



**CITTA' DI TORINO**

**DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE  
SERVIZIO BILANCIO  
RENDICONTO E STATISTICHE**

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

**ALL.TO N. 1 - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI REIMPUTATI**

**VOLUME 1**

**ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018/01610/24**



**ENTRATA: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RENDICONTO 2017**

<b><u>SERVIZI</u></b>	<b><u>PARTE CORRENTE</u></b>	<b><u>PARTE CONTO CAPITALE</u></b>	<b><u>TOTALE</u></b>
<b>Mobilità</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Servizi Sociali</b>	<b>597.921,92</b>		<b>597.921,92</b>
<b>Convenzioni e Contratti</b>	<b>3.302.968,92</b>		<b>3.302.968,92</b>
<b>Archivi - Musei e Patrimonio culturale</b>		<b>932.999,65</b>	<b>932.999,65</b>
<b>Edilizia Scolastica</b>		<b>601.064,16</b>	<b>601.064,16</b>
<b>Ponti - Vie d'acqua - Infrastrutture</b>		<b>760.473,79</b>	<b>760.473,79</b>
<b>Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei-Smart City</b>	<b>32.467,00</b>	<b>550.260,88</b>	<b>582.727,88</b>
<b>Integrazione Urbana e Riqualificazione</b>		<b>377.304,00</b>	<b>377.304,00</b>
<b>Grandi Opere del Verde</b>		<b>814.255,73</b>	<b>814.255,73</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.933.357,84</b>	<b>4.486.358,21</b>	<b>8.419.716,05</b>



**REIMPUTAZIONI DI ENTRATE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017**

**Servizio Mobilità**

NUMERO PROVVEDIME NTO	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	CAPITOLO / ARTICOLO	ACCERTA MENTO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO REIMPUTATO
2016/06293	MISURE PER MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA E INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A BASSE EMISSIONI.. CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI GTT SPA. IMPORTO EURO 1.500.000,00 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22/11/2016 N. MECC. 201605294/06.	31230	2017/1716	450.000,00	450.000,00
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO CONTRIBUTI PER ACQUISTO BUS ELETTRICI - VEDASI CAP. 140400/1 SPESA"</b>		<b>31230</b>			<b>450.000,00</b>

<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>450.000,00</b>
------------------------	-------------------

**REIMPUTAZIONI DI ENTRATE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017**

**Servizi Sociali**

NUMERO PROVVEDIME NTO	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	CAPITOLO / ARTICOLO	ACCERTA MENTO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO REIMPUTATO
2017/3410	IND.NE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO CON ACCORDO QUADRO SERVIZI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. SPESA E. 7.411.516,25 IVA COMPRESA. PRENOTAZ. IMP. LIMITATO E. 622.900,00. SPESA PARZIALMENTE SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE E F.P.V. LOTTO 2	6570	2017/9585	55.255,02	55.255,02
2017/5956	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	6570	2017/14902	168.206,08	101.529,15
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "MIN INTERNO- CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON, DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8 86500/8 SPESA"</b>		<b>6570</b>			<b>156.784,17</b>

**REIMPUTAZIONI DI ENTRATE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017**

**Servizi Sociali**

<b>NUMERO PROVVEDIME NTO</b>	<b>DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO</b>	<b>CAPITOLO / ARTICOLO</b>	<b>ACCERTA MENTO</b>	<b>IMPORTO INIZIALE</b>	<b>IMPORTO REIMPUTATO</b>
2017/3410	IND.NE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO CON ACCORDO QUADRO SERVIZI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. SPESA E. 7.411.516,25 IVA COMPRESA. PRENOTAZ. IMP. LIMITATO E. 622.900,00. SPESA PARZIALMENTE SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE E F.P.V. LOTTO 1	6700	2017/9583	33.829,99	33.829,99
2017/3410	IND.NE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO CON ACCORDO QUADRO SERVIZI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. SPESA E. 7.411.516,25 IVA COMPRESA. PRENOTAZ. IMP. LIMITATO E. 622.900,00. SPESA PARZIALMENTE SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE E F.P.V. LOTTO 4	6700	2017/9584	6.326,52	6.326,52
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "MINISTERO DELL'INTERNO - PROGETTI DI SOSTEGNO SOCIALE VEDASI CAP. 86300/7 SPESA"</b>		<b>6700</b>			<b>40.156,51</b>

**REIMPUTAZIONI DI ENTRATE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017**

**Servizi Sociali**

<b>NUMERO PROVVEDIME NTO</b>	<b>DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO</b>	<b>CAPITOLO / ARTICOLO</b>	<b>ACCERTA MENTO</b>	<b>IMPORTO INIZIALE</b>	<b>IMPORTO REIMPUTATO</b>
2017/5027	ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SESTA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI EURO 1.455.425,80 PARZIALMENTE SORRETTO DA FINANZIAMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE E DELL'A.S.L. CITTA` DI TORINO.	13700	2017/14114	185.633,18	185.633,18
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "A.S.L. - CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI - VEDANSI CAPP. 87300/7-87400/9 SPESA"</b>		<b>13700</b>			<b>185.633,18</b>

2017/5027	ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SESTA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI EURO 1.455.425,80 PARZIALMENTE SORRETTO DA FINANZIAMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE E DELL'A.S.L. CITTA` DI TORINO.	9600	2017/13252	301.348,06	215.348,06
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98 - VEDANSI 87300/4-87400/17/21 87450/1 SPESA"</b>		<b>9600</b>			<b>215.348,06</b>

<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>597.921,92</b>
------------------------	-------------------



**REIMPUTAZIONI DI ENTRATE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017**

**Servizio Convenzioni e Contratti**

<b>NUMERO PROVVEDIME NTO</b>	<b>DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO</b>	<b>CAPITOLO / ARTICOLO</b>	<b>ACCERTA MENTO</b>	<b>IMPORTO INIZIALE</b>	<b>IMPORTO REIMPUTATO</b>
2017/2367	LO.C.A.RE. METROPOLITANO:MISURA REGIONALE "AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE". ANNUALITA' 2015. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 87.585,33 SUL BIL. 2017 (DEL. G.C. 19/01/2016 MECC. N. 201600039/104).	9900/01	2017/7582	87.585,33	87.585,33
2017/2286	LO.C.A.RE. METROPOLITANO: MISURA REGIONALE "FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI" ANNUALITA' 2016. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.123.339,47 DI CUI EURO 1.561.669,74 SUL BIL. 2017 ED EURO 1.561.669,73 SUL BIL. 2018 (DEL. G.C. 07/02/2017 MECC. N. 2017 00337/104).	9900/01	2017/7581	1.561.669,74	1.561.669,74
2017/2195	LO.C.A.RE. METROPOLITANO:MISURA REGIONALE FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. ANNUALITA' 2015. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.646.305,26 SUL BIL. 2017 (DEL. G.C. 19/01/2016 MECC. N. 201600039/104).	9900/01	2017/7567	1.646.305,26	1.646.305,26
2017/2087	LO.C.A.RE. METROPOLITANO:MISURA REGIONALE FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. ANNUALITA' 2014. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 658.795,62 SUL BIL. 2017 (DEL. G.C. 21 APRILE 2015 MECC.N. 201501610/104).	9900/01	2017/7566	658.795,62	7.408,59
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTI PER INCENTIVI ALLA LOCAZIONE - VEDASI CAP. 86500/16 SPESA"</b>		<b>9900/01</b>			<b>3.302.968,92</b>
			<b>TOTALE SERVIZIO</b>		<b>3.302.968,92</b>

**REIMPUTAZIONI DI ENTRATE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017**

**Servizio Archivi - Musei e Patrimonio Culturale**

<b>NUMERO PROVVEDIME NTO</b>	<b>DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO</b>	<b>CAPITOLO / ARTICOLO</b>	<b>ACCERTA MENTO</b>	<b>IMPORTO INIZIALE</b>	<b>IMPORTO REIMPUTATO</b>
2016/37232	ART BONUS. EROGAZIONE LIBERALE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO A SOSTEGNO DEL RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI INTERNI DELLA CHIESA DI SANTA CROCE. DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO EURO 650.000,00.	37450/15	2017/153	382.000,00	269.800,00
2016/6715	ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). PRESA D'ATTO AGG. DEFINITIVA, MODIFICA FINANZIAMENTO FONDI ART BONUS E REIMPEGNO DI SPESA EURO 2.473.505,85 A PARZIALE RETTIFICA DET. 14/12/2015 MECC. 201507086/060. APPROVAZIONE.	37450/15	2017/212	663.199,65	663.199,65
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "ENTI DIVERSI E DA PRIVATI</b> ART BONUS - PROGETTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE - VEDANSI CAPP. 111100/3-113800/7-113920/1-118610-131820/1 SPESA		<b>37450/15</b>			<b>932.999,65</b>

<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>932.999,65</b>
------------------------	-------------------

**REIMPUTAZIONI DI ENTRATE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017**

**Servizio Edilizia Scolastica**

NUMERO PROVVEDIME NTO	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	CAPITOLO / ARTICOLO	ACCERTA MENTO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO REIMPUTATO
2011/4410	M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E CROSETTA. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3942). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA DELIB. N.M. 1104166/031 IMPORTO E 1.789.419,00 CON FONDI MINISTERIALI, E. 581,00 CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI	31850	2017/3187	100.850,18	27.359,73
2011/4406	M.S. AREA OVEST CIRC. 3 E 4 CENTRO-SMI C.SO SVIZZERA 51-53. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB. CIPE 32/2010 (COD OP. 3944). APPR. N. Q. E. AFFID. PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 20114168/031. IMP E 850.000,00 . FINANZ. E. 845.803,00 CON FONDI MINISTERIAL, E 4.197,00 CON ECONOMIE	31850	2017/2395	80.803,00	80.803,00
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "MIN.INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - C.I.P.E. - INTERVENTI PATRIM.SCOL.MESSA IN SICUREZZA-PREVENZ.RIDUZ.RISCHIO-VEDASI CAPP.SPESA"</b>		<b>31850</b>			<b>108.162,73</b>

**REIMPUTAZIONI DI ENTRATE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017**

**Servizio Edilizia Scolastica**

<b>NUMERO PROVVEDIME NTO</b>	<b>DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO</b>	<b>CAPITOLO / ARTICOLO</b>	<b>ACCERTA MENTO</b>	<b>IMPORTO INIZIALE</b>	<b>IMPORTO REIMPUTATO</b>
2015/05044	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA STATALE «NIGRA», VIA BIANZE' 7. LOTTO 1 IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015 04841/031 PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA..FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE (C.O. 4183 CUP C14H14000340001	34100	2017/2397	42.680,00	42.680,00
2015/05039	APPR. PROG.DEF/ESECUTIVO M.S.CONSolidamento STRUTTURALE ED.SCOL.V. M.CRISTINA 102 CIRC.8 PER EURO 900.000,00 IN ESEC.DEL.NM.1504842/031 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ING.VIOLETTO E.4.787,82. PRENOTAZIONE IMP.EURO 886.115,63 IVA COMPRESA. FINANZ. PER 800.000,00 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE E PER	34100	2017/2398	221.929,28	2.984,03
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER EDILIZIA SCOLASTICA</b> VEDANSI CAPP. 127300/2-128400/2-127510/1-128820/1 SPESA		<b>34100</b>			<b>45.664,03</b>

**REIMPUTAZIONI DI ENTRATE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017**

**Servizio Edilizia Scolastica**

<b>NUMERO PROVVEDIME NTO</b>	<b>DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO</b>	<b>CAPITOLO / ARTICOLO</b>	<b>ACCERTA MENTO</b>	<b>IMPORTO INIZIALE</b>	<b>IMPORTO REIMPUTATO</b>
2016/03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD <VIA ABETI N. 13> IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031 APPROV.AFFIDAM. PROC.APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	31800	2017/10866	602.084,53	447.237,40
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "MIN.INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - VEDANSI CAPP. 127300/2-127510/1 128400/2-128820/1 SPESA"</b>		<b>31800</b>			<b>447.237,40</b>

<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>601.064,16</b>
------------------------	-------------------

**REIMPUTAZIONI DI ENTRATE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017**

**Servizio Ponti - Vie d'acqua - Infrastrutture**

<b>NUMERO PROVVEDIME NTO</b>	<b>DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO</b>	<b>CAPITOLO / ARTICOLO</b>	<b>ACCERTA MENTO</b>	<b>IMPORTO INIZIALE</b>	<b>IMPORTO REIMPUTATO</b>
2014/05752	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA NUOVO PONTE SULLA DORA. IMPORTO EURO 4.000.000,00 (IVA COMPRESA).IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00537/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.	31820	2017/2404	127.434,85	13.800,00
2014/05751	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO CORSO REGINA MARGHERITA / PIAZZA BALDISSERA. IMPORTO EURO 7.800.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00870/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C11B13000490001).	31820	2017/2405	424.309,50	78.939,46
2016/06402	SISTEMAZ.VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA. APPROVAZIONE PROROGA TERMINI.AFFIDAM.SMAT EURO 5.626,50 (IVA COM.) MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 1.133.073,93.APPROVAZIONE NUOVO Q.E.CRONOPROGRAMMA. FIN.CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 3608)	31820	2017/140	1.133.073,93	368.085,50
2014/05753	PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO VIA GRASSI / CORSO REGINA MARGHERITA. IMPORTO EURO 8.500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00534/34. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C14E13000050001)	31820	2017/2407	35.843,94	35.843,94

**REIMPUTAZIONI DI ENTRATE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017**

**Servizio Ponti - Vie d'acqua - Infrastrutture**

<b>NUMERO PROVVEDIME NTO</b>	<b>DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO</b>	<b>CAPITOLO / ARTICOLO</b>	<b>ACCERTA MENTO</b>	<b>IMPORTO INIZIALE</b>	<b>IMPORTO REIMPUTATO</b>
2016/03265	VIALE DELLA SPINA - NUOVO PONTE SULLA DORA AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE ART.57, COMMA 5 LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201602491/34. IMPORTO E. 1.367.186,06 (I.V.A. COMPR.). APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 4137 - 4418).	31820	2017/2408	57.247,11	1.454,62
2016/06187	VIALE DELLA SPINA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. AFFIDAM. INCARICO VERIFICA STRUTTURALE ING. MORELLO IMPEGNO SPESA EURO 8.437,52. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 1.024.569,47 APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 3624 - 4413).	31820	2017/192	911.285,99	70.347,41
2017/03070	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA PIAZZA BALDISSERA E C.SO GROSSETO. REALIZZAZIONE IMPIANTO TRANVIARIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALLA SOCIETA' INFRA.TO S.R.L. IMPORTO EURO 47.402,76. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 4245 - CIG ZE31F618E8)	31820	2017/9184	47.402,76	23.701,38
2016/03966	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA P.ZZA BALDISSERA E C.SO GROSSETO AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. IN ESEC. DELIB. 201601904/034. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.014.439,26 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CONTR. MINISTERIALE (C.O. 4245).	31820	2017/2412	1.014.439,26	42.344,55
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "MIN.INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - CONTRIBUTI PER PAS SANTE FERROVIARIO - DECRETO DEL FARE - VED. CAP. 143405 SPESA"</b>		<b>31820</b>			<b>634.516,86</b>

**REIMPUTAZIONI DI ENTRATE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017**

**Servizio Ponti - Vie d'acqua - Infrastrutture**

<b>NUMERO PROVVEDIME NTO</b>	<b>DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO</b>	<b>CAPITOLO / ARTICOLO</b>	<b>ACCERTA MENTO</b>	<b>IMPORTO INIZIALE</b>	<b>IMPORTO REIMPUTATO</b>
2013/05379	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTI DI RIVI COLLINARI DEMANIALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO COMPL. EURO 300.000,00 (IVA COMPRESA). AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE (CODICE CUP: C19H12000200002 - CIG 4841262FC5).	34700	2017/3827	34,33	34,33
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU RIVI COLLINARI - VEDASI CAP. 140300/11 SPESA"</b>		<b>34700</b>			<b>34,33</b>
2014/04470	RIASSETTO QUADRANTE NORD-EST DI TORINO. PARZ. SISTEM.VIALE DELLA SPINA DA VIA BREGLIO A NUOVA STAZIONE REBAUDENGO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.423.600,00 (IVA COMPR) IN ES. DEL. MECC. 2014-01912/034. AFFID. LAV. MED. PROC. APERTA. FIN.CON CONTRIBUTO REGIONALE.CUPC14E12000090002-CIG5670232777	34750	2017/2413	46.727,85	4.600,00
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA - VEDASI CAP. 143450/1 SPESA"</b>		<b>34750</b>			<b>4.600,00</b>



**REIMPUTAZIONI DI ENTRATE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017**

**Servizio Ponti - Vie d'acqua - Infrastrutture**

<b>NUMERO PROVVEDIME NTO</b>	<b>DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO</b>	<b>CAPITOLO / ARTICOLO</b>	<b>ACCERTA MENTO</b>	<b>IMPORTO INIZIALE</b>	<b>IMPORTO REIMPUTATO</b>
2016/06729	COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA AFFIDAM. ULT. OPERE AI SENSI D.LGS. 163/06 IN ESEC. DELIB. 201605938/34 E. 1.020.000,00 (IVA COMPR.) AFFID. SERVIZIO DELTA APS SERVICE SRL E. 20.130,00 (IVA COMPR.). APPROV. NUOVO Q. E. E CRONOPR. PARZ UTILIZZO RIB. GARA FINANZ. MINISTERIALE.	31800	2017/10870	1.020.000,00	121.322,60
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE CITTA' - VEDANSI CAPP. 127300/2- 127510/1 128400/2-128820/1 SPESA</b>		<b>31800</b>			<b>121.322,60</b>

<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>760.473,79</b>
------------------------	-------------------

**REIMPUTAZIONI DI ENTRATE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017**

**Servizio Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei-Smart City**

<b>NUMERO PROVVEDIME NTO</b>	<b>DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO</b>	<b>CAPITOLO / ARTICOLO</b>	<b>ACCERTA MENTO</b>	<b>IMPORTO INIZIALE</b>	<b>IMPORTO REIMPUTATO</b>
2017/4007/068	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMP E SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE IN AREE BERSAGLIO PON METRO 2014-2020 MISURA 3.3.1.C..CUP C13J17000000001-CIG 7020658E3F. PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E. 140.250,00 -IMPEGNO DI SPESA LIMITATO E. 28.050,00 IVA 22% COMPRESA	7000/03	2017/11123	28.050,00	28.050,00
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - PROGRAMMA PON METRO - AREA FONDI EUROPEI - VEDANSI CAPP.97200/7 - 97320/8 SPESA</b>		<b>7000/03</b>			<b>28.050,00</b>
2017/4860/031	PON METRO 2014/2020. CODICE PROGETTO 2.1.2.A: MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIF. SCOL. (CUP C14H17000440006-CO 4538). AFF. INCARICO ART. 36 C. 2 LETT.A) D.LGS 50/16 SU EFF. ENERGETICO ARCH. M. MASSARA. EURO 22.082,85. IMP. SPESA LIMITATO EURO 15.459,00 AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPRESA	7000/04	2017/13105	4.417,00	4.417,00
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - PROGRAMMA PON METRO - ALTRI BENEFICIARI INTERNI - VEDANSI CAPP.17500/11 - 18300/11 52100/3 - 75940/2 SPESA</b>		<b>7000/04</b>			<b>4.417,00</b>

**REIMPUTAZIONI DI ENTRATE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017**

**Servizio Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei-Smart City**

<b>NUMERO PROVVEDIME NTO</b>	<b>DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO</b>	<b>CAPITOLO / ARTICOLO</b>	<b>ACCERTA MENTO</b>	<b>IMPORTO INIZIALE</b>	<b>IMPORTO REIMPUTATO</b>
2017/3097/47	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA OPERE STRUTTURALI E SPECIALI PER INTERVENTO "NUOVA COSTRUZIONE REALIZZAZIONE NUOVE RESIDENZE PER INCLUSIONE SOCIALE IN V.VAGNONE,15" (CO:4561,CUP:C13F10053920002) A ING. PIRETTA-IMPEGNO DI SPESA EURO 30.260,88-FINANZIATO CON PON METRO TO4.1.1(CIG:ZA91F2B735)	32400/08	2017/8123	30.260,88	30.260,88
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO</b> "AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - PROGRAMMA PON METRO - EDILIZIA PUBBLICA - VEDANSI CAPP. 163400/16 - 163500/02 SPESA		<b>32400/08</b>			<b>30.260,88</b>
2017/2848/052	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020).RIQUALIF.ASSE IN ESECUZIONE DEL MECC. N. 2017 2246/52 VIA NIZZA E CICLOPISTA.AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA.PRENOTAZIONE IMPEGNO ED IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 2.905.000,00 IVA COMPRESA (COD.OP.4451.CUP C11B16000400006.CIG 7142678459. FINANZ.FONDI PON METRO	32400/04	2017/7909	520.000,00	520.000,00
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO</b> "AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - PROGRAMMA PON METRO - URBANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - VEDANSI CAP. 163400/8/9/10 SPESA		<b>32400/04</b>			<b>520.000,00</b>

<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>582.727,88</b>
------------------------	-------------------

**REIMPUTAZIONI DI ENTRATE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017**

**Servizio Integrazione Urbana e Riqualificazione**

<b>NUMERO PROVVEDIME NTO</b>	<b>DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO</b>	<b>CAPITOLO / ARTICOLO</b>	<b>ACCERTA MENTO</b>	<b>IMPORTO INIZIALE</b>	<b>IMPORTO REIMPUTATO</b>
2017/37083	PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE - DPCM 25/5/2015. PROGETTO <AXTO - AZIONI PER LE PERIFERIE TORINESI". ACCERTAMENTO DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. ENTRATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 17.990.966,00.	32450/03	2017/5500	1.800.000,00	377.304,00
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO</b> "PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-PROGETTO AXTO AZIONE 1.18 - RINNOVO AREE GIOCO BAMBINI - MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO ALBERATE - VEDASI CAP. 151700/2 SPESA		<b>32450/03</b>			<b>377.304,00</b>

<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>377.304,00</b>
------------------------	-------------------

**REIMPUTAZIONI DI ENTRATE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017**

**Servizio Grandi Opere del Verde**

NUMERO PROVVEDIME NTO	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	CAPITOLO / ARTICOLO	ACCERTA MENTO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO REIMPUTATO
2012/07472	REALIZZAZIONE CICLOPISTA VIA ANSELMETTI - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE TERMOVALORIZZATORE (T.R.M.) (COD. OPERA 3551 - CUP. C13E11000180009)-APPROVAZ. PROG. ESEC.- IMPEGNO DI SPESA E MOD. GARA-IMPORTO EURO 749.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A.	36350	2017/2146	409.917,00	73.182,49
2016/02465	CICLOPISTA ANSELMETTI (C.O. 3551) - AFFID. ULT. OP. E VARIANTE ART. 57 C. 5 A E ART. 132 C. 1 B E C. 3 II° PER. D.LGS. 163/06 A PRINA SAS IN ESEC. DEL. N. 1601438/117 IMP. SPESA E. 139.005,05 IVA 10% COMPR.-FINANZ. CONTRIB. T.R.M. - DIFFER. TERM. NUOVI PREZZI-APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.	36350	2017/2147	124.303,86	111.306,82
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO "T.R.M. SPA - CONTRIBUTO PER OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE - VEDASI CAPP. 152000/4-152510-152460/1/4 SPESA</b>		<b>36350</b>			<b>184.489,31</b>

**REIMPUTAZIONI DI ENTRATE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017**

**Servizio Grandi Opere del Verde**

<b>NUMERO PROVVEDIME NTO</b>	<b>DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO</b>	<b>CAPITOLO / ARTICOLO</b>	<b>ACCERTA MENTO</b>	<b>IMPORTO INIZIALE</b>	<b>IMPORTO REIMPUTATO</b>
2017/1570	LAGHETTI FALCHERA RECUPERO E RIQUALIF. AMBIENT. REALIZZ. PARCO AGRICOLO (C.O.4059)-AFFID. ULT. OP. EX ART. 57 C. 5 D.LGS.163/06 E SMI DITTA SAVET SRL IMP. E.899.666,31 IVA 10% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. 1701116/117-FINANZ. FONDI PIANO CITTA`-DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI - NUOVI PREZZI-APPROV.  MIN.INFR.E TRASP. -PIANO NAZIONALE CITTA' - NOTA 2548.09-03-2017 OPERE LAGHETTI FALCHERA	31800	2017/10871	899.666,31	629.766,42
<b>TOTALE DA RIACCERTAMENTO</b> "MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - VEDANSI CAPP. 127300/2-127510/1-128400/2-128820/1 SPESA"		<b>31800</b>			<b>629.766,42</b>

<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>814.255,73</b>
------------------------	-------------------

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	3300	GABINETTO DELLA SINDACA - COORD. AMM.VO - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E CERIMONIALI	3300
ARTICOLO	3	MATERIALI VARI	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06236	DOTAZIONE GADGETS CON MARCHIO OBJECTO PER INCONTRI ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO DI EURO 3.999,16 IVA 22% INCLUSA E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.509,15 IVA 22% INCLUSA. CIG. Z982119520.	2017 14005	-1.509,15	GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	3	-1.509,15		
	CAPITOLO	3300			

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	3500	GABINETTO DELLA SINDACA - COORD. AMM.VO - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E CERIMONIALI	3500
ARTICOLO	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER COMPITI ISTITUZIONALI RELAZIONI PUBBLICHE E	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 00317	GABINETTO DELLA SINDACA. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE INDISPENSABILI PER ATTIVITA' DI PERTINENZA DELLA SINDACA E DELLA GIUNTA E PER RELAZIONI DI PATROCINIO PER L'ANNO 2017 ACCORDO QUADRO ANNI 4. SPESA PRESUNTA EURO 60.000,00. PRIMA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00.	2017 5956	-1.682,69		
	TOTALE ARTICOLO 2		-1.682,69		
	CAPITOLO 3500				



SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	3500	GABINETTO DELLA SINDACA - COORD. AMM.VO - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E CERIMONIAL	3500
ARTICOLO	4	INCONTRI ISTITUZIONALI E DI STUDIO CONNESSI AD ATTIVITA' DI ORGANISMI	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 00333	GABINETTO DELLA SINDACA. SERVIZI INDISPENSABILI PER ATTIVITA` RELATIVA A FESTE NAZIONALI E RELAZIONI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI DI PERTINENZA DELLA SINDACA E DELLA GIUNTA. ACCORDO QUADRO PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00.	2017 6201	-800,00		
	TOTALE ARTICOLO 4		-800,00		
	CAPITOLO 3500				

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	4300	GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
ARTICOLO	10	PROGETTI EUROPEI - FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA - VEDASI CAP. 12500/3 ENTRATA	10

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02421	PROGETTI EUROPEI - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER L'ANNO 2017 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.100,00 IVA COMPRESA SANCARLO VIAGGI E ACCERTAMENTO DI EURO 2.100,00. CIG ZD51DC3320	2017 10759	-24,00	SANCARLO VIAGGI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	10	-24,00		
	CAPITOLO	4300			

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	4300	GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
ARTICOLO	10	PROGETTI EUROPEI - FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA - VEDASI CAP. 12500/3 ENTRATA	10

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 00807	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 FINANZIATO CON FONDI EUROPEI ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.2016-06810/72 CIG. 6910006D54	2017 7417	-1.303,72	EDENTOURS DI RONCO A. E C. S.N.C. VIAGGI E TURISMO	
	TOTALE ARTICOLO	10	-1.303,72		
	CAPITOLO	4300			

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	4300	GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE:	4300
ARTICOLO	26	PROGETTO H2020 NOVELOG - VEDASI CAP. 12500/19 ENTRATA	26

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01790	PROGETTI EUROPEI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER L'ANNO 2017 ALL'AGENZIA SANCARLO VIAGGI PER EURO 30.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 11.900,00 IVA COMPRESA. SPESA FINANZIATA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZD51DC3320	2017 9719	-1.789,86	SANCARLO VIAGGI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	26	-1.789,86		
	CAPITOLO	4300			

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	4300	GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
ARTICOLO	34	PROGETTO SOLEZ - FINANZIATI UE - VEDANSI CAPP. 5100/3 - 12500/23 ENTRATA	34

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03197	PROGETTI EUROPEI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO PROGETTI EUROPEI: MOLOC ANNI 2017-2021 CESBA MED E SOLEZ PER GLI ANNI 2017-2019 AL DOTT. TOMALINO MAURIZIO. IMPEGNO EURO 7.198,00 IVA COMPRESA E ACCERTAMENTO PER EURO 7.198,00 _ CONSEGNA ANTICIPATA - CIG Z931F1797D	2017 11806	-2.135,00	TOMALINO MAURIZIO	
2017 01961	AFFIDAMENTO SU MEPA SERVIZI DI CATERING PER ATTIVITA ISTITUZIONALI RELAZIONI INTERNAZIONALI E PER PROGETTI EUROPEI (ANNO 2017) ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 7.790,00 IVA COMPRESA E ACCERTAMENTO EURO 4.325,00 - CIG: Z021DB7BC6	2017 10018	-2.122,25	ASSANDRI MARINA	
	TOTALE ARTICOLO 34		-4.257,25		
	CAPITOLO 4300				

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	4300	GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
ARTICOLO	36	PROGETTO CESBA - FINANZIATI UE - VEDANSI CAPP. 5100/4 - 12500/24 ENTRATA	36

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03197	PROGETTI EUROPEI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO PROGETTI EUROPEI: MOLOC ANNI 2017-2021 CESBA MED E SOLEZ PER GLI ANNI 2017-2019 AL DOTT. TOMALINO MAURIZIO. IMPEGNO EURO 7.198,00 IVA COMPRESA E ACCERTAMENTO PER EURO 7.198,00 _ CONSEGNA ANTICIPATA - CIG Z931F1797D	2017 11807	-2.135,00	TOMALINO MAURIZIO	
	TOTALE ARTICOLO 36		-2.135,00		
	CAPITOLO 4300				

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	4300	GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
ARTICOLO	38	PROGETTO MOLOC - FINANZIATO DA UE - VEDANSI CAPP. 5100/5-12500/25 ENTRATA	38

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03197	PROGETTI EUROPEI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO PROGETTI EUROPEI: MOLOC ANNI 2017-2021 CESBA MED E SOLEZ PER GLI ANNI 2017-2019 AL DOTT. TOMALINO MAURIZIO. IMPEGNO EURO 7.198,00 IVA COMPRESA E ACCERTAMENTO PER EURO 7.198,00 _ CONSEGNA ANTICIPATA - CIG Z931F1797D	2017 11805	-2.928,00	TOMALINO MAURIZIO	
2017 02421	PROGETTI EUROPEI - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER L'ANNO 2017 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.100,00 IVA COMPRESA SANCARLO VIAGGI E ACCERTAMENTO DI EURO 2.100,00. CIG ZD51DC3320	2017 10758	-93,52	SANCARLO VIAGGI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	38	-3.021,52		
	CAPITOLO	4300			

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	4300	GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
ARTICOLO	38	PROGETTO MOLOC - FINANZIATO DA UE - VEDANSI CAPP. 5100/5-12500/25 ENTRATA	38

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02196	AFFIDAMENTO SU MEPA SERVIZI DI CATERING PER ATTIVITA ISTITUZIONALI RELAZIONI INTERNAZIONALI E PER PROGETTI EUROPEI (ANNO 2017) ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 750,00 IVA COMPRESA E ACCERTAMENTO EURO 750,00 - CIG: Z021DB7BC6	2017 10909	-568,50	ASSANDRI MARINA	
	TOTALE ARTICOLO	38	-568,50		
	CAPITOLO	4300			



SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	4300	GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
ARTICOLO	39	PROGETTO MONICA - FINANZIATO DA UE - VEDASI CAP. 12500/26 ENTRATA	39

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01961	AFFIDAMENTO SU MEPA SERVIZI DI CATERING PER ATTIVITA ISTITUZIONALI RELAZIONI INTERNAZIONALI E PER PROGETTI EUROPEI (ANNO 2017) ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 7.790,00 IVA COMPRESA E ACCERTAMENTO EURO 4.325,00 - CIG: Z021DB7BC6	2017 10017	-3.355,00	ASSANDRI MARINA	
2017 02421	PROGETTI EUROPEI - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER L'ANNO 2017 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.100,00 IVA COMPRESA SANCARLO VIAGGI E ACCERTAMENTO DI EURO 2.100,00. CIG ZD51DC3320	2017 10760	-1.975,31	SANCARLO VIAGGI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	39	-5.330,31		
	CAPITOLO	4300			

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	4300	GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
ARTICOLO	39	PROGETTO MONICA - FINANZIATO DA UE - VEDASI CAP. 12500/26 ENTRATA	39

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02469	PROGETTI EUROPEI - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER L'ANNO 2017 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00 IVA COMPRESA SANCARLO VIAGGI. CIG ZD51DC3320	2017 10794	-4.000,00	SANCARLO VIAGGI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	39	-4.000,00		
	CAPITOLO	4300			

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	4300	GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
ARTICOLO	41	PROGETTO ROCK - FINANZIATO UE - VEDASI CAP. 12500/28 ENTRATA	41

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03441	AFFIDAMENTO SU MEPA SERVIZI DI CATERING PER ATTIVITA ISTITUZIONALI RELAZIONI INTERNAZIONALI E PER PROGETTI EUROPEI (ANNO 2017) ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 4.960,00 IVA COMPRESA E ACCERTAMENTO EURO 700,00 - CIG: Z021DB7BC6	2017 11961	-36,70	ASSANDRI MARINA	
	TOTALE ARTICOLO	41	-36,70		
	CAPITOLO	4300			

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	4300	GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
ARTICOLO	41	PROGETTO ROCK - FINANZIATO UE - VEDASI CAP. 12500/28 ENTRATA	41

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03300	PROGETTI EUROPEI. ACCERTAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.970,73 FINANZIATO CON FONDI EUROPEI ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA DITTA EDENTOURS DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.2016-06810/72 CIG. 6910006D54	2017 11768	-2.970,73	EDENTOURS DI RONCO A. E C. S.N.C. VIAGGI E TURISMO	
	TOTALE ARTICOLO	41	-2.970,73		
	CAPITOLO	4300			

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	4300	GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
ARTICOLO	109	PROGETTO SUMP - MB - FPV - VEDASI ENTRATA 10 ENTRATA	109

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06260	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.300,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE ALLA DITTA EDENTOURS DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2016-01609/072. CIG: 655716688E F.P.V.	2017 5488	-1.000,00	EDENTOURS DI RONCO A. E C. S.N.C. VIAGGI E TURISMO	
	TOTALE ARTICOLO 109		-1.000,00		
	CAPITOLO 4300				
	TOTALE BILANCIO 2017		-30.429,43		
	TOTALE SETTORE 001		-30.429,43		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	120 SINDACA E ASSESSORI COMUNALI	120
ARTICOLO	1 INDENNITA' DI CARICA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01617	INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 AMMONTANTE A EURO 1.913.000,000.	2017 8862	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-10.000,00		
	CAPITOLO 120				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	120 SINDACA E ASSESSORI COMUNALI	120
ARTICOLO	2 DATORI DI LAVORO - CONTRIBUTI D.LGS.267/2000	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 05867	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E I PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE. ULTERIORE PRENOTAZIONE DIIMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.	2017 14293	-15.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-15.000,00		
	CAPITOLO 120				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	130
ARTICOLO	1	INDENNITA' DI CARICA AI PRESIDENTI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01617	INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 AMMONTANTE A EURO 1.913.000,000.	2017 8863	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-10.000,00		
	CAPITOLO 130				



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	130
ARTICOLO	2	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01617	INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 AMMONTANTE A EURO 1.913.000,000.	2017 8864	-30.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-30.000,00		
	CAPITOLO 130				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	130
ARTICOLO	3	DATORI DI LAVORO - RIMBORSI E CONTRIBUTI D. LGS.267/2000	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 05867	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E I PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE. ULTERIORE PRENOTAZIONE DIIMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.	2017 14292	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO	3	-5.000,00		
	CAPITOLO	130			

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	1910 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1910
ARTICOLO	1 CIRCOSCRIZIONE 1	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12380	-30.000,00		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9887	-24.079,75		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11257	-1.656,51		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9495	-666,02		
	TOTALE ARTICOLO 1		-56.402,28		
	CAPITOLO 1910				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	1910 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1910
ARTICOLO	2 CIRCOSCRIZIONE 2	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11343	-22.600,02		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9888	-57.091,01		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11258	-4.203,01		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12026	-448,05		
	TOTALE ARTICOLO 2		-84.342,09		
	CAPITOLO 1910				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	1910 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1910
ARTICOLO	3 CIRCOSCRIZIONE 3	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 07466	RETRIBUZIONE AL PERSONALE. RISORSE DECENTRATE 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.513.835,00=).	2017 1559	-13.180,03	COOPERATIVA SOCIALE CHRONOS S.C.S.	
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9085	-5.411,35		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11344	-18.807,82		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9889	-98.531,00		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12027	-303,86		
	TOTALE ARTICOLO 3		-136.234,06		
	CAPITOLO 1910				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	1910 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1910
ARTICOLO	4 CIRCOSCRIZIONE 4	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9086	-1.025,37		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11345	-16.462,88		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9890	-49.996,92		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11259	-2.500,00		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12075	-262,96		
	TOTALE ARTICOLO 4		-70.248,13		
	CAPITOLO 1910				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	1910 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1910
ARTICOLO	5 CIRCOSCRIZIONE 5	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9087	-2.284,30		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11348	-16.847,21		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9891	-61.069,08		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11260	-4.000,00		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9500	-617,00		
	TOTALE ARTICOLO 5		-84.817,59		
	CAPITOLO 1910				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	1910 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1910
ARTICOLO	6 CIRCOSCRIZIONE 6	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9088	-375,71		
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12383	-40.000,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11349	-9.735,94		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9892	-15.235,61		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11261	-2.500,00		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12028	-434,90		
	TOTALE ARTICOLO 6		-68.282,16		
	CAPITOLO 1910				



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	1910 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1910
ARTICOLO	7 CIRCOSCRIZIONE 7	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9089	-2.119,28		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11351	-18.332,68		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9893	-78.948,26		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11263	-4.000,00		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12029	-60,96		
	TOTALE ARTICOLO 7		-103.461,18		
	CAPITOLO 1910				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	1910 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1910
ARTICOLO	8 CIRCOSCRIZIONE 8	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9090	-697,10		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11353	-27.909,99		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9894	-73.300,83		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11264	-3.000,00		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9503	-81,73		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12076	-2.955,08		
	TOTALE ARTICOLO 8		-107.944,73		
	CAPITOLO 1910				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	2600	DIREZIONE DECENTRAMENTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2600
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01733	RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.192.963,79	2017 9518	-22.960,78		
	TOTALE CAPITOLO 2600		-22.960,78		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	2600 DIREZIONE DECENTRAMENTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2600
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9091	-4.265,82		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11354	-4.332,23		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9895	-28.059,00		
2017 00806	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 593.020,00.	2017 7307	-663,06		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9505	-2.050,00		
	TOTALE CAPITOLO 2600		-39.370,11		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	2900	GABINETTO DELLA SINDACA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12216	-12.192,15		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9898	-38.280,52		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11267	-3.098,92		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12030	-948,25		
	TOTALE CAPITOLO 2900		-54.519,84		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	3830	GABINETTO DELLA SINDACA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED INFORMAZIONE - RETRIBUZION	3830
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9899	-48.254,28		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12217	-20.000,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11357	-1.430,13		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11268	-4.343,69		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9507	-214,43		
	TOTALE CAPITOLO	3830	-74.242,53		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	3835	GABINETTO DELLA SINDACA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED INFORMAZIONE	3835
ARTICOLO	2	DIRIGENTI A CONTRATTO	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05716	INCARICHI DIRIGENZIALI EX ARTT. 108 E 110 D.LVO N.267/2000 - IMPUTAZIONE SPESA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER L'ANNO 2017 EURO 118.365,00.	2017 3104	-236,65		
2016 05716	INCARICHI DIRIGENZIALI EX ARTT. 108 E 110 D.LVO N.267/2000 - IMPUTAZIONE SPESA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER L'ANNO 2017 EURO 118.365,00.	2017 3105	-59,25		
	TOTALE ARTICOLO 2		-295,90		
	CAPITOLO 3835				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	3900	GABINETTO DELLA SINDACA -RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTER	3900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9900	-74.010,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9094	-839,47		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11358	-7.205,71		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6212	-26.586,70		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11270	-5.500,00		
2017 00806	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 593.020,00.	2017 7309	-1.001,88		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9509	-730,00		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12031	-135,83		
	TOTALE CAPITOLO	3900	-116.009,59		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	4730	I.R.A.P. SU COMPENSI ED INDENNITA'	4730
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9322	-4.250,00		
	TOTALE CAPITOLO	4730	-4.250,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	4750	I.R.A.P. - PERSONALE	4750
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12244	-1.762,64		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13784	-5.000,00		
	TOTALE CAPITOLO 4750		-6.762,64		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	5700	CONSIGLIO COMUNALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5700
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9901	-37.547,07		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12218	-30.110,92		
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12384	-30.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9116	-115,01		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11272	-3.500,00		
	TOTALE CAPITOLO 5700		-101.273,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	6160	GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	6160
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 12017	-6.689,19		
	TOTALE CAPITOLO 6160		-6.689,19		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	6160 GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	6160
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12221	-4.698,39		
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12385	-30.000,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13757	-5.000,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11274	-737,97		
	TOTALE CAPITOLO 6160		-40.436,36		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	6165 GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE	6165
ARTICOLO	1 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 - D.LGS. 267/2000	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03853	D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 30.08.16 (MECC. 2016 03845/04) - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2021 EURO 955.820,18.	2017 2534	-34.550,04		
2016 04291	D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 27.09.16 (MECC. 2016 04273/04) - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2021 EURO 313.616,24.	2017 2615	-52.064,05		
2017 02585	D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 27.06.2017 (MECC. 2017 02532/004).	2017 10790	-28.532,03		
2017 02663	D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 27.06.2017 (MECC. 2017 02532/004)	2017 10923	-29.075,99		
2016 04902	D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 28.10.16 (MECC. 2016 04840/04) - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2021 EURO 208.181,65.	2017 2663	-36.000,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	6165 GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE	6165
ARTICOLO	1 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 - D.LGS. 267/2000	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 00249	D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 24.01.2017 (MECC. 2017 00190/04) - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI DAL 2017 AL 2021 EURO 225.285,12.	2017 5629	-36.720,45		
	TOTALE ARTICOLO 1		-216.942,56		
	CAPITOLO 6165				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	6165 GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE	6165
ARTICOLO	1 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 - D.LGS. 267/2000	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03853	D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 30.08.16 (MECC. 2016 03845/04) - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2021 EURO 955.820,18.	2017 2535	-8.330,68		
2016 04291	D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 27.09.16 (MECC. 2016 04273/04) - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2021 EURO 313.616,24.	2017 2616	-13.229,48		
2017 02585	D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 27.06.2017 (MECC. 2017 02532/004).	2017 10791	-7.249,99		
2017 02663	D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 27.06.2017 (MECC. 2017 02532/004)	2017 10924	-7.388,21		
2016 04902	D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 28.10.16 (MECC. 2016 04840/04) - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2021 EURO 208.181,65.	2017 2664	-9.147,60		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	6165 GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE	6165
ARTICOLO	1 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 - D.LGS. 267/2000	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 00249	D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 24.01.2017 (MECC. 2017 00190/04) - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI DAL 2017 AL 2021 EURO 225.285,12.	2017 5630	-9.330,67		
	TOTALE ARTICOLO 1		-54.676,63		
	CAPITOLO 6165				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	6165 GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE	6165
ARTICOLO	1 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 - D.LGS. 267/2000	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06437	D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 13.12.16 (MECC. 2016 06070/004) - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2021 EURO 184.412,93.	2017 3355	-32.032,03		
2016 06437	D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 13.12.16 (MECC. 2016 06070/004) - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2021 EURO 184.412,93.	2017 3356	-8.139,34		
	TOTALE ARTICOLO 1		-40.171,37		
	CAPITOLO 6165				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	6200 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E VICE COORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA - RETRIBUZIONI AL PER	6200
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9903	-70.914,19		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12222	-45.515,99		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9097	-3.079,64		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13758	-16.000,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11364	-21.657,21		
2017 06333	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 811.458,73.	2017 13814	-26.000,00		
	TOTALE CAPITOLO 6200		-183.167,03		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	6250 ORGANIZZAZIONE	6250
ARTICOLO	1 DIRIGENTI A CONTRATTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05716	INCARICHI DIRIGENZIALI EX ARTT. 108 E 110 D.LVO N.267/2000 - IMPUTAZIONE SPESA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER L'ANNO 2017 EURO 118.365,00.	2017 3107	-1.183,21		
2016 05716	INCARICHI DIRIGENZIALI EX ARTT. 108 E 110 D.LVO N.267/2000 - IMPUTAZIONE SPESA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER L'ANNO 2017 EURO 118.365,00.	2017 3108	-300,56		
	TOTALE ARTICOLO 1		-1.483,77		
	CAPITOLO 6250				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	6800 ORGANIZZAZIONE - ACQUISTO DI SERVIZI	6800
ARTICOLO	5 PROGETTO LIVING STREET - VEDASI CAP. 12500/22 ENTRATA	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04548	PROGETTO EUROPEO LIVING STREETS: CITY STREETS FOR CITIZENS. ATTIVITA' FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.621,00 PER L'ANNO 2016, EURO 1.000,00 PER L'ANNO 2017 ED EURO 339,00 PER L'ANNO 2018.	2017 2641	-106,51		
	TOTALE ARTICOLO 5		-106,51		
	CAPITOLO 6800				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	6800 ORGANIZZAZIONE - ACQUISTO DI SERVIZI	6800
ARTICOLO	5 PROGETTO LIVING STREET - VEDASI CAP. 12500/22 ENTRATA	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06300	AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA B DEL DLGS N. 50/2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO DEL PROGETTO LIVING STREET. FPV.	2017 7714	-2.071,00		
2016 06300	AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA B DEL DLGS N. 50/2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO DEL PROGETTO LIVING STREET. FPV.	2017 4583	-198,68	SOCIETA' COOPERATIVA S. & T. S.C. A R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 5		-2.269,68		
	CAPITOLO 6800				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	6800 ORGANIZZAZIONE - ACQUISTO DI SERVIZI	6800
ARTICOLO	14 SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI - SELEZIONI A POSTI VACANTI A TEMPO INDETERMINATO	14

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06120	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 25.000,00	2017 14431	-16.457,92		
	TOTALE ARTICOLO 14		-16.457,92		
	CAPITOLO 6800				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	7250	I.R.A.P. - PERSONALE	7250
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13785	-5.307,97		
	TOTALE CAPITOLO	7250	-5.307,97		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	8200 RISORSE FINANZIARIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	8200
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12223	-7.847,88		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9098	-3.112,16		
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12386	-18.636,39		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13759	-25.000,00		
2017 06333	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 811.458,73.	2017 13816	-35.458,53		
2015 04214	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 143.000,00.	2017 13896	-294,33		
2015 03101	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000.000,00.	2017 13897	-2.683,56		
2015 04751	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.675.888,22	2017 13899	-108,16		
2015 05633	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 22.259,02.	2017 13900	-25,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	8200 RISORSE FINANZIARIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	8200
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04214	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 143.000,00.	2017 13901	-25,00		
2015 00753	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 503.000,00.	2017 13903	-64,11		
2015 01634	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 321.100,00.	2017 13904	-60,00		
2015 04751	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.675.888,22	2017 13905	-1.281,31		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12032	-53,82		
	TOTALE CAPITOLO 8200		-94.650,25		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	8800	SISTEMA INFORMATIVO - RIPROGRAFIA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	8800
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9514	-119,00		
	TOTALE CAPITOLO 8800		-119,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	9200 APPALTI ED ECONOMATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	9200
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9906	-82.772,81		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12224	-25.761,69		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9100	-1.731,03		
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12387	-48.087,27		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12160	-15.000,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11277	-1.500,00		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9515	-645,70		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12210	-6.500,00		
2017 06186	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 17.569,29.	2017 13548	-2.500,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	9200 APPALTI ED ECONOMATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	9200
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE CAPITOLO	9200	-184.498,50		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	9900 APPALTI ED ECONOMATO - MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	9900
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 00806	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 593.020,00.	2017 7317	-198,24		
	TOTALE CAPITOLO 9900		-198,24		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	10420	CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	10420
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06066	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 115.000,00.	2017 3168	-12,00		
	TOTALE CAPITOLO 10420		-12,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	10500	PARTECIPAZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	10500
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01733	RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.192.963,79	2017 9542	-26.877,44		
	TOTALE CAPITOLO 10500		-26.877,44		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	10500	PARTECIPAZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	10500
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9909	-49.259,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9103	-1.350,90		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11350	-1.277,74		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9519	-50,83		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12033	-14,58		
	TOTALE CAPITOLO 10500		-51.953,05		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	10860	DIREZIONE COMMERCIO E LAVORO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	10860
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 00806	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 593.020,00.	2017 7320	-64,41		
	TOTALE CAPITOLO 10860		-64,41		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	11050	I.R.A.P. - PERSONALE	11050
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12246	-12.577,22		
	TOTALE CAPITOLO 11050		-12.577,22		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	12010	TRIBUTI E CATASTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	12010
ARTICOLO	1	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9911	-111.037,30		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9105	-283,44		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11285	-9.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-120.320,74		
	CAPITOLO 12010				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	13310 PUBBLICITA' E SUOLO PUBBLICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	13310
ARTICOLO	1 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13724	-4.223,11		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13760	-11.663,12		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9912	-14.623,24		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12259	-88,56		
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12388	-40.000,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13658	-5.822,52		
	TOTALE ARTICOLO 1		-76.420,55		
	CAPITOLO 13310				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14000	PATRIMONIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	14000
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12389	-47.085,79		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13761	-31.830,26		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9525	-786,61		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12035	-205,28		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12211	-720,88		
	TOTALE CAPITOLO 14000		-80.628,82		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	15450	I.R.A.P. - PERSONALE	15450
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13786	-1.552,71		
	TOTALE CAPITOLO	15450	-1.552,71		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	15600	FACILITY MANAGEMENT - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	15600
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01733	RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.192.963,79	2017 9562	-47.523,18		
	TOTALE CAPITOLO 15600		-47.523,18		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	15600	FACILITY MANAGEMENT - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	15600
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9914	-110.919,00		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12225	-14.642,16		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9108	-5.160,18		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11292	-2.500,00		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12036	-110,20		
	TOTALE CAPITOLO	15600	-133.331,54		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	16400	ISPETTORATO TECNICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	16400
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9915	-52.211,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9109	-826,88		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11293	-2.500,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11362	-7.550,40		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13726	-500,00		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6228	-5.158,09		
2017 00806	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 593.020,00.	2017 7325	-64,68		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9527	-300,00		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12037	-26,44		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	16400	ISPETTORATO TECNICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	16400
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12165	-15.841,02		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13661	-20.000,00		
	TOTALE CAPITOLE	16400	-104.978,51		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	17020	PROGRAMMAZIONE LL.PP. E VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - RETRIBUZIONI AL PERS'	17020
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9916	-57.488,42		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11366	-8.021,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9110	-2.507,96		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11296	-1.500,00		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9528	-298,59		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12038	-405,10		
2017 04871	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 17.030,00.	2017 13040	-1.200,00		
	TOTALE CAPITOLO 17020		-71.421,07		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	17100	EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	17100
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9917	-17.073,28		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9111	-403,73		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13727	-5.000,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13762	-29.660,79		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12166	-24.490,79		
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12390	-40.000,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13663	-20.000,00		
	TOTALE CAPITOLO 17100		-136.628,59		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	17900	EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	17900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9918	-164.206,21		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9113	-5.150,18		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11300	-1.000,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11369	-2.982,69		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9233	-30.799,60		
	TOTALE CAPITOLO 17900		-204.138,68		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	18400	SOSTENIBILITA' ENERGETICA ED ENERGY MANAGEMENT - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	18400
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 12018	-1.803,15		
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 12019	-7.012,27		
2016 06066	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 115.000,00.	2017 3179	-10,00		
	TOTALE CAPITOLO	18400	-8.825,42		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	18400	SOSTENIBILITA' ENERGETICA ED ENERGY MANAGEMENT - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	18400
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9919	-6.912,82		
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12391	-45.000,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13763	-4.544,05		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12168	-10.000,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11301	-2.760,21		
2017 00806	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 593.020,00.	2017 7329	-150,00		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9531	-100,00		
	TOTALE CAPITOLO 18400		-69.467,08		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	18920	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	18920
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9920	-92.742,79		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9115	-3.743,83		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9235	-11.949,40		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9532	-550,09		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12040	-0,27		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13664	-20.000,00		
	TOTALE CAPITOLO 18920		-128.986,38		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	19510	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	19510
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9921	-64.784,01		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9117	-1.498,36		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11373	-5.386,54		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13738	-3.500,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9236	-14.403,36		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9533	-30,40		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12169	-7.737,81		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13665	-30.000,00		
	TOTALE CAPITOLE 19510		-127.340,48		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	19600	AUTORIMESSE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	19600
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9922	-91.762,14		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9000	-5.000,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11375	-10.374,40		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9118	-6.531,57		
	TOTALE CAPITOLO 19600		-113.668,11		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	20610 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	20610
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9923	-50.076,14		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9119	-42,86		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11303	-3.000,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11377	-2.603,01		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13740	-1.500,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9238	-17.850,52		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9536	-205,05		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12170	-16.957,97		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13666	-20.000,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	20610	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	20610
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE CAPITOLO 20610		-112.235,55		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	20750	I.R.A.P. - PERSONALE	20750
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11372	-10.437,59		
	TOTALE CAPITOLO	20750	-10.437,59		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	20800	GRANDI OPERE EDILIZIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	20800
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01733	RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.192.963,79	2017 9587	-17.515,12		
	TOTALE CAPITOLO 20800		-17.515,12		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	20800	GRANDI OPERE EDILIZIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	20800
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 05936	RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.044,00	2017 14096	-3.061,00		
	TOTALE CAPITOLO 20800		-3.061,00		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	20800	GRANDI OPERE EDILIZIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	20800
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9924	-152.464,00		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12227	-18.955,16		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9120	-16.089,11		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9537	-148,03		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12042	-237,87		
	TOTALE CAPITOLO 20800		-187.894,17		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	21810 ELEZIONI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE	21810
ARTICOLO	1 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9925	-33.302,21		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9003	-5.105,33		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9121	-3.438,17		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11379	-8.666,89		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9240	-6.521,90		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12043	-797,69		
	TOTALE ARTICOLO 1		-57.832,19		
	CAPITOLO 21810				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	22200	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22200
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 3535	-7.123,00		
	TOTALE CAPITOLO 22200		-7.123,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	22200	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22200
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9926	-11.544,00		
2015 04751	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.675.888,22	2017 1736	-5.775,81		
2015 04214	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 143.000,00.	2017 1761	-100,00		
2015 05633	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 22.259,02.	2017 1886	-50,00		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6239	-11.544,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9122	-947,91		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11304	-3.000,00		
2017 02903	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 12.500,00.	2017 11460	-91,71		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	22200	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22200
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE CAPITOLO	22200	-33.053,43		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	22410 ANAGRAFE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE	22410
ARTICOLO	1 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9927	-81.347,56		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12228	-20.000,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13668	-10.000,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11380	-378,25		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9123	-3.670,34		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11307	-1.500,00		
2017 06186	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 17.569,29.	2017 13550	-1.183,40		
	TOTALE ARTICOLO 1		-118.079,55		
	CAPITOLO 22410				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
ARTICOLO	2	CIRCOSCRIZIONE 2	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 3537	-18.693,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-18.693,00		
	CAPITOLO 22960				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
ARTICOLO	2	CIRCOSCRIZIONE 2	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 03375	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.041.787,00.	2017 2787	-897,05		
2014 02860	DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.644.791,50.	2017 2788	-1.874,05		
2014 04709	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 299.434,00.	2017 2789	-22,30		
	TOTALE ARTICOLO 2		-2.793,40		
	CAPITOLO 22960				



