,24	
			2961	P/03/10/ 884	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEME STRE DELL'ANNO 2010.1^ INTEGRAZIONE	8.500,00	
			3046	P/07/10/ 903	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFF IDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI A AGLI IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMP ADE D'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	
1040103	16230				SEGUE			
			3046/ 1	P/07/10/ 1432	AFFIDAM. ALL'IMPRESA INNOCENTI SILVANO D EI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ST RAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE EMERGENZA - C.I.G. 0534844739	9.066,83		
			3064	P/07/10/ 904	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFF IDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI A IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL CO MUNE DI SESTO F.NO - DET. A CONTRATTARE			
			3064/ 1	P/07/10/ 1431	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'IMP RESA COSTREA SRL DI AFRAGOLA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI - C.I.G. 05333964108	12.114,13		
			3302	P/07/10/ 898	AFFIDAMENTO A QUADRF Foglio SPA DEL SERVIZ IO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - A GGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO DEL VERDE	158,23		
			3416	P/03/10/ 999	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DE L SECONDO SEMESTRE 2010 RELATIVO AL SERV IZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO POSTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O AD	1.791,92		
			4026	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 ORDINARIA	2.000,00		
						ANNO 10 ...:	49.611,87	
						CAPITOLO ..:	49.611,87	
1040103	16231				Spese per gestione del calore			
		09	1602	P/07/09/ 381	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009	250,00		
							ANNO 09 ...:	250,00
		10	2186	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PE R L'ANNO 2010	1.011,00		
						ANNO 10 ...:	1.011,00	
						CAPITOLO ..:	1.261,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1040103 1040202	16231 17130				SEGUE Acquisto beni di consumo e materie prime per manutenzione ordinaria		
		09	3775	P/03/09/ 1094	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE ANNO 2009 - 4^ INTEGRAZIONE		ANNO 09 ...:
		10	4507	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	3.000,00	ANNO 10 ...: 3.000,00
							CAPITOLO ..: 3.000,00
1040203	17230				Manutenzione ordinaria beni immobili		
		10	1191	P/07/10/ 92	RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ARRE VERDI DI STRUTTURE SCOLASTICHE ALLA DITTA IL CICLONE DI MATTEO E JUDITH DI RAMIREZ JUDITH E APPROVAZIONE DELLA BOZZA	10.005,70	
			1378	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'ENTE	382,05	
			1934	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	10.329,20	
			2521	P/07/10/ 747	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI SESTO F.NO - DETERMINA A CONTRATTARE		
			2521/ 1	P/07/10/ 1140	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI SESTO F.NO ALLA DITTA C.F.S. SNC	5.772,06	
			2962	P/03/10/ 884	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010.1^ INTEGRAZIONE	8.000,00	
			3047	P/07/10/ 903	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE D'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
1040203	17230				SEGUE		
			3047/ 1	P/07/10/ 1432	AFFIDAM. ALL'IMPRESA INNOCENTI SILVANO D EI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ST RAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE EMERGENZA - C.I.G. 0534844739	13.254,67	
			3065	P/07/10/ 904	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFF IDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI A IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL CO MUNE DI SESTO F.NO - DET. A CONTRATTARE		
			3065/ 1	P/07/10/ 1431	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'IMP RESA COSTREA SRL DI AFRAGOLA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI - C.I.G. 0533964108	18.002,28	
			3303	P/07/10/ 898	AFFIDAMENTO A QUADRFUOGGIO SPA DEL SERVIZ IO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - A GGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO DEL VERDE	8.000,00	
			3417	P/03/10/ 999	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DE L SECONDO SEMESTRE 2010 RELATIVO AL SERV IZIO DI MANUTENZIONE PRESIDIO ANTINCENDIO POSTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O AD	1.342,09	
			4508	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	2.385,00	
			5054	P/03/10/ 1513	AFFIDAMETNO ALLA DITTA PRATO SPURGO SNC DI PRATO DEL SERVIZIO DI SPURGO, STASATU RA E PULIZIA DEI POZZETTI DI SMALTIMENTO ACQUE DI SCARICO NEDLI EDIFICI DI PROPR	2.665,00	
						ANNO 10 ...:	80.138,05
						CAPITOLO ..:	80.138,05
1040203	17231				Spese per gestione del calore		
		09	1603	P/07/09/ 381	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009	270,00	
	10	2187	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PE R L'ANNO 2010	1.032,00		
						ANNO 10 ...:	1.032,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1040203	17231				SEGUE		CAPITOLO ..: 1.302,00
1040302	18130	10	4509	P/03/10/ 1384	Acquisto beni di consumo e materie prime per manutenzione ordinaria FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	2.000,00	ANNO 10 ...: 2.000,00 CAPITOLO ..: 2.000,00
1040303	18230	10	1192	P/07/10/ 92	Manutenzione ordinaria beni immobili RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ARBEE VERDI DI STRUTTURE SCOLASTICHE ALLA DITTA IL CICLONE DI MATTEO E JUDITH DI RAMIREZ JUDITH E APPROVAZIONE DELLA BOZZA	2.600,00	
			1379	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'ENTE	217,52	
			1935	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	2.971,11	
			2522	P/07/10/ 747	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI SESTO F.NO - DETERMINA A CONTRATTARE		
			2522/ 1	P/07/10/ 1140	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI SESTO F.NO ALLA DITTA C.F.S. SNC	2.770,59	
			2627	P/07/10/ 778	AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA DELL'ISTITUTO SECONDARIO DI 1^ GRADO G. PESCHETTI - DETERMINA A CONTRATTARE	4.057,07	
			2627/ 1	P/07/10/ 1008	COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI IMBIANCATURA PRESSO L'IST. SECONDARIO DI 1^ GRADO "G. PESCHETTI" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ARDOV	39.387,73	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1040303	18230				SEGUE		
			2963	P/03/10/ 884	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010.1^ INTEGRAZIONE	4.300,00	
			3049	P/07/10/ 903	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME ELAMP ADE D'EMERGENZA. DET. A CONTRATTARE		
			3049/ 1	P/07/10/ 1432	AFFIDAM. ALL'IMPRESA INNOCENTI SILVANO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE EMERGENZA - C.I.G. 0534844739	10.257,02	
			3066	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		
			3066/ 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	14.517,72	
			3304	P/07/10/ 898	AFFIDAMENTO A QUADRIFOGLIO SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AGGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO DEL VERDE	5.000,00	
			3413	P/03/10/ 999	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEL SECONDO SEMESTRE 2010 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO POSTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O AD	1.791,92	
			5055	P/03/10/ 1513	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATO SPURGO SNC DI PRATO DEL SERVIZIO DI SPURGO, STASATURA E PULIZIA DEI POZZETTI DI SMALTIMENTO ACQUE DI SCARICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'	1.507,00	
			5130	P/07/10/ 1589	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA PARZIALE INTEGRAZIONE IMPEGNO	1.876,33	
							ANNO 10 ...: 91.254,01
							CAPITOLO ...: 91.254,01
1040303	18231				Spese per gestione del calore		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1040303	18231				SEGUE		
		09	1604	P/07/09/ 381	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009	180,00	
							ANNO 09 ...: 180,00
		10	2188	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	976,00	
							ANNO 10 ...: 976,00
							CAPITOLO ..: 1.156,00
1040501	19001/ 2				Stipendi personale trasporto scolastico		
		10	4934	D/CC/09/ 96	ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	767,89	
							ANNO 10 ...: 767,89
							CAPITOLO ..: 767,89
1040501	19001/ 3				Stipendi Personale Assistenza Scolastica		
		10	4935	D/CC/09/ 96	ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	4.230,07	
							ANNO 10 ...: 4.230,07
							CAPITOLO ..: 4.230,07
1040501	19001/ 5				Stipendi ed altri assegni fissi: personale straordinario		
		10	4936	D/CC/09/ 96	ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	963,26	
							ANNO 10 ...: 963,26
							CAPITOLO ..: 963,26
1040501	19001/ 6				Stipendi Personale Servizi Generali Istituzione		