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
ARTICOLO	2	CIRCOSCRIZIONE 2	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9928	-25.181,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11382	-9.844,13		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6241	-25.182,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9124	-588,26		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11309	-3.500,00		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9543	-138,71		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12045	-60,14		
	TOTALE ARTICOLO 2		-64.494,24		
	CAPITOLO 22960				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
ARTICOLO	3	CIRCOSCRIZIONE 3	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9929	-38.399,00		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6242	-18.393,32		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9125	-828,18		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11311	-4.000,00		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12046	-257,19		
	TOTALE ARTICOLO 3		-61.877,69		
	CAPITOLO 22960				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
ARTICOLO	4	CIRCOSCRIZIONE 4	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 3539	-10.451,00		
	TOTALE ARTICOLO 4		-10.451,00		
	CAPITOLO 22960				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
ARTICOLO	4	CIRCOSCRIZIONE 4	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 02860	DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.644.791,50.	2017 1352	-3.062,68		
2015 03101	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000.000,00.	2017 1443	-3.000,00		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9930	-12.897,00		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12229	-2.284,52		
2015 04214	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 143.000,00.	2017 1756	-0,36		
2015 04751	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.675.888,22	2017 1858	-14.793,00		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6243	-12.898,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9126	-552,22		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
ARTICOLO	4	CIRCOSCRIZIONE 4	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11312	-3.500,00		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12047	-60,71		
	TOTALE ARTICOLO 4		-53.048,49		
	CAPITOLO 22960				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
ARTICOLO	5	CIRCOSCRIZIONE 5	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9931	-30.302,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13671	-5.000,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11383	-5.601,39		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6244	-2.301,38		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9127	-827,03		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11313	-3.500,00		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12048	-572,81		
	TOTALE ARTICOLO 5		-48.104,61		
	CAPITOLO 22960				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
ARTICOLO	6	CIRCOSCRIZIONE 6	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9932	-29.832,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11384	-92,21		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6245	-16.388,98		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11315	-3.491,78		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9547	-122,75		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12049	-69,70		
	TOTALE ARTICOLO 6		-49.997,42		
	CAPITOLO 22960				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
ARTICOLO	7	CIRCOSCRIZIONE 7	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 3542	-9.679,00		
	TOTALE ARTICOLO 7		-9.679,00		
	CAPITOLO 22960				



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
ARTICOLO	7	CIRCOSCRIZIONE 7	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9933	-9.933,00		
2015 04751	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.675.888,22	2017 1855	-2.864,27		
2015 05633	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 22.259,02.	2017 1877	-60,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11385	-2.199,32		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6246	-9.933,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11316	-4.038,28		
2017 04871	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 17.030,00.	2017 13041	-182,42		
	TOTALE ARTICOLO 7		-29.210,29		
	CAPITOLO 22960				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
ARTICOLO	8	CIRCOSCRIZIONE 8	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 3543	-25.259,00		
	TOTALE ARTICOLO 8		-25.259,00		
	CAPITOLO 22960				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
ARTICOLO	8	CIRCOSCRIZIONE 8	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05633	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 22.259,02.	2017 2797	-7,54		
	TOTALE ARTICOLO 8		-7,54		
	CAPITOLO 22960				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22960
ARTICOLO	8	CIRCOSCRIZIONE 8	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9934	-32.698,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13674	-5.000,00		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6248	-32.699,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9130	-630,47		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11318	-4.000,00		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12052	-729,43		
	TOTALE ARTICOLO 8		-75.756,90		
	CAPITOLO 22960				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	23010	STATO CIVILE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	23010
ARTICOLO	1	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9935	-46.823,14		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11210	-3.350,58		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9131	-388,02		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11320	-3.500,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13764	-2.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9252	-16.052,66		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11386	-4.500,12		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13675	-30.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-106.614,52		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	23010	STATO CIVILE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	23010
ARTICOLO	1	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	CAPITOLO 23010				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	23500	STATISTICA E TOPONOMASTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	23500
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01733	RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.192.963,79	2017 9596	-19.543,99		
	TOTALE CAPITOLO 23500		-19.543,99		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	23500	STATISTICA E TOPONOMASTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	23500
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9014	-5.000,00		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9936	-70.924,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9132	-2.879,03		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11322	-3.000,00		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12054	-1.221,55		
	TOTALE CAPITOLO 23500		-83.024,58		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	24200	LEVA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	24200
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 3546	-3.109,00		
	TOTALE CAPITOLO 24200		-3.109,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	24200	LEVA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	24200
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9937	-3.403,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11324	-4.167,33		
2014 03375	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.041.787,00.	2017 1595	-2.296,68		
2014 04709	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 299.434,00.	2017 1604	-195,00		
2014 02860	DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.644.791,50.	2017 1605	-1.395,40		
2014 02633	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 213.591,00.	2017 1607	-130,00		
2014 00447	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 531.700,00.	2017 1609	-18,91		
2015 04214	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 143.000,00.	2017 1742	-78,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	24200 LEVA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	24200
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05633	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 22.259,02.	2017 1962	-27,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13765	-1.866,77		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6251	-3.404,00		
2017 02903	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 12.500,00.	2017 11463	-151,51		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12055	-95,81		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12172	-14.424,93		
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12392	-40.000,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13676	-25.000,00		
	TOTALE CAPITOLE 24200		-96.654,34		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	25910	AVVOCATURA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE	25910
ARTICOLO	1	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01733	RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.192.963,79	2017 9603	-9.397,90		
	TOTALE ARTICOLO 1		-9.397,90		
	CAPITOLO 25910				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	25910	AVVOCATURA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE	25910
ARTICOLO	1	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9938	-116.221,00		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12230	-50.000,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11388	-8.904,54		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9134	-9.838,16		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9555	-63,43		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12056	-55,14		
	TOTALE ARTICOLO 1		-185.082,27		
	CAPITOLO 25910				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	26430	CONTRATTI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	26430
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01733	RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.192.963,79	2017 9607	-15.114,76		
	TOTALE CAPITOLO 26430		-15.114,76		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	26430	CONTRATTI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	26430
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9939	-45.281,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9135	-1.708,70		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11326	-3.000,00		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9556	-247,72		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12057	-81,48		
	TOTALE CAPITOLO 26430		-50.318,90		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	26500	SISTEMA INFORMATIVO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	26500
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9940	-10.414,89		
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12393	-69.815,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13766	-31.745,94		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13766	-3.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9136	-7.036,02		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12212	-7.000,00		
2017 06186	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 17.569,29.	2017 13552	-3.156,66		
	TOTALE CAPITOLO 26500		-132.168,51		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	27100	ALTRI SERVIZI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE GENERALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	27100
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9019	-5.000,00		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9941	-78.579,63		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13677	-10.000,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11389	-7.740,26		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11327	-3.556,05		
2017 00806	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 593.020,00.	2017 7351	-4.238,85		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12058	-774,93		
	TOTALE CAPITOLO 27100		-109.889,72		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	27200	PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO	27200
ARTICOLO	2	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASSEGNI ED ONERI	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 3551	-39.377,34		
2016 06066	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 115.000,00.	2017 3202	-50,29		
	TOTALE ARTICOLO 2		-39.427,63		
	CAPITOLO 27200				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	27200	PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO	27200
ARTICOLO	2	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASSEGNI ED ONERI	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 00806	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 593.020,00.	2017 7352	-2.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-2.000,00		
	CAPITOLO 27200				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	27600	ONERI A CARICO DEL COMUNE PER BENEFICI PENSIONISTICI E TFS L.336/70 E D.M. 72 12/01	27600
ARTICOLO	101	ONERI A CARICO DEL COMUNE PER BENEFICI L.336/70 SU PENSIONI - MB - FPV VEDASI CAP.	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05640	SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA ONERI DIVERSI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00.	2017 2629	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-10.000,00		
	CAPITOLO 27600				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	28700	SPESE LEGALI A FAVORE DEL PERSONALE	28700
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02247	PATROCINIO LEGALE. PRENOTAZIONE DEL TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 300.000,00.	2017 10259	-100.313,53		
	TOTALE CAPITOLO	28700	-100.313,53		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	29650	I.R.A.P. - PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	29650
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13787	-54.562,65		
	TOTALE CAPITOLO	29650	-54.562,65		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	29660	I.R.A.P. - PERSONALE TEMPO DETERMINATO	29660
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 00369	PROROGA DEL PERIODO DI SERVIZIO DI NR. 1 AVVOCATO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.336,94.	2017 6179	-2.257,94		
	TOTALE CAPITOLO	29660	-2.257,94		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	29700	VERSAMENTI I.R.A.P. PER LIQUIDAZIONI COMPENSI ASSOGGETTATI AL TRIBUTO	29700
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12247	-21.254,19		
	TOTALE CAPITOLO	29700	-21.254,19		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	30500	UFFICI GIUDIZIARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	30500
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9020	-10.000,00		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9943	-38.375,00		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6258	-37.238,25		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9138	-2.061,10		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11328	-2.500,00		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12059	-181,50		
	TOTALE CAPITOLO 30500		-90.355,85		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	31250	I.R.A.P. - PERSONALE	31250
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12248	-2.647,82		
	TOTALE CAPITOLO	31250	-2.647,82		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	33700	POLIZIA MUNICIPALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	33700
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06391	RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 18.553,87	2017 14286	-18.553,87		
	TOTALE CAPITOLO	33700	-18.553,87		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	33700	POLIZIA MUNICIPALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	33700
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12232	-73.464,07		
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12394	-226.832,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11390	-130.325,26		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9139	-74.041,23		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9944	-280.112,85		
	TOTALE CAPITOLO 33700		-784.775,41		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	33800	POLIZIA MUNICIPALE	33800
ARTICOLO	1	DIRIGENTI A CONTRATTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06509	CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 COMMA 1 D.LVO N. 267/2000 E ART. 22 REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA AL DR. EMILIANO BEZZON. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017 - 2021.	2017 14224	-4.614,13		
	TOTALE ARTICOLO 1		-4.614,13		
	CAPITOLO 33800				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	34450	I.R.A.P. - PERSONALE	34450
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12249	-21.954,82		
2015 50256	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A	2017 12022	-7.940,10		
2015 50066	DETERMINAZIONE: RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 - ART. 183 - COMMA 2 - LETTERA A (COMPETENZE, ASSEGNI FAMILIARI, IRAP) .	2017 12024	-7.088,00		
	TOTALE CAPITOLO	34450	-36.982,92		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	35500	POLIZIA COMMERCIALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	35500
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9945	-176.256,48		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9140	-684,26		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11330	-28.561,41		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9261	-110.292,81		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11391	-36.036,91		
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12395	-300.000,00		
	TOTALE CAPITOLO 35500		-651.831,87		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	35750	I.R.A.P. - PERSONALE	35750
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13788	-15.000,00		
	TOTALE CAPITOLO	35750	-15.000,00		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	36710	POLIZIA AMMINISTRATIVA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	36710
ARTICOLO	1	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01733	RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.192.963,79	2017 9633	-7.259,96		
	TOTALE ARTICOLO 1		-7.259,96		
	CAPITOLO 36710				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	36710	POLIZIA AMMINISTRATIVA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	36710
ARTICOLO	1	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9946	-41.194,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11392	-9.976,20		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11262	-3.053,67		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12062	-34,62		
	TOTALE ARTICOLO 1		-54.258,49		
	CAPITOLO 36710				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	37250	I.R.A.P. - PERSONALE	37250
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13789	-13.154,88		
	TOTALE CAPITOLO	37250	-13.154,88		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	38110 SCUOLE MATERNE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	38110
ARTICOLO	1 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9024	-5.000,00		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12233	-40.000,00		
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12398	-235.179,73		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13681	-20.000,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11217	-20.000,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13767	-131.823,35		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11393	-6.696,54		
2017 06333	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 811.458,73.	2017 13817	-200.000,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11265	-5.000,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	38110 SCUOLE MATERNE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	38110
ARTICOLO	1 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9142	-22.867,10		
2017 04871	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 17.030,00.	2017 13044	-2.440,59		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9142	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-694.007,31		
	CAPITOLO 38110				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	38110	SCUOLE MATERNE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	38110
ARTICOLO	2	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ORGANIZZAZIONE	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06066	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 115.000,00.	2017 3208	-50,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-50,00		
	CAPITOLO 38110				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	38110	SCUOLE MATERNE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	38110
ARTICOLO	2	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ORGANIZZAZIONE	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13682	-100.000,00		
2017 03014	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 227.122,20.	2017 11098	-51.775,57		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13768	-64.987,62		
2017 00806	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 593.020,00.	2017 7358	-150,00		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9565	-50,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-216.963,19		
	CAPITOLO 38110				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	39010	I.R.A.P.	39010
ARTICOLO	1	I.R.A.P. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13790	-59.165,97		
	TOTALE ARTICOLO 1		-59.165,97		
	CAPITOLO 39010				



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	39900	SCUOLE ELEMENTARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	39900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9026	-10.000,00		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9949	-21.609,05		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9265	-24.617,22		
2017 06333	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 811.458,73.	2017 13818	-150.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9144	-19.038,55		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9566	-613,66		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12064	-1.499,07		
	TOTALE CAPITOLO 39900		-227.377,55		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	40750	I.R.A.P. - PERSONALE	40750
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13792	-5.000,00		
	TOTALE CAPITOLO	40750	-5.000,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	41700	SCUOLE SECONDARIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	41700
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06066	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 115.000,00.	2017 3210	-20,00		
	TOTALE CAPITOLO	41700	-20,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	41700 SCUOLE SECONDARIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	41700
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9027	-5.000,00		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9950	-23.887,00		
2015 04751	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.675.888,22	2017 1847	-12.425,51		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9266	-28.848,63		
2015 05633	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 22.259,02.	2017 1949	-42,00		
2015 04214	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 143.000,00.	2017 2008	-63,00		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6265	-23.888,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11269	-3.500,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	41700	SCUOLE SECONDARIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	41700
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9145	-1.018,04		
	TOTALE CAPITOLO	41700	-98.672,18		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	42550	I.R.A.P. - PERSONALE	42550
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12250	-4.952,10		
	TOTALE CAPITOLO	42550	-4.952,10		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	46200	DIREZIONE ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	46200
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12234	-20.000,00		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9951	-31.725,28		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9267	-5.023,61		
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12399	-100.000,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11271	-3.299,42		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9146	-4.530,21		
2017 00806	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 593.020,00.	2017 7361	-61,67		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9569	-350,00		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12065	-301,81		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	46200	DIREZIONE ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	46200
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE CAPITOLO	46200	-165.292,00		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	47100	ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	47100
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12235	-21.821,12		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11221	-5.000,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13769	-10.000,00		
2017 06333	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 811.458,73.	2017 13819	-94.477,80		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11273	-23,86		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9147	-10.397,44		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9570	-1.790,08		
	TOTALE CAPITOLO 47100		-143.510,30		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	48400	BIBLIOTECHE CIVICHE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	48400
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9953	-104.516,58		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9269	-35.653,21		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11395	-40.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9148	-12.375,77		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9571	-536,04		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12067	-2.297,66		
	TOTALE CAPITOLO 48400		-195.379,26		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	48900	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	48900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12236	-10.000,00		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9954	-43.539,87		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9270	-22.848,16		
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12400	-30.000,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11275	-6.667,52		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9149	-1.040,62		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12068	-366,00		
2017 06186	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 17.569,29.	2017 13553	-1.500,00		
	TOTALE CAPITOLO 48900		-115.962,17		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	50900	CULTURA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	50900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01733	RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.192.963,79	2017 9637	-77.021,22		
	TOTALE CAPITOLO 50900		-77.021,22		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	50900	CULTURA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	50900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9955	-24.372,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9271	-12.209,62		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9150	-1.752,32		
2017 00806	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 593.020,00.	2017 7365	-636,59		
	TOTALE CAPITOLO 50900		-38.970,53		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	51900	EDILIZIA PER LA CULTURA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	51900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9033	-16.541,48		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9956	-55.650,99		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11278	-2.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9151	-2.081,94		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9272	-24.644,43		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9576	-181,44		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12181	-14.900,92		
	TOTALE CAPITOLO 51900		-116.001,20		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	53050	I.R.A.P. - PERSONALE	53050
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9342	-20.450,26		
	TOTALE CAPITOLO	53050	-20.450,26		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	54000	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - RETRIBUZIONI AL PERSO	54000
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 3566	-5.298,50		
	TOTALE CAPITOLO 54000		-5.298,50		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	54000	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	54000
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9957	-40.295,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9273	-25.853,64		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6271	-40.295,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9152	-3.008,81		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12069	-1.767,51		
	TOTALE CAPITOLO	54000	-111.219,96		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETR	54440
ARTICOLO	2	CIRCOSCRIZIONE 2	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 3567	-3.066,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-3.066,00		
	CAPITOLO 54440				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETR	54440
ARTICOLO	2	CIRCOSCRIZIONE 2	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9958	-23.382,00		
2015 04751	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.675.888,22	2017 1833	-7.538,57		
2015 05633	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 22.259,02.	2017 1881	-41,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9274	-18.131,00		
2015 04214	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 143.000,00.	2017 2004	-63,00		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6272	-23.383,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11281	-3.500,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9153	-550,01		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETR	54440
ARTICOLO	2	CIRCOSCRIZIONE 2	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 00806	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 593.020,00.	2017 7368	-93,03		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9578	-150,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-76.831,61		
	CAPITOLO 54440				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETR	54440
ARTICOLO	3	CIRCOSCRIZIONE 3	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 3568	-7.795,00		
	TOTALE ARTICOLO 3		-7.795,00		
	CAPITOLO 54440				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETR	54440
ARTICOLO	3	CIRCOSCRIZIONE 3	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9959	-21.773,00		
2015 04751	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.675.888,22	2017 1831	-7.566,55		
2015 05861	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 22.882,77.	2017 1870	-500,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9275	-16.238,00		
2015 05633	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 22.259,02.	2017 1940	-97,07		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6273	-21.773,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11283	-3.500,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9154	-121,65		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9580	-328,68		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETR	54440
ARTICOLO	3	CIRCOSCRIZIONE 3	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12070	-536,01		
	TOTALE ARTICOLO 3		-72.433,96		
	CAPITOLO 54440				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETR	54440
ARTICOLO	4	CIRCOSCRIZIONE 4	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 3569	-7.868,05		
	TOTALE ARTICOLO 4		-7.868,05		
	CAPITOLO 54440				



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETR	54440
ARTICOLO	4	CIRCOSCRIZIONE 4	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9960	-22.475,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9276	-26.043,34		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6275	-22.475,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11284	-3.500,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9155	-599,41		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12071	-17,55		
	TOTALE ARTICOLO 4		-75.110,30		
	CAPITOLO 54440				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETR	54440
ARTICOLO	5	CIRCOSCRIZIONE 5	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 3570	-8.393,03		
	TOTALE ARTICOLO 5		-8.393,03		
	CAPITOLO 54440				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETR	54440
ARTICOLO	5	CIRCOSCRIZIONE 5	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9277	-7.740,67		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 10003	-22.613,00		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6276	-22.614,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11286	-2.992,44		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12260	-438,81		
	TOTALE ARTICOLO 5		-56.398,92		
	CAPITOLO 54440				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETR	54440
ARTICOLO	7	CIRCOSCRIZIONE 7	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9961	-37.880,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9278	-23.278,68		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6278	-17.617,84		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11288	-3.500,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9157	-452,58		
2016 06317	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80.	2017 12073	-31,01		
	TOTALE ARTICOLO 7		-82.760,11		
	CAPITOLO 54440				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETR	54440
ARTICOLO	8	CIRCOSCRIZIONE 8	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9962	-45.564,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9279	-27.769,42		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6279	-3.249,55		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11289	-3.500,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9158	-1.112,03		
2017 04871	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 17.030,00.	2017 13045	-364,44		
	TOTALE ARTICOLO 8		-81.559,44		
	CAPITOLO 54440				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	54550	I.R.A.P. - PERSONALE	54550
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06295	F.P.V. 2016 A COPERTURA DI ISTITUTI IMPUTATI AL BILANCIO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER 4.769.082 EURO	2017 3908	-1.115,77		
	TOTALE CAPITOLO	54550	-1.115,77		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	55500 CENTRI SPORTIVI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	55500
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9041	-5.000,00		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9963	-95.102,74		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9280	-58.497,46		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9164	-6.448,85		
	TOTALE CAPITOLO 55500		-165.049,05		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	56160
ARTICOLO	2	CIRCOSCRIZIONE 2	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 3574	-1.390,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-1.390,00		
	CAPITOLO 56160				



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	56160 CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	56160
ARTICOLO	2 CIRCOSCRIZIONE 2	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02268	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.217,07.	2017 2798	-5.217,07		
2015 02207	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 758,59.	2017 2800	-55,45		
2015 06923	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.462.724,66.	2017 2801	-10.000,00		
2013 07238	RISORSE DECENTRATE 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.249.000,00.	2017 2802	-5.000,00		
2013 03260	DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 27.964.915,50=):	2017 2803	-2.139,32		
2012 07466	RETRIBUZIONE AL PERSONALE. RISORSE DECENTRATE 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.513.835,00=).	2017 2804	-529,00		
2012 04180	DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.942.188,00=).	2017 2805	-1.253,55		
2015 03101	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000.000,00.	2017 2806	-3.000,00		
2015 04751	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.675.888,22	2017 2807	-16.741,93		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	56160 CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	56160
ARTICOLO	2 CIRCOSCRIZIONE 2	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05633	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 22.259,02.	2017 2808	-55,41		
2015 04214	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 143.000,00.	2017 2809	-200,00		
	TOTALE ARTICOLO 2				
	CAPITOLO 56160		-44.191,73		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	56160 CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	56160
ARTICOLO	2 CIRCOSCRIZIONE 2	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04751	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.675.888,22	2017 1820	-62,02		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9964	-17.107,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9281	-22.333,67		
2015 03101	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000.000,00.	2017 2015	-200,00		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6281	-17.108,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11291	-3.500,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9165	-243,81		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9589	-76,45		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12263	-47,24		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	56160
ARTICOLO	2	CIRCOSCRIZIONE 2	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO	2	-60.678,19		
	CAPITOLO	56160			

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	56160
ARTICOLO	6	CIRCOSCRIZIONE 6	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 3575	-3.262,00		
	TOTALE ARTICOLO 6		-3.262,00		
	CAPITOLO 56160				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	56160 CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	56160
ARTICOLO	6 CIRCOSCRIZIONE 6	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 05717	RISORSE DECENTRATE 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.099.248,00=).	2017 1394	-6.080,06		
2012 03121	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 (EURO 288.785,00=)	2017 1474	-1,70		
2013 00341	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 (EURO 1.022.550,00=).	2017 1679	-7,84		
2015 01634	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 321.100,00.	2017 1746	-128,63		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9965	-29.497,00		
2015 05633	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 22.259,02.	2017 1932	-67,00		
2015 04214	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 143.000,00.	2017 2001	-218,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9282	-5.659,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	56160 CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	56160
ARTICOLO	6 CIRCOSCRIZIONE 6	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6282	-29.498,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11294	-2.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9166	-2.499,44		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9590	-70,98		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12264	-7,66		
	TOTALE ARTICOLO 6		-75.735,31		
	CAPITOLO 56160				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	56160
ARTICOLO	7	CIRCOSCRIZIONE 7	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 3576	-6.610,00		
	TOTALE ARTICOLO 7		-6.610,00		
	CAPITOLO 56160				



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	56160 CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	56160
ARTICOLO	7 CIRCOSCRIZIONE 7	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 05717	RISORSE DECENTRATE 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.099.248,00=).	2017 1393	-9.636,48		
2012 03121	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 (EURO 288.785,00=)	2017 1472	-6,42		
2014 04709	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 299.434,00.	2017 1592	-114,72		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9966	-27.310,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9283	-12.576,37		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6283	-27.310,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11295	-2.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9167	-2.211,75		
2017 00806	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 593.020,00.	2017 7377	-23,40		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	56160 CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	56160
ARTICOLO	7 CIRCOSCRIZIONE 7	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12265	-24,49		
	TOTALE ARTICOLO 7		-81.213,63		
	CAPITOLO 56160				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	56160
ARTICOLO	8	CIRCOSCRIZIONE 8	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 3577	-667,00		
	TOTALE ARTICOLO 8		-667,00		
	CAPITOLO 56160				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	56160 CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	56160
ARTICOLO	8 CIRCOSCRIZIONE 8	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07238	RISORSE DECENTRATE 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.249.000,00.	2017 2813	-1.786,53		
2013 03260	DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 27.964.915,50=) :	2017 2814	-923,92		
2012 07466	RETRIBUZIONE AL PERSONALE. RISORSE DECENTRATE 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.513.835,00=) .	2017 2815	-6.580,00		
2014 06863	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 604.042,00.	2017 2816	-7.275,10		
2012 04180	DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.942.188,00=) .	2017 2817	-6.581,00		
2012 00432	DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 32.644.148,00=) .	2017 2818	-2.624,56		
2011 05717	RISORSE DECENTRATE 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.099.248,00=) .	2017 2819	-6.492,00		
2015 05861	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 22.882,77.	2017 2820	-209,26		
	TOTALE ARTICOLO 8		-32.472,37		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	56160 CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	56160
ARTICOLO	8 CIRCOSCRIZIONE 8	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	CAPITOLO 56160				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	56160 CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	56160
ARTICOLO	8 CIRCOSCRIZIONE 8	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9967	-2.532,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13770	-11.184,77		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6284	-2.533,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11297	-3.370,64		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12266	-276,87		
	TOTALE ARTICOLO 8		-19.897,28		
	CAPITOLO 56160				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	56300	I.R.A.P. - PERSONALE	56300
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9344	-19.844,25		
	TOTALE CAPITOLO	56300	-19.844,25		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	58800	TURISMO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	58800
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 05936	RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.044,00	2017 14097	-12.983,00		
	TOTALE CAPITOLO	58800	-12.983,00		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	58800	TURISMO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	58800
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 3578	-21.164,23		
	TOTALE CAPITOLO 58800		-21.164,23		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	58800	TURISMO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	58800
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 50045	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 - ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 7641	-6.295,36		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9968	-41.861,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9285	-8.458,82		
2017 50003	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C.	2017 5709	-293,09		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6285	-41.862,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11298	-1.295,36		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9169	-1.078,64		
2017 00806	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 593.020,00.	2017 7379	-1.048,84		
	TOTALE CAPITOLO	58800	-102.193,11		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	58850	TURISMO	58850
ARTICOLO	1	DIRIGENTI A CONTRATTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05716	INCARICHI DIRIGENZIALI EX ARTT. 108 E 110 D.LVO N.267/2000 - IMPUTAZIONE SPESA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER L'ANNO 2017 EURO 118.365,00.	2017 3114	-87,77		
2016 05716	INCARICHI DIRIGENZIALI EX ARTT. 108 E 110 D.LVO N.267/2000 - IMPUTAZIONE SPESA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER L'ANNO 2017 EURO 118.365,00.	2017 3115	-12,87		
	TOTALE ARTICOLO 1		-100,64		
	CAPITOLO 58850				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	61600	SUOLO E PARCHEGGI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	61600
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9969	-91.215,71		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9969	-31.161,93		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9170	-5.856,80		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9286	-33.413,13		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12187	-21.264,01		
2017 06186	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 17.569,29.	2017 13554	-200,00		
	TOTALE CAPITOLO 61600		-183.111,58		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	62400 MOBILITA' - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	62400
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9047	-5.000,00		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9970	-57.171,63		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9287	-47.957,11		
2017 00806	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 593.020,00.	2017 7381	-9,76		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11299	-1.500,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9171	-4.579,01		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9595	-600,00		
	TOTALE CAPITOLO 62400		-116.817,51		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	63300 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	63300
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9049	-11.279,29		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9971	-47.677,52		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11302	-2.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9172	-2.274,47		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9288	-32.293,01		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9597	-58,74		
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12188	-15.688,66		
2017 06186	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 17.569,29.	2017 13555	-300,00		
	TOTALE CAPITOLO 63300		-111.571,69		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	63400 ESERCIZIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	63400
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06066	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 115.000,00.	2017 3233	-50,00		
	TOTALE CAPITOLO	63400	-50,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	63400 ESERCIZIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	63400
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9972	-66.920,12		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11235	-3.890,24		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11305	-4.500,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9173	-45,34		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9289	-31.046,68		
	TOTALE CAPITOLO 63400		-106.402,38		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	67800	URBANISTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	67800
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12237	-15.000,00		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9973	-68.403,21		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13771	-20.000,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11396	-3.652,91		
2017 06333	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 811.458,73.	2017 13820	-30.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9174	-2.922,90		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9599	-1.797,46		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12267	-6,06		
	TOTALE CAPITOLO	67800	-141.782,54		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	69700	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	69700
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9974	-75.612,78		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9293	-38.621,03		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9175	-2.997,47		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9600	-1.408,31		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12268	-134,70		
	TOTALE CAPITOLO	69700	-118.774,29		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	71400	PROTEZIONE CIVILE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	71400
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01733	RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.192.963,79	2017 9645	-35.623,17		
	TOTALE CAPITOLO	71400	-35.623,17		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	71400	PROTEZIONE CIVILE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	71400
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9975	-54.446,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9294	-33.318,54		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11306	-3.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9176	-2.423,64		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12269	-177,73		
	TOTALE CAPITOLO 71400		-93.365,91		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	72050	I.R.A.P. - PERSONALE	72050
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06295	F.P.V. 2016 A COPERTURA DI ISTITUTI IMPUTATI AL BILANCIO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER 4.769.082 EURO	2017 3938	-870,18		
	TOTALE CAPITOLO	72050	-870,18		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	75300	POLITICHE PER L'AMBIENTE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	75300
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9976	-103.901,48		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9295	-32.478,34		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9177	-3.587,41		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9602	-1.487,69		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12270	-10,83		
	TOTALE CAPITOLO 75300		-141.465,75		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	75920	URBANIZZAZIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	75920
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01733	RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.192.963,79	2017 9647	-42.097,67		
	TOTALE CAPITOLO	75920	-42.097,67		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	75920	URBANIZZAZIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	75920
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 00806	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 593.020,00.	2017 7388	-119,16		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9057	-4.258,03		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9977	-52.221,47		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11240	-17.071,69		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11308	-2.000,00		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6298	-2.019,74		
2015 06923	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.462.724,66.	2017 7264	-35.000,00		
2013 07238	RISORSE DECENTRATE 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.249.000,00.	2017 7265	-5.000,00		
2013 03260	DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 27.964.915,50=):	2017 7266	-1.941,78		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	75920	URBANIZZAZIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	75920
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 03101	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000.000,00.	2017 7267	-11.000,00		
2013 00341	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 (EURO 1.022.550,00=).	2017 7268	-103,59		
2015 05633	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 22.259,02.	2017 7269	-35,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9178	-2.338,58		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9296	-33.388,60		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9604	-100,00		
	TOTALE CAPITOLO 75920		-166.597,64		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	76500	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	76500
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9058	-16.860,06		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9978	-57.291,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11310	-5.000,00		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6299	-11.208,72		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9179	-400,49		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9297	-26.186,73		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9605	-170,73		
	TOTALE CAPITOLO 76500		-117.117,73		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	77310
ARTICOLO	4	CIRCOSCRIZIONE 4	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 3589	-2.223,00		
	TOTALE ARTICOLO 4		-2.223,00		
	CAPITOLO 77310				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	77310 BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	77310
ARTICOLO	4 CIRCOSCRIZIONE 4	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06923	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.462.724,66.	2017 1267	-348,87		
2013 03260	DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 27.964.915,50=):	2017 1284	-1.380,23		
2012 07466	RETRIBUZIONE AL PERSONALE. RISORSE DECENTRATE 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.513.835,00=).	2017 1285	-6.632,00		
2012 04180	DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.942.188,00=).	2017 1286	-492,93		
2011 05717	RISORSE DECENTRATE 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.099.248,00=).	2017 1287	-2.597,00		
2015 03101	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000.000,00.	2017 1408	-200,00		
2015 00753	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 503.000,00.	2017 1449	-90,00		
2014 06863	RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 604.042,00.	2017 1502	-8.115,28		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	77310 BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	77310
ARTICOLO	4 CIRCOSCRIZIONE 4	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06005	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 78.834,00.	2017 1516	-100,00		
2012 07176	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 (EURO 192.116,00=).	2017 1628	-245,00		
2015 01634	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 321.100,00.	2017 1734	-60,00		
2015 04751	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.675.888,22	2017 1794	-13.112,00		
2015 05633	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 22.259,02.	2017 1918	-15,00		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9979	-4.150,00		
2015 04214	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 143.000,00.	2017 1994	-25,00		
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12401	-87,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	77310 BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	77310
ARTICOLO	4 CIRCOSCRIZIONE 4	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07238	RISORSE DECENTRATE 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.249.000,00.	2017 2029	-5.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9298	-6.705,00		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6300	-4.150,00		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11314	-4.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9180	-129,91		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9606	-7,19		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12271	-89,95		
	TOTALE ARTICOLO 4		-57.732,36		
	CAPITOLO 77310				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	77900 VERDE PUBBLICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	77900
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9980	-73.519,47		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9299	-34.082,63		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9181	-3.012,52		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9608	-1.295,72		
	TOTALE CAPITOLE 77900		-111.910,34		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	78610	GESTIONE GRANDI OPERE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	78610
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01733	RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.192.963,79	2017 9648	-4.482,91		
	TOTALE CAPITOLO 78610		-4.482,91		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	78610	GESTIONE GRANDI OPERE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	78610
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9981	-87.568,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9300	-38.020,52		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11317	-3.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9182	-2.416,61		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9609	-311,50		
	TOTALE CAPITOLO 78610		-131.316,63		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	79710 ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	79710
ARTICOLO	1 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13697	-35.000,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13772	-292.759,42		
2017 06333	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 811.458,73.	2017 13821	-101.563,82		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11319	-2.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9183	-608,21		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9610	-496,08		
	TOTALE ARTICOLO 1		-432.427,53		
	CAPITOLO 79710				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	79710	ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	79710
ARTICOLO	2	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ORGANIZZAZIONE	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06066	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 115.000,00.	2017 3244	-30,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-30,00		
	CAPITOLO 79710				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	79710	ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	79710
ARTICOLO	2	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ORGANIZZAZIONE	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9983	-1.293,61		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13698	-50.000,00		
2017 03014	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 227.122,20.	2017 11100	-50.000,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13773	-35.270,57		
2017 00806	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 593.020,00.	2017 7394	-50,00		
	TOTALE ARTICOLO 2				
	CAPITOLO 79710		-136.614,18		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	80960	I.R.A.P.	80960
ARTICOLO	1	I.R.A.P. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13793	-8.022,56		
	TOTALE ARTICOLO 1		-8.022,56		
	CAPITOLO 80960				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	81000	ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI INCLUSIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	81000
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9984	-71.200,49		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9303	-28.302,64		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9185	-3.507,56		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12272	-43,32		
	TOTALE CAPITOLO 81000		-103.054,01		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	81900	POLITICHE GIOVANILI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	81900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12402	-43.160,88		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13774	-14.841,11		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11323	-236,74		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9612	-338,76		
	TOTALE CAPITOLO	81900	-58.577,49		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	83700	ISTITUTI DI RICOVERO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	83700
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9986	-84.639,10		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9305	-20.295,65		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11325	-1.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9187	-3.160,00		
2017 06186	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 17.569,29.	2017 13556	-164,38		
	TOTALE CAPITOLO	83700	-109.259,13		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	84550	I.R.A.P. - PERSONALE	84550
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06295	F.P.V. 2016 A COPERTURA DI ISTITUTI IMPUTATI AL BILANCIO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER 4.769.082 EURO	2017 3964	-3.641,00		
	TOTALE CAPITOLO	84550	-3.641,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	84550	I.R.A.P. - PERSONALE	84550
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 50066	DETERMINAZIONE: RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 - ART. 183 - COMMA 2 - LETTERA A (COMPETENZE, ASSEGNI FAMILIARI, IRAP) .	2017 1129	-9.293,05		
	TOTALE CAPITOLO	84550	-9.293,05		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	85800	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	85800
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12240	-55.000,00		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9987	-31.018,27		
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12403	-80.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9306	-8.951,46		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9614	-6.449,87		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12274	-2.134,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9188	-17.407,36		
	TOTALE CAPITOLO 85800		-200.960,96		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87460
ARTICOLO	1	CIRCOSCRIZIONE 1	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9988	-96.978,26		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9307	-34.653,23		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9615	-35,27		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12275	-344,20		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9189	-2.671,25		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11329	-3.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-138.182,21		
	CAPITOLO 87460				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87460
ARTICOLO	2	CIRCOSCRIZIONE 2	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12404	-56.818,08		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13775	-5.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9308	-42.088,56		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12276	-1.881,46		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9190	-3.215,63		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11331	-1.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-110.003,73		
	CAPITOLO 87460				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87460
ARTICOLO	3	CIRCOSCRIZIONE 3	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9990	-36.063,13		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9309	-28.656,37		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11399	-15.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9191	-5.466,32		
	TOTALE ARTICOLO 3		-85.185,82		
	CAPITOLO 87460				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87460
ARTICOLO	4	CIRCOSCRIZIONE 4	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9071	-5.000,00		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9991	-39.157,66		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9310	-52.289,81		
2017 06333	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 811.458,73.	2017 13822	-40.000,00		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9618	-98,81		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12278	-158,30		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9192	-4.948,56		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11332	-2.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 4		-143.653,14		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87460
ARTICOLO	4	CIRCOSCRIZIONE 4	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	CAPITOLO 87460				



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87460
ARTICOLO	5	CIRCOSCRIZIONE 5	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9992	-35.447,11		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13776	-5.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9311	-12.272,36		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9619	-1.165,19		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9193	-309,58		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11333	-2.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 5		-56.194,24		
	CAPITOLO 87460				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87460
ARTICOLO	6	CIRCOSCRIZIONE 6	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12241	-14.049,09		
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12407	-29.857,23		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13778	-15.000,00		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9620	-3.697,12		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11334	-2.426,97		
	TOTALE ARTICOLO 6		-65.030,41		
	CAPITOLO 87460				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87460
ARTICOLO	7	CIRCOSCRIZIONE 7	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9994	-30.103,86		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13779	-10.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9313	-23.122,24		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12279	-621,09		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9195	-2.636,40		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11335	-2.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 7		-68.983,59		
	CAPITOLO 87460				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87460
ARTICOLO	8	CIRCOSCRIZIONE 8	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12408	-46.398,23		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9314	-27.216,03		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9622	-452,75		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12280	-56,83		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9196	-2.218,55		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11336	-3.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 8		-79.842,39		
	CAPITOLO 87460				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	87600	LAVORO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87600
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01733	RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.192.963,79	2017 9657	-8.382,39		
	TOTALE CAPITOLO	87600	-8.382,39		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	87600	LAVORO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87600
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9996	-81.843,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13705	-15.000,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13781	-17.910,70		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11337	-1.682,26		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12281	-166,28		
	TOTALE CAPITOLO	87600	-116.602,24		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	88350	I.R.A.P. - PERSONALE	88350
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12251	-2.199,38		
	TOTALE CAPITOLO	88350	-2.199,38		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	88400	INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	88400
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9997	-74.158,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9316	-50.435,25		
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6318	-5.211,72		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9198	-9.683,80		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9624	-447,96		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12282	-266,30		
	TOTALE CAPITOLO 88400		-140.203,03		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	88600	TEMPO LIBERO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	88600
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 3616	-4.976,00		
	TOTALE CAPITOLO 88600		-4.976,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	88600	TEMPO LIBERO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	88600
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6319	-20.931,00		
2015 04751	RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.675.888,22	2017 1769	-4.148,68		
2015 04214	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 143.000,00.	2017 1981	-35,00		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9998	-20.930,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13782	-2.104,60		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11338	-4.379,16		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12283	-697,94		
	TOTALE CAPITOLO	88600	-53.226,38		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	88700 PARI OPPORTUNITA' - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	88700
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 9999	-40.772,89		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11339	-3.513,37		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9626	-282,46		
	TOTALE CAPITOLO	88700	-44.568,72		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	91300	AFFISSIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	91300
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06292	RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00.	2017 3618	-8.210,00		
	TOTALE CAPITOLO 91300		-8.210,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	91300 AFFISSIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	91300
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 00399	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200.110,00.	2017 6321	-16.946,00		
2015 05633	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 22.259,02.	2017 1891	-7,96		
2015 04214	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 143.000,00.	2017 1979	-50,00		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 10000	-16.945,00		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13783	-4.917,96		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11340	-3.969,31		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12284	-24,54		
	TOTALE CAPITOLO 91300		-42.860,77		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	91850	I.R.A.P. - PERSONALE	91850
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06295	F.P.V. 2016 A COPERTURA DI ISTITUTI IMPUTATI AL BILANCIO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER 4.769.082 EURO	2017 3989	-700,00		
	TOTALE CAPITOLO	91850	-700,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	91850	I.R.A.P. - PERSONALE	91850
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 50066	DETERMINAZIONE: RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNO FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 - ART. 183 - COMMA 2 - LETTERA A (COMPETENZE, ASSEGNI FAMILIARI, IRAP).	2017 1128	-12.039,49		
	TOTALE CAPITOLO	91850	-12.039,49		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	97000	PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - SMART CITY - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	97000
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9081	-10.000,00		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 10001	-115.905,48		
2017 50061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 13710	-30.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9320	-85.527,16		
2017 50047	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 11341	-1.500,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9202	-9.747,90		
	TOTALE CAPITOLO 97000		-252.680,54		



SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	97200	PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	97200
ARTICOLO	11	SPESE VARIE INERENTI PROGETTI EUROPEI - UE - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	11

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01146	PROGETTI EUROPEI VARI. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.400,00.	2017 8618	-295,39		
	TOTALE ARTICOLO 11		-295,39		
	CAPITOLO 97200				

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	97400	I.R.A.P. - PERSONALE	97400
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9356	-37.629,53		
	TOTALE CAPITOLO	97400	-37.629,53		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	98300	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	98300
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03850	RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 79.322,84	2017 12345	-79.322,84		
	TOTALE CAPITOLO 98300		-79.322,84		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	98300	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	98300
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50052	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C	2017 12243	-20.910,73		
2017 03830	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72.	2017 12409	-10.070,86		
2017 01928	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2017 10002	-18.183,86		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9321	-3.819,94		
2017 06333	RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 811.458,73.	2017 13823	-20.000,00		
2017 50017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE. IMPEGNI FONDI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000. ART. 183 C. 2 LETT. A/C (COEL 1001-1014-1030-IRAP).	2017 9203	-2.635,91		
2017 01713	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00.	2017 9629	-1.662,45		
2017 03766	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.248,29.	2017 12286	-312,73		
2017 06186	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 17.569,29.	2017 13557	-400,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	98300	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	98300
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE CAPITOLO 98300		-77.996,48		
	TOTALE BILANCIO 2017		-15.072.340,96		
	TOTALE SETTORE 004		-15.072.340,96		

SETTORE 005 APPALTI ED ECONOMATO

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	130700	DIREZIONE ISTRUZIONE - ACQUISTI	130700
ARTICOLO	203	MATERIALI DIVERSI - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05955	05/108 - AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI METALLICI PER SERVIZI COMUNALI _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 IVA COMPRESA. CIG. 64540144D6. AVANZO VINCOLATO.	2017 7098	-15.140,99	FIAMAT-FABBRICA ITALIANA ARREDAMENTI METALLICI TORINO SRL - SOCIETA' UNINOMINALE	
	TOTALE ARTICOLO 203		-15.140,99		
	CAPITOLO 130700				

SETTORE 005 APPALTI ED ECONOMATO

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	136200 CENTRI SPORTIVI - ACQUISTI	136200
ARTICOLO	201 ATTREZZATURE SPORTIVE - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06267	05/ 110 - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA PER LA FORNITURA DI ROBOT PULITORI FONDO VASCA PER PISCINE A GESTIONE DIRETTA DELLA CITTA' DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 58.830,90= IVA AL 22% COMPRESA. CIG 6727097010 AVANZO VINCOLATO	2017 7097	-12.497,12	POLIMPIANTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-12.497,12		
	CAPITOLO 136200				
	TOTALE BILANCIO 2017		-27.638,11		
	TOTALE SETTORE 005		-27.638,11		

SETTORE 006 MOBILITA'

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140400	SUOLO PARCHEGGI - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	140400
ARTICOLO	1	TRASFERIMENTO A GTT SPA PER ACQUISTO DI BUS ELETTRICI - VEDASI CAP.31230 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06293	MISURE PER MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA E INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A BASSE EMISSIONI.. CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI GTT SPA. IMPORTO EURO 1.500.000,00 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22/11/2016 N. MECC. 201605294/06.	2017 7105	-450.000,00	G.T.T. S.P.A. (GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.)	
	TOTALE ARTICOLO 1		-450.000,00		
	CAPITOLO 140400				



SETTORE 006 MOBILITA'

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	104 CENTRALIZZAZIONE SISTEMA SEMAFORICO ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE DI CONTROLLO - FPV	104

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06624	RINNOVO TECNOLOGICO DELL'IMPIANTO ESISTENTE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' DI CORSO REGINA MARGHERITA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO FPV E CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. INI ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 201605856/006.	2017 5200	-33.462,50	5T S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 104		-33.462,50		
	CAPITOLO 140500				

SETTORE 006 MOBILITA'

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	204 CENTRALIZZAZIONE SISTEMA SEMAFORICO ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE DI CONTROLLO - FPV	204

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06624	RINNOVO TECNOLOGICO DELL'IMPIANTO ESISTENTE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' DI CORSO REGINA MARGHERITA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO FPV E CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. INI ESECUZIONDELIBERA G.C. MECC. 201605856/006.	2017 5196	-17.255,60	5T S.R.L.	
2016 06624	RINNOVO TECNOLOGICO DELL'IMPIANTO ESISTENTE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' DI CORSO REGINA MARGHERITA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO FPV E CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. INI ESECUZIONDELIBERA G.C. MECC. 201605856/006.	2017 5196	-72.596,29	5T S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 204		-89.851,89		
	CAPITOLO 140500				

SETTORE 006 MOBILITA'

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	204 CENTRALIZZAZIONE SISTEMA SEMAFORICO ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE DI CONTROLLO - FPV	204

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06624	RINNOVO TECNOLOGICO DELL'IMPIANTO ESISTENTE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' DI CORSO REGINA MARGHERITA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO FPV E CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. INI ESECUZIONDELIBERA G.C. MECC. 201605856/006.	2017 5198	-7.664,52	5T S.R.L.	
2016 06624	RINNOVO TECNOLOGICO DELL'IMPIANTO ESISTENTE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' DI CORSO REGINA MARGHERITA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO FPV E CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. INI ESECUZIONDELIBERA G.C. MECC. 201605856/006.	2017 5198	-875,48	5T S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 204		-8.540,00		
	CAPITOLO 140500				

SETTORE 006 MOBILITA'

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	204 CENTRALIZZAZIONE SISTEMA SEMAFORICO ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE DI CONTROLLO - FPV	204

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06624	RINNOVO TECNOLOGICO DELL'IMPIANTO ESISTENTE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' DI CORSO REGINA MARGHERITA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO FPV E CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. INI ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 201605856/006.	2017 5197	-19.770,10	5T S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 204		-19.770,10		
	CAPITOLO 140500				

SETTORE 006 MOBILITA'

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
ARTICOLO	204 CENTRALIZZAZIONE SISTEMA SEMAFORICO ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE DI CONTROLLO - FPV	204

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06624	RINNOVO TECNOLOGICO DELL'IMPIANTO ESISTENTE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' DI CORSO REGINA MARGHERITA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO FPV E CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. INI ESECUZIONDELIBERA G.C. MECC. 201605856/006.	2017 5199	-1.186,50	5T S.R.L.	
2016 06624	RINNOVO TECNOLOGICO DELL'IMPIANTO ESISTENTE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' DI CORSO REGINA MARGHERITA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO FPV E CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. INI ESECUZIONDELIBERA G.C. MECC. 201605856/006.	2017 5199	-203,00	5T S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 204		-1.389,50		
	CAPITOLO 140500				
	TOTALE BILANCIO 2017		-603.013,99		
	TOTALE SETTORE 006		-603.013,99		