		10	4937	D/CC/09/ 96	ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	4.474,82	
							ANNO 10 ...: 4.474,82
							CAPITOLO ..: 4.474,82
1040501	19001/ 7				Stipendi ed altri assegni fissi: giornalista a contratto ex art. 110 c. 1 D.lgs 267/2000		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1040501	19001/ 7	10	4938	D/CC/09/ 96	SEGUE ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	82,41	ANNO 10 ...: 82,41 CAPITOLO ..: 82,41
1040501	19020/ 2	10	4642	D/CC/09/ 96	Oneri previdenziali ed assistenziali: Personale Trasporto Sc elastico CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	8.016,09	ANNO 10 ...: 9.244,50 CAPITOLO ..: 9.244,50
			4696	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	958,70	
			5006	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	269,71	
1040501	19020/ 3	10	4643	D/CC/09/ 96	Oneri previdenziali ed assistenziali: Personale Assistenza Sc elastica CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	4.809,67	ANNO 10 ...: 6.112,33 CAPITOLO ..: 6.112,33
			4697	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	777,12	
			5007	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	525,54	
1040501	19020/ 5	10	5	D/CC/09/ 96	Oneri previdenziali ed assistenziali: personale straordinari ONERI A CARICO ENTE PERSONALE STRAORDINARIO ANNO 2010	1.729,06	
			5/ 1	D/CC/09/ 96	ONERI A CARICO ENTE PERSONALE STRAORDINARIO ANNO 2010	2.047,42	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1040501	19020/ 5				SEGUE		
			5/ 2	D/CC/09/ 96	ONERI A CARICO ENTE PERSONALE STRAORDINARIO ANNO 2010	603,99	
			4725	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 - 36684 INPGI -ISTIT.NAZ.PREV.GIORNALI	11,79	
			5008	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	1.892,13	
							ANNO 10 ...: 6.284,39
							CAPITOLO ...: 6.284,39
1040501	19020/ 6				Oneri previdenziali ed assistenziali: Personale Servizi Generali Istituzione		
		10	4644	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	2.636,21	
			4645	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	2.697,09	
			4698	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	405,99	
			4699	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	553,02	
			5009	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	2.381,45	
							ANNO 10 ...: 8.673,76
							CAPITOLO ...: 8.673,76
1040501	19020/ 7				Oneri previdenziali ed assistenziali: giornalista a contratto ex art. 110 c. 1 D.lgs 267/2000		
		10	4700	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	107,77	
			4726	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 - 36684 INPGI -ISTIT.NAZ.PREV.GIORNALI	588,90	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1040501	19020/ 7		5010	D/CC/09/ 96	SEGUE CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	2,74	ANNO 10 ...: 699,41 CAPITOLO ..: 699,41
1040503	19231	09	1605	P/07/09/ 381	Spese per gestione del calore SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009	70,00	ANNO 09 ...: 70,00
		10	2189	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PE R L'ANNO 2010	505,00	ANNO 10 ...: 505,00 CAPITOLO ..: 575,00
1040507	19730/ 3	10	4773	D/CC/09/ 96	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE: ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	1.384,76	ANNO 10 ...: 1.384,76 CAPITOLO ..: 1.384,76
1040507	19730/ 5	10	4774	D/CC/09/ 96	I.R.A.P. PERSONALE STRAORDINAR IO IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	7,61	
			4775	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	207,46	
			4776	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	614,08	
			4777	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	163,31	
			5036	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA ALL'ANNO 2010	2.017,88	ANNO 10 ...: 3.010,34 CAPITOLO ..: 3.010,34

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1050101 1050101	20001/99 20020				SEGUE Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Biblioteca Comunale		
		10	4646	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	4.211,99	
			4701	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	641,65	
							ANNO 10 ..: 4.853,64
							CAPITOLO ..: 4.853,64
1050101	20020/99				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: staff Biblioteca		
		10	4647	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	45,54	
			4648	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	1.274,31	
			4702	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	198,69	
			5011	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	919,17	
							ANNO 10 ..: 2.437,71
							CAPITOLO ..: 2.437,71
1050102	20130				Acquisto beni di consumo e materie prime per manutenzione ordinaria		
		10	2707	P/03/10/	831 FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	1.000,00	
							ANNO 10 ..: 1.000,00
							CAPITOLO ..: 1.000,00
1050103	20230				Manutenzione ordinaria beni immobili - Global service Doccia		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1050103	20230				SEGUE		
		10	1381	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'ENTE	326,28	
			1937	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	719,33	
			2964	P/03/10/ 884	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010.1^ INTEGRAZIONE	4.228,00	
			3087	P/07/10/ 885	LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMMOBILE VILLA DI DOCCIA ADIBITO A NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	47.980,80	
			3393	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	444,60	
			5056	P/03/10/ 1513	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATO SPURGO SNC DI PRATO DEL SERVIZIO DI SPURGO, STASATURA E PULIZIA DEI POZZETTI DI SMALTIMENTO ACQUE DI SCARICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'	772,00	
			5075	P/03/10/ 1528	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ASCENSORI E MONTACARICHI POSTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O AD USO DELL'ENTE: INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2010	772,00	
							ANNO 10 ...: 55.243,01
							CAPITOLO ...: 55.243,01
1050103	20231				Spese per gestione del calore		
		09	3814	P/07/09/ 381	Servizio di "Gestione Calore" svolto da Consiag Servizi S.r.l. Impegno di spesa per l'anno 2009.	50,00	
							ANNO 09 ...: 50,00
		10	2195	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	402,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1050103	20231		4485	P/07/10/ 1391	SEGUE SERVIZIO GESTIONE CALORE SVOLTO DA CONSI AG SERVIZI SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	2.000,00	
							ANNO 10 ...: 2.402,00
							CAPITOLO ..: 2.452,00
1050107	20730	10	4784	D/CC/09/ 96	I.R.A.P. - PERSONALE DIPENDENT E BIBLIOTECA COMUNALE IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	886,12	
							ANNO 10 ...: 886,12
							CAPITOLO ..: 886,12
1050107	20730/99	10	4785	D/CC/09/ 96	I.R.A.P. - PERSONALE DIPENDENT E STAFF BIBLIOTECA IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	135,24	
			4786	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	455,09	
							ANNO 10 ...: 590,33
							CAPITOLO ..: 590,33
1050201	21001	10	4940	D/CC/09/ 96	Stipendi Personale Attivita' C ulturali ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	239,51	
							ANNO 10 ...: 239,51
							CAPITOLO ..: 239,51
1050201	21001/ 1	10	4941	D/CC/09/ 96	Stipendi Personale Agenzia For mativa ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	457,82	
							ANNO 10 ...: 457,82
							CAPITOLO ..: 457,82
1050201	21020				Oneri previdenziali, assistenz iali ed assicurativi a carico Ente Personale Attivita' Cultu rali		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1050201	21020	10	4649	D/CC/09/ 96	SEGUE CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	909,72	
			4703	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	108,76	
			5012	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	200,49	
							ANNO 10 ...: 1.218,97
							CAPITOLO ..: 1.218,97
1050201	21020/ 1	10	4650	D/CC/09/ 96	Oneri previdenziali, assistenz iali ed assicurativi a carico Ente: Personale Agenzia Format iva CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	1.057,96	
			4704	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	126,53	
			5013	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	138,06	
							ANNO 10 ...: 1.322,55
							CAPITOLO ..: 1.322,55
1050207	21730	10	4787	D/CC/09/ 96	I.R.A.P. - PERSONALE DIPENDENT E ATTIVITA' CULTURALI IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	324,87	
			4788	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	146,53	
			5037	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA ALL'ANNO 2010	2,69	
							ANNO 10 ...: 474,09
							CAPITOLO ..: 474,09
1050207	21730/ 1				I.R.A.P. - PERSONALE DIPENDENT E PERSONALE AGENZIA FORMATIVA		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1050207	21730/ 1	10	4789	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	377,83	
			4790	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	50,46	
							ANNO 10 ...: 428,29
							CAPITOLO ..: 428,29
1060201	23001	10	4942	D/CC/09/ 96	Stipendi ed altri assegni fissi i Personale Servizi allo Sport ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	388,18	
							ANNO 10 ...: 388,18
							CAPITOLO ..: 388,18
1060201	23020	10	4651	D/CC/09/ 96	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Servizi allo Sport CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	901,73	
			4705	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	107,62	
			5014	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	121,54	
							ANNO 10 ...: 1.130,89
							CAPITOLO ..: 1.130,89
1060203	23230	10	2524	P/07/10/ 747	Manutenzione ordinaria beni immobili AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI I SESTO F.NO - DETERMINA A CONTRATTARE		
			2524/ 1	P/07/10/ 1140	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RINGHIERE E ARREDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI I SESTO F.NO ALLA DITTA CFS SNC	1.616,18	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1060203	23230				SEGUE		
			2965	P/03/10/ 884	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010.1^ INTEGRAZIONE	2.000,00	
			3050	P/07/10/ 903	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE D'EMERGENZA. DET. A CONTRATTARE		
			3050/ 1	P/07/10/ 1432	AFFIDAM. ALL'IMPRESA INNOCENTI SILVANO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ALLARME E LAMPADE EMERGENZA - C.I.G. 0534844739	10.568,60	
			3067	P/07/10/ 904	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SESTO F.NO - DET. A CONTRATTARE		
			3067/ 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	13.014,40	
			3419	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	44,52	
			5058	P/03/10/ 1513	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATO SPURGO SNC DI PRATO DEL SERVIZIO DI SPURGO, STASATURA E PULIZIA DEI POZZETTI DI SMALTIMENTO ACQUE DI SCARICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'	6.417,00	
							ANNO 10 ...: 33.660,70
							CAPITOLO ...: 33.660,70
1060203	23231				Spese per gestione del calore		
		10	4486	P/07/10/ 1391	SERVIZIO GESTIONE CALORE SVOLTO DA CONSIGLIO SERVIZI SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	235,00	
							ANNO 10 ...: 235,00
							CAPITOLO ...: 235,00
1060207	23730				I.R.A.P. - PERSONALE DIPENDENTE E SERVIZI ALLO SPORT		

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1080101	27020/ 8				SEGUE		CAPITOLO .. 5.801,23
1080101	27020/10	10	5015	D/CC/09/ 96	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: contratti formazione lavoro mobilita' CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	27,91	ANNO 10 ... 27,91 CAPITOLO .. 27,91
1080102	27101/ 1	10	3614	P/03/10/ 1011	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE ECONOMICHE FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	200,00	ANNO 10 ... 530,78 CAPITOLO .. 530,78
			4345	P/03/10/ 1300	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010. 5^ INTEGRAZIONE	330,78	
1080102	27101/ 2	10	3615	P/03/10/ 1011	ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, G.U., RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI, AL BOLLETTINO DELLA REGIONE ED AL F.A.L. FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	300,00	ANNO 10 ... 500,00 CAPITOLO .. 500,00
			4529	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	200,00	
1080102	27101/ 4	10	3616	P/03/10/ 1011	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI ORDINARIE FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	200,00	ANNO 10 ... 500,00
			4530	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	300,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1080102	27101/ 4				SEGUE		CAPITOLO .. 500,00
1080102	27101/ 5	10	3617	P/03/10/ 1011	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: PARC HEGGI FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	1.000,00	ANNO 10 ... 1.000,00 CAPITOLO .. 1.000,00
1080102	27101/ 7	09	229	P/03/08/ 1473	LUBRIFICANTI E CARBURANTI ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FO RNITURA DI CARBURANTE DA AUTOVETTURE MED IANTE FUEL CARD PERIODO 1.1.2009/31.12.2 009 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM	3.012,20	ANNO 09 ... 3.012,20
		10	731	P/03/10/ 135	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP AGGIUDICA TA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PERIODO 1.2.2010/31.12.2010	1.159,80	ANNO 10 ... 1.159,80 CAPITOLO .. 4.172,00
1080102	27101/ 8	09	3395	P/03/09/ 962	ALTRI BENI DI CONSUMO AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROGOMME SNC DI SESTO FIORENTINO DELLA FONRITURA E MONTA GGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' OD IN USO AL COMUNE PER IL PE		ANNO 09 ...
		10	166	P/03/09/ 962	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROGOMME SNC DI SESTO FIORENTINO DELLA FONRITURA E MONTA GGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' OD IN USO AL COMUNE PER IL PE	262,73	
			3618	P/03/10/ 1011	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	1.000,00	
			4531	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	234,50	ANNO 10 ... 1.497,23

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1080102	27101/ 8				SEGUE		CAPITOLO ..: 1.497,23
1080103	27230/ 2				MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IM MOBILI: STRADE		
		02	2737	P/07/02/ 984	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTA ZIONE STRADALE IN P.ZA GINORI - AFFIDAME NTO ALL'IMPRESA SOLLAZZINI SRL DI FIRENZ E	1.437,60	ANNO 02 ...: 1.437,60
		03	2955	P/07/05/ 532	PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI SOTTOPASSI FER ROVIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SES TO F.NO - DETERMINAZIONE COSTO FINALE		
			2955/ 2	P/07/05/ 532	COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI SOTTOPASSI FERROVIARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SESTO F.NO	185,18	ANNO 03 ...: 185,18
		05	3696	D/GC/05/ 223	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE CAMMINAMENTO V. PASO LINI, RIPRISTINO PORZIONE DI MARCIAPIEDE	3.491,22	ANNO 05 ...: 3.491,22
		09	2626	P/08/09/ 747	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - AFFIDAM ENTO A CONSIAG SERVIZI SRL	21.998,44	
			2737	P/08/09/ 792	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CANALE CALL CENTER TRAMITE CONSIAG SERVIZI PERI ODO 1.10/31.12.2009		ANNO 09 ...: 21.998,44
							CAPITOLO ..: 27.112,44
1080103	27230/ 4				MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MO BILI, ATTREZZATURE, MACCHINE		
		10	3619	P/03/10/ 1011	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	5.000,00	ANNO 10 ...: 5.000,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1080103	27230/ 4				SEGUE		CAPITOLO ..: 5.000,00
1080103	27230/ 7				SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE: MANUTENZI ONE STRADE		
		10	147	P/08/09/ 792	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 747 DEL 26.6 .2009: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERV IZIO MANUTENZIONE STRADE (LAVORI) AFFIDA TO A CONSIAG SERVIZI	2.145,34	
			148	P/08/09/ 792	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 747 DEL 26.6 .2009: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERV IZIO GESTIONE TECNICA DELLA MANUTENZIONE STRADE AFFIDATA A COSNIAG SERVIZI	2.741,80	
			149	P/08/09/ 792	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 747 DEL 26.6 .2009: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERV IZIODI CALL CENTER AFFIDATO A CONSIAG SE RVIZI	7.200,00	
			4469	P/08/10/ 1363	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO EFFETTUA TO IN VIA DEGLI SCARDASSIERI A SEGUITO D EL CROLLO DI UNA PORZIONE DI MURO	8.266,32	
			4547	P/08/09/ 792	Rettifica determinazione n. 747 del 26 g iugno 2009: impegno di spesa relativo al servizio di gestione tecnica della manu tenzione strade affidata a ConsiagServiz	14.261,00	
			4548	P/08/10/ 1380	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE AFFIDATO A CONSIAGS ERVIZI SRL	8.092,38	
							ANNO 10 ...: 42.706,84
							CAPITOLO ..: 42.706,84
1080103	27230/ 8				Servizi comunali gestiti in ap palto o convenzione: segnaleti ca		
		08	5194	P/08/08/ 1744	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE, FORNITU RA, POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADAL E FISSA E TEMPORANEA SULLA RETE VIARIA D		ANNO 08 ...:
		10	146	P/08/09/ 792	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 747 DEL 26.6 .2009: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GE TIONE TECNICA SERVIZIO SEGNALETICA AFFID	262,32	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1080103	27230/ 8				SEGUE		
1080103	27230/ 8				SEGUE		
							ANNO 10 ...: 262,32
							CAPITOLO ..: 262,32
1080103	27230/ 9				SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE: PULIZIA U FFICI		