SETTORE 007 SERVIZI EDUCATIVI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	46000	ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	46000
ARTICOLO	1	LIBRI DI TESTO - EX LEGGE 448/98 - L.R. 28/07 - VEDANSI CAPP. 9900/3-27700/48	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03938	L.448/98 E L.R. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2015/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.005.416,00 DA AVANZO VINCOLATO. SPESA INTERAMENTE COPERTA DA CONTRIBUTO REGIONALE GIA' INCASSATO.	2017 13340	-17.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-17.000,00		
	CAPITOLO 46000				
	TOTALE BILANCIO 2017		-17.000,00		
	TOTALE SETTORE 007		-17.000,00		

SETTORE 016 COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	98700	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO DI SERVIZI	98700
ARTICOLO	8	GESTIONE E SISTEMAZIONE AREE MERCATALI - MANUTENZIONE E GESTIONE ATTREZZATURE	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 05713	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE POSTEGGI OPERATORI AREE MERCATALI RIONALI E AREE PUBBLICHE. CIG 7225828DE3. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.153,26=IVA 22% INCLUSA	2017 14064	-8.153,26	IVS S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 8		-8.153,26		
	CAPITOLO 98700				
	TOTALE BILANCIO 2017		-8.153,26		
	TOTALE SETTORE 016		-8.153,26		

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
ARTICOLO	7	POLITICHE SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI -	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03410	IND.NE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO CON ACCORDO QUADRO SERVIZI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. SPESA E. 7.411.516,25 IVA COMPRESA. PRENOTAZ. IMP. LIMITATO E. 622.900,00. SPESA PARZIALMENTE SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROIT	2017 11992	-33.829,99		
	TOTALE ARTICOLO 7		-33.829,99		
	CAPITOLO 86300				



SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
ARTICOLO	7	POLITICHE SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI -	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03410	IND.NE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO CON ACCORDO QUADRO SERVIZI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. SPESA E. 7.411.516,25 IVA COMPRESA. PRENOTAZ. IMP. LIMITATO E. 622.900,00. SPESA PARZIALMENTE SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROIT	2017 11993	-6.326,52		
	TOTALE ARTICOLO 7		-6.326,52		
	CAPITOLO 86300				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
ARTICOLO	8	INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 05956	TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	2017 14546	-101.529,15		
	TOTALE ARTICOLO 8		-101.529,15		
	CAPITOLO 86300				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
ARTICOLO	8	INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03410	IND.NE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO CON ACCORDO QUADRO SERVIZI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. SPESA E. 7.411.516,25 IVA COMPRESA. PRENOTAZ. IMP. LIMITATO E. 622.900,00. SPESA PARZIALMENTE SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROIT	2017 11994	-55.255,02		
	TOTALE ARTICOLO 8		-55.255,02		
	CAPITOLO 86300				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
ARTICOLO	10	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO - VEDASI CAP. 4850 ENTRATA	10

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05291	TIROCINI FORMATIVI PER ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE E PER ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE. PAGAMENTI ASSICURATIVI INAIL ANNO 2016/2017. IMPEGNO DI EURO 4.000,00. FINANZIAMENTO MINISTERIALE.	2017 4346	-1.185,03	INAIL	
	TOTALE ARTICOLO 10		-1.185,03		
	CAPITOLO 86300				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
ARTICOLO	10	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO - VEDASI CAP. 4850 ENTRATA	10

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 00787	SERVIZIO MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO IL SERVIZIO MINORI UFFICIO MINORI STRANIERI- LOTTO 2. AFFIDAMENTO ESTENSIONE CONTRATTO EX PROCEDURA RISTRETTA N. 34/14 ATYPICA S.C.S.. SPESA EURO 1.621,20 IVA COMPRESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI CIG:Z651D8C9BC	2017 7715	-633,18	COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA A R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 10		-633,18		
	CAPITOLO 86300				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
ARTICOLO	10	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO - VEDASI CAP. 4850 ENTRATA	10

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 01594	SERVIZIO MEDIAZIONE INTERCULTURALE D.D. INDIZIONE GARA MECC.N. 2017 01480/019 DEL 21/04/2017 PER EURO 1.507.261,20 (IVA 22% INCLUSA) PERIODO 2017-2020. SPESA LOTTO 2 EURO 231.312,00 (IVA 22% INCLUSA) . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO LOTTO 2 EURO 179.909,32 (IVA22% INCLUSA)CIG 7047384540	2017 9668	-5.032,30	LIBERITUTTI COOPERATIVA SOCIALE	
	TOTALE ARTICOLO 10		-5.032,30		
	CAPITOLO 86300				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
ARTICOLO	10	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO - VEDASI CAP. 4850 ENTRATA	10

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05115	PROCEDURA RISTRETTA N.34/2014 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.930,56 PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2017 - LOTTO 2 (CIG 5719558891). INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.	2017 4191	-2.736,06	COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA A R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	10	-2.736,06		
	CAPITOLO	86300			

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
ARTICOLO	15	PON INCLUSIONE - SIA - VEDASI CAP. 6350 ENTRATA	15

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06085	ACQUISTO DI PC MEDIANTE MEPA E CANONE NOLEGGIO PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 25.200,00= SPESA FINANZIATA CON FONDI DERIVANTI DA "PON INCLUSIONE", FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2016-2020. CIG: Z55211F5C8.	2017 14295	-3.200,00		
	TOTALE ARTICOLO	15	-3.200,00		
	CAPITOLO	86300			



SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	86500
ARTICOLO	8	INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI - VEDANSI CAPP. 6570-8900 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05509	AFFIDAMENTO FAMILIARE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. 25/10/2016 MECC. N. 2016 04699/19. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 138.768,00 INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI	2017 4197	-62.428,75		
	TOTALE ARTICOLO 8		-62.428,75		
	CAPITOLO 86500				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	87300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	87300
ARTICOLO	3	INTERVENTI DIURNI E RESIDENZIALI PER DISABILI - VEDANSI CAPP. 11045-27700/7 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 05027	ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SESTA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI EURO 1.455.425,80 PARZIALMENTE SORRETTO DA FINANZIAMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE E DELL`A.S.L. CITTA` DI TORINO.	2017 13224	-244.952,54		
	TOTALE ARTICOLO 3		-244.952,54		
	CAPITOLO 87300				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	87300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	87300
ARTICOLO	4	INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - L. 5/2/92 N.104 - VEDASI CAP.	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 05027	ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SESTA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI EURO 1.455.425,80 PARZIALMENTE SORRETTO DA FINANZIAMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE E DELL`A.S.L. CITTA` DI TORINO.	2017 13225	-301.348,06		
	TOTALE ARTICOLO 4		-301.348,06		
	CAPITOLO 87300				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	87300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	87300
ARTICOLO	7	INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI - VEDANSI CAPP. 11250-13700 ENTRATA	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 05027	ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SESTA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI EURO 1.455.425,80 PARZIALMENTE SORRETTO DA FINANZIAMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE E DELL`A.S.L. CITTA` DI TORINO.	2017 13226	-623.828,72		
	TOTALE ARTICOLO 7		-623.828,72		
	CAPITOLO 87300				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	157400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTI	157400
ARTICOLO	5	ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO PER PROGETTO PON INCLUSIONE - SIA - VEDASI CAP.	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06085	ACQUISTO DI PC MEDIANTE MEPA E CANONE NOLEGGIO PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 25.200,00= SPESA FINANZIATA CON FONDI DERIVANTI DA "PON INCLUSIONE", FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2016-2020. CIG: Z55211F5C8.	2017 14296	-22.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 5		-22.000,00		
	CAPITOLO 157400				
	TOTALE BILANCIO 2017		-1.464.285,32		
	TOTALE SETTORE 019		-1.464.285,32		

SETTORE 027 SISTEMA INFORMATIVO

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	26850	SISTEMA INFORMATIVO - PROGETTO TELELAVORO	26850
ARTICOLO	2	AFFIDAMENTO SERVIZI PER TELELAVORO - VEDASI CAP. 11200 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06247	PROGETTO TELELAVORO. SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E CENSIMENTO DIPC NOTEBOOK. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 4.000,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.)	2017 14522	-4.000,00	C.S.I. PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	
	TOTALE ARTICOLO 2		-4.000,00		
	CAPITOLO 26850				
	TOTALE BILANCIO 2017		-4.000,00		
	TOTALE SETTORE 027		-4.000,00		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	2100 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI	2100
ARTICOLO	1 SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10680	-116,23	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-116,23		
	CAPITOLO 2100				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	2100 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI	2100
ARTICOLO	1 SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10679	-4.794,96	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-4.794,96		
	CAPITOLO 2100				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	5900	CONSIGLIO COMUNALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	5900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10626	-81,27	RANDAZZO GIUSEPPE	
	TOTALE CAPITOLO	5900	-81,27		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	5900	CONSIGLIO COMUNALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	5900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10625	-1.817,13	RANDAZZO GIUSEPPE	
	TOTALE CAPITOLO	5900	-1.817,13		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	8400	RISORSE FINANZIARIE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	8400
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10630	-107,03	RANDAZZO GIUSEPPE	
	TOTALE CAPITOLO	8400	-107,03		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	8400	RISORSE FINANZIARIE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	8400
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10629	-2.393,37	RANDAZZO GIUSEPPE	
	TOTALE CAPITOLO	8400	-2.393,37		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	8900	SISTEMA INFORMATIVO - RIPROGRAFIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	8900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10525	-3,04	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	8900	-3,04		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	8900	SISTEMA INFORMATIVO - RIPROGRAFIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	8900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10524	-132,66	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	8900	-132,66		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	9400 APPALTI ED ECONOMATO - SPESE GENERALI	9400
ARTICOLO	1 SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10576	-10,11	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-10,11		
	CAPITOLO	9400			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	9400 APPALTI ED ECONOMATO - SPESE GENERALI	9400
ARTICOLO	1 SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10682	-7,83	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-7,83		
	CAPITOLO	9400			



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	9400 APPALTI ED ECONOMATO - SPESE GENERALI	9400
ARTICOLO	1 SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10681	-322,87	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-322,87		
	CAPITOLO	9400			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	12600	TRIBUTI E CATASTO - ACQUISTO DI SERVIZI	12600
ARTICOLO	1	ADATTAMENTO E MANUTENZIONE LOCALI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10527	-35,95	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO	1	-35,95		
	CAPITOLO	12600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	12600	TRIBUTI E CATASTO - ACQUISTO DI SERVIZI	12600
ARTICOLO	1	ADATTAMENTO E MANUTENZIONE LOCALI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10526	-1.340,20	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO	1	-1.340,20		
	CAPITOLO	12600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14200	PATRIMONIO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	14200
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10636	-499,66	RANDAZZO GIUSEPPE	
	TOTALE CAPITOLO	14200	-499,66		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14200	PATRIMONIO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	14200
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10635	-11.172,84	RANDAZZO GIUSEPPE	
	TOTALE CAPITOLO	14200	-11.172,84		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14200	PATRIMONIO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	14200
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10658	-4.226,81	EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE	
	TOTALE CAPITOLO	14200	-4.226,81		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14200	PATRIMONIO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	14200
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10684	-292,28	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	14200	-292,28		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14200	PATRIMONIO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	14200
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10683	-12.067,42	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	14200	-12.067,42		



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14200	PATRIMONIO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	14200
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10529	-157,95	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	14200	-157,95		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14200	PATRIMONIO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	14200
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10528	-5.888,09	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	14200	-5.888,09		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14500	PATRIMONIO GIA' DI PROPRIETA' DI EX I.P.A.B DISCIOLTE - SPESE GENERALI	14500
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10580	-6,80	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-6,80		
	CAPITOLO	14500			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14500	PATRIMONIO GIA' DI PROPRIETA' DI EX I.P.A.B DISCIOLTE - SPESE GENERALI	14500
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10579	-274,60	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-274,60		
	CAPITOLO	14500			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14500	PATRIMONIO GIA' DI PROPRIETA' DI EX I.P.A.B DISCIOLTE - SPESE GENERALI	14500
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10686	-4,47	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-4,47		
	CAPITOLO	14500			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14500	PATRIMONIO GIA' DI PROPRIETA' DI EX I.P.A.B DISCIOLTE - SPESE GENERALI	14500
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10685	-210,53	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-210,53		
	CAPITOLO	14500			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14600	PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI	14600
ARTICOLO	3	ADATTAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10638	-385,71	RANDAZZO GIUSEPPE	
	TOTALE ARTICOLO	3	-385,71		
	CAPITOLO	14600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14600	PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI	14600
ARTICOLO	3	ADATTAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10637	-8.624,69	RANDAZZO GIUSEPPE	
	TOTALE ARTICOLO	3	-8.624,69		
	CAPITOLO	14600			



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14600	PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI	14600
ARTICOLO	3	ADATTAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10661	-319,87	EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE	
	TOTALE ARTICOLO	3	-319,87		
	CAPITOLO	14600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14600	PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI	14600
ARTICOLO	3	ADATTAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10688	-136,95	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	3	-136,95		
	CAPITOLO	14600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14600	PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI	14600
ARTICOLO	3	ADATTAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10687	-5.669,05	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	3	-5.669,05		
	CAPITOLO	14600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14600	PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI	14600
ARTICOLO	3	ADATTAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10531	-247,32	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO	3	-247,32		
	CAPITOLO	14600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14600	PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI	14600
ARTICOLO	3	ADATTAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10530	-9.229,48	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO	3	-9.229,48		
	CAPITOLO	14600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14600	PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI	14600
ARTICOLO	6	ADATTAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE LOGISTICA UFFICI	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10584	-50,74	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	6	-50,74		
	CAPITOLO	14600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14600	PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI	14600
ARTICOLO	6	ADATTAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE LOGISTICA UFFICI	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10663	-246,45	EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE	
	TOTALE ARTICOLO	6	-246,45		
	CAPITOLO	14600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14600	PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI	14600
ARTICOLO	6	ADATTAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE LOGISTICA UFFICI	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10662	-7.803,55	EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE	
	TOTALE ARTICOLO 6		-7.803,55		
	CAPITOLO 14600				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14600	PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI	14600
ARTICOLO	6	ADATTAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE LOGISTICA UFFICI	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10690	-39,70	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	6	-39,70		
	CAPITOLO	14600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14600	PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI	14600
ARTICOLO	6	ADATTAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE LOGISTICA UFFICI	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10689	-1.620,30	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	6	-1.620,30		
	CAPITOLO	14600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14600	PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI	14600
ARTICOLO	6	ADATTAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE LOGISTICA UFFICI	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10533	-503,10	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO	6	-503,10		
	CAPITOLO	14600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14600	PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI	14600
ARTICOLO	6	ADATTAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE LOGISTICA UFFICI	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10532	-5.034,90	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO	6	-5.034,90		
	CAPITOLO	14600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14900	PATRIMONIO NON DESTINATO A SERVIZI SANITARI - SPESE GENERALI - L. 23/12/1978 N.833	14900
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10586	-6,21	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-6,21		
	CAPITOLO	14900			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14900	PATRIMONIO NON DESTINATO A SERVIZI SANITARI - SPESE GENERALI - L. 23/12/1978 N.833	14900
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10585	-250,69	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-250,69		
	CAPITOLO	14900			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14900	PATRIMONIO NON DESTINATO A SERVIZI SANITARI - SPESE GENERALI - L. 23/12/1978 N.833	14900
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10692	-1,00	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-1,00		
	CAPITOLO	14900			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	14900	PATRIMONIO NON DESTINATO A SERVIZI SANITARI - SPESE GENERALI - L. 23/12/1978 N.833	14900
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10691	-95,97	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-95,97		
	CAPITOLO	14900			



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	16600	ISPETTORATO TECNICO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	16600
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10535	-3,03	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	16600	-3,03		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	16600	ISPETTORATO TECNICO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	16600
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10534	-131,98	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	16600	-131,98		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	17300	EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	17300
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10537	-45,02	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	17300	-45,02		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	17300	EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	17300
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10536	-1.673,98	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	17300	-1.673,98		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	17500 EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI	17500
ARTICOLO	1 INCARICHI PROFESSIONALI ALLA PROGETTAZIONE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 04050	AFFID. SERVIZIO TECNICO PROFESS. PER REDAZ. CERTIF. CONFORMITA_ STRUTTURALE OPERE ESEGUITE ABUSIVAMENTE NELL_ALLOGGIO DI STRADA COMUNALE MONGRENO 79 4 PIANO A ING. LAURO GIORDANINO (CIG Z2E1FA0C02). IMPEGNO EURO 634,40 INARCASSA E IVA COMPRESSE.	2017 12677	-634,40	GIORDANINO LAURO	
2017 01465	RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLATE STORICHE. DETERMINA A CONTRARRE. PRENOTAZIONE SPESA EURO 8.235,55. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER DEFINIZIONE PARTICOLARI ESECUTIVI DI DETTAGLIO DI ELEMENTI STRUTTURALI. CUP C19J16000080004 C.O. 4431	2017 8732	-4.100,76	VECCHIA GERARDO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-4.735,16		
	CAPITOLO 17500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	17500	EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI	17500
ARTICOLO	1	INCARICHI PROFESSIONALI ALLA PROGETTAZIONE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06108	CIMITERO PARCO VIA BERTANI 80, CAMPI 45 E 46, _COLLINA DELLA MEMORIA_, ACC. TECN. PREV. VIZI COSTRUTTIVI (ATP 552/16) AFFIDAMENTO ALL_ING. F. MANZONE INCARICO PROF. TECNICO PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CTP. IMPEGNO DI SPESA E. 13.000,00 CIG ZE52119259. AUTOR. AVVIO ANTICIPATO DELL'ESECUZ.	2017 13801	-13.000,00	MANZONE FABIO	
	TOTALE ARTICOLO 1		-13.000,00		
	CAPITOLO 17500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	17500	EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI	17500
ARTICOLO	2	MONITORAGGI AMBIENTALI	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06091	OGGETTO: AREA EX-INCET _ ISOLATO COMPRESO TRA LE VIE BANFO, CIGNA, CERVINO E C.SO VIGEVANO _ SERVIZIO TECNICO MONITORAGGIO PERIODICO ACQUE DI FALDA ED ESECUZIONE INDAGINI AMBIENTALI _ IMPEGNO DI SPESA E. 23.000,00 ANNO 2017 ED E. 3.612,93 ANNO 2018 _ AUTORIZZAZIONE AVVIO ANTICIPATO ESECUZIONE _ CUP	2017 13733	-22.878,00	GRUPPO C.S.A. S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 2		-22.878,00		
	CAPITOLO 17500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	17500	EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI	17500
ARTICOLO	2	MONITORAGGI AMBIENTALI	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06091	OGGETTO: AREA EX-INCET _ ISOLATO COMPRESO TRA LE VIE BANFO, CIGNA, CERVINO E C.SO VIGEVANO _ SERVIZIO TECNICO MONITORAGGIO PERIODICO ACQUE DI FALDA ED ESECUZIONE INDAGINI AMBIENTALI _ IMPEGNO DI SPESA E. 23.000,00 ANNO 2017 ED E. 3.612,93 ANNO 2018 _ AUTORIZZAZIONE AVVIO ANTICIPATO ESECUZIONE _ CUP	2017 13735	-122,00	GRUPPO C.S.A. S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 2		-122,00		
	CAPITOLO 17500				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	17500	EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI	17500
ARTICOLO	4	ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10588	-773,72	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	4	-773,72		
	CAPITOLO	17500			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	17500	EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI	17500
ARTICOLO	4	ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10642	-937,45	RANDAZZO GIUSEPPE	
	TOTALE ARTICOLO	4	-937,45		
	CAPITOLO	17500			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	17500	EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI	17500
ARTICOLO	4	ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10641	-5.952,98	RANDAZZO GIUSEPPE	
	TOTALE ARTICOLO	4	-5.952,98		
	CAPITOLO	17500			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	17500	EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI	17500
ARTICOLO	4	ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10665	-1.244,61	EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE	
	TOTALE ARTICOLO	4	-1.244,61		
	CAPITOLO	17500			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	17500	EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI	17500
ARTICOLO	4	ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10664	-17.797,44	EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE	
	TOTALE ARTICOLO 4		-17.797,44		
	CAPITOLO 17500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	17500	EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI	17500
ARTICOLO	4	ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10694	-858,51	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	4	-858,51		
	CAPITOLO	17500			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	17500	EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI	17500
ARTICOLO	4	ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10693	-12.657,64	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 4		-12.657,64		
	CAPITOLO 17500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	17500	EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI	17500
ARTICOLO	4	ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10539	-924,61	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO	4	-924,61		
	CAPITOLO	17500			



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	17500	EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI	17500
ARTICOLO	4	ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10538	-12.333,03	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO	4	-12.333,03		
	CAPITOLO	17500			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	17500	EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI	17500
ARTICOLO	9	PRESTAZIONI ENTI VARI	9

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06018	PRENOTAZIONE CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DELL'ASL, DEI VV.F., DELL'ISPESL, DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA E PER LE AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONI, DEROGHE E PARERI PRESSO ENTI VARI ANNO 2017. PRENOTAZIONE EURO 600,00.	2017 4315	-384,00		
	TOTALE ARTICOLO 9		-384,00		
	CAPITOLO 17500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	18600	SOSTENIBILITA' ENERGETICA ED ENERGY MANAGEMENT - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	18600
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10589	-177,60	IMEG S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	18600	-177,60		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	18600	SOSTENIBILITA' ENERGETICA ED ENERGY MANAGEMENT - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	18600
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10590	-4,40	IMEG S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	18600	-4,40		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	18600	SOSTENIBILITA' ENERGETICA ED ENERGY MANAGEMENT - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	18600
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10695	-140,02	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	18600	-140,02		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	21900 ELEZIONI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	21900
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10542	-15,05	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	21900	-15,05		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	21900 ELEZIONI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	21900
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10541	-559,35	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	21900	-559,35		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	22600	ANAGRAFE - SPESE GENERALI	22600
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10592	-24,28	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-24,28		
	CAPITOLO 22600				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	22600	ANAGRAFE - SPESE GENERALI	22600
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10591	-881,32	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-881,32		
	CAPITOLO	22600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	22600	ANAGRAFE - SPESE GENERALI	22600
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10698	-26,07	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-26,07		
	CAPITOLO 22600				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	22600	ANAGRAFE - SPESE GENERALI	22600
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10697	-1.046,13	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-1.046,13		
	CAPITOLO	22600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	23200	STATO CIVILE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	23200
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10544	-7,63	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	23200	-7,63		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	23200	STATO CIVILE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	23200
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10543	-282,77	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	23200	-282,77		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	23700	STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	23700
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10594	-2,02	IMEG S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	23700	-2,02		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	23700	STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	23700
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10593	-60,00	IMEG S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	23700	-60,00		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	23700	STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	23700
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10699	-63,64	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	23700	-63,64		



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	24400 LEVA - ACQUISTO DI SERVIZI	24400
ARTICOLO	1 SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10667	-6,30	EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE	
	TOTALE ARTICOLO 1		-6,30		
	CAPITOLO 24400				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	24400 LEVA - ACQUISTO DI SERVIZI	24400
ARTICOLO	1 SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10666	-199,49	EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE	
	TOTALE ARTICOLO 1		-199,49		
	CAPITOLO 24400				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	24400 LEVA - ACQUISTO DI SERVIZI	24400
ARTICOLO	1 SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10546	-5,22	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-5,22		
	CAPITOLO 24400				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	24400 LEVA - ACQUISTO DI SERVIZI	24400
ARTICOLO	1 SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10545	-203,78	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-203,78		
	CAPITOLO 24400				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	26100	AVVOCATURA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	26100
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10644	-29,97	RANDAZZO GIUSEPPE	
	TOTALE CAPITOLO	26100	-29,97		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	26100	AVVOCATURA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	26100
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10643	-670,03	RANDAZZO GIUSEPPE	
	TOTALE CAPITOLO	26100	-670,03		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	26700	SISTEMA INFORMATIVO - SPESE GENERALI	26700
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10548	-9,25	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-9,25		
	CAPITOLO 26700				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	26700	SISTEMA INFORMATIVO - SPESE GENERALI	26700
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10547	-303,95	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO	1	-303,95		
	CAPITOLO	26700			



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	28000	DEMOLIZIONE STRUTTURE	28000
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10596	-300,00	IMEG S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	28000	-300,00		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	28000	DEMOLIZIONE STRUTTURE	28000
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10595	-13.000,00	IMEG S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	28000	-13.000,00		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	28000	DEMOLIZIONE STRUTTURE	28000
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10669	-279,41	EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE	
	TOTALE CAPITOLO	28000	-279,41		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	28000	DEMOLIZIONE STRUTTURE	28000
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10668	-8.847,20	EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE	
	TOTALE CAPITOLO	28000	-8.847,20		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	28000	DEMOLIZIONE STRUTTURE	28000
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10702	-211,43	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	28000	-211,43		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	28000	DEMOLIZIONE STRUTTURE	28000
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10701	-8.715,67	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	28000	-8.715,67		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	28000	DEMOLIZIONE STRUTTURE	28000
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10550	-65,14	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	28000	-65,14		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	28000	DEMOLIZIONE STRUTTURE	28000
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10549	-2.399,86	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	28000	-2.399,86		



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	28100	STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI -	MANUTENZIONE ORDINARIA	28100
ARTICOLO	0			0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10598	-80,00	IMEG S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	28100	-80,00		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	28100	STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI -	MANUTENZIONE ORDINARIA	28100
ARTICOLO	0			0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10597	-3.400,00	IMEG S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	28100	-3.400,00		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	28100	STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI -	MANUTENZIONE ORDINARIA	28100
ARTICOLO	0			0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10671	-51,11	EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE	
	TOTALE CAPITOLLO	28100	-51,11		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	28100	STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI -	MANUTENZIONE ORDINARIA	28100
ARTICOLO	0			0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10670	-1.618,39	EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE	
	TOTALE CAPITOLO	28100	-1.618,39		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	28100	STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI -	MANUTENZIONE ORDINARIA	28100
ARTICOLO	0			0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10704	-63,91	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	28100	-63,91		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	28100	STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI -	MANUTENZIONE ORDINARIA	28100
ARTICOLO	0			0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10703	-2.636,89	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	28100	-2.636,89		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	28100	STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI -	MANUTENZIONE ORDINARIA	28100
ARTICOLO	0			0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10552	-34,75	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	28100	-34,75		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	28100	STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI -	MANUTENZIONE ORDINARIA	28100
ARTICOLO	0			0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10551	-1.140,25	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	28100	-1.140,25		