		09	161	P/03/08/ 1264	APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009		
							ANNO 09 ...:
							CAPITOLO ..:
1080103	27280/ 1				Assicurazioni: viabilita'		
		10	35	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	398,00	
							ANNO 10 ...: 398,00
							CAPITOLO ..: 398,00
1080103	27280/ 2				Assicurazioni: servizio mobili ta e traffico		
		09	143	P/03/08/ 974	POLIZZA R.C. PATRIMONIALE - IMPEGNO DI S PESA DEL PREMIO ASSICURATIVO INTEGRATIVO		
							ANNO 09 ...:
		10	63	P/03/08/ 974	POLIZZA R.C. PATRIMONIALE - IMPEGNO DI S PESA DEL PREMIO ASSICURATIVO INTEGRATIVO	173,00	
							ANNO 10 ...: 173,00
							CAPITOLO ..: 173,00
1080103	27310				Spese per la gestione conto co rrente postale COSAP		
		09	1889	D/CC/08/ 87	GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE 76805613 - ANNO 2009 -		
							ANNO 09 ...:
		10	1592	D/CC/09/ 96	GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 201 0 - COSAP LL.PP -	86,52	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1080103	27310				SEGUE		ANNO 10 ...: 86,52
							CAPITOLO ...: 86,52
1080103	27360/ 3				SPESE PER PULIZIA LOCALI SERVIZI TRAFFICO		
		09	162	P/03/08/ 1264	APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	1572	P/03/10/ 385	AFFIDAMETNO 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 D	276,12	
							ANNO 10 ...: 276,12
							CAPITOLO ...: 276,12
1080103	27360/ 4				SPESE VARIE		
		10	3620	P/03/10/ 1011	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	500,00	
			4544	P/08/10/ 1405	IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI AL GEOM. ANDREA IANI A PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA GLI UTENTI DELLA STRADA VICINALE DI VALLEC	1.048,00	
			5135	P/08/10/ 1610	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI AL G EOM. ANDREA IANIA PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA GLI UTENTI DELLA STRADA VI	200,00	
							ANNO 10 ...: 1.748,00
							CAPITOLO ...: 1.748,00
1080104	27410				Leasing: Servizio Traffico		
		10	768	P/08/10/ 146	AFFIDAMENTO A CONSIAG SERVIZI SRL DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA E SISTEMA DI SICUREZZA PER LA RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA DE 37597 CONSIAG SERVIZI S.R.L.	71.100,00	
			1453	P/08/10/ 359	AFFIDAMENTO A CONSIAGSERVIZI SRL DELLA FORNITURA, ATTIVAZIONE, COLLAUDO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA, DELL'ESTENSIONE DEL SISTEMA	47.520,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1080104	27410				SEGUE		ANNO 10 ...: 118.620,00 CAPITOLO ..: 118.620,00
1080107	27701				Imposte e tasse		ANNO 09 ...:
		09	909	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		
		10	1092	P/03/10/ 243	AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PROVVEDITORE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE RIFERITE ALL'ANNO 2010 PER GLIAUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	12,96	ANNO 10 ...: 12,96 CAPITOLO ..: 12,96
1080107	27730/ 8				I.R.A.P. - PERSONALE DIPENDENT E PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'		ANNO 10 ...: 1.232,31 CAPITOLO ..: 1.232,31
		10	4792	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	1.232,31	
1080201	28001				Stipendi Personale Illuminazio ne Pubblica		ANNO 10 ...: 372,08 CAPITOLO ..: 372,08
		10	4944	D/CC/09/ 96	ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	372,08	
1080201	28020				Oneri previdenziali, assistenz iali ed assicurativi a carico Ente Personale Illuminazione P ubblica		
		10	4653	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	824,88	
			4707	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	98,69	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1080201	28020		5016	D/CC/09/ 96	SEGUE CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	466,08	ANNO 10 ...: 1.389,65 CAPITOLO ..: 1.389,65
1080202	28101/ 4	10	3987	P/03/10/ 1198	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI ORDINARIE FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	1.500,00	ANNO 10 ...: 1.500,00 CAPITOLO ..: 1.500,00
1080203	28230/ 2	10	4883	P/03/10/ 1478	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE URGENTE DELLA PIATTAFORMA AEREA IN DOTAZIONE ALLA U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE PRESSO LA DITTA CENTROGRU SRL DI C	521,38	ANNO 10 ...: 521,38 CAPITOLO ..: 521,38
1080203	28230/ 3	09	4022	P/07/09/ 1220	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009	40.884,59	ANNO 09 ...: 40.884,59
		10	1910	P/07/10/ 516	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONGUAGLIO ANNO 2008	5.338,10	
			1911	P/07/10/ 517	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010	84.783,86	ANNO 10 ...: 90.121,96 CAPITOLO ..: 131.006,55

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1080203 1080203	28230/ 3 28250	10	1070	P/03/10/ 220	SEGUE Illuminazione e forza motrice IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE ENERGIA PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED I SEMAFORI RELATIVO ALL'ANNO	274.558,18	
							ANNO 10 ...: 274.558,18
							CAPITOLO ..: 274.558,18
1080203	28360/ 3	10	3630	P/03/10/ 1011	SPESE VARIE FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	200,00	
							ANNO 10 ...: 200,00
							CAPITOLO ..: 200,00
1080207	28701	09	910	P/03/09/ 141	Imposte e tasse AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PROVVEDITORE ED EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE RIFERITE ALL'ANNO 2009 PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE		ANNO 09 ...:
		10	1093	P/03/10/ 243	AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PROVVEDITORE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE RIFERITE ALL'ANNO 2010 PER GLIAUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	110,00	
							ANNO 10 ...: 110,00
							CAPITOLO ..: 110,00
1080207	28730	10	4793	D/CC/09/ 96	I.R.A.P. - PERSONALE DIPENDENT E ILLUMINAZIONE PUBBLICA IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	190,03	
							ANNO 10 ...: 190,03
							CAPITOLO ..: 190,03
1080305	29510	10	1585	P/08/10/ 412	Contributi a Province e altre citta metropolitane IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2010 PER I SERVIZI DI T.P.L. ANNO 2010	119.614,53	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1080305	29510				SEGUE		ANNO 10 ...: 119.614,53
							CAPITOLO ..: 119.614,53
1090101	30001				Stipendi Personale Assetto Territorio		
		10	4945	D/CC/09/	96 ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	9.608,98	
			4945/ 1	P/01/11/	8 CORRESPONSIONE DEL COMPENSO SOSTITUTIVO DELLE FERIE NON GODUTE AL SIG. GIUSEPPE LEONE DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE FINO AL	484,75	
							ANNO 10 ...: 10.093,73
							CAPITOLO ..: 10.093,73
1090101	30020				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Assetto Territorio		
		10	4654	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	15.521,06	
			4655	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	3.157,72	
			4708	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	2.354,52	
			4709	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	382,11	
			5017	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	4.922,18	
							ANNO 10 ...: 26.337,59
							CAPITOLO ..: 26.337,59
1090101	30040				Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc.		
		08	4633	P/06/08/	1576 IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DELLA BORSA DI STUDIO A - ADDETTO ALLE PRATICHE AMMINISTRATIVE, ASSEGNATA AL SIG. LORENZO LORINI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO	85,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090101	30040				SEGUE		ANNO 08 ...: 85,00
		10	193	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 ...: 1.380,00
1090102	30101				Stampati, cancelleria e varie economali		
		10	2696	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	1.000,00	
			3993	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	500,00	
			4338	P/03/10/ 1300	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010. 5^ INTEGRAZIONE	1.000,00	
			4523	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	1.500,00	
							ANNO 10 ...: 4.000,00
							CAPITOLO ...: 4.000,00
1090102	30110				Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni, G.U., raccolta delle Leggi e Decreti, al Bollettino della Regione ed al F.A.L.		
		09	767	P/03/09/ 98	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:
							CAPITOLO ...:
1090102	30130				Acquisto di beni di consumo e materie prime per manutenzioni ordinarie		
		10	4510	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	400,00	ANNO 10 ...: 400,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090102	30130				SEGUE		CAPITOLO .. 400,00
1090102	30150				Lubrificanti e carburanti		
		09	230	P/03/08/ 1473	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOVETTURE MEDIANTE FUEL CARD PERIODO 1.1.2009/31.12.2009 AGGIUDICATA ALLA KUWAIT PETROLEUM		ANNO 09 ...