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	33900	POLIZIA MUNICIPALE - SPESE GENERALI	33900
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10673	-123,89	EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE	
	TOTALE ARTICOLO 1		-123,89		
	CAPITOLO 33900				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	33900	POLIZIA MUNICIPALE - SPESE GENERALI	33900
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10672	-3.922,81	EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE	
	TOTALE ARTICOLO 1		-3.922,81		
	CAPITOLO 33900				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	35700	POLIZIA COMMERCIALE - SPESE GENERALI	35700
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10675	-14,23	EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE	
	TOTALE ARTICOLO 1		-14,23		
	CAPITOLO 35700				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	35700	POLIZIA COMMERCIALE - SPESE GENERALI	35700
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10674	-450,57	EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE	
	TOTALE ARTICOLO 1		-450,57		
	CAPITOLO 35700				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	36900	POLIZIA AMMINISTRATIVA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	36900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10678	-20,64	EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE	
	TOTALE CAPITOLO	36900	-20,64		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	36900	POLIZIA AMMINISTRATIVA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	36900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10677	-653,46	EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE	
	TOTALE CAPITOLO	36900	-653,46		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	48600	BIBLIOTECHE CIVICHE - SPESE GENERALI	48600
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10600	-30,86	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-30,86		
	CAPITOLO	48600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	48600	BIBLIOTECHE CIVICHE - SPESE GENERALI	48600
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10599	-1.200,00	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-1.200,00		
	CAPITOLO	48600			



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	48600	BIBLIOTECHE CIVICHE - SPESE GENERALI	48600
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10706	-24,23	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-24,23		
	CAPITOLO	48600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	48600	BIBLIOTECHE CIVICHE - SPESE GENERALI	48600
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10705	-985,27	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-985,27		
	CAPITOLO	48600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	51100	CULTURA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	51100
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10554	-7,17	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	51100	-7,17		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	51100	CULTURA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	51100
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10553	-235,23	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	51100	-235,23		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	59000	TURISMO - SPESE GENERALI	59000
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10601	-55,34	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-55,34		
	CAPITOLO	59000			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	59000	TURISMO - SPESE GENERALI	59000
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10707	-43,36	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-43,36		
	CAPITOLO	59000			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	59000	TURISMO - SPESE GENERALI	59000
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10556	-1,95	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-1,95		
	CAPITOLO 59000				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	59000	TURISMO - SPESE GENERALI	59000
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10555	-96,75	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-96,75		
	CAPITOLO 59000				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	61800	SUOLO E PARCHEGGI - SPESE GENERALI	61800
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10558	-2,45	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-2,45		
	CAPITOLO 61800				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	61800	SUOLO E PARCHEGGI - SPESE GENERALI	61800
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10557	-80,35	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO	1	-80,35		
	CAPITOLO	61800			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	62600 MOBILITA' - SPESE GENERALI	62600
ARTICOLO	1 SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10603	-160,00	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-160,00		
	CAPITOLO	62600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	62600 MOBILITA' - SPESE GENERALI	62600
ARTICOLO	1 SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10709	-150,00	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-150,00		
	CAPITOLO	62600			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	63320	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	63320
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10559	-40,00	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-40,00		
	CAPITOLO 63320				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	65400	PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	65400
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10605	-60,00	IMEG S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	65400	-60,00		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	65400	PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	65400
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10711	-63,64	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	65400	-63,64		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	68000	URBANISTICA - SPESE GENERALI	68000
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10562	-20,37	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-20,37		
	CAPITOLO 68000				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	68000	URBANISTICA - SPESE GENERALI	68000
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10561	-668,43	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO	1	-668,43		
	CAPITOLO	68000			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	69900	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	69900
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10563	-668,43	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	69900	-668,43		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	71500	PROTEZIONE CIVILE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	71500
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10607	-200,00	IMEG S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	71500	-200,00		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	71500	PROTEZIONE CIVILE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	71500
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10713	-170,65	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	71500	-170,65		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	75500	POLITICHE PER L'AMBIENTE - SPESE GENERALI	75500
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10609	-200,00	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-200,00		
	CAPITOLO 75500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	75500	POLITICHE PER L'AMBIENTE - SPESE GENERALI	75500
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10715	-150,00	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-150,00		
	CAPITOLO	75500			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	75500	POLITICHE PER L'AMBIENTE - SPESE GENERALI	75500
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10565	-286,18	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-286,18		
	CAPITOLO 75500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	75700	POLITICHE PER L'AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI	75700
ARTICOLO	1	ADATTAMENTO LOCALI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10568	-20,37	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO	1	-20,37		
	CAPITOLO	75700			



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	75700	POLITICHE PER L'AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI	75700
ARTICOLO	1	ADATTAMENTO LOCALI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10567	-668,43	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO	1	-668,43		
	CAPITOLO	75700			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	75700	POLITICHE PER L'AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI	75700
ARTICOLO	21	MANUTENZIONE CANILE MUNICIPALE	21

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10611	-1.300,00	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 21		-1.300,00		
	CAPITOLO 75700				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	75700	POLITICHE PER L'AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI	75700
ARTICOLO	21	MANUTENZIONE CANILE MUNICIPALE	21

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10718	-25,14	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 21		-25,14		
	CAPITOLO 75700				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	75700	POLITICHE PER L'AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI	75700
ARTICOLO	21	MANUTENZIONE CANILE MUNICIPALE	21

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10717	-1.045,86	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 21		-1.045,86		
	CAPITOLO 75700				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86100	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI	86100
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10570	-13,02	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-13,02		
	CAPITOLO 86100				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86100	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI	86100
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10569	-492,69	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE ARTICOLO 1		-492,69		
	CAPITOLO 86100				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
ARTICOLO	7	POLITICHE SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI -	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 04770	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 2 E 5 - APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/16 E S.M.I. EURO 72.590,00 IVA 22% COMPRESA, IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO LAVORI.	2017 13048	-451,40	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	7	-451,40		
	CAPITOLO	86300			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
ARTICOLO	7	POLITICHE SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI -	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 04770	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 2 E 5 - APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/16 E S.M.I. EURO 72.590,00 IVA 22% COMPRESA, IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO LAVORI.	2017 13047	-35.538,60	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	7	-35.538,60		
	CAPITOLO	86300			



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
ARTICOLO	7	POLITICHE SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI -	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 04770	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 2 E 5 - APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/16 E S.M.I. EURO 72.590,00 IVA 22% COMPRESA, IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO LAVORI.	2017 13050	-797,65	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	7	-797,65		
	CAPITOLO	86300			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
ARTICOLO	7	POLITICHE SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI -	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 04770	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 2 E 5 - APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/16 E S.M.I. EURO 72.590,00 IVA 22% COMPRESA, IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO LAVORI.	2017 13049	-20.904,35	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	7	-20.904,35		
	CAPITOLO	86300			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86900	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - SPESE GENERALI	86900
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10614	-100,00	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-100,00		
	CAPITOLO	86900			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86900	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - SPESE GENERALI	86900
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10613	-4.900,00	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-4.900,00		
	CAPITOLO	86900			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86900	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - SPESE GENERALI	86900
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10720	-93,87	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-93,87		
	CAPITOLO	86900			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	86900	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - SPESE GENERALI	86900
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10719	-3.873,63	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-3.873,63		
	CAPITOLO	86900			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	89500	SERVIZI CIMITERIALI - SPESE GENERALI	89500
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10616	-0,86	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-0,86		
	CAPITOLO 89500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	89500	SERVIZI CIMITERIALI - SPESE GENERALI	89500
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10615	-20,00	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-20,00		
	CAPITOLO 89500				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	89500	SERVIZI CIMITERIALI - SPESE GENERALI	89500
ARTICOLO	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10721	-27,85	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-27,85		
	CAPITOLO	89500			

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	91500 AFFISSIONI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	91500
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10618	-2,84	IMEG S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	91500	-2,84		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	91500 AFFISSIONI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	91500
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10617	-140,00	IMEG S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	91500	-140,00		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	91500 AFFISSIONI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	91500
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10724	-4,77	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	91500	-4,77		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	91500 AFFISSIONI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	91500
ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10723	-155,83	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	91500	-155,83		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	98500	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	98500
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10620	-1,98	IMEG S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	98500	-1,98		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	98500	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	98500
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10619	-70,00	IMEG S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	98500	-70,00		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	98500	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	98500
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10725	-60,55	SA.PI. S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	98500	-60,55		



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	98500	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	98500
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10572	-9,88	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	98500	-9,88		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	98500	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	98500
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02475	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA.	2017 10571	-324,12	ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL	
	TOTALE CAPITOLO	98500	-324,12		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06079	M. S. CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 CIG 6383210786). ULTER. OP. ART. 57 C. 5 D.LGS. 163/2006 IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201704789/030. IMP. SPESA EURO 120.000,00 IVA COMPRESA. AFFID. LAVORI. PROROGA. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. N. 2230 CONFLUITO PARZIALMENTE IN AVANZO	2017 14154	-34.521,17	C.E.V.I.G. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 2		-34.521,17		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06665	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E BONIFICA AMIANTO NEGLI EDIFICI MUNICIPALI -ANNO 2016 - (COD. OPERA 4395 CUP C19G16000140004) PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 492.000,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. 2260 IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2016 04535/30	2017 4416	-4.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-4.000,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06671	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2016 - COD. OPERA 4391 CUP C19J16000060004). PRENOTAZ. IMP. SPESA EURO 737.900,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N 2271. IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M 2016 05	2017 4396	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-5.000,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06671	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2016 - COD. OPERA 4391 CUP C19J16000060004). PRENOTAZ. IMP. SPESA EURO 737.900,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N 2271. IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M 2016 05	2017 4395	-11.000,00		
2016 06662	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE PALAZZO CIVICO - ANNO 2016 - (COD. OPERA 4412 - CUP C19G16000120004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 493.700,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2260. IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2016 04537/030.	2017 4370	-16.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-27.500,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06671	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2016 - COD. OPERA 4391 CUP C19J16000060004). PRENOTAZ. IMP. SPESA EURO 737.900,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N 2271. IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M 2016 05	2017 4394	-88.000,00		
2016 06662	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE PALAZZO CIVICO - ANNO 2016 - (COD. OPERA 4412 - CUP C19G16000120004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 493.700,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2260. IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2016 04537/030.	2017 4369	-33.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-121.000,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06662	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE PALAZZO CIVICO - ANNO 2016 - (COD. OPERA 4412 - CUP C19G16000120004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 493.700,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2260. IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2016 04537/030.	2017 4371	-48.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-48.000,00		
	CAPITOLO 108500				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06662	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE PALAZZO CIVICO - ANNO 2016 - (COD. OPERA 4412 - CUP C19G16000120004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 493.700,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2260. IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2016 04537/030.	2017 4372	-47.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-47.000,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06665	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E BONIFICA AMIANTO NEGLI EDIFICI MUNICIPALI -ANNO 2016 - (COD. OPERA 4395 CUP C19G16000140004) PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 492.000,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. 2260 IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2016 04535/30	2017 4415	-11.000,00	OPERE EDILI G.B. DI GAMBA IGOR S.A.S	
	TOTALE ARTICOLO 201		-11.000,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06665	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E BONIFICA AMIANTO NEGLI EDIFICI MUNICIPALI -ANNO 2016 - (COD. OPERA 4395 CUP C19G16000140004) PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 492.000,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. 2260 IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2016 04535/30	2017 4414	-40.986,00	OPERE EDILI G.B. DI GAMBA IGOR S.A.S	
	TOTALE ARTICOLO 201		-40.986,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05052	DETERMINAZIONE: RESTAURO MURAZZI PO - INT. SIST. MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004 _ CIG 64056437D2). APPR. PROG. ES. IMP. TOTALE EURO 940.000,00 IVA 10% COMPRESA-REIMPEGNO SPESA EURO 932.391,36 - MOD. AFF. OPERE - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. _ REV. DET. DIR. 2015 04421/03	2017 855	-1.822,55		
2015 05052	DETERMINAZIONE: RESTAURO MURAZZI PO - INT. SIST. MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004 _ CIG 64056437D2). APPR. PROG. ES. IMP. TOTALE EURO 940.000,00 IVA 10% COMPRESA-REIMPEGNO SPESA EURO 932.391,36 - MOD. AFF. OPERE - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. _ REV. DET. DIR. 2015 04421/03	2017 6796	-1.215,04		
	TOTALE ARTICOLO 201		-3.037,59		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02912	ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA IN EDIFICI DELLA CITTA'. AFFID. ASL CITTA_ DI TORINO-ARPA PIEMONTE AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 13.580,36 IVA COMPR. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. (COD. OPERA 4169). APPROV. NUOVO Q.E. E CRON	2017 11115	-8.823,94		
	TOTALE ARTICOLO 202		-8.823,94		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05428	MANUTENZ. STRAORD. FABBR. MUNIC. CIRC. 1- 10 ANNO 2014 (C.O. 4011 - CUP C14E14000940004 CIG 6153612 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015-03611/030.	2017 6793	-1.080,00		
2015 05443	DETERMINAZIONE:MAN. STR. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 _ CIG 6383210786 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - PARZIALE FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. _ IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015 036	2017 6789	-1.103,20		
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.183,20		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2017 921	-750,00		
2015 05443	DETERMINAZIONE:MAN. STR. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 _ CIG 6383210786 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - PARZIALE FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. _ IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015 036	2017 6788	-1.879,37		
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2017 6775	-1.750,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-4.379,37		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06804	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015-05033/030_ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 541.900,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N.	2017 948	-8.257,23		
2015 06804	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015-05033/030_ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 541.900,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N.	2017 6764	-325,17		
2015 05428	MANUTENZ. STRAORD. FABBR. MUNIC. CIRC. 1- 10 ANNO 2014 (C.O. 4011 - CUP C14E14000940004 CIG 6153612 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015-03611/030.	2017 6792	-5.000,00		
2015 05428	MANUTENZ. STRAORD. FABBR. MUNIC. CIRC. 1- 10 ANNO 2014 (C.O. 4011 - CUP C14E14000940004 CIG 6153612 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015-03611/030.	2017 898	-27.661,74		



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-41.244,14		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06671	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2016 - COD. OPERA 4391 CUP C19J16000060004). PRENOTAZ. IMP. SPESA EURO 737.900,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N 2271. IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M 2016 05	2017 4399	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-5.000,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2017 919	-4.752,99	SIAL IMPIANTI SRL	
2016 06663	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO - ANNO 2016 - (COD. OPERA 4401 - CUP C14E16000090004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 138.000,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP.N.2260 IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2016 04536/30	2017 4403	-3.050,00		
2015 05443	DETERMINAZIONE:MAN. STR. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 _ CIG 6383210786 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - PARZIALE FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. _ IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015 036	2017 6790	-29.485,31	C.E.V.I.G. S.R.L.	
2015 05443	DETERMINAZIONE:MAN. STR. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 _ CIG 6383210786 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - PARZIALE FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. _ IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015 036	2017 901	-56.028,90	C.E.V.I.G. S.R.L.	

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-93.317,20		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06671	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2016 - COD. OPERA 4391 CUP C19J16000060004). PRENOTAZ. IMP. SPESA EURO 737.900,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N 2271. IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M 2016 05	2017 4398	-1.200,00		
2016 06671	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2016 - COD. OPERA 4391 CUP C19J16000060004). PRENOTAZ. IMP. SPESA EURO 737.900,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N 2271. IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M 2016 05	2017 4398	-11.000,00		
2016 06662	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE PALAZZO CIVICO - ANNO 2016 - (COD. OPERA 4412 - CUP C19G16000120004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 493.700,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2260. IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2016 04537/030.	2017 4374	-610,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-12.810,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06663	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO - ANNO 2016 - (COD. OPERA 4401 - CUP C14E16000090004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 138.000,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP.N.2260 IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2016 04536/30	2017 4402	-30.500,00		
2015 05443	DETERMINAZIONE:MAN. STR. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 _ CIG 6383210786 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - PARZIALE FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. _ IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015 036	2017 6791	-81.240,13	C.E.V.I.G. S.R.L.	
2015 05443	DETERMINAZIONE:MAN. STR. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 _ CIG 6383210786 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - PARZIALE FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. _ IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015 036	2017 900	-88.968,28	C.E.V.I.G. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-200.708,41		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06671	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2016 - COD. OPERA 4391 CUP C19J16000060004). PRENOTAZ. IMP. SPESA EURO 737.900,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N 2271. IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M 2016 05	2017 4397	-24.400,00		
2016 06662	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE PALAZZO CIVICO - ANNO 2016 - (COD. OPERA 4412 - CUP C19G16000120004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 493.700,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2260. IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2016 04537/030.	2017 4373	-17.690,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-42.090,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06215	DETERMINAZIONE: MAN. BONIFICA AMIANTO ED. MUNICIPALI (COD. OPERA 4169 - CUP C14E14000960004). _ IMP. PROG. EURO 600.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015 03607/030 REVOCA DET. DIR. 1505430/30.	2017 6778	-881,32		
	TOTALE ARTICOLO 202		-881,32		
	CAPITOLO 108500				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2017 920	-300,00		
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2017 6776	-440,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-740,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06802	M.S. BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2015 (COD. OPERA 4237 - CUP C14E15000460004). IMPORTO PROGETTO EURO 394.161,80 IVA COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CAPITOLATO, RELAZIONE GENERALE, PSC. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. N	2017 906	-6.976,40		
2016 06671	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2016 - COD. OPERA 4391 CUP C19J16000060004). PRENOTAZ. IMP. SPESA EURO 737.900,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N 2271. IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M 2016 05	2017 4400	-2.000,00		
2015 06802	M.S. BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2015 (COD. OPERA 4237 - CUP C14E15000460004). IMPORTO PROGETTO EURO 394.161,80 IVA COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CAPITOLATO, RELAZIONE GENERALE, PSC. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. N	2017 6785	-3.361,30		
	TOTALE ARTICOLO 202		-12.337,70		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06804	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015- 05033/030_ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 541.900,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N.	2017 11763	-9.162,58		
	TOTALE ARTICOLO 202		-9.162,58		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06738	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI PER EURO 292.093,86 IVA COMPR. - APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO - CONFERMA IMPEGNO EURO 118.549,35. MODIFICA IMPUTAZ.SPESA PER EURO 173.	2017 4321	-8.540,00	SIAL IMPIANTI SRL	
2017 06079	M. S. CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 CIG 6383210786). ULTER. OP. ART. 57 C. 5 D.LGS. 163/2006 IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201704789/030. IMP. SPESA EURO 120.000,00 IVA COMPRESA. AFFID. LAVORI. PROROGA. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. N. 2230 CONFLUITO PARZIALMENTE IN AVANZO	2017 14155	-3.660,00	C.E.V.I.G. S.R.L.	
2017 05994	M.S. FABBR. MUNICIP. C 1-10 ANNO 2014 ( C.O. 4011) CUP C14E14000940004-CIG 6383237DCC) APPROV. E ULT. OPERE IMP. EURO 100.847,51 RIDETER. QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2230 IN ESEC. DELIB. N.MECC.1704786/30.AFFID. DITTA NIFIL APPALTI S.R.L.	2017 14046	-6.580,88	NIFIL APPALTI SRL	
2015 05428	MANUTENZ. STRAORD. FABBR. MUNIC. CIRC. 1- 10 ANNO 2014 (C.O. 4011 - CUP C14E14000940004 CIG 6153612 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015-03611/030.	2017 6794	-13.792,50	NIFIL APPALTI SRL	

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05428	MANUTENZ. STRAORD. FABBR. MUNIC. CIRC. 1- 10 ANNO 2014 (C.O. 4011 - CUP C14E14000940004 CIG 6153612 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015-03611/030.	2017 897	-50.000,00	NIFIL APPALTI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-82.573,38		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05622	MANUT. STRAORD. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2015 (C.O. 4028 - CUP C14E15000430004). MODIFICA SITI D`INTERVENTO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA IN ESEC. DEL. MECC. 201604787/30 _ MODALITA_ DI AFFIDAMENTO OPERE _ PRENOTAZIONE SPESA EURO 566.700,00 - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.P	2017 4469	-42.700,00	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-42.700,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06804	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015- 05033/030_ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 541.900,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N.	2017 6750	-511,31	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-511,31		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06804	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015- 05033/030_ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 541.900,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N.	2017 6758	-494,83	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-494,83		
	CAPITOLO 108500				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06738	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI PER EURO 292.093,86 IVA COMPR. - APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO - CONFERMA IMPEGNO EURO 118.549,35. MODIFICA IMPUTAZ.SPESA PER EURO 173.	2017 4320	-34.236,13	SIAL IMPIANTI SRL	
2017 06079	M. S. CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 CIG 6383210786). ULTER. OP. ART. 57 C. 5 D.LGS. 163/2006 IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201704789/030. IMP. SPESA EURO 120.000,00 IVA COMPRESA. AFFID. LAVORI. PROROGA. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. N. 2230 CONFLUITO PARZIALMENTE IN AVANZO	2017 14157	-45.981,83	C.E.V.I.G. S.R.L.	
2017 05994	M.S. FABBR. MUNICIP. C 1-10 ANNO 2014 ( C.O. 4011) CUP C14E14000940004-CIG 6383237DCC) APPROV. E ULT. OPERE IMP. EURO 100.847,51 RIDETER. QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2230 IN ESEC. DELIB. N.MECC.1704786/30.AFFID. DITTA NIFIL APPALTI S.R.L.	2017 14045	-76.149,39	NIFIL APPALTI SRL	
2015 05428	MANUTENZ. STRAORD. FABBR. MUNIC. CIRC. 1- 10 ANNO 2014 (C.O. 4011 - CUP C14E14000940004 CIG 6153612 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015-03611/030.	2017 6795	-114.347,34	NIFIL APPALTI SRL	

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05428	MANUTENZ. STRAORD. FABBR. MUNIC. CIRC. 1- 10 ANNO 2014 (C.O. 4011 - CUP C14E14000940004 CIG 6153612 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015-03611/030.	2017 896	-60.000,00	NIFIL APPALTI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-330.714,69		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05622	MANUT. STRAORD. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2015 (C.O. 4028 - CUP C14E15000430004). MODIFICA SITI D`INTERVENTO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA IN ESEC. DEL. MECC. 201604787/30 _ MODALITA_ DI AFFIDAMENTO OPERE _ PRENOTAZIONE SPESA EURO 566.700,00 - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.P	2017 4468	-197.903,57	IMEG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-197.903,57		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06804	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015- 05033/030_ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 541.900,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N.	2017 6760	-22,28	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2015 06804	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015- 05033/030_ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 541.900,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N.	2017 6760	-0,10	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-22,38		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06804	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015- 05033/030_ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 541.900,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N.	2017 11761	-5.265,41	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-5.265,41		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06804	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015- 05033/030_ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 541.900,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N.	2017 951	-3.000,00	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2015 06804	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015- 05033/030_ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 541.900,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N.	2017 6759	-2.945,27	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-5.945,27		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06424	MAN. STRAOR. E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2014 (C.O. 3988-CUP C14B14000100004). IMPORTO E. 587.421,30 IVA COMPR. _ PRENOT. SPESA E 587.421,30 - MODALITA' AFFIDAM. OPERE - FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2230. IN ESEC. DELIB. G.C. NM .2015 03615/030 (CIG 6398962E7A) REVOCA DET. 201504337/030	2017 6783	-656,00	TESORIERE CIVICO	
2015 06424	MAN. STRAOR. E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2014 (C.O. 3988-CUP C14B14000100004). IMPORTO E. 587.421,30 IVA COMPR. _ PRENOT. SPESA E 587.421,30 - MODALITA' AFFIDAM. OPERE - FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2230. IN ESEC. DELIB. G.C. NM .2015 03615/030 (CIG 6398962E7A) REVOCA DET. 201504337/030	2017 911	-984,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.640,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	203	CASERME E COMMISSARIATI - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - FPV - CONTO	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06670	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4393-CUP: C19D16000120004). PRENOT. IMPEGNO SPESA EURO 359.200,00-MODALITA' AFFID.TO OPERE-FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DEPOSITI PRESTITI N. 2260-IN ESEC. DEL. G.C. 201604533/030	2017 4501	-1.250,00		
	TOTALE ARTICOLO 203		-1.250,00		
	CAPITOLO 108500				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	203	CASERME E COMMISSARIATI - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - FPV - CONTO	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06670	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4393-CUP: C19D16000120004). PRENOT. IMPEGNO SPESA EURO 359.200,00-MODALITA' AFFID.TO OPERE-FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DEPOSITI PRESTITI N. 2260-IN ESEC. DEL. G.C. 201604533/030	2017 4500	-10.890,00		
	TOTALE ARTICOLO 203		-10.890,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	203	CASERME E COMMISSARIATI - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - FPV - CONTO	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06670	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4393-CUP: C19D16000120004). PRENOT. IMPEGNO SPESA EURO 359.200,00-MODALITA' AFFID.TO OPERE-FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DEPOSITI PRESTITI N. 2260-IN ESEC. DEL. G.C. 201604533/030	2017 4499	-69.630,00		
	TOTALE ARTICOLO 203		-69.630,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	204	CASERME E COMMISSARIATI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30	204

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06670	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4393-CUP: C19D16000120004). PRENOT. IMPEGNO SPESA EURO 359.200,00-MODALITA' AFFID.TO OPERE-FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DEPOSITI PRESTITI N. 2260-IN ESEC. DEL. G.C. 201604533/030	2017 4507	-465,00		
	TOTALE ARTICOLO 204		-465,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	204	CASERME E COMMISSARIATI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30	204