		10	732	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	79,16	
			4814	P/03/10/ 1466	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2010 DELLE SPESE PER I CONSUMI DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP AGGIUDICATA ALLA K	100,00	
							ANNO 10 ... 179,16
							CAPITOLO .. 179,16
1090102	30160				Altri beni di consumo		
		10	2697	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	1.000,00	
			3994	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	500,00	
			4339	P/03/10/ 1300	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010. 5^ INTEGRAZIONE	1.000,00	
			4524	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	400,00	
							ANNO 10 ... 2.900,00
							CAPITOLO .. 2.900,00
1090103	30230				Manutenzione ordinaria beni immobili		
		10	1383	P/03/10/ 332	AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SU ASCENSORI E MOTOCARICHI POSTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O AD USO DELL'ENT	217,52	
			3395	P/03/10/ 999	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEL SECONDO SEMESTRE 2010 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	171,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090103 1090103	30230 30230		5074	P/03/10/ 1528	SEGUE SEGUE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AS CENSORI E MONTACARICHI POSTI NEGLI EDIFI CI DI PROPRIETA' O AD USO DELL'ENTE: INT EGRAZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2010	108,00	
							ANNO 10 ...: 496,52
							CAPITOLO ..: 496,52
1090103	30231	09	1609	P/07/09/ 381	Spese per gestione del calore SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009	130,00	
							ANNO 09 ...: 130,00
		10	2192	P/07/10/ 640	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" SVOLTO DA CONSIAG SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA PE R L'ANNO 2010	360,00	
							ANNO 10 ...: 360,00
							CAPITOLO ..: 490,00
1090103	30240	09	1132	P/03/09/ 364	Manutenzione ordinaria beni mo bili, attrezzature, macchine DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFID AMENTO DEL SERVIZIO DI MANTUENZIONE E RE VISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI IN DOT AZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: REV		
			1132/ 1	P/03/09/ 819	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO3 DI SESTO F.NO DEL SERVIZIO D I REVISIONE AUTOMEZZI PERIODO 1.7/31.12. 2009		ANNO 09 ...:
		10	1434	P/03/10/ 348	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPALTO DE L SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE D EGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'A.C. ANN O 2010 AFFIDATO ALLA DITTA AUTO3 SRL DI	168,25	
			2698	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	500,00	
			3995	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	500,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090103	30240		4525	P/03/10/ 1384	SEGUE FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	1.000,00	
							ANNO 10 ...: 2.168,25
							CAPITOLO ..: 2.168,25
1090103	30250	08	3898	P/03/08/ 1274	Illuminazione e forza motrice IMPEGNO DI SPSA 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		
		09	348	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 08 ...:
		10	1044	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	1.978,44	ANNO 09 ...:
							ANNO 10 ...: 1.978,44
							CAPITOLO ..: 1.978,44
1090103	30260	09	332	P/03/09/ 34	Spese telefoniche IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMETNO A TELE COM ITALIA SPA E TELECOM ITALIA MOBILE D EI CONSUMI TELEFONICI DI VARIE UTENZE CO MUNALI PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	832	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 ASSETTO DEL TERRITORIO	489,41	ANNO 10 ...: 489,41
							CAPITOLO ..: 489,41
1090103	30270	08	400	P/03/08/ 78	Acqua e gas IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBL IACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI AD URBANISTICA PER L'ANNO 2008.		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090103	30270				SEGUE		
			3460	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 ...:
		09	375	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	809	P/03/10/ 177	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO A PUBBLICACQUA SPA DEI CONSUMI DI ACQUA RIFERITI A VARI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010. URBANISTICA	500,00	
			1063	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	4.317,24	
							ANNO 10 ...: 4.817,24
							CAPITOLO ..: 4.817,24
1090103	30280				Assicurazioni		
		09	177	P/03/08/ 1263	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO- IMPEGNI DI SPESA PER IL LIQUIDATORE 2009		ANNO 09 ...:
		10	36	P/03/08/ 380	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SESTO F.NO. AGGIUDICAZIONE - QUOTA FRANCHIGIA	533,00	
			3611	P/03/10/ 1017	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI FRANCHIGIE PER L'ANNO 2010	363,00	
							ANNO 10 ...: 896,00
							CAPITOLO ..: 896,00
1090103	30320				Incarichi professionali per studi, consulenze, collaborazioni e docenze		

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		
1090103	30320				SEGUE				
		08	1365	P/06/08/	368	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CO N DETERMINAZIONE N. 1653 DEL 21.12.2007 DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA AL GEOLOGO DOTT.SSA NICOLETTA MIRCO PER	1.944,28		
			5144	P/06/08/	1709	AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA LE GALE AL PRF. AVV. DOMENICO IARIA PER AVV IO DEL PROCEDIMENTO PER VARIANTE AL PIAN O STRUTTURALE FINALIZZATA ALLA RILOCALIZ	4.812,00		
								ANNO 08 ...:	6.756,28
		09	950	P/06/09/	195	RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA AL GEOLOGO DOTT.SSA NICOLETTA MIRCO PER L'ESAME DELLE PRATICHE EDILIZ IE ED URBANISTICHE RELATIVAMENTE ALL'ANN	1.392,88		
								ANNO 09 ...:	1.392,88
		10	788	P/06/10/	185	PROROGA DEL TERMINE DI VALIDITÀ DELL'INC ARICO CONFERITO ALLA DOT.SSA NICOLETTA M IRCO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 195/2009	600,00		
			1177	P/06/10/	273	RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA AL GEOLOGO DOTT.SSA NICOLETTA MIRCO PER L'ESAME DELLE PRATICHE EDILIZ IE ED URBANISTICHE RELATIVAMENTE ALL'ANN	1.160,32		
								ANNO 10 ...:	1.760,32
								CAPITOLO ...:	9.909,48
1090103	30330				Servizi comunali gestiti in ap palto o convenzione				
		02	361	P/03/02/	21	AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE NUOVA DIM ENSIONE DI FUCECCHIO DEL SERVIZIO DI PUL IZIA DEI LOCALI V. IMBRIANI ANNO 2002	228,09		
								ANNO 02 ...:	228,09
		03	280	P/03/02/	1565	AFFIDAMENTO ALLA COOP.SOCIALE NUOVA DIME NSIONE DI FUCECCHIO DEL SERVIZIO DI PULI ZIA DEI LOCALI DI VIA IMBRIANI ANNO 2003			
						ANNO 03 ...:			

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
1090103	30330	09	158	P/03/08/ 1264	SEGUE APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	1502	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	10.124,91	
			4892	P/03/10/ 1495	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PULIZIA NELLE VARIE SEDI COMUNALI SVOLTI DA MANUTENCOOP FACILITY ANN O 2010	666,67	ANNO 10 ...: 10.791,58 CAPITOLO ..: 11.019,67
1090103	30340	10	2700	P/03/10/ 831	Spese per gare di appalto e co ntrattuali FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	100,00	ANNO 10 ...: 100,00 CAPITOLO ..: 100,00
1090103	30350	08	2065	P/06/08/ 711	Spese per commissioni IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E DELLA COMMISS IONE EDILIZIA INTEGRATA NELL'ANNO 2008	1.444,40	ANNO 08 ...: 1.444,40
		09	4023	P/06/09/ 1219	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SEDUTE DE LLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO NELL'AN NO 2009	145,03	ANNO 09 ...: 145,03
		10	787	P/06/10/ 184	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SEDUTE DE LLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO NELL'AN NO 2010	3.339,54	ANNO 10 ...: 3.339,54 CAPITOLO ..: 4.928,97

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090103 1090103	30350 30360				SEGUE Altre spese		
		09	279	P/03/08/ 1724	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER IL TRIENNIO 2009-2011		ANNO 09 ...:
		10	115	P/03/08/ 1724	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER IL TRIENNIO 2009-2011	455,28	
			1573	P/03/10/ 385	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI BAGNI IN USO PRESSO VARIE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO 01/04/2010 31/03/2013 E RELATIVO IMPEGNO D	607,86	
			2699	P/03/10/ 831	FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	1.000,00	
			3996	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	459,47	
			4975	P/06/10/ 1498	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL GRUPPO NIP DELLA ASL 10 FIRENZE SU PROGETTI DI SOGGETTI TERZI	1.802,27	
							ANNO 10 ...: 4.324,88
							CAPITOLO ...: 4.324,88
1090103	30360/ 1				Altre spese: attivita' S.U.E.		