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06670	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4393-CUP: C19D16000120004). PRENOT. IMPEGNO SPESA EURO 359.200,00-MODALITA' AFFID.TO OPERE-FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DEPOSITI PRESTITI N. 2260-IN ESEC. DEL. G.C. 201604533/030	2017 4504	-976,00		
	TOTALE ARTICOLO 204		-976,00		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	204	CASERME E COMMISSARIATI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30	204

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06670	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4393-CUP: C19D16000120004). PRENOT. IMPEGNO SPESA EURO 359.200,00-MODALITA' AFFID.TO OPERE-FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DEPOSITI PRESTITI N. 2260-IN ESEC. DEL. G.C. 201604533/030	2017 4503	-16.201,60		
	TOTALE ARTICOLO 204		-16.201,60		
	CAPITOLO 108500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 04124	M. S. FABBR. MUN. C. 1 - 10. ANNO 2014 (C. O. 4011 ) - CUP C14E14000940004 _ PRESA D`ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI (CIG 6383237DCC), RINUNCIA ARCH. CAMERA E AFFIDAMENTO ARCH. PROCCHIO ELENA. CONFERMA IMPEGNO SPESA E. 566.244,16 IVA COMP., IMPEGNO SPESA E. 2.738,26 PUBBLICITA`- E. 6.552,27 IVA E O	2017 12731	-3.276,13	PROCCHIO ELENA	
	TOTALE ARTICOLO 201		-3.276,13		
	CAPITOLO 108620				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05622	MANUT. STRAORD. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2015 (C.O. 4028 - CUP C14E15000430004). MODIFICA SITI D`INTERVENTO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA IN ESEC. DEL. MECC. 201604787/30 _ MODALITA_ DI AFFIDAMENTO OPERE _ PRENOTAZIONE SPESA EURO 566.700,00 - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.P	2017 4470	-14.762,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-14.762,00		
	CAPITOLO 108620				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06802	M.S. BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2015 (COD. OPERA 4237 - CUP C14E15000460004). IMPORTO PROGETTO EURO 394.161,80 IVA COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO- INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CAPITOLATO, RELAZIONE GENERALE, PSC. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. N	2017 907	-6.350,00		
2015 06215	DETERMINAZIONE: MAN. BONIFICA AMIANTO ED. MUNICIPALI (COD. OPERA 4169 - CUP C14E14000960004). _ IMP. PROG. EURO 600.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015 03607/030 REVOCA DET. DIR. 1505430/30.	2017 917	-13.700,00		
2015 05428	MANUTENZ. STRAORD. FABBR. MUNIC. CIRC. 1- 10 ANNO 2014 (C.O. 4011 - CUP C14E14000940004 CIG 6153612 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015-03611/030.	2017 899	-21.723,87		
	TOTALE ARTICOLO 201		-41.773,87		
	CAPITOLO 108620				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06802	M.S. BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2015 (COD. OPERA 4237 - CUP C14E15000460004). IMPORTO PROGETTO EURO 394.161,80 IVA COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CAPITOLATO, RELAZIONE GENERALE, PSC. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. N	2017 6742	-3.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-3.000,00		
	CAPITOLO 108620				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06215	DETERMINAZIONE: MAN. BONIFICA AMIANTO ED. MUNICIPALI (COD. OPERA 4169 - CUP C14E14000960004). _ IMP. PROG. EURO 600.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015 03607/030 REVOCA DET. DIR. 1505430/30.	2017 6743	-3.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-3.000,00		
	CAPITOLO 108620				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06665	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E BONIFICA AMIANTO NEGLI EDIFICI MUNICIPALI -ANNO 2016 - (COD. OPERA 4395 CUP C19G16000140004) PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 492.000,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. 2260 IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2016 04535/30	2017 4422	-14.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-14.500,00		
	CAPITOLO 108620				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2017 922	-4.000,00		
2015 06800	MANUTENZ. STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2015 (COD. OPERA 4115 - CUP C14B15000190004). APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 492.900,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241. IN	2017 6765	-2.600,00		
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2017 6774	-6.000,00		
2015 06800	MANUTENZ. STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2015 (COD. OPERA 4115 - CUP C14B15000190004). APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 492.900,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241. IN	2017 931	-18.273,72		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 201		-30.873,72		
	CAPITOLO 108620				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06804	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015- 05033/030_ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 541.900,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N.	2017 949	-13.686,02		
2015 06804	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015- 05033/030_ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 541.900,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N.	2017 6762	-15.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-28.686,02		
	CAPITOLO 108620				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06671	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2016 - COD. OPERA 4391 CUP C19J16000060004). PRENOTAZ. IMP. SPESA EURO 737.900,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N 2271. IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M 2016 05	2017 4401	-25.000,00		
2016 06662	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE PALAZZO CIVICO - ANNO 2016 - (COD. OPERA 4412 - CUP C19G16000120004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 493.700,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2260. IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2016 04537/030.	2017 4375	-20.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-45.000,00		
	CAPITOLO 108620				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 00261	M. S. FABBR. MUNICIPALI CIRC. 1 - 10. ANNO 2015 (C. O. 4029 ) - CUP C14B15000440004 PRESA D`ATTO EFFICACIA AGG. DEF. SERV. TECN. PROF. COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE - ARCH. AGHEMO UMBERTO. EURO 7.542,66 INARCASSA E IVA COMPRESA. IMPEGNO SPESA E AUTORIZZAZIONE CONTRATTO (CIG ZB71B48730).	2017 6177	-3.771,34	AGHEMO UMBERTO	
2017 04130	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E BONIFICA AMIANTO NEGLI EDIFICI MUNICIPALI (COD. OPERA 4395) - CUP C19G16000140004_PRESA D`ATTO EFFICACIA AGG. DEFINITIVA _ SERV. TECN. PROF. COORD. SICUREZZA ESECUZIONE - FIN. MUTUO ORIGINARIO. ARCH. MUZIO ANDREA CIG ZE61F3085C. IMPEGNO SPESA EURO 4.828	2017 13218	-500,00	MUZIO ANDREA	
	TOTALE ARTICOLO 201				
	CAPITOLO 108620				
			-4.271,34		



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	202	CASERME E COMMISSARIATI - INCARICHI ESTERNI - FPV - CONTO CAPITALE MUTUO - VEDASI	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06670	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4393-CUP: C19D16000120004). PRENOT. IMPEGNO SPESA EURO 359.200,00- MODALITA' AFFID.TO OPERE-FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DEPOSITI PRESTITI N. 2260-IN ESEC. DEL. G.C. 201604533/030	2017 4508	-6.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-6.000,00		
	CAPITOLO 108620				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO (C.O. 4116 - CUP C14H14000030004 _ CIG 61464578C4). IMPORTO PROGETTO EURO 250.000,00 IVA COMPRESA _ REIMPEGNO E PRENOTAZIONE SPESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA N.2118.	2017 1003	-360,00	TESORIERE CIVICO	
2015 06052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO (C.O. 4116 - CUP C14H14000030004 _ CIG 61464578C4). IMPORTO PROGETTO EURO 250.000,00 IVA COMPRESA _ REIMPEGNO E PRENOTAZIONE SPESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA N.2118.	2017 6745	-360,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-720,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06664	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - ANNO 2016 - (COD. OPERA 4432 - CUP C14E16000070004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 197.200,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N.2260 IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2016 04532/30	2017 4510	-12.200,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-12.200,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06664	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - ANNO 2016 - (COD. OPERA 4432 - CUP C14E16000070004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 197.200,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N.2260 IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2016 04532/30	2017 4509	-56.120,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-56.120,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	123100	POLIZIA MUNICIPALE	123100
ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - FPV - MU - VEDASI CAP.30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06670	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4393-CUP: C19D16000120004). PRENOT. IMPEGNO SPESA EURO 359.200,00-MODALITA' AFFID.TO OPERE-FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DEPOSITI PRESTITI N. 2260-IN ESEC. DEL. G.C. 201604533/030	2017 4514	-750,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-750,00		
	CAPITOLO 123100				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	123100	POLIZIA MUNICIPALE	123100
ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - FPV - MU - VEDASI CAP.30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06670	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4393-CUP: C19D16000120004). PRENOT. IMPEGNO SPESA EURO 359.200,00-MODALITA' AFFID.TO OPERE-FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DEPOSITI PRESTITI N. 2260-IN ESEC. DEL. G.C. 201604533/030	2017 4513	-2.310,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-2.310,00		
	CAPITOLO 123100				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	123100	POLIZIA MUNICIPALE	123100
ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - FPV - MU - VEDASI CAP.30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06670	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4393-CUP: C19D16000120004). PRENOT. IMPEGNO SPESA EURO 359.200,00-MODALITA' AFFID.TO OPERE-FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DEPOSITI PRESTITI N. 2260-IN ESEC. DEL. G.C. 201604533/030	2017 4512	-16.170,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-16.170,00		
	CAPITOLO 123100				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	123100	POLIZIA MUNICIPALE	123100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2017 926	-2.250,00		
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2017 6772	-5.250,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-7.500,00		
	CAPITOLO 123100				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	123100	POLIZIA MUNICIPALE	123100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06670	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4393-CUP: C19D16000120004). PRENOT. IMPEGNO SPESA EURO 359.200,00-MODALITA' AFFID.TO OPERE-FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DEPOSITI PRESTITI N. 2260-IN ESEC. DEL. G.C. 201604533/030	2017 4518	-235,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-235,00		
	CAPITOLO 123100				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	123100	POLIZIA MUNICIPALE	123100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2017 924	-18.300,00	SIAL IMPIANTI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-18.300,00		
	CAPITOLO 123100				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	123100	POLIZIA MUNICIPALE	123100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06670	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4393-CUP: C19D16000120004). PRENOT. IMPEGNO SPESA EURO 359.200,00-MODALITA' AFFID.TO OPERE-FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DEPOSITI PRESTITI N. 2260-IN ESEC. DEL. G.C. 201604533/030	2017 4516	-244,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-244,00		
	CAPITOLO 123100				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	123100	POLIZIA MUNICIPALE	123100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2017 923	-17.224,48	SIAL IMPIANTI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-17.224,48		
	CAPITOLO 123100				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	123100	POLIZIA MUNICIPALE	123100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06670	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4393-CUP: C19D16000120004). PRENOT. IMPEGNO SPESA EURO 359.200,00-MODALITA' AFFID.TO OPERE-FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DEPOSITI PRESTITI N. 2260-IN ESEC. DEL. G.C. 201604533/030	2017 4515	-878,40		
	TOTALE ARTICOLO 202		-878,40		
	CAPITOLO 123100				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	123100 POLIZIA MUNICIPALE	123100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2017 925	-900,00		
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2017 6773	-1.560,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.460,00		
	CAPITOLO 123100				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	123100	POLIZIA MUNICIPALE	123100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06738	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI PER EURO 292.093,86 IVA COMPR. - APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO - CONFERMA IMPEGNO EURO 118.549,35. MODIFICA IMPUTAZ.SPESA PER EURO 173.	2017 4323	-28.060,00	SIAL IMPIANTI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-28.060,00		
	CAPITOLO 123100				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	123100	POLIZIA MUNICIPALE	123100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06738	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI PER EURO 292.093,86 IVA COMPR. - APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO - CONFERMA IMPEGNO EURO 118.549,35. MODIFICA IMPUTAZ.SPESA PER EURO 173.	2017 4322	-102.708,38	SIAL IMPIANTI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-102.708,38		
	CAPITOLO 123100				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	123210	POLIZIA MUNICIPALE	123210
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2017 927	-10.000,00		
2015 06817	MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DE	2017 6771	-20.000,00		
2016 06670	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4393-CUP: C19D16000120004). PRENOT. IMPEGNO SPESA EURO 359.200,00- MODALITA' AFFID.TO OPERE-FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DEPOSITI PRESTITI N. 2260-IN ESEC. DEL. G.C. 201604533/030	2017 4511	-9.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-39.000,00		
	CAPITOLO 123210				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06004	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CARTOLARIZZATI 2015 (CUP C14E15000790004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 60.000,00 IVA 22% COMPRESA _ MODALITA_ AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05266/030.	2017 6839	-159,60		
	TOTALE ARTICOLO 101		-159,60		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06194	M.S. SEDI POLIZIA MUNICIPALE C.O. 4117 (CUP C14H14000040004-CIG 61077491EC). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDIC. DEFINITIVA-REIMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 183.588,88 IVA COMPRESA_FINANZ. EURO 133.588,88 CON OO.UU. ED EURO 50.000,00 CON MUTUO ORIGINARIO-REVOCA DET. N.MEC	2017 6817	-260,00	TESORIERE CIVICO	
2015 06194	M.S. SEDI POLIZIA MUNICIPALE C.O. 4117 (CUP C14H14000040004-CIG 61077491EC). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDIC. DEFINITIVA-REIMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 183.588,88 IVA COMPRESA_FINANZ. EURO 133.588,88 CON OO.UU. ED EURO 50.000,00 CON MUTUO ORIGINARIO-REVOCA DET. N.MEC	2017 974	-420,00	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-680,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03549	MANUT. STRAORD. FABBR. MUN. CIRC. 1-10_ANNO 2012 (COD.OP. 3700-4390 - C.U.P. C16F12000070004 - C.I.G. 4958848AD0). OP. COMPLEM. EX ART. 57 C. 5 LETT. A) - AFF. DITTA GIMA S.A.S. - IMP. E. 130.000,00 IVA 22% COMPR. PER OPERE ED E. 1.431,06 PER INCENTIVO-FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. IN ESEC. DELIB.	2017 6844	-286,21	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 101		-286,21		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04202	MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 _ CIG 6523668D20) _ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -IMPORTO EURO 450.000,00 IVA COMPR._ FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	2017 6805	-3.000,00		
2016 04202	MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 _ CIG 6523668D20) _ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -IMPORTO EURO 450.000,00 IVA COMPR._ FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	2017 2608	-2.000,00		
2015 05865	MURAZZI DEL PO - REALIZZAZIONE CENTRALE IDRICA (C.O. 4384 - CUP C17B15002420004- CIG 25375959A1). - IMPEGNO EURO 662.676,61 - AFFIDAMENTO OPERE AD IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A _ FINANZIAM. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. MECC. N. 2015 05601/30.	2017 6824	-10.000,00	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-15.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04202	MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 _ CIG 6523668D20) _ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -IMPORTO EURO 450.000,00 IVA COMPR._ FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	2017 2606	-6.024,33		
	TOTALE ARTICOLO 101		-6.024,33		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04202	MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 _ CIG 6523668D20) _ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -IMPORTO EURO 450.000,00 IVA COMPR._ FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	2017 2607	-1.506,08		
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.506,08		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02621	ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA IN EDIFICI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ASL CITTA_ DI TORINO-ARPA PIEMONTE AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 8.598,68 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (COD. OPERA 3905).	2017 10866	-4.211,32		
	TOTALE ARTICOLO 101		-4.211,32		
	CAPITOLO 144500				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06653	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3576 - CUP C16J08000200004 CIG. 6500074EBD). IMPORTO EURO 493.740,10 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA EURO 489.220,46 IVA COMPR. MODALITA' AFFIDAM. OPERE - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE IN ESEC. DEL	2017 6813	-20.000,00		
2016 04202	MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 _ CIG 6523668D20) _ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -IMPORTO EURO 450.000,00 IVA COMPR._ FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	2017 6806	-7.395,41		
2016 04202	MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 _ CIG 6523668D20) _ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -IMPORTO EURO 450.000,00 IVA COMPR._ FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	2017 2609	-1.401,74		
	TOTALE ARTICOLO 101		-28.797,15		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06653	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3576 - CUP C16J08000200004 CIG. 6500074EBD). IMPORTO EURO 493.740,10 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA EURO 489.220,46 IVA COMPR. MODALITA' AFFIDAM. OPERE - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE IN ESEC. DEL	2017 6814	-8.693,16		
2015 06653	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3576 - CUP C16J08000200004 CIG. 6500074EBD). IMPORTO EURO 493.740,10 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA EURO 489.220,46 IVA COMPR. MODALITA' AFFIDAM. OPERE - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE IN ESEC. DEL	2017 726	-2.203,08		
	TOTALE ARTICOLO 101		-10.896,24		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04202	MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 _ CIG 6523668D20) _ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -IMPORTO EURO 450.000,00 IVA COMPR._ FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	2017 2610	-4.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-4.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04202	MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 _ CIG 6523668D20) _ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -IMPORTO EURO 450.000,00 IVA COMPR._ FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	2017 6807	-4.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-4.000,00		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04202	MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 _ CIG 6523668D20) _ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -IMPORTO EURO 450.000,00 IVA COMPR._ FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	2017 6804	-8.800,00	PETROCCA CARMINE	
2016 04202	MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 _ CIG 6523668D20) _ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -IMPORTO EURO 450.000,00 IVA COMPR._ FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	2017 2605	-3.972,06	PETROCCA CARMINE	
	TOTALE ARTICOLO 101		-12.772,06		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06653	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3576 - CUP C16J08000200004 CIG. 6500074EBD). IMPORTO EURO 493.740,10 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA EURO 489.220,46 IVA COMPR. MODALITA' AFFIDAM. OPERE - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE IN ESEC. DEL	2017 7106	-7.695,72	MAIONE SRL	
	TOTALE ARTICOLO 101		-7.695,72		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06653	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3576 - CUP C16J08000200004 CIG. 6500074EBD). IMPORTO EURO 493.740,10 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA EURO 489.220,46 IVA COMPR. MODALITA' AFFIDAM. OPERE - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE IN ESEC. DEL	2017 6810	-17.760,53	MAIONE SRL	
2016 04202	MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 _ CIG 6523668D20) _ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -IMPORTO EURO 450.000,00 IVA COMPR._ FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	2017 6803	-58.779,07	PETROCCA CARMINE	
2016 04202	MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 _ CIG 6523668D20) _ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -IMPORTO EURO 450.000,00 IVA COMPR._ FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	2017 2604	-119.842,84	PETROCCA CARMINE	
	TOTALE ARTICOLO 101		-196.382,44		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06653	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3576 - CUP C16J08000200004 CIG. 6500074EBD). IMPORTO EURO 493.740,10 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA EURO 489.220,46 IVA COMPR. MODALITA' AFFIDAM. OPERE - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE IN ESEC. DEL	2017 10488	-11.084,49	MAIONE SRL	
	TOTALE ARTICOLO 101		-11.084,49		
	CAPITOLO 144500				



SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 04319	M.S. FABBR. MUNICIP. C. 1 - 10. LAV. COMPLET. (C.O. 3576 - CUP C16J08000200004) - AFF. SERV. TECNICO PROF. VERIFICHE STRUTT. C. REGINA MARGHERITA 137 ING. F. CARBONE. IMP. EURO 4.796,06 IVA E INARCASSA COMPR.. AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO, IMP. SPESA, APP. NUOVO Q.E. E CRON. FIN. - CIG. Z941F66E7C.	2017 12986	-4.796,06	CARBONE FRANCESCO	
2015 07320	RIQUALIFICAZIONE ARCADE DEI MURAZZI DEL PO. TELECOM S.P.A. INTERVENTO DI RIMOZIONE SERVIZI INATTIVI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.278,52 (IVA 22% INCLUSA) _ CIG Z7317B7972 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201506076/30.	2017 6830	-7.278,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-12.074,58		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	152850	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO	152850
ARTICOLO	201	PRU - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05119	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRATTI DI QUARTIERE II AMBITO VIA DINA - PRESA D'ATTO RIASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE UFFICI E COMMERCIO EURO 385.000,00 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO DERIVANTI DALLE RIDESTINAZIONI D'USO.	2017 6801	-385.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-385.000,00		
	CAPITOLO 152850				

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	156950 UTILIZZO DI CAPITALI	156950
ARTICOLO	1 RICA VATI DALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N.62	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06079	M. S. CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 CIG 6383210786). ULTER. OP. ART. 57 C. 5 D.LGS. 163/2006 IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201704789/030. IMP. SPESA EURO 120.000,00 IVA COMPRESA. AFFID. LAVORI. PROROGA. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. N. 2230 CONFLUITO PARZIALMENTE IN AVANZO	2017 14153	-29.821,00	C.E.V.I.G. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-29.821,00		
	CAPITOLO 156950				
	TOTALE BILANCIO 2017		-3.085.395,79		
	TOTALE SETTORE 030		-3.085.395,79		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	18300	EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	18300
ARTICOLO	3	ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS. 81/2008	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03308	MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI E SU INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ ANNO 2017 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EURO 720.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360.000,00 PER L'ANNO 2017 ED EURO 360.000,00 PER L'ANNO 2018.	2017 11777	-29.368,14	EDILPIEMME SRL	
	TOTALE ARTICOLO 3		-29.368,14		
	CAPITOLO 18300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	18300	EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	18300
ARTICOLO	3	ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS. 81/2008	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03308	MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI E SU INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ ANNO 2017 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EURO 720.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360.000,00 PER L'ANNO 2017 ED EURO 360.000,00 PER L'ANNO 2018.	2017 11776	-9.018,87	EDILPIEMME SRL	
	TOTALE ARTICOLO 3		-9.018,87		
	CAPITOLO 18300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	18300	EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	18300
ARTICOLO	11	PROGRAMMA PON METRO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - INCARICHI PROFESSIONALI - VEDASI	11

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 04860	PON METRO 2014/2020. CODICE PROGETTO 2.1.2.A: MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIF. SCOL. (CUP C14H17000440006-CO 4538). AFF. INCARICO ART. 36 C. 2 LETT.A) D.LGS 50/16 SU EFF. ENERGETICO ARCH. M. MASSARA. EURO 22.082,85. IMP. SPESA LIMITATO EURO 15.459,00 AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IV	2017 13198	-4.417,00	MASSARA	
	TOTALE ARTICOLO 11		-4.417,00		
	CAPITOLO 18300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04414	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3943) APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 2011-04170/031. EURO 2.519.685,00 CON FONDI MINIST., EURO 315,00 CON ECON. MUTUI PERFEZ.	2017 8156	-96,93		
	TOTALE ARTICOLO 102		-96,93		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 03407	M.S. AREA NORD C. 5-6. INT. URGENTI PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (C.O. 3940). APPROV. STRALCIO 2° GRUPPO. AFF. PROC. APERTA. IMP. SPESA DEL N.M. 1303081/031. IMP TOT. E. 1.500.000,00 IVA COMPR. FINANZ. E. 1.499.480,80 CON FONDI MINISTERIALI ED E. 519,20 CON MUTUO ORIGINARIO.	2017 8158	-500,00		
	TOTALE ARTICOLO 102		-500,00		
	CAPITOLO 126100				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06377	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.	2017 6986	-8.883,21		
	TOTALE ARTICOLO 201		-8.883,21		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06486	PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2014. (COD. OPERA 4088- CUP C16E12000440004- CIG 6100392AB9). PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 218.159,67=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E P	2017 6904	-72,91	TESORIERE CIVICO	
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014.(COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2017 7038	-120,74	TESORIERE CIVICO	
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 6971	-368,89		
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 1046	-245,92		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-808,46		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 7128	-202,34	TESORIERE CIVICO	
2015 06226	MANUT. STRAORD. PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI IN EDIFICI SCOLASTICI - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 4143 - CUP C14H14000060004 - CIG 6099841408). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 439.361,43. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - AVANZO VINCOLATO-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DE	2017 6944	-597,81	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-800,15		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD.OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2017 6860	-148,48	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-148,48		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 7129	-24,47	TESORIERE CIVICO	
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA`. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO- PRESA D'AT	2017 7101	-35,28	TESORIERE CIVICO	
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2017 7063	-347,36		
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2017 876	-231,58		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO	202	-638,69		
	CAPITOLO	126100			