		05	4515	D/CC/04/ 100	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ATTIVITA' S.U.E. ANNO 2005	569,10	ANNO 05 ...: 569,10
		10	5186	D/CC/09/ 96	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DIRITTI SUE	919,71	
							ANNO 10 ...: 919,71
							CAPITOLO ...: 1.488,81
1090104	30420				Noleggi		
		09	148	P/03/08/ 1198	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORE PER IL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA TRAMITE LA CARTOLERIA LUCIANO SNC DI SESTO FIORENTINO PER IL PERIODO		ANNO 09 ...:

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
1090104	30420	10	64	P/03/08/ 1198	SEGUE NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORE PER IL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - SERVIZIO EDILI ZIA PRIVATA TRAMITE LA CARTOLERIA LUCIAN O SNC DI SESTO FIORENTINO PER IL PERIODO	997,00	ANNO 10 ... : 997,00 CAPITOLO .. : 997,00
1090105	30581	05	4010	P/06/05/ 1480	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI P ER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMEN TO REGIONALE CAP. 41000 - ART. 12 DEL DPGR 11/R DEL 3.1.2005 E LEG GE N. 13 DEL 9.1.1989: IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 9 EROGATI DALLA REGIONE TOSCANA	1,04	ANNO 05 ... : 1,04 CAPITOLO .. : 1,04
1090107	30701	09	911	P/03/09/ 141	Imposte e tasse AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PROVVEDITORE ED EFFETTUAARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE A UTOMOBILISTICHE RIFERITE ALL'ANNO 2009 P ER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	74,93	ANNO 09 ... : ANNO 10 ... : 74,93 CAPITOLO .. : 74,93
1090107	30730	10	4794	D/CC/09/ 96	I.R.A.P. - PERSONALE DIPENDENT E ASSETTO TERRITORIO IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	5.192,12	ANNO 10 ... : 5.192,12 CAPITOLO .. : 5.192,12

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090107 1090108	30730 30801	08	5338	P/06/08/ 1782	SEGUE Rimborsi ad altri soggetti	10,00	ANNO 08 ...: 10,00
		10	5106	P/06/10/ 1567	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E SPE E FORFETARIE AL SIG. BENASSI ALFREDO	3.387,74	
			5107	P/06/10/ 1593	RESTITUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIO NE E DEL COSTO DI COSTRUZIONE IN RIFERIM ENTO ALLA D.I.A. N. 5506/2009 PRESENTATA DALLA SIG.RA AIAZZI FIORA	366,00	
					RESTITUZIONE PARZIALE DEI DIRITTI DI SEG RETERIA IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDIL IZIA 89/2010 PRESENTATA DAL SIG. ZECCHI LEONARDO E MASSIMILIANO		ANNO 10 ...: 3.753,74
							CAPITOLO ...: 3.763,74
1090201	31001/ 2	10	4946	D/CC/09/ 96	Stipendi ed altri assegni fiss i: personale Ufficio Politiche della Casa	299,26	ANNO 10 ...: 299,26
					ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010		CAPITOLO ...: 299,26
1090201	31001/ 6	10	4947	D/CC/09/ 96	Stipendi ed altri assegni fiss i: altro personale	279,71	ANNO 10 ...: 279,71
			4947/ 1	P/01/11/ 8	ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010		
					CORRESPONSIONE DEL COMPENSO SOSTITUTIVO DELLE FERIE NON GODUTE AL SIG. GIUSEPPE LEONE DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO INDETE RMINATO DI QUESTA AMMNISTRAZIONE FINO AL		CAPITOLO ...: 279,71
1090201	31020/ 2	10	4656	D/CC/09/ 96	Oneri previdenziali, assistenz iali ed assicurativi a carico Ente: Personale Ufficio Politi che della Casa	1.704,99	
					CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090201	31020/ 2		4710	D/CC/09/ 96	SEGUE CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	362,54	
							ANNO 10 ...: 2.067,53
							CAPITOLO ..: 2.067,53
1090201	31020/ 6	10	4657	D/CC/09/ 96	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: altro personale CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	87,80	
			4658	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	1.273,49	
			4711	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	152,67	
			5018	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	325,18	
							ANNO 10 ...: 1.839,14
							CAPITOLO ..: 1.839,14
1090202	31130	10	4511	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
1090202	31160	10	3631	P/03/10/ 1011	Altri beni di consumo FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	500,00	
							ANNO 10 ...: 500,00
							CAPITOLO ..: 500,00
1090203	31230				Manutenzione ordinaria beni im mobili		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090203	31230	10	5057	P/03/10/ 1513	SEGUE AFFIDAMETNO ALLA DITTA PRATO SPURGO SNC DI PRATO DEL SERVIZIO DI SPURGO, STASATU RA E PULIZIA DEI POZZETTI DI SMALTIMENTO ACQUE DI SCARICO NEDLI EDIFICI DI PROPR	400,00	
							ANNO 10 ...: 400,00
							CAPITOLO ..: 400,00
1090203	31240	10	3992	P/03/10/ 1198	Manutenzione ordinaria beni mo bili, attrezzature, macchine FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	500,00	
							ANNO 10 ...: 500,00
							CAPITOLO ..: 500,00
1090203	31330	10	2302	P/02/10/ 673	Gestione alloggi E.R.P. GESTIONE DEL PATRIMONIO DI ERP DA PARTE DI CASA SPA FIRENZE: IMPEGNO DI SPESA PE R COSTI DI GESTIONE ANNO 2010	920.000,00	
							ANNO 10 ...: 920.000,00
							CAPITOLO ..: 920.000,00
1090203	31360	09	4105	P/02/09/ 1217	Altre spese ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMETNO IN ENTRATA DI QUANTO CORRI SPOSTO ALLA ASL 10 - FIRENZE A TITOLO DI RIMBORSO DIRITTI PER EFFETTUAZIONE SOPR	260,64	
		10	3799	P/18/10/ 1150	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI DI BANDO DI CONCORSO E DOMANDE DI PARTEC IPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PERL 'ASSE GNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.	588,00	
			4337	P/03/10/ 1300	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010. 5^ INTEGRAZIONE	100,00	
							ANNO 10 ...: 688,00
							CAPITOLO ..: 948,64
1090207	31730/ 2				I.R.A.P. - PERSONALE DIPENDENT E UFFICIO POLITICHE DELLA CASA		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090207	31730/ 2	10	4795	D/CC/09/ 96	SEGUE IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	493,72	ANNO 10 ...: 493,72 CAPITOLO ..: 493,72
1090207	31730/ 6	10	4796	D/CC/09/ 96	I.R.A.P. PERSONALE: ALTRO PERS ONALE IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	95,72	ANNO 10 ...: 580,75 CAPITOLO ..: 580,75
			4797	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	454,79	
			4798	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010 32041 TESORERIA PROVINCIALE STATO -	20,00	
			5039	D/CC/09/ 96	IRAP RELATIVA ALL'ANNO 2010	10,24	
1090302	32101/ 1	10	3632	P/03/10/ 1011	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE E CONOMALI FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	300,00	ANNO 10 ...: 300,00 CAPITOLO ..: 300,00
1090302	32101/ 3	10	2312	P/03/10/ 699	VESTIARIO AL PERSONALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STEMM I PER CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE DALLA SA RTORIA SCHIAVI SNC	320,20	ANNO 10 ...: 320,20 CAPITOLO ..: 320,20
1090302	32101/ 4	10	4520	P/03/10/ 1384	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI ORDINARIE FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	400,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090302	32101/ 4				SEGUE		ANNO 10 ...: 400,00 CAPITOLO ..: 400,00
1090302	32101/ 7	10	3633	P/03/10/ 1011	ALTRI BENI DI CONSUMO FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	195,00	ANNO 10 ...: 195,00 CAPITOLO ..: 195,00
1090303	32230/ 3	03	1895	P/07/03/ 725	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SESTO FIORENTINO E L'ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' "LA RACCHETTA" PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO FINALIZZ		ANNO 03 ...:
		04	56	P/07/03/ 725	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SESTO FIORENTINO E L'ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' "LA RACCHETTA" PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO FINALIZZ		ANNO 04 ...:
		08	1651	P/07/08/ 501	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ALLA EMERTOSCANA COOPERATIVA SOCIALE		
			5232	P/11/08/ 1735	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SPALAMENT O NEVE SULLA VIABILITA' COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2008/2009. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI		ANNO 08 ...:
		09	292	P/11/08/ 1735	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SPALAMENT O NEVE SULLA VIABILITA' COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2008/2009. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI		
			292/ 1	P/11/09/ 1580	EMERGENZA NEVE DAL 18/12 AL 21/12/2009. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SVOLTI DA QUADRIFOGLIO SPA	2.500,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090303	32230/ 3				SEGUE		
			5010	P/11/09/ 1487	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SPALAMENT O NEVE SULLA VIABILITA' COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2009/2010. INTERVENTI NOLEGGIO A CALDO DI MEZZI ATTREZZATI		
			5010/ 1	P/11/09/ 1580	EMERGENZA NEVE DAL 18/12 AL 21/12/2009. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SVOLTI DA Q UADRIFOGLIO SPA	2.500,00	
			5132	P/11/09/ 1580	EMERGENZA NEVE DAL 18/12 AL 21/12/2009. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SVOLTI DA Q UADRIFOGLIO SPA	22.952,32	
							ANNO 09 ...: 27.952,32
		10	214	P/11/09/ 1487	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SPALAMENT O NEVE SULLA VIABILITA' COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2009/2010. NOLEGGIO A CALDO DI MEZZI ATTREZZATI	3.000,00	
			1216	P/11/10/ 294	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SER VIZI INERENTI LA ATTIVAZIONE E LA GESTIO NE DELL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE DEL CO MUNE DI SESTO FIORENTINO ALLA COOPERATIV	7.840,00	
			3788	P/08/10/ 1121	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI PROTEZ IONE CIVILE E DI PREVENZIONE.... IMPEGNO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIO NALE CARABINIERI ANNO 2010	1.500,00	
			3789	P/08/10/ 1121	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI PROTEZ IONE CIVILE E DI PREVENZIONE.... IMPEGNO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LA R ACCHETTA ANNO 2010	6.500,00	
			3790	P/08/10/ 1121	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI PROTEZ IONE CIVILE E DI PREVENZIONE..... IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CONFRAT ERNITA MISERICORDIA ANNO 2010	3.200,00	
			3806	P/11/10/ 1147	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI PRES TAZIONE AGGIUNTIVE IN MATERIA DI SERVIZI INERENTI L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DE LL'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMU	2.000,00	
			4522	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	200,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090303	32230/ 4	04	1962	P/07/04/ 792	SEGUE CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI FIRENZE, CO MUNE DI SESTO F.NO E ASSOCIAZIONI DI VOL ONTARIATO - INTEGRAZIONI		ANNO 04 ... CAPITOLO ..