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03762	ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ASL-ARPA PIEMONTE AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 16.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. COD.OPERA 4276. RIDETERMINAZIONE DEL	2017 12413	-8.640,53		
	TOTALE ARTICOLO 202		-8.640,53		
	CAPITOLO 126100				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06593	MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOL. DI OGNI ORDINE E GRADO. BIL.2016. CO 4318. PRENOT. IMP. SPESA IN ES. DEL. 201604340/31 EURO 393.800,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO DEVOLUZ. MUTUO CASSA DD.PP. N.2252 AFFIDAMENTO PROC.NEGOZIATA	2017 4162	-4.809,94		
	TOTALE ARTICOLO 202		-4.809,94		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 6997	-251,21		
	TOTALE ARTICOLO 202		-251,21		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 6912	-212,45		
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242(C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 985	-522,53		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 957	-468,01		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.202,99		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 7116	-702,01		
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242(C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 7073	-783,80		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.485,81		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 7169	-502,04		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 6969	-573,14		
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 708	-334,69		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.409,87		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 7114	-583,00		
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242(C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 7070	-2.400,00		
2015 06486	PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2014. (COD. OPERA 4088- CUP C16E12000440004- CIG 6100392AB9). PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 218.159,67=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E P	2017 6886	-304,64		
2016 06596	MANUT. INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO - BILANCIO 2016. IN ESEC. DELIB. N.M. 2016 04515/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMPORTO EURO 630.008,75 IVA COMP. - FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 2255 (C.O. 4455 - CUP C14 H16 00016 0004)	2017 4081	-338,75		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 986	-408,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-4.034,39		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 6939	-5.124,00	C.G.V. S.R.L.	
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 7013	-3.686,49	G.M. GROUP SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-8.810,49		
	CAPITOLO 126100				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 7078	-2.122,55	CR CANTIERI SRL	
2016 06592	MANUT. RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAM. NORMATIVO SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO E INTERV. INTEGRATIVI CPI. ANNO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604068/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 885.720,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2259 ( C.O. 4321 CUP C14H16000110004)	2017 4169	-745,36	I.CO.SER SRL	
2016 06594	MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2016. (C.O. 4319 - CUP C14H16000090004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB. 201604341/31 EURO 295.233,87 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N.2253 AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	2017 4145	-685,67		
2016 06594	MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2016. (C.O. 4319 - CUP C14H16000090004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB. 201604341/31 EURO 295.233,87 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N.2253 AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	2017 4145	-685,67		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06596	MANUT. INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO - BILANCIO 2016. IN ESEC. DELIB. N.M. 2016 04515/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMPORTO EURO 630.008,75 IVA COMP. - FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 2255 (C.O. 4455 - CUP C14 H16 00016 0004)	2017 4080	-5.000,00	ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C SRL	
2016 06588	MANUT. PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIF. SCOL. SITI NELLE CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA.AREA EST BILANCIO 2016 IN ESEC. DELIB. NM201604224/031. APPROV.AFFIDAM.PROC.APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.787.230,00 IVA COMPRESA.FINANZ.MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N.2259 (C.O.4324 CUPC14H16000140004)	2017 3694	-1.500,97	ISOVIT SRL	
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 706	-11.107,67	IMPERO COSTRUZIONI SRL	
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242(C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 983	-8.377,07	CR CANTIERI SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-30.224,96		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 7816	-40.660,29	C.G.V. S.R.L.	
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 7809	-4.265,08	G.M. GROUP SRL	
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 7081	-60.253,69	CR CANTIERI SRL	
2016 06592	MANUT. RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAM. NORMATIVO SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO E INTERV. INTEGRATIVI CPI. ANNO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604068/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 885.720,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2259 ( C.O. 4321 CUP C14H16000110004)	2017 4168	-7.150,93	I.CO.SER SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06592	MANUT. RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAM. NORMATIVO SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO E INTERV. INTEGRATIVI CPI. ANNO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604068/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 885.720,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2259 ( C.O. 4321 CUP C14H16000110004)	2017 4168	-6.000,00	I.CO.SER SRL	
2016 06594	MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2016. (C.O. 4319 - CUP C14H16000090004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB. 201604341/31 EURO 295.233,87 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N.2253 AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	2017 4144	-8.760,18		
2016 06594	MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2016. (C.O. 4319 - CUP C14H16000090004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB. 201604341/31 EURO 295.233,87 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N.2253 AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	2017 4144	-8.760,18		
2016 06588	MANUT. PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIF. SCOL. SITI NELLE CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA.AREA EST BILANCIO 2016 IN ESEC. DELIB. NM201604224/031. APPROV.AFFIDAM.PROC.APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.787.230,00 IVA COMPRESA.FINANZ.MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N.2259 (C.O.4324 CUPC14H16000140004)	2017 3692	-12.580,29	ISOVIT SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 705	-31.530,21	IMPERO COSTRUZIONI SRL	
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 1062	-17.425,84	C.G.V. S.R.L.	
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242(C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 982	-46.764,89	CR CANTIERI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-244.151,58		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2017 7060	-442,75		
	TOTALE ARTICOLO 202		-442,75		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 1075	-91,06		
	TOTALE ARTICOLO 202		-91,06		
	CAPITOLO 126100				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 1031	-167,48		
	TOTALE ARTICOLO 202		-167,48		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 787	-382,10		
	TOTALE ARTICOLO 202		-382,10		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2017 877	-280,00		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 788	-309,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-589,00		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2017 878	-400,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-400,00		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 1063	-2.196,00	C.G.V. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.196,00		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 785	-3.598,28	G.M. GROUP SRL	
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 7175	-16.661,52	IMPERO COSTRUZIONI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-20.259,80		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 784	-18.430,69	G.M. GROUP SRL	
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 7770	-103.536,27	IMPERO COSTRUZIONI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-121.966,96		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 6968	-3.300,00		
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 1047	-1.488,05		
	TOTALE ARTICOLO 202		-4.788,05		
	CAPITOLO 126100				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06597	MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C.O. 4320 - CUP C14H16000100004). PRENOT. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. 2016-04334/031 EURO 393.623,34 IVA COMPR. FINANZ. DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP. NN. 2247-2248-2249. AFFID. LAV. PROC. NEG	2017 4055	-293,27		
	TOTALE ARTICOLO 202		-293,27		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	2017 6891	-357,67	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-357,67		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03233	LAVORI DI M.S. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BIL. 2014. (C.O.4190 - CUP C14H14000610004 - CIG 6102173874). IMPEGNO PER EURO 1.479.569,10 E PRENOTAZIONE PER EURO 45.977,17= FINANZIAMENTO CON MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'	2017 6893	-827,41	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-827,41		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 7119	-13.639,82	MGM COSTRUZIONI SRL	
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 6973	-4.084,21	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 1044	-2.062,31	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 1018	-3.721,00	G.M. GROUP SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 955	-9.093,22	MGM COSTRUZIONI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-32.600,56		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06449	MANUT. REC. FUNZ. ADEG. NORM. SIC. IGIENE LUOGHI LAV. INTEGR. CPI. ANNO 2016 (C.O. 4321). AFF. ULT. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. I.CO.SER. S.R.L.. IMP. E 259.255,36 IVA COMP. IN ES. DEL. G.C. 1705800/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2259. DIFF. TERM. LAV	2017 14440	-604,56	I.CO.SER SRL	
2017 06450	MANUTENZIONE REC.FUNZIONALE EDIFSCOL.C.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST BIL.2016 (C.O.4324) AFFID.ULTERIORI OP.EX ART.63 C.5 D.LGS 50/16.AFFID.IMPRESA ISOVIT SRL IMP.E.138.097,40 IVA COMPRESA IN ESEC.DELIB.GC1705793/031.APPROV.NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZ.MUTUO ORIG.CASSA DDP 2259 DIFFER TERM.LAV.	2017 14424	-312,26	ISOVIT SRL	
2017 05997	REC. FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 7,8 E 1 CROCETTA. AREA EST. BIL. 2015 (C.O. 4229). AFFID. ULT. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/16. AFFID. MGM COSTRUZ. S.R.L.. IMP. E. 68.028,24 IVA COMP. IN ES. DEL. G.C. 1704744/031. APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2242.	2017 14409	-1.484,78	MGM COSTRUZIONI SRL	
2017 06453	RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 (C.O 4251) ULT. OPERE EX ART. 63 C.5 D.LGS 50/2016 IN ES. DELIBERA. N.M. 201705815/031. IMP.SPESA EURO 23.474,44 IVA 22% COMPRESA .APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. AFFIDAM. LAVORI. FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. CASSA DD.PP.2242. CUP C19D15000540004-CIG6	2017 14276	-624,64	G.M. GROUP SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 05680	REC. FUNZ. EDIF. SCOL. SITI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2015 (C.O. 4227). AFF. ULTER. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. EDIL MAVI TORINO S.R.L. IMP. E. 90.176,91 IVA COMP. IN ESEC. DEL. G.C. 1704668/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 224	2017 13987	-10.322,68	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 6970	-8.833,81	G.M. GROUP SRL	
2016 06590	MANUT. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST - BILANCIO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604225/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 787.230,00 IVA COMP. FINANZ. DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 2250 (C.O. 4325 CUP C14H16000150004)	2017 4175	-652,98	C.E.V.I.G. S.R.L.	
2016 06593	MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOL. DI OGNI ORDINE E GRADO. BIL.2016. CO 4318. PRENOT. IMP. SPESA IN ES. DEL. 201604340/31 EURO 393.800,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO DEVOLUZ. MUTUO CASSA DD.PP. N.2252 AFFIDAMENTO PROC.NEGOZIATA	2017 4161	-10.676,52	F.LLI LA ROCCA SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06587	MANUT. PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIF. SCOL. SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 6 - AREA NORD BILANCIO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604231/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 787.230,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2259 (C.O. 4322 CUP C14H16000120004)	2017 4093	-590,98	IMPRESA RA SRL	
2016 06597	MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C.O. 4320 - CUP C14H16000100004). PRENOT. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. 2016-04334/031 EURO 393.623,34 IVA COMPR. FINANZ. DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP. NN. 2247-2248-2249. AFFID. LAV. PROC. NEG	2017 4053	-1.367,14	CO.MAR. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	202	-35.470,35		
	CAPITOLO	126100			



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03359	RECUP. FUNZ. ADEG. NORM. PER LA SICUREZZA E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. CPI ANNO 2015 C.O. 4226. AFFID. VARIANTE ART.132 C.1 LETT. B) E C. 3 2° PERIODO D.LGS 163/06 E SMI EURO 87.252,00 IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA. IN ESEC. DELIB. NM.2017-02026/031 MODIFICA IMPUT.SPESA PER E. 46	2017 11952	-586,45	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-586,45		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06449	MANUT. REC. FUNZ. ADEG. NORM. SIC. IGIENE LUOGHI LAV. INTEGR. CPI. ANNO 2016 (C.O. 4321). AFF. ULT. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. I.CO.SER. S.R.L.. IMP. E 259.255,36 IVA COMP. IN ES. DEL. G.C. 1705800/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2259. DIFF. TERM. LAV	2017 14439	-18.114,66	I.CO.SER SRL	
2017 06449	MANUT. REC. FUNZ. ADEG. NORM. SIC. IGIENE LUOGHI LAV. INTEGR. CPI. ANNO 2016 (C.O. 4321). AFF. ULT. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. I.CO.SER. S.R.L.. IMP. E 259.255,36 IVA COMP. IN ES. DEL. G.C. 1705800/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2259. DIFF. TERM. LAV	2017 14439	-6.000,00	I.CO.SER SRL	
2017 06450	MANUTENZIONE REC.FUNZIONALE EDIFSCOL.C.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST BIL.2016 (C.O.4324) AFFID.ULTERIORI OP.EX ART.63 C.5 D.LGS 50/16.AFFID.IMPRESA ISOVIT SRL IMP.E.138.097,40 IVA COMPRESA IN ESEC.DELIB.GC1705793/031.APPROV.NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZ.MUTUO ORIG.CASSA DDPP 2259 DIFFER TERM.LAV.	2017 14423	-2.808,48	ISOVIT SRL	
2017 05997	REC. FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 7,8 E 1 CROCETTA. AREA EST. BIL. 2015 (C.O. 4229). AFFID. ULT. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/16. AFFID. MGM COSTRUZ. S.R.L.. IMP. E. 68.028,24 IVA COMP. IN ES. DEL. G.C. 1704744/031. APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2242.	2017 14406	-14.588,11	MGM COSTRUZIONI SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06453	RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 (C.O 4251) ULT. OPERE EX ART. 63 C.5 D.LGS 50/2016 IN ES. DELIBERA. N.M. 201705815/031. IMP.SPESA EURO 23.474,44 IVA 22% COMPRESA .APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. AFFIDAM. LAVORI. FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. CASSA DD.PP.2242. CUP C19D15000540004-CIG6	2017 14275	-12.683,47	G.M. GROUP SRL	
2017 05680	REC. FUNZ. EDIF. SCOL. SITI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2015 (C.O. 4227). AFF. ULTER. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. EDIL MAVI TORINO S.R.L. IMP. E. 90.176,91 IVA COMP. IN ESEC. DEL. G.C. 1704668/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 224	2017 13986	-13.042,30	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2017 06251	REC.FUNZ.ADEG.NORMAT.SIC. E IGIENE LUOGHI LAVORO INTERV. INTEGRATIVI CPI 2015 (C.O. 4226). AFF. ULTOPERE EX ART. 57 C. 5 LETT.A D.LGS 163/06 E SMI. AFFID. NC EDIL PITTURAZIONI SAS E.90.236,64 IVA COMPR. IN ESEC DEL GC1704937/031APPROV.NUOVO Q.E.E CRONOPR.FINANZ.MUTUO ORIG CASSA DDPP2242.	2017 13860	-20.935,28	NC EDIL PITTURAZIONI SAS DI CERVERIZZO NICOLA &C.	
2017 06145	REC. FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST- BIL. 2015 - AFFIDAM. ULT. OPERE- EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/2016. AFFID. G.M. GROUP S.R.L. EURO 77.010,43 IVA 22% COMP. IN ES. DELIB. GC. N. MECC. 2017-04669/031. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZIAM. MUTUO CASSA DD.PP 2242.	2017 13627	-27.310,56	G.M. GROUP SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 7811	-45.499,95	EDIL MA.VI TORINO S.R.L.	
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 7120	-79.630,12	MGM COSTRUZIONI SRL	
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 6972	-51.809,23	G.M. GROUP SRL	
2016 06590	MANUT. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST - BILANCIO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604225/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 787.230,00 IVA COMP. FINANZ. DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 2250 (C.O. 4325 CUP C14H16000150004)	2017 4174	-22.261,70	C.E.V.I.G. S.R.L.	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06593	MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOL. DI OGNI ORDINE E GRADO. BIL.2016. CO 4318. PRENOT. IMP. SPESA IN ES. DEL. 201604340/31 EURO 393.800,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO DEVOLUZ. MUTUO CASSA DD.PP. N.2252 AFFIDAMENTO PROC.NEGOZIATA	2017 4160	-73.466,72	F.LLI LA ROCCA SRL	
2016 06597	MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C.O. 4320 - CUP C14H16000100004). PRENOT. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. 2016-04334/031 EURO 393.623,34 IVA COMPR. FINANZ. DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP. NN. 2247-2248-2249. AFFID. LAV. PROC. NEG	2017 4052	-12.253,24	CO.MAR. S.R.L.	
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 1017	-401,64	G.M. GROUP SRL	
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 954	-94.787,92	MGM COSTRUZIONI SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-495.593,38		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06214	MANUT. RECUP. FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2016 (C.O. 4322). AFF. ULTER. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. IMPRESA RA S.R.L.. IMP. E 218.809,01 IVA COMP. IN ESEC. DEL. G.C. 1705475/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2259. DIFFER. TERM. LAV	2017 13873	-438,24	IMPRESA RA SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-438,24		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126100	SCUOLE MATERNE	126100
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 06214	MANUT. RECUP. FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2016 (C.O. 4322). AFF. ULTER. OP. EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/16. AFFID. IMPRESA RA S.R.L.. IMP. E 218.809,01 IVA COMP. IN ESEC. DEL. G.C. 1705475/31.APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2259. DIFFER. TERM. LAV	2017 13872	-6.253,13	IMPRESA RA SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-6.253,13		
	CAPITOLO 126100				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126410	SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	101	INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04414	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3943) APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 2011-04170/031. EURO 2.519.685,00 CON FONDI MINIST., EURO 315,00 CON ECON. MUTUI PERFEZ.	2017 8175	-1.805,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-1.805,00		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126410	SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	101	INCARICHI ESTERNI - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06377	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.	2017 8172	-6.156,92		
	TOTALE ARTICOLO 101		-6.156,92		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 6967	-462,00		
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 1049	-308,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-770,00		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 7067	-960,00		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 6963	-612,00		
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 6934	-275,24		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 7014	-523,36		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 1021	-348,91		
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242(C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 987	-640,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-3.359,51		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 7166	-1.193,89		
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2017 7058	-1.332,00		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 6928	-1.123,92		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 960	-749,28		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 201		-4.399,09		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 6964	-4.488,00		
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 6935	-608,12		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 6929	-4.994,64		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 7015	-104,67		



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06596	MANUT. INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO - BILANCIO 2016. IN ESEC. DELIB. N.M. 2016 04515/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMPORTO EURO 630.008,75 IVA COMP. - FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 2255 (C.O. 4455 - CUP C14 H16 00016 0004)	2017 4082	-1.376,40		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000)	2017 1020	-69,78		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 959	-3.329,76		
	TOTALE ARTICOLO 201		-14.971,37		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126410	SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06377	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.	2017 7056	-21.375,88		
	TOTALE ARTICOLO 201		-21.375,88		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126410	SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06377	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916)-CUP C19H11000080004-IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 201106013/31. E 3.899.999,95 IVA COMPR.-FIN. E 2.950.417,95 FONDI REG. F.E.S.R.-L.R. 9/07-D.G.R.N. 64-6211 E E. 949.582,00 NUOVO MUTUO 2011-AFF. P.	2017 7186	-1.923,92		
	TOTALE ARTICOLO 201		-1.923,92		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126410	SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 1065	-117,96		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 790	-408,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-525,96		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 710	-795,93		
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2017 879	-888,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-1.683,93		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126410	SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 1064	-260,62		
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 789	-2.711,50		
	TOTALE ARTICOLO 201		-2.972,12		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100-35300/2 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2017 2570	-1.249,00		
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2017 8187	-373,94		
	TOTALE ARTICOLO 2		-1.622,94		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100-35300/2 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04410	M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E CROCETTA. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3942). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA DELIB. N.M. 1104166/031 IMPORTO E 1.789.419,00 CON FONDI MINISTERIALI, E. 581,00 CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI	2017 8133	-10.539,36		
	TOTALE ARTICOLO 2		-10.539,36		
	CAPITOLO 127300				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100-35300/2 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04410	M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E CROCETTA. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3942). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA DELIB. N.M. 1104166/031 IMPORTO E 1.789.419,00 CON FONDI MINISTERIALI, E. 581,00 CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI	2017 8681	-2.005,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-2.005,00		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100-35300/2 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2017 8174	-16.040,59		
2011 04410	M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E CROCETTA. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3942). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA DELIB. N.M. 1104166/031 IMPORTO E 1.789.419,00 CON FONDI MINISTERIALI, E. 581,00 CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI	2017 8196	-7.718,98		
	TOTALE ARTICOLO 2		-23.759,57		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100-35300/2 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2017 8186	-67,89		
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2017 2598	-1.238,03		
	TOTALE ARTICOLO 2		-1.305,92		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100-35300/2 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2017 2568	-20.269,15	FRATELLI PAONESSA IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 2		-20.269,15		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100-35300/2 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03862	MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002)	2017 2567	-208.608,29	FRATELLI PAONESSA IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 2		-208.608,29		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100-35300/2 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05039	APPR. PROG.DEF/ESECUTIVO M.S.CONSolidamento STRUTTURALE ED.SCOL.V. M.CRISTINA 102 CIRC.8 PER EURO 900.000,00 IN ESEC.DEL.NM.1504842/031 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ING.VIOLETTO E.4.787,82. PRENOTAZIONE IMP.EURO 886.115,63 IVA COMPRESA. FINANZ. PER 800.000,00 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE E PER	2017 8206	-1.418,97	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 2		-1.418,97		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04414	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3943) APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 2011-04170/031. EURO 2.519.685,00 CON FONDI MINIST., EURO 315,00 CON ECON. MUTUI PERFEZ.	2017 8157	-15.460,09		
	TOTALE ARTICOLO 102		-15.460,09		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04410	M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E CROCETTA. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3942). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA DELIB. N.M. 1104166/031 IMPORTO E 1.789.419,00 CON FONDI MINISTERIALI, E. 581,00 CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI	2017 8680	-13.608,92		
	TOTALE ARTICOLO 102		-13.608,92		
	CAPITOLO 127300				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2017 8160	-4.377,42		
	TOTALE ARTICOLO 102		-4.377,42		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 03407	M.S. AREA NORD C. 5-6. INT. URGENTI PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (C.O. 3940). APPROV. STRALCIO 2° GRUPPO. AFF. PROC. APERTA. IMP. SPESA DEL N.M. 1303081/031. IMP TOT. E. 1.500.000,00 IVA COMPR. FINANZ. E. 1.499.480,80 CON FONDI MINISTERIALI ED E. 519,20 CON MUTUO ORIGINARIO.	2017 8159	-1.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 102		-1.000,00		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04414	M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3943) APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 2011-04170/031. EURO 2.519.685,00 CON FONDI MINIST., EURO 315,00 CON ECON. MUTUI PERFEZ.	2017 8167	-4.194,18		
	TOTALE ARTICOLO 102		-4.194,18		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04412	M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF.	2017 8166	-470,04		
	TOTALE ARTICOLO 102		-470,04		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	102

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 03407	M.S. AREA NORD C. 5-6. INT. URGENTI PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (C.O. 3940). APPROV. STRALCIO 2° GRUPPO. AFF. PROC. APERTA. IMP. SPESA DEL N.M. 1303081/031. IMP TOT. E. 1.500.000,00 IVA COMPR. FINANZ. E. 1.499.480,80 CON FONDI MINISTERIALI ED E. 519,20 CON MUTUO ORIGINARIO.	2017 8183	-4.106,50		
	TOTALE ARTICOLO 102		-4.106,50		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06226	MANUT. STRAORD. PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI IN EDIFICI SCOLASTICI - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 4143 - CUP C14H14000060004 - CIG 6099841408). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 439.361,43. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - AVANZO VINCOLATO-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DE	2017 6942	-131,79	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-131,79		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD.OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2017 6874	-122,63	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO	202	-122,63		
	CAPITOLO	127300			

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 6959	-744,19		
2015 06486	PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2014. (COD. OPERA 4088- CUP C16E12000440004- CIG 6100392AB9). PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 218.159,67=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E P	2017 6892	-180,62	TESORIERE CIVICO	
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2017 7026	-104,81	TESORIERE CIVICO	
2015 06964	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D150	2017 1053	-496,13		



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.525,75		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 7111	-277,73	TESORIERE CIVICO	
	TOTALE ARTICOLO 202		-277,73		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 7122	-476,84	TESORIERE CIVICO	
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA`. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO- PRESA D'AT	2017 7095	-32,17	TESORIERE CIVICO	
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2017 7051	-481,78		
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2017 883	-321,18		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.311,97		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 03762	ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ASL-ARPA PIEMONTE AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 16.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. COD.OPERA 4276. RIDETERMINAZIONE DEL	2017 12414	-2.367,80		
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.367,80		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 6960	-305,08		
	TOTALE ARTICOLO 202		-305,08		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 6909	-285,94		
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 6995	-187,04		
	TOTALE ARTICOLO 202		-472,98		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 6922	-100,25		
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242(C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 991	-262,58		
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 964	-66,83		
	TOTALE ARTICOLO 202		-429,66		
	CAPITOLO 127300				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 7059	-393,88		
	TOTALE ARTICOLO 202		-393,88		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 7156	-137,58		
	TOTALE ARTICOLO 202		-137,58		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 14825	-256,99		
	TOTALE ARTICOLO 202		-256,99		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 7057	-38,83		
2015 06486	PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2014. (COD. OPERA 4088- CUP C16E12000440004- CIG 6100392AB9). PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 218.159,67=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E P	2017 6889	-304,64		
2016 06595	MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO - CIRCOSCR. 1,6 E 7 - BILANCIO 2016. IN ESEC. DELIB. N.M. 2016 04517/031. APPR. AFFIDAM. PROC. AP. PRENOTAZ. IMP. E. 653.008,49 IVA COMP. FINANZ. DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. NM.2254 (C.O. 4457 - CUP C14 H16 00017 0004)	2017 4133	-515,25		
2016 06596	MANUT. INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO - BILANCIO 2016. IN ESEC. DELIB. N.M. 2016 04515/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMPORTO EURO 630.008,75 IVA COMP. - FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 2255 (C.O. 4455 - CUP C14 H16 00016 0004)	2017 4085	-384,08		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.242,80		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06949	APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP	2017 965	-77,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-77,00		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06921	APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226	2017 7049	-619,85		
	TOTALE ARTICOLO 202		-619,85		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300	SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 7011	-3.184,20	G.M. GROUP SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-3.184,20		
	CAPITOLO 127300				



SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 7165	-1.010,30	IMPERO COSTRUZIONI SRL	
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 6933	-5.283,75	C.G.V. S.R.L.	
2016 06590	MANUT. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST - BILANCIO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604225/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 787.230,00 IVA COMP. FINANZ. DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 2250 (C.O. 4325 CUP C14H16000150004)	2017 4177	-10.106,59	C.E.V.I.G. S.R.L.	
2016 06592	MANUT. RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAM. NORMATIVO SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO E INTERV. INTEGRATIVI CPI. ANNO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604068/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 885.720,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2259 ( C.O. 4321 CUP C14H16000110004)	2017 4173	-1.365,39	I.CO.SER SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06594	MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2016. (C.O. 4319 - CUP C14H16000090004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB. 201604341/31 EURO 295.233,87 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N.2253 AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	2017 4147	-666,96		
2016 06594	MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2016. (C.O. 4319 - CUP C14H16000090004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB. 201604341/31 EURO 295.233,87 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N.2253 AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	2017 4147	-666,96		
2016 06595	MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO - CIRCOSCR. 1,6 E 7 - BILANCIO 2016. IN ESEC. DELIB. N.M. 2016 04517/031. APPR. AFFIDAM. PROC. AP. PRENOTAZ. IMP. E. 653.008,49 IVA COMP. FINANZ. DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. NM.2254 (C.O. 4457 - CUP C14 H16 00017 0004)	2017 4132	-7.368,32	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
2016 06596	MANUT. INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO - BILANCIO 2016. IN ESEC. DELIB. N.M. 2016 04515/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMPORTO EURO 630.008,75 IVA COMP. - FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 2255 (C.O. 4455 - CUP C14 H16 00016 0004)	2017 4084	-4.606,71	ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06588	MANUT. PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIF. SCOL. SITI NELLE CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA.AREA EST BILANCIO 2016 IN ESEC. DELIB. NM201604224/031. APPROV.AFFIDAM.PROC.APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.787.230,00 IVA COMPRESA.FINANZ.MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N.2259 (C.O.4324 CUPC14H16000140004)	2017 3698	-13.776,01	ISOVIT SRL	
2015 07009	APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242(C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL	2017 989	-2.529,08	CR CANTIERI SRL	
	TOTALE ARTICOLO 202		-47.380,07		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 7817	-55.804,45	C.G.V. S.R.L.	
2015 06927	APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D1500054000	2017 7810	-12.374,82	G.M. GROUP SRL	
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 7784	-60.965,27	G.M. GROUP SRL	
2015 06924	APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP	2017 7767	-631,90	IMPERO COSTRUZIONI SRL	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06592	MANUT. RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAM. NORMATIVO SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO E INTERV. INTEGRATIVI CPI. ANNO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604068/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 885.720,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2259 ( C.O. 4321 CUP C14H16000110004)	2017 4172	-8.402,38	I.CO.SER SRL	
2016 06592	MANUT. RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAM. NORMATIVO SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO E INTERV. INTEGRATIVI CPI. ANNO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604068/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 885.720,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2259 ( C.O. 4321 CUP C14H16000110004)	2017 4172	-6.000,00	I.CO.SER SRL	
2016 06594	MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2016. (C.O. 4319 - CUP C14H16000090004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB. 201604341/31 EURO 295.233,87 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N.2253 AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	2017 4146	-9.879,90		
2016 06594	MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2016. (C.O. 4319 - CUP C14H16000090004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB. 201604341/31 EURO 295.233,87 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N.2253 AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	2017 4146	-9.879,90		