1090303	32360/ 3	10	3634	P/03/10/ 1011	SPESE VARIE FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2010. 3^ INTEGRAZIONE	1.000,00	
			4521	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	1.020,00	ANNO 10 ... 2.020,00 CAPITOLO .. 2.020,00
1090403	33230/ 3	01	2421	P/07/01/ 958	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE AFFIDAMENTO AL CONSORZIO QUADRIFOGLIO DE L SERVIZIO DI PULIZIA E STASATURA POZZET TI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2001. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	4.356,83	ANNO 01 ... 4.356,83
		02	3306	P/07/02/ 1241	AFFIDAMENTO ALLA QUADRIFOGLIO SPA DEL SE RVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE POZZETT I, CADITOIE E GRIGLIE STRADALI SUL TERRI TORIO COMUNALE PER L'ANNO 2002	1.656,61	ANNO 02 ... 1.656,61 CAPITOLO .. 6.013,44
1090403	33230/ 4	00	4153	D/CC/99/ 108	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE: DEPURAZIO NE SPESE SERVIZIO DEPURAZIONE - GESTORE UNI CO	88.258,56	ANNO 00 ... 88.258,56
		01	4060	D/CC 00/ 123	IMPEGNO DI SPESA PER GESTORE UNICO SERVI ZIO DEPURAZIONE ANNO 2001	53.082,96	ANNO 01 ... 53.082,96

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090404 1090408	33430 33810				SEGUE Rimborsi allo Stato e ad altri Enti del Settore Pubblico		
		09	850	P/03/09/ 130	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONSIAG SPA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER RIMBORSO D I MUTUI PER OPERE DEL S.I.I. ANNO 2009	,07	ANNO 09 ...: ,07
		10	123	P/03/09/ 130	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONSIAG SPA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER RIMBORSO D I MUTUI PER OPERE DEL S.I.I. ANNO 2010	256.692,00	ANNO 10 ...: 256.692,00 CAPITOLO ...: 256.692,07
1090503	34330/ 1				SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE: QUADRIFOGLIO S.P.A.		
		06	4005	D/CC/05/ 94	SOMME A DISPOSIZIONE PER SERVIZI INERENTI IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2006	532.970,59	ANNO 06 ...: 532.970,59 CAPITOLO ...: 532.970,59
1090505	34510				Contributi a Province e altre citta metropolitane		
		07	5151	P/03/07/ 1677	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007.	5.000,00	ANNO 07 ...: 5.000,00
		08	5137	P/03/08/ 1652	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008	2.000,00	ANNO 08 ...: 2.000,00
		09	4572	P/03/09/ 1421	RIVERSAMENTO ALLA PROVNCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009	2.000,00	ANNO 09 ...: 2.000,00

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090505	34510	10	4473	P/03/10/ 1395	SEGUE RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA 2010	2.000,00	
							ANNO 10 ...: 2.000,00
							CAPITOLO ...: 11.000,00
1090505	34550	06	4072	D/GC/06/ 49	Contributi ad aziende di pubbl ici servizi IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A QUADRIFOGLIO SPA A COPERTURA DI TARIFFE AGEVOLATE A FAVORE DI VARI UTENTI	24.912,36	
							ANNO 06 ...: 24.912,36
		07	5158	P/03/07/ 1679	TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE. TRASFERIMENTO A QUADRIFOGLIO SPA A COPERTURA DELLE TARIFFE AGEVOLATE. IMPEGNO DI SPESA.	40.000,00	
							ANNO 07 ...: 40.000,00
		08	5136	P/03/08/ 1653	TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE. TRASFERIMENTO A QUADRIFOGLIO SPA A COPERTURA DELLE TARIFFE AGEVOLATE. IMPEGNO DI SPESA	30.000,00	
							ANNO 08 ...: 30.000,00
		09	4571	P/03/09/ 1422	TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE. TRASFERIMENTO A QUADRIFOGLIO SPA A COPERTURA DELLE TARIFFE AGEVOLATE PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA	20.000,00	
							ANNO 09 ...: 20.000,00
		10	4472	P/03/10/ 1398	TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE. TRASFERIMENTO A QUADRIFOGLIO SPA A COPERTURA DELLE TARIFFE AGEVOLATE ANNO 2010, IMPEGNO DI SPESA	25.000,00	
							ANNO 10 ...: 25.000,00
							CAPITOLO ...: 139.912,36
1090508	34805	05	4337	D/CC/05/ 79	Rimborso per ripiano d'esercizio Quadri foglio s.p.a. RIMBORSO PER DISAVANZO D'ESERCIZIO A QUADRIFOGLIO SPA ANNO 2004	87.901,59	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090508	34805				SEGUE		
							ANNO 05 ...: 87.901,59
							CAPITOLO ..: 87.901,59
1090601	35001				Stipendi Personale Parchi - Tutela Ambientale		
		10	4948	D/CC/09/	96 ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	1.097,73	
							ANNO 10 ...: 1.097,73
							CAPITOLO ..: 1.097,73
1090601	35001/ 1				Stipendi ed altri assegni fissi: Personale Servizio Ambiente		
		10	4949	D/CC/09/	96 ONERI DIRETTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	2.106,01	
							ANNO 10 ...: 2.106,01
							CAPITOLO ..: 2.106,01
1090601	35020				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente Personale Parchi - Tutela Ambientale		
		10	4659	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	5.529,12	
			4712	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	661,35	
			5019	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	568,62	
							ANNO 10 ...: 6.759,09
							CAPITOLO ..: 6.759,09
1090601	35020/ 1				Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: Personale Servizio Ambiente		
		10	4660	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39781 INPDAP- EX CPDEL	2.263,36	
			4713	D/CC/09/	96 CONTRIBUTI RELATIVI A RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2010 39782 INPDAP- EX INADEL-TFREL	389,81	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090601	35020/ 1		5020	D/CC/09/ 96	SEGUE CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2010	284,62	ANNO 10 ...: 2.937,79 CAPITOLO ..: 2.937,79
1090601	35041	10	278	P/01/10/ 30	Altre spese per il personale: co.co.co. borse di studio etc. - assetto del territorio ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER GEOMETRA CON DECORRENZA 18.01.2010	501,00	ANNO 10 ...: 501,00 CAPITOLO ..: 501,00
1090602	35101	10	2701	P/03/10/ 831	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SER VIZIO AMBIENTE FABBISOGNO ECONOMALE 2^ SEMESTRE 2010	300,00	ANNO 10 ...: 300,00 CAPITOLO ..: 300,00
1090602	35101/ 1	10	3279	P/03/10/ 924	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE ECONOMALI - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEME STRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	800,00	ANNO 10 ...: 800,00 CAPITOLO ..: 800,00
1090602	35101/ 2	09	766	P/03/09/ 98	ACQUISTO ABBONAMENTO A GIORNAL I, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, G.U ., RACCOLTA LEGGI E DECRETI, B OLLETTINO REGIONE E F.A.L. - L L.PP. E SERVIZI A RETE AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DI ABBO NAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	664	P/03/10/ 99	AUTORIZZAZIOEN ALLA STIPULAZIONE DI ABBO NAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'ANNO 2010	75,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090602	35101/ 2				SEGUE		ANNO 10 ...: 75,00
							CAPITOLO ..: 75,00
1090602	35101/ 3				VESTIARIO AL PERSONALE		
		10	3990	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	1.000,00	
			4512	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	500,00	
							ANNO 10 ...: 1.500,00
							CAPITOLO ..: 1.500,00
1090602	35101/ 4				ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI ORDINARIE: PARCHI E GIARDINI		
		09	244	P/03/08/ 1593	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PACELLI PIANTE DI CORTONA DELLA FORNITURA DI FIORI, PIANTE, ARBUSTI, SIEPI ED ALTRO PER L'ANNO 2009		ANNO 09 ...:
		10	167	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	449,60	
			586	P/03/10/ 88	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AGRICOLA PACELLI PIANTE S.S. DI TERENTOLA DI CORTONA (AR) DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE ORNAMENTALI ED ARBUSTI PER LE AREE	4.939,41	
			3280	P/03/10/ 924	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2010 - 2^ INTEGRAZIONE	2.000,00	
			3983	P/03/10/ 1198	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL II^ SEMESTRE 2010 4° INTEGRAZIONE	709,00	
							ANNO 10 ...: 8.098,01
							CAPITOLO ..: 8.098,01
1090602	35101/ 8				LUBRIFICANTI E CARBURANTI		
		09	231	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
1090602	35101/ 8				SEGUE		ANNO 09 ...:
		10	733	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	2.465,18	ANNO 10 ...: 2.465,18
							CAPITOLO ...: 2.465,18
1090602	35150				LUBRIFICANTI E CARBURANTI - SERVIZIO AMBIENTE		
		09	237	P/03/08/ 1473	Attivazione convenzione CONSIP per la fornitura di carburante da autotrazione mediante Fuel Card per il periodo 1/1/2009 - 31/01/2010 aggiudicata alla Kuwait Pe		ANNO 09 ...:
							CAPITOLO ...:
1090602	35160				ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZIO AMBIENTE		
		10	4857	P/06/10/ 1460	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ALCUNI PEZZI DI RICAMBIO DELLE BICICLETTE FACENTI PARTE DEL SISTEMA DI BIKE SHARING PRESENTE NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO	265,20	
			5085	P/06/10/ 1575	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ALCUNI PEZZI DI RICAMBIO DELLE BICICLETTE FACENTI PARTE DEL SISTEMA BIKE SHARING PRESENTE NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO	156,12	
							ANNO 10 ...: 421,32
							CAPITOLO ...: 421,32
1090602	35162				ACQUISTO DI BENI INERENTI LE FUNZIONI DELLA CACCIA E PESCA: CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE ECONOMALI		
		06	3986	D/CC/05/ 94	SOMME A DISPOSIZIONE PER FUNZIONI DELLA CACCIA E PESCA		ANNO 06 ...:
		07	5413	D/CC/07/ 21	SOMME A DISPOSIZIONE PER FUNZIONI DI CACCIA E PESCA ANNO 2007		

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090602	35162				SEGUE		ANNO 07 ...:
							CAPITOLO ..:
1090603	35230/ 1				MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IM MOBILI		
		10	4045	P/03/10/ 1172	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DELLA CENTRALINA IDICA DI VIA GIOTTO DANNEGGI ATA A SEGUITO DI INCIDENTE IMPEGNO DITTA SESTO COSTRUZIONI	696,00	ANNO 10 ...: 696,00
							CAPITOLO ..: 696,00
1090603	35230/ 3				MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MO BILI, ATTREZZATURE, MACCHINE: PARCHI		
		09	1142	P/03/09/ 364	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFID AMENTO DEL SERVIZIO DI MANTUENZIONE E RE VISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI IN DOT AZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: REV		
			1142/ 1	P/03/09/ 819	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO3 DI SESTO F.NO DEL SERVIZIO D I REVISIONE AUTOMEZZI PERIODO 1.7/31.12. 2009		ANNO 09 ...:
		10	1442	P/03/10/ 348	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPALTO DE L SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE D EGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'A.C. ANN O 2010 AFFIDATO ALLA DITTA AUTO3 SRL DI	891,08	
			4882	P/03/10/ 1478	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE URGE NTE DELLA PIATTAFORMA AEREA IN DOTAZIONE ALLA U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE PRESSO LA DITTA CENTROGRU SRL DI C	827,75	
							ANNO 10 ...: 1.718,83
							CAPITOLO ..: 1.718,83
1090603	35230/ 5				SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE: BAGNI PUB BLICI		
		02	100	P/03 00/ 1446	DELIBERAZIONE 742 G.C. DEL 4 AGOSTO 1997 : RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SORVEGLIANZA D	792,29	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090603	35230/ 5				SEGUE		
1090603	35230/ 5				SEGUE		
		03	43	P/03 00/ 1446	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SORVEGLIANZA DEI BAGNI PUBBLICI INSTALLATI IN VIA C. SALVIATI	1.908,99	ANNO 02 ... 792,29
							ANNO 03 ... 1.908,99
							CAPITOLO .. 2.701,28
1090603	35230/ 6				SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE: GABINETTI PUBBLICI		
		02	101	P/03 00/ 1446	DELIBERAZIONE 742 G.C. DEL 4 AGOSTO 1997 : RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SORVEGLIANZA DEI BAGNI PUBBLICI E DEI SERVIZI IGIENICI		ANNO 02 ...
		03	44	P/03 00/ 1446	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SORVEGLIANZA DEI SERVIZI IGIENICI INSTALLATI IN P.ZA LAVAGNINI	2.196,13	ANNO 03 ... 2.196,13
							CAPITOLO .. 2.196,13
1090603	35230/ 7				SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE: PARCHI		
		06	134	P/07/04/ 1419	APPROVAZIONE DELLA SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SESTO F.NO E ARPAT RELATIVA AL MONITORAGGIO DELLO STATO DI PERICOLOSITA' DI DETERMINA	2.410,00	ANNO 06 ... 2.410,00
		07	20	P/07/04/ 1419	Approvazione dello schema di convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Sesto Fiorentino e l'ARPAT relativa al monitoraggio dello stato di pericolosità di de	12.050,00	
			3976	P/07/07/ 1297	CONVENZIONE CON FEDERCACCIA - SEZ. SESTO F.NO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' AMBIENTALI E FRUIZIONE AREA LACUSTRA LAGO DI PADULE PERIODO 1.4/31.12.2007	575,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090603	35230/ 7				SEGUE		
			5016	P/07/07/ 1614	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ IO DI RACCOLTA/TRASPORTO RIFIUTI VERDI P ER POTATURE DI ALBERI POSTI SUL TER.COM. LE A FAVORE DI QUADRIFOGLIO SPA ANNO '07	406,48	
							ANNO 07 ...: 13.031,48
		08	133	P/07/07/ 1297	CONVENZIONE CON FEDERCACCIA - SEZ. SESTO F.NO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' AMBIE NTALI E FRUIZIONE AREA LACUSTR LAGO DI P ADULE PERIODO 1.1/31.3.2008	575,00	
			1457	P/07/08/ 444	ADEGUAMENTO ISTAT 2008 SU CONVENZIONE PE R LOSVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABOR AZIONE NELLA GESTIONE DI SERVIZI COMUNAL I SPETTANTE ALL'ASS. ANZIANI PER VOLONTA		
			1823	P/07/08/ 539	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZI ONE CON IL COMUNE DI CALENZANO PER L'ATT UAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PAR CO DEL NETO ANNO 2008		
			2785	P/07/08/ 1048	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L 'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI VERDI DERIVANTI DA POTATURE DI ALBERATURE POSTE SUL TERR	286,08	
							ANNO 08 ...: 861,08
		09	123	P/07/08/ 539	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZI ONE CON IL COMUNE DI CALENZANO PER L'ATT UAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PAR CO DEL NETO ANNO 2009	46.666,66	
			1674	P/07/09/ 467	IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRAPOSRTO DEI RI FIUTI VERDI DERIVANTI DA POTATURE DI ALB BERATURE POSTE SUL TERRITORIO PUBBLICO C	267,82	
							ANNO 09 ...: 46.934,48
		10	52	P/07/08/ 539	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZI ONE CON IL COMUNE DI CALENZANO PER L'ATT UAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PAR CO DEL NETO ANNO 2010	53.333,34	
			125	P/07/09/ 156	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI PER IL VOLONTARIATO PER LO SVOLG IMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NE LLA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI	765,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	IMPEGNO	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1090603	35230/ 7				SEGUE		
			127	P/07/09/ 156	CONVENZIONE CON AUUSER PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI	966,67	
			280	P/03/10/ 31	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA, APERTURA E CHIUSURA DEL PARCO DI VILLA SOLARIA PER IL PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2012 MEDIANTE CONVENZIONE CON	10.100,25	
			1474	P/07/10/ 394	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI PER IL VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE	1.613,50	
			1785	P/07/10/ 469	CONVENZIONE CON IL CIRCOLO ARCI "LA ZAMBRA" DI SESTO FIORENTINO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI MANTEUNZIONE DEL GIARDINO "2 AGOSTO 1980"	1.345,83	
			2531	P/07/10/ 752	IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI VERDI DERIVANTI DALLA POTATURA DI ALBERATURE POSTE SUL TERRITORIO COMUNALE	1.391,56	
			2622	P/07/10/ 792	RIPRISTINO MARCIAPIEDE VIALE MACHIAVELLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SESTO COSTRUZIONI SRL	3.120,00	
			3797	P/07/10/ 1163	LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREDO URBANO NELLE AREE A VERDE COMUNALE	7.268,40	
			4064	P/03/10/ 1236	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POTATURA DI ALBERI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATO ALLA DITTA SCAFFA GIUSEPPE SRL DI AULETTA (SA)	23.664,00	
			4372	P/03/10/ 1337	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI E FRANTUMAZIONE CEPPAIE IN P.ZA V. VENETO AFFIDATO ALLA DITTA GIAMPAOLO CIANTI GIARDINAGGIO DI SESTO F.NO	3.264,00	
			4535	P/03/10/ 1384	FABBISOGNO ECONOMALE PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 6^ INTEGRAZIONE	5.000,00	
			4877	P/07/10/ 1481	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI DEL TERRITORIO COMUNALE	49.368,00